



SPL

Sermaye Piyasası  
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

**27 – 28 MAYIS 2017**

**SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ  
LİSANSLAMA SINAVLARI  
KILAVUZU<sup>(1)</sup>**

**Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu Kılavuz'da yer alan bilgileri ve açıklamaları dikkatlice okumalıdır.**

**Sınav ücreti yatıran, sınava başvuran ve sınavlara katılan adaylar bu Kılavuz'da yer alan kural ve açıklamaları peşinen kabul etmiş sayılır.**

<sup>1</sup> Sınav Kılavuzu kâğıt ortamında düzenlenen lisanslama sınavları için hazırlanmıştır. Sınav Kılavuzu'nda yer alan sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin açıklayıcı bilgiler, adaylara yol göstermek amacıyla derlenmiş olup adayların kendilerini ilgilendiren ilgili düzenlemeleri Sermaye Piyasası Kurulunun [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresinde bulunan resmi internet sitesindeki mevzuat bölümünden ayrıca incelemeleri ve düzenlemelerde yer alan hükümleri esas almaları önem arz etmektedir.

Ayrıca, Sınav Kılavuzu'nda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde yer alan hükümler geçerlidir.

## İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL KURAL VE ŞARTLAR .....	3
2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR .....	5
3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI .....	10
4. SINAV ÜCRETLERİ .....	12
5. SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV BAŞVURUSU .....	14
5.1. Sınav Başvurusunun Yapılması .....	15
5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Bildiren Adayların Sınav Başvuru İşlemleri .....	19
5.3. T.C. Kimlik Numarasını Yanlış Beyan Etmiş Adaylar .....	20
5.4. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması .....	20
5.5. Aday ile Yazışmalar .....	21
5.6. Fatura İşlemleri .....	21
6. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ .....	21
7. SINAV NOTLARI, SINAV NOTLARININ GEÇERLİLİĞİ, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI .....	23
8. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI .....	24
9. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER .....	25
10. SINAVLARIN UYGULANMASI .....	25
11. SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI .....	26
12. SINAV MERKEZLERİ .....	28
13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR .....	28
14. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ .....	30
15. LİSANS BELGESİ VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER .....	31
16. TECRÜBE ŞARTINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER .....	31
16.1. Gayrimenkul Değerleme Uzmanları .....	32
16.2. Konut Değerleme Uzmanları .....	33
16.3. Ortak Düzenlemeler .....	33
17. LİSANS YENİLENME EĞİTİMİ .....	34
18. LİSANSIN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ .....	34
19. YABANCI SERTİFİKALAR .....	35
20. YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ .....	35
20.1. Daha Önce Verilen Lisansların Denklik Durumu .....	35
20.2. Daha Önce Girilen Sınavlarda Geçme Notları .....	36
20.3. Daha Önceki Lisanslarda Aranılan Tecrübe Şartı .....	36

## 1.GENEL BİLGİLER, TEMEL KURAL VE ŞARTLAR

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (VII-128.7 sayılı Tebliğ) çerçevesinde, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla kâğıt ortamında 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde lisanslama sınavları (Sınav) düzenlenecektir.

**Dikkat!!! Sınava girecek adaylar 17.02.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yayımlanmış olan mevzuattan sorumludurlar. Bu tarih itibariyle yayımlanmış olan fakat yürürlüğe giriş tarihi ileri bir tarih olan mevzuat da sınav konularına dâhildir.**

Lisanslama sınavları, Kurulun verdiği yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından düzenlenmektedir.

Kâğıt ortamında yapılan lisanslama sınavları ile elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavları sonuçları bakımından eşdeğerdir. Kâğıt ortamında sınava giren adaylar ile elektronik ortamda sınava giren adaylar sınavlardan başarılı olmaları durumunda sahip oldukları haklar aynıdır.

Sınavların genel amacı; halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanununda (Kanun) yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanların veya buralarda çalışacakların mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin tespit edilerek ilgili lisansların verilmesidir. Lisanslar faaliyet alanı ve ihtisas konularına göre farklılık göstermektedir.

**Sınavlara katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.**

Bununla birlikte; **sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir.** Lisansların alınabilmesi için VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisans sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartı gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır.

Lisanslama sınavlarında başarısız olanların yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, aynı konudaki sınavların arasında en az 60 gün olur. Elektronik ortamda yapılan sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kâğıt ortamındaki sınavlara da girebilirler.

Kâğıt ortamında yapılan sınavlara katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak elektronik ortamındaki sınavlara da girebilirler.

İlk defa girilecek sınav türlerine ait sınav konularının tamamının seçilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru sırasında ve sonrasında kişilerin, Kanunda ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur. Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler ile Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sınava alınması belirli süre engellenen kişiler; sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar, bu kişilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve sınav ücreti başka sınavlara devredilmez.

**Dikkat!!! SPL'nin; Kılavuz'da yer alan düzenlemeler, tarihler ve Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca adayların yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar, sınavlar ve/veya yerleştirmelerle ilgili olarak alınan/alınacak her türlü yeni karar ve gerekli görülen değişiklikler hakkında, başvuruda bulunmuş veya bulunacak olan adaylara birebir herhangi bir hatırlatmada ve/veya uyarıda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.**

**Bu kapsamda; sınavlarla ilgili olarak yeni alınacak kararlara ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, SPL'nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu itibarla adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için SPL'nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.**

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde ve Kanunda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, VII-128.7 sayılı Tebliğ'de sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez.

Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi görevlerde çalışabilmelerine ilişkin olarak Kurul tarafından tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.

Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışmak isteyenlerin öncelikle çalışılan/çalışmak istenilen kurumlar bünyesindeki görevler, bu görevlere ilişkin gerekli lisanslar ve lisans sonrası çalışma koşullarına dair ayrıntılı bilgi edinmesi önem taşımaktadır.

Bu nedenle, gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen adayların çalışmayı düşündüğü faaliyet alanlarını göz önünde

bulundurarak, kendilerine uygun lisans belgesini belirledikten sonra ilgili sınavlara başvurmaları uygun olacaktır.

**Dikkat!!! Sınavlara katılma ve lisans alma koşullarında Kurul düzenlemelerinde yapılacak değişiklikler bağlayıcı niteliktedir.**

Sınavda yer alan soruların telif hakları SPL'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, soruların sınav salonu dışına çıkarılması, fotoğraflarının çekilmesi, yazılı, görsel veya işitsel olarak herhangi bir yolla tamamının veya bir kısmının paylaşılması, kullanılması, çoğaltılması veya paylaşılması sonucunu verecek fiillerin varlığı halinde, söz konusu fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurularak yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

Adaylar, sınav sürecine ilişkin tüm sorular için mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan SPL Uzman Danışma Hattı'nın 0 850 532 34 34 numaralı telefonundan veya [info@spl.com.tr](mailto:info@spl.com.tr) adresinden destek alabileceklerdir.

## 2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR

VII-128.7 sayılı Tebliğ çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda aşağıdaki tabloda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak isteyenlerin ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu görevlerde bulunmak isteyenlerin, aşağıdaki tabloda belirtilen lisansları almak üzere ilgili sınavlara katılmaları gerekmektedir.

Unvan ve Görevler	Gerekli Lisanslar
<b>YATIRIM KURULUŞLARI</b>	
<b>Aracı Kurum</b> (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)	
Genel Müdür ( <i>kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler ( <i>kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)

ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi ( <i>emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli ( <i>türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli</i> )	Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( <i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i> )
Kredili İşlem Sorumlusu ( <i>öz kaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Teftiş Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Risk Yönetim Elemanı ( <i>portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( <i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i> )
Araştırma Uzmanı ( <i>yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( <i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i> )
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
<b>Banka</b> ( <b>Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.</b> )	
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( <i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i> )
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

	<i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi <i>(emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli <i>(türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)</i>	Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Risk Yönetim Elemanı <i>(portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Araştırma Uzmanı <i>(mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı <i>(Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)</i>
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
<b>KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI</b>	
<b>Portföy Yönetim Şirketi</b>	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcıları	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi <i>(Türev araç işlemi yapılması)</i>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve

<i>halinde)</i>	Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin ( <i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i> ) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Yönetim kurulu üyelerinden biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
<b>Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketi</b>	
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi ( <i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin ( <i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i> ) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi/Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi</b>	
Genel Müdür ( <i>gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları/girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
<b>Faaliyetleri Sınırlı Diğer Portföy Yönetim Şirketi</b>	
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
<b>Portföy Saklama Kuruluşu</b>	
Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
<b>Emeklilik Yatırım Fonu</b>	
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>Serbest Fon</b>	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>Garantili ve Koruma Amaçlı Fon</b>	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu</b>	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Portföy Yöneticisi ( <i>Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>Gayrimenkul Yatırım Fonu</b>	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
<b>Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı</b>	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Ortaklığın esas



	sözleşmesinde türev araç işlemine taraf olmayacağına ilişkin hüküm yoksa)
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi ( <i>Portföye türev araç dâhil edilmesi halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı</b>	
Portföy Yöneticisi ( <i>Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi ( <i>Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dâhil edilmesi halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı</b>	
Portföy Yöneticisi ( <i>Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi ( <i>Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dâhil edilmesi halinde</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
<b>HALKA AÇIK ŞİRKETLER</b>	
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ( <i>II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ( <i>II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar</i> )	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
<b>GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ</b>	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Lisansı
<b>KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ</b>	
Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı
<b>KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ</b>	
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 ve/veya Düzey 1 Lisansına, Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavına katılmak isteyen adayların ise Konut Değerleme Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. Adayların sınav konusu seçim tercihlerini bu hususu göz önünde bulundurarak yapsmaları tavsiye olunur.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmeksizin;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının ve
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansının,

kapsamına giren alanlarda görev alabilirler.

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans gerekmeksizin;

- Konut Değerleme Lisansının,

kapsamına giren alanlarda görev alabilirler.

VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yayımlandığı 14.08.2014 tarihi itibarıyla, aracı kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak çalışanların son 1 yıldır bu görevde bulunmaları ve mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları halinde bu kişiler için anılan VII-128.7 sayılı Tebliğ'in 25'inci maddesinde belirtilen lisans şartı aranmaz.

VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yayımlandığı 14.08.2014 tarihi itibarıyla aracı kurumlarda çalışan genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kredili işlem sorumluları ile yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlar ve mevduat ve katılım bankalarında çalışan araştırma uzmanları ve bunların yöneticileri, VII-128.7 sayılı Tebliğ ile getirilen lisans şartlarını VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sağlarlar. Aksi takdirde bu görevlerde çalışamazlar.

**Dikkat!!! 11/7/2007 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.**

### 3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Kurul tarafından 8 farklı lisans türü belirlenmiş olup lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:

**a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı;**

- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Yatırım kuruluşları,
- 4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri.

**b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı;**

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Sermaye piyasası araçları 2,
- 4) Yatırım kuruluşları,
- 5) Finansal piyasalar,
- 6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
- 7) Finansal yönetim ve mali analiz,
- 8) Ticaret hukuku,
- 9) Muhasebe ve finansal raporlama.

**c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı;**

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Sermaye piyasası araçları 2,
- 4) Yatırım kuruluşları,

- 5) Finansal piyasalar,
- 6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
- 7) Finansal yönetim ve mali analiz,
- 8) Ticaret hukuku,
- 9) Muhasebe ve finansal raporlama,
- 10) Genel ekonomi,
- 11) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 12) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

**ç) Türev Araçlar Lisansı;**

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Sermaye piyasası araçları 1,
- 3) Sermaye piyasası araçları 2,
- 4) Yatırım kuruluşları,
- 5) Finansal piyasalar,
- 6) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 7) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
- 8) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

**d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı;**

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 3) Ticaret hukuku,
- 4) Muhasebe ve finansal raporlama,
- 5) Kurumsal yönetim.

**e) Kredi Derecelendirme Lisansı;**

- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri,
- 3) Ticaret hukuku,
- 4) Muhasebe ve finansal raporlama,
- 5) Kredi derecelendirmesi.

**f) Konut Değerleme Lisansı;**

- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Gayrimenkul değerlendirme esasları.

**g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;**

- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
- 2) Gayrimenkul değerlendirme esasları,
- 3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
- 4) Gayrimenkul mevzuatı.

**Dikkat!!! Mülga Seri: VIII, No:34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de (Mülga Tebliğ) “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı”nın sınav konuları arasında yer alan “Temel Finans Matematiği” sınav konusu, VII-128.7 sayılı Tebliğ düzenlemeleri doğrultusunda “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” sınav konusuna denk sayılmıştır.**

**Ancak, “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” sınav konusu, VII-128.7 sayılı Tebliğ ile getirilen değişiklikle “Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı”nın sınav konuları arasında yer almamakta olup “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusu, söz konusu lisansın sınav konuları arasına eklenmiştir.**

**Bu nedenle; daha önce Mülga Tebliğ kapsamında “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na giren ancak başarılı olamayan adayların “Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı”na devam etmeleri durumunda, “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri” sınav konusu, ilgili sınavın sınav konuları arasında artık yer almadığından fark sınav konusu olan “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusunu da ayrıca seçmeleri ve sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.**

Her bir sınav konusunun alt konu başlıklarını içeren bilgiler, SPL’nin [www.spl.com.tr](http://www.spl.com.tr) internet adresinde yer almaktadır.

## 4. SINAV ÜCRETLERİ

İki tür sınav ücreti bulunmaktadır:

- 1) Normal Adaylar (*Üniversite 4. sınıf öğrencisi olmayanlar*) için 195 TL (KDV dâhil).
- 2) Üniversite 4. sınıfta okuyan adaylar için 130 TL (KDV dâhil).

Sınav ücreti, sınav konusu bazında değil başvurulmak istenen sınav türü bazında ödenecektir. Adayın sınava ilk defa girecek olması, kâğıt veya elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olması veya aynı sınav türü veya sınav konusundan yeniden sınava girmesi sınav ücretinde herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.

Adayların, seçtikleri sınav konusu sayısını dikkate alınmaksızın başvuruda bulunacakları her bir sınav türü için ilgili sınav ücretini SPL’nin <https://basvuru.spl.com.tr> internet adresinde yer alan **“SPL Başvuru Sistemi”** üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile başvuruların son günü olan **24 Nisan 2017 saat 23.59’a** kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra ödeme imkânı olmayacaktır.

Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu kartların 3D Secure (\*) işlemlerine açık olması, açık olmayanların ise kartın bankasından bu özelliğinin açtırılması gerekmektedir.

**Sınav ücreti ödemelerini 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile yapmayan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayamayacaklardır.**

Her ne sebeple olursa olsun sınav ücretini ödemediği halde sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, sınava girmeyen, ödeme işlemi gerçekleştikten sonra seçmiş olduğu sınav türünü başka bir sınav türü ile değiştirmek isteyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve aynı başvuru döneminde veya daha sonra düzenlenecek sınavlara devredilmez.

Sınava başvuran adaylar Kılavuz’da yazan koşulları ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.

(\*) 3D Secure, internette alışveriş işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş olan bir kimlik doğrulama sistemidir.

**Üniversite 4. Sınıfta Okuyan Adayların Sınav Ücretine İlişkin Genel Bilgiler ve Şartlar:**

Sınav ücreti indirimi sadece üniversite 4. sınıfta okuyan ve 2016-2017 öğretim yılında 4. sınıfa geçen öğrenciler için geçerlidir.

4. sınıf dışında üniversitelerin alt sınıflarında veya lisansüstü bölümlerinde okuyan öğrenciler için aynı indirim söz konusu değildir. Bu öğrenciler için sınav ücreti 195 TL’dir.

Sınav ücretini 130 TL olarak ödeyecek olan adaylar ödeme işlemine devam edebilmesi ve başvuru işlemini tamamlayabilmeleri için öncelikle üniversite 4. sınıf öğrencisi olduklarını kanıtlamaları, sonrasında ise adayın 4. sınıf öğrencisi olduğuna ilişkin gerekli onaylama işleminin SPL tarafından yapılması gerekmektedir.

İlgili adayların üniversite 4. sınıf öğrencisi olduklarını kanıtlayabilmeleri için öncelikle [www.turkiye.gov.tr](http://www.turkiye.gov.tr) (e-Devlet) üzerinden üniversite 4. sınıfta olduklarını gösterir öğrenci belgelerini almaları ve ilgili belgeyi SPL’nin onaylayabilmesini teminen **24 Nisan 2017 saat 17.30’a kadar** “SPL Başvuru Sistemi”nin “Profil Bilgileri” kısmında yer alan “Belge Yükle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu tarih ve saatten sonra “SPL Başvuru Sistemi”ne yüklenen öğrenci belgeleri dikkate alınmayacaktır. İstenilen öğrenci belgesinin “SPL Başvuru Sistemi”ne zamanında yüklenmesi adayın sorumluluğundadır.

İlgili adaylar tarafından “SPL Başvuru Sistemi”ne süresi içerisinde yüklenen söz konusu belgelerin SPL tarafından incelenmesi sonucunda; belgesinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmayan adayların öğrenci belgeleri SPL tarafından onaylanacak olup belgesi eksik veya yanlış olduğu anlaşılan adayların ise söz konusu belgeleri onaylanmayacaktır. Belgesi onaylanmayan adaylar “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden belgelerinin durumunu takip edebileceklerdir.

**Dikkat!!! Eksik veya yanlış belge yükleyen adaylar söz konusu eksikliği gideren yeni öğrenci belgelerini, belirtilen süreye kadar “SPL Başvuru Sistemi”ne tekrar yükleyebilirler. Yeni yüklenen öğrenci belgeleri SPL tarafından incelendikten sonra uygun bulunan belgelere onay verilecektir.**

e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesini “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden sisteme yükleyen ve söz konusu belgesi SPL tarafından onaylanmış adayların, öğrenci belgelerini elden, kargo, posta, e-posta veya faks ile SPL’ye iletmelerine gerek bulunmamaktadır.

**Dikkat!!! 4. sınıf öğrencisi olarak başvuruda bulunacak adayların e-Devletten alacakları öğrenci belgesinde “Öğrenci Hakkı Var mı?” alanında “Evet” ibaresinin bulunması gerekmektedir. Söz konusu alanda “Hayır” şeklinde ibare olan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecek olup onaylama işlemi yapılmayacaktır.**

Üniversite 4. sınıf öğrencisi olduğuna ilişkin istenilen öğrenci belgesini **24 Nisan 2017 saat 17.30’a** kadar “SPL Başvuru Sistemi”ne yüklemeyen, belirtilen tarih ve saatten sonra yükleyen veya yüklediği halde SPL tarafından belgesi onaylanmayan adaylar, 4. sınıf öğrencisi olarak ödeme işlemini gerçekleştiremeyeceklerinden başvuru işlemlerini tamamlamaları mümkün olmayacaktır.

Bununla birlikte, istenilen 4. sınıf öğrenci belgesini sisteme yükleyemeyecek olan adaylar, başvurularını tamamlayabilmeleri için “SPL Başvuru Sistemi”nin “Profil Bilgileri” kısmında “Eğitim Durumunuz” başlığı altında yer alan “Öğrenci (Üniversite 4. Sınıf)” seçeneğinin dışında başka bir seçeneği seçip kaydettikten sonra sınav ücretini sınav başvuru süresi içerisinde (10.04.2017 ile 24.04.2017 saat 23.59 tarihleri arasında) normal adaylar gibi 195 TL ödeyerek tamamlayabilirler.

## 5. SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV BAŞVURUSU

Lisanslama sınavlarına başvurular **10.04.2017 ile 24.04.2017 tarihleri arasında başvuruların son günü saat 23.59’a kadar** SPL’nin [basvuru.spl.com.tr](http://basvuru.spl.com.tr) internet adresinde yer alan “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

Başvuru tarihlerinde lüzum görülmesi halinde SPL tarafından değişiklikler yapılabilecektir. Yapılması uygun görülen söz konusu değişiklikler SPL’nin internet adresinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav başvurularının alındığı “SPL Başvuru Sistemi”nde meydana gelebilecek olası sistemsel aksaklıklar nedeniyle başvuruların geçici bir süre alınamaması durumunda adayların başvurularını yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde olmak kaydıyla daha sonra yapmaları gerekmektedir. Sınav başvurularının belirtilen zaman içerisinde yapılması sorumluluğu adaya aittir.

Sınav başvurusunda bulunabilmek için adayların öncelikle “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yapmaları gerekmektedir.

Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. Sınav başvuruları T.C. Kimlik Numarası ile yapılmaktadır. T.C. Kimlik Numarasını bilmeyen adaylar [tckimlik.nvi.gov.tr](http://tckimlik.nvi.gov.tr) internet adresinden öğrenebilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar sınav başvurularını SPL ile irtibata geçerek SPL tarafından kendilerine verilecek olan numara ile “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden ([basvuru.spl.com.tr](http://basvuru.spl.com.tr)) gerçekleştirebileceklerdir. Bu aşamada yabancı uyruklu adaylardan söz konusu taleplerine ilişkin dilekçe ve ekinde pasaportlarının yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilecektir.

**Dikkat!!! Sınav süreçlerine ilişkin olarak SPL Üyelik Sözleşmesi’nde, Aday Elektronik Taahhütnamesi’nde, bu Kılavuz’da yer alan düzenlemeler, Anadolu Üniversitesi’nin lisanslama sınavlarına ilişkin düzenlemeleri, Kuruluşumuz internet sitesinden yapılan duyurular ile sermaye piyasası mevzuatında bulunan hüküm ve kurallar geçerli olup adayları bağlayıcı niteliktedir.**

**Bunun dışında; telefon, kısa mesaj veya e-posta ile iletilen bilgiler ile SPL’nin [www.twitter.com/SPLisanslama](https://www.twitter.com/SPLisanslama) ve [www.facebook.com/SPLisanslama](https://www.facebook.com/SPLisanslama) sayfalarından sınavlara ilişkin paylaşılan hususlar genel bilgilendirme amaçlıdır.**

### 5.1. Sınav Başvurusunun Yapılması

Adaylar, sınav başvurularını bu Kılavuz’da belirtilen sınav başvuru tarihleri arasında “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden ([basvuru.spl.com.tr](http://basvuru.spl.com.tr)) yapabileceklerdir.

Lisanslama sınavlarına ilk defa katılacak adayların öncelikle “**SPL Başvuru Sistemi**”ne üye olmaları gerekmektedir. Üye kaydı olmayan adaylar sınav başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Daha önce “**SPL Başvuru Sistemi**”ne üyelik işlemini başarıyla gerçekleştirmiş adayların ise tekrar üye olmalarına gerek bulunmamaktadır. Üyelik işlemlerini tamamlamış olan adaylar, sistemde tanımlı olan T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile “**SPL Başvuru Sistemi**”ne giriş yapabilirler.

#### a) SPL Başvuru Sistemi’ne Üyelik İşleminin Gerçekleştirilmesi

Adayların, “**SPL Başvuru Sistemi**”ne üye olabilmeleri için SPL’nin ([basvuru.spl.com.tr](http://basvuru.spl.com.tr)) internet adresinde yer alan “**SPL Başvuru Sistemine Üye Olmak İçin Tıklayın**” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekrandaki alanlara gerekli bilgileri (*kişisel, iletişim ve eğitim bilgileri*) doldurmaları ve giriş şifresini belirledikten sonra “**SPL Üyelik Sözleşmesi**”ni onaylayarak üye kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir.

SPL tarafından “**SPL Üyelik Sözleşmesi**”nde yapılacak güncellemelerden sonra veya gerek duyulması halinde, “**SPL Başvuru Sistemi**”ne daha önce üye olan adayların işlemlerine devam edebilmeleri için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ekranda otomatik olarak çıkacak olan Üyelik Sözleşmesi’ni yeniden onaylamaları gerekir.

### b) Aday Elektronik Taahhütname'nin Onaylanması

Sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerine başlamadan önce adaylar tarafından “**Aday Elektronik Taahhütname**”nin elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. “**SPL Başvuru Sistemi**”ne girişin ardından “**Yazılı Sınavlar**” başlığı altından “**Yazılı Sınava Başvur**” butonuna tıkladıktan sonra “**Aday Elektronik Taahhütname**” ekrana gelecektir. Başvuru işlemine devam edilebilmesi için “**Aday Elektronik Taahhütname**”nin adaylar tarafından onaylanması gerekir.

Adaylar, elektronik ortamda sınav başvurusunu gerçekleştirmeden önce “**Aday Elektronik Taahhütname**”yi okuyup onaylayarak; Kılavuz’da yer alan tüm hususları okuduğunu ve anladığını, lisanslama sınavları başvuru koşullarını sağladığını, Kılavuz’un “**Sınavda Uyulması Gereken Kurallar**” bölümünde yer alan sınav kurallarını okuduğunu, sınavlara katılma koşulları ile bu başvuru aşamasında verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ettiği bütün bilgilerden sorumlu olduğunu, yatırılan sınav ücreti ile sınav sonuç itiraz ücretlerinin her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde geri ödemesinin yapılmayacağını ve başka sınavlara devredilmeyeceğini bildiklerini, Kılavuz’da ve “**Aday Elektronik Taahhütname**”de yer alan tüm düzenlemelerden sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Ayrıca, “**Aday Elektronik Taahhütname**”nin onaylanması ile aday; beyanının gerçek dışı olması, sınava girme koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması, sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığının tespit edilmesi, başkasının yerine sınava girmesi veya kendisinin yerine başkasını sınava sokması ve Kılavuz’da belirtilen diğer sınav kurallarından herhangi birine uymaması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını; bununla birlikte sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığının tespit edilmesi ile başkasının yerine sınava girdiğinin veya kendisinin yerine başkasını sınava soktuğunun tespit edilmesi halinde ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunca belirlenecek süre boyunca, açılacak hiçbir sınava alınmayacağını, Kurulun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını kabul etmiş sayılırlar.

### c) Sınav Türü ve Sınav Konusu Seçme Adımları

“**Aday Elektronik Taahhütname**” onaylandıktan sonra kâğıt ortamında yapılan sınavlar için başvuru işlemlerine başlanabilecektir.

Adaylar, söz konusu onay işleminin ardından açılan ekranda sınava gireceği ili (*sınav merkezini*) seçeceklerdir. Sınava girilecek sınav merkezi seçildikten sonra sınav türü ve sınav konusu seçimi ekranında girilecek sınav türü ve sınav konularının seçim işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Sınavlarda ilk kez girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler. Sınav türü ve sınav konusu seçimi ekranında; her bir sınav konusunun karşısında adayın geçerli son notu yer almaktadır.



Sınav konuları her sınav türünün altında tüm set olarak yer almakta olup ortak sınav konuları bulunması nedeniyle sınav konusu/konularının hangi sınav türü altından seçilip seçilmeyeceği kararı ve sorumluluğu adayların kendisine aittir. Bu itibarla, söz konusu sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerinde adayların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

İşaretlenerek seçimi yapılan sınav konuları satırı farklı renklendirilmekte olup adaylar hangi sınav konusunu hangi sınav türü altından seçtiklerini, sınav konusu seçme işlemini doğru yapıp yapmadıklarını bu ekrandan kontrol edebileceklerdir.

**Dikkat!!!** Başvuru işlemleri sırasında adaylar tarafından sınava girilecek il (*sınav merkezi*) seçilirken başvuru için tüm sınavlar için **aynı sınav merkezinin** tercih edilmesi gerekmektedir. Adayların her bir sınav türü için farklı sınav merkezi seçme imkânı bulunmamakta olup en son tercih edilen sınav merkezi tüm sınav türleri için geçerli olacaktır.

**Bu itibarla, adayların sınava girecekleri sınav merkezi tercihinde bulunurken azami dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.**

Adaylar, sınavdan başarılı sayılmak için tüm sınav konularının aritmetik ortalamasının en az 60 olmasını sağlayabilmek amacıyla 50'nin altında ve 50'nin üzerinde not aldıkları sınav konularını seçerek tekrar sınava girebilirler.

Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri sınav türlerinin sınav oturumlarının çakışmaması durumunda istenilen sayıda sınava kayıt yaptırabilirler.

**Dikkat!!!** Sınav konularının seçimi sırasında notların kolaylıkla ayırt edilebilmesi ve adaylarca yanlış veya eksik seçim yapılmasını önlemek amacıyla notlar renklendirilmiş ve “-” işareti ile belirtilmiştir.

**Bu kapsamda;**

- **Kırmızı** ile gösterilen notlar, ilgili sınav konusunda başarılı olmak için gerekli olan 50'nin altında olduğunu,
- **Yeşil** ile gösterilen notlar, 50 ve 50'nin üzerinde olduğunu,
- **Sarı** ile gösterilen notlar, üzerinden 3 yıl geçen 50 ve 50'nin üzerinde bir not olduğunu, lisans alma aşamasında bu notun kullanılmak istenmesi halinde ilgili yenileme eğitiminin alınması gerektiğini veya aday tarafından istenilmesi halinde tekrar sınava girilebileceğini,
- “-” işareti ise, ilgili sınav konusunda adayın herhangi bir notunun bulunmadığını,

ifade etmektedir.

Sarı ile gösterilen notların sınav başvurusunda adaylar tarafından seçilme zorunluluğu bulunmayıp söz konusu notların seçilip seçilmeyeceği kararı ve sorumluluğu adayların kendilerine aittir.

Sınavlarda başarılı sayılmak için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat edilerek ilgili lisans türüne ait tüm sınav konularının aritmetik ortalamasının en az 60 olmasını planlayacak şekilde ilgili sınav konularının seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Adaylar, bir kez sınav başvurusunu kaydedip ödemeyi yaptıktan sonra yeni bir sınav başvurusunda bulunmak istemeleri durumunda sınav başvuru ekranından bir önceki başvurusunda yaptıkları gibi katılmak istedikleri sınav türü altında yer alan sınav konusunu/konularını seçerek ve gerekli sınav ücretini ödeyerek yeni bir sınav başvurusunda bulunabilirler.

**Dikkat!!!** Adaylar, ödeme yaparak sınav başvurusunu tamamladıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”nden ilgili sınav başvurusunu/başvurularını iptal edemezler ve seçilen sınav konuları üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.

Sınav başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların sınav konusuna ilişkin değişiklik, ekleme veya düzeltme talepleri için sınav başvuru süresi içerisinde SPL’ye yazılı bir dilekçe ve ekinde T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisini iletmeleri gerekmektedir.

Adaylar tarafından iletilen söz konusu talepler SPL tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülenler için gerekli işlemler yapılabilecektir.

Sınav konusu değişiklik veya düzeltme talepleri sadece seçilen sınav türü altındaki sınav konuları için geçerli olup başka bir sınav türüne ait sınav konuları içerisinde herhangi bir düzeltme, ekleme, yer değiştirme veya başka bir değişiklik işlemi yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri sınav türüne ait girmek istedikleri sınav konusunu/konularını seçtikten sonra “**Kaydet ve Devam Et**” butonuna tıklayarak sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerini tamamlayacaklardır.

#### **d) Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi**

Sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerinin tamamlanmasından sonra “**Kaydet ve Devam Et**” butonuna tıklandıktan sonra ödeme adımına geçilecektir.

Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için sınav ücreti ödeme işlemlerinin “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

**Dikkat!!!** Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemenin başarılı olarak işleme alınabilmesi için gerçekleştirilen ödeme işleminden sonra ekranda “**Ödemeniz başarıyla alınmış, başvuru süreciniz tamamlanmıştır.**” mesajının görülmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz işleme alınmayacaktır.

Bilgisayarın kapanması, internet bağlantısının kopması veya herhangi bir nedenle yukarıda ifade edilen mesajın alınmaması durumunda, başvuru işleminin aday tarafından tekrarlanması gerekmektedir. Tekrar başvuru yapılması durumunda “SPL Başvuru Sistemi” adayın daha önceki tercihlerini otomatik hatırlayacaktır.

Söz konusu işlemler ve gerekli kontroller adayların sorumluluğundadır.

Adaylar, “**SPL Başvuru Sistemi**”nden ödeme yapıp sınav başvurusunu tamamladıktan sonra sınav başvurusuna ilişkin olarak kendilerince sadece aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirebileceklerdir:

Adaylar;

- 1) “**SPL Başvuru Sistemi**”nden daha önce gerçekleştirdikleri sınav başvurusuna ek olarak yeni bir sınav başvurusu ekleyebilirler,
- 2) Sınav başvuru süresi içerisinde sınava girmek istedikleri il (*sınav merkezi*) tercihini değiştirebilirler.

Ödeme işlemini gerçekleştiren adaylara her ne sebep ile olursa olsun sınav ücret iadesi veya başka bir sınava ilişkin devir yapılmayacaktır.

## 5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Bildiren Adayların Sınav Başvuru İşlemleri

Engel durumunu veya sağlık sorununu daha önce SPL’ye bildirmiş olan ve engel durumu SPL tarafından onaylanmış olan adayların, 27-28 Mayıs 2017 sınavları için SPL tarafından talep edilmedikçe **Sınav Başvuru Sistemi**’nde engel durumuna ilişkin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Engel durumunu veya sağlık sorununu daha önce bildirmemiş adaylar (*sistemde yer almayan adaylar*) ile daha önce engel durumunu/sağlık sorununu bildirmiş ancak engel durumunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; sınav başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için engel durumuna ilişkin resmi kurumlardan alınmış tevsik edici onaylı sağlık raporlarını ve engel durumlarını belirten dilekçelerini, SPL tarafından ön onayın verilebilmesini teminen öncelikle tarayarak **24.04.2017 saat 17.30’a kadar** “**SPL Başvuru Sistemi**”nin “Profil Bilgileri” kısmında yer alan “Belge Yükle” başlığından başvuru işlemleri öncesinde yükleyeceklerdir. “**SPL Başvuru Sistemi**”ne yüklenecek ve SPL’ye ulaştırılacak onaylı sağlık raporunun resmî kurumlardan (*bir üniversite veya devlet hastanesi*) alınmış olması gerekmektedir. Bunun dışında başka kurumlardan alınmış olan raporlar kabul edilmeyecektir. Sürekli engel durumu olan adayların bu bilgileri sonraki sınavlarda kullanılmak üzere SPL tarafından saklanacaktır. Böylece sağlık veya engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer lisanslama sınavı başvurularında, SPL tarafından gerek duyulmadığı takdirde tekrar sağlık raporu istenilmeyecektir. SPL tarafından, gerek duyulması halinde onaylı sağlık raporu yeniden istenebilecektir.

Sağlık raporunun taranarak sisteme yüklenmesi engel durumuna ilişkin başvurunun kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aday tarafından “**SPL Başvuru Sistemi**”ne yüklenen belgeler SPL tarafından ön incelemesi yapıldıktan sonra yanlış veya eksik belge ileten adaylara söz konusu eksiklik veya yanlışlık hakkında bilgi verilecektir. Yüklediği belgelerde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik bulunmayan adayların başvuru işlemlerine devam edebilmesi için SPL tarafından “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden ön onay verilecektir. Belgelerindeki eksiklikler nedeniyle SPL tarafından ön onay verilmeyen söz konusu adayların engel durumuna ilişkin olarak “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden başvuru işlemlerine devam edebilme imkânı bulunmamaktadır.

SPL tarafından yapılan ön inceleme sonucunda herhangi bir eksikliği bulunmayan onaylı sağlık raporlarının SPL tarafından nihai olarak kabul edilebilmesi için söz konusu rapor ve dilekçenin adaylar tarafından **08.05.2017** tarihine kadar SPL’ye elden, posta veya kargo ile ulaştırılması

gerekmektedir. Ulaştırılan onaylı belgelerin incelenmesi sonucunda herhangi bir eksiklik bulunmayan belgeler nihai olarak onaylanacak olup adayın engel durumuna ilişkin başvurusu kabul edilerek sınava girmesine izin verilecektir. Söz konusu onaylı sağlık raporları SPL tarafından nihai olarak onaylanmayan ve engel durumuna ilişkin başvurusu kabul edilmeyen adaylar, sınava başvuran diğer adaylar gibi değerlendirilecektir.

Engelli adayların sınav esnasında kullanmaları gereken özel bir gerece ihtiyaç duyması halinde, bu ihtiyaçların ve kullanacakları gerecin ne olduğunun sağlık raporlarında ve dilekçelerinde net bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Başvurular tamamlandıktan sonra herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engel durumu ile karşılaşan adayların, söz konusu engel durumlarını ve varsa sınav sırasında yanında bulunması zorunlu olan gereksinimleri belirten resmi onaylı rapor ile konuya ilişkin dilekçelerini en geç **22.05.2017** saat **17.30**'a kadar SPL'ye elden, posta veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. Geçici engel durumuna ilişkin olarak ulaştırılacak söz konusu onaylı raporun SPL tarafından incelenmesi sonucunda uygun görülenler için geçici engel durumuna göre sınav ortamının sağlanmasına çalışılacaktır. Ancak, her halükârda SPL, adayın engel durumuna göre bir sınav ortamının sağlanacağını garanti etmemektedir.

Engel durumu veya sağlık sorunu olan adaylar tarafından engel durumuna ilişkin yapılan bilgi girişleri adayların seçmiş olduğu engel durumuna göre kabul edilecektir. Engel durumunu sistem üzerinden bildiren adaylar, sınavlarını kolaylıkla yapabilmeleri için farklı engel durumlarına göre sınav salonlarında, sınav yerlerinde, sınav kitapçıklarında veya diğer uygulamalarda yapılacak özel düzenlemelere tabi olacaklardır.

### **5.3. T.C. Kimlik Numarasını Yanlış Beyan Etmiş Adaylar**

Daha önceki sınavlarda, sınav başvurusu aşamasında hatalı T.C. Kimlik Numarası beyan etmiş olan adayların başvuru öncesinde SPL'ye başvurarak ilgili hatayı düzeltmeleri gerekmektedir. Düzeltme talebi, dilekçe ve ekinde T.C. Kimlik Numarasını içeren T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ile yapılabilmektedir. Dilekçe ve T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi eki olmadan yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. T.C. Kimlik Numarasının düzeltilmesine yönelik başvuru işleminin yapılmaması halinde adayların önceki sınav bilgilerini görme ve geçerli notlarını kullanma imkânları olmayacaktır.

SPL olarak ilgili hususta herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecek olup söz konusu durumun düzeltilmesini sağlamak adayların kendi sorumluluğundadır.

### **5.4. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması**

Aşağıdaki hususlardan birinin varlığının tespit edilmesi halinde, başvurusu tamamlanan adayların başvuruları reddedilebilir:

- (a) Başvuru sahibinin VII-128.7 sayılı Tebliğ'de aranan koşulları taşıması,
- (b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,
- (c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

### 5.5. Aday ile Yazışmalar

Adayların, “**SPL Başvuru Sistemi**”nde yer alan iletişim bilgileri alanlarına (*adres, e-posta, cep telefonu, diğer telefonlar*) kendilerine ulaşılacak en güncel ve doğru bilgileri giriş yapmaları gerekmekte olup söz konusu bilgilerin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

Kuruluşumuzun adaylar ile yapacağı resmi yazışmalarda adayın söz konusu adres bilgisi kullanılacağından adresin güncelliği ve doğruluğu önem taşımaktadır.

Adres bilgilerinin alındığı ekranda adayların belirtmiş olduğu adres bilgileri, yazışma adresi olarak kabul edilecektir. Adayların adres bilgilerinin değişmesi halinde; SPL, herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek olup adaylarla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin etmek adayların kendi sorumluluğundadır.

Adaylara gönderilecek olan yazılar PTT aracılığı ile taahhütlü olarak gönderilecek olup yanlış/eski/eksik adres bildirme, adreste bulunmama vb. sebeplerden dolayı teslim edilmeyen veya SPL’ye iade edilen yazılar PTT kayıtlarına göre adrese gidildiği tarihte tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir. Bununla ilgili tüm mesuliyet adaylara ait olup söz konusu yazılar ikinci defa gönderilmeyecektir.

### 5.6. Fatura İşlemleri

Adayların sınav ücretlerine ilişkin faturaları, e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında başvurular tamamlandıktan sonra SPL tarafından düzenlenerek adayların “**SPL Başvuru Sistemi**”nde bulunan e-posta adreslerine otomatik olarak iletilecektir. Ayrıca, adaylar tarafından e-Arşiv faturası “**SPL Başvuru Sistemi**”nin “**Faturalarım**” bölümünden istenildiği zaman alınabilecektir.

Adaylar, fatura gönderim tercihlerini “**SPL Başvuru Sistemi**”nde yer alan “**Üyelik Profili**” başlığı altından istedikleri zaman değiştirebileceklerdir. Adaylar tarafından fatura gönderim tercihinin “**Kargo ile Gönderim**” olarak seçilmesi durumunda, SPL tarafından e-Arşiv faturasının çıktısı alınarak karşı ödemeli olacak şekilde (*kargo ücreti aday tarafından ödenecek şekilde*) adaylara gönderilecektir.

## 6. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava girecekleri sınav ili, sınav yeri adresi, bina adı, salon ve sıra numarasını gösteren “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**” **12.05.2017 ile 28.05.2017** tarihleri arasında “**SPL Başvuru Sistemi**” ([basvuru.spl.com.tr](http://basvuru.spl.com.tr)) üzerinden yayımlanacak olup söz konusu belge adaylar tarafından yazıcı vasıtasıyla alınabilecektir.

**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** sınava katılacak adayların adreslerine postalanmayacak olup ayrıca adayların e-posta adreslerine de iletilmeyecektir. Söz konusu belgenin “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden temin edilmesi adayın sorumluluğundadır.

Adaylar, “**SPL Başvuru Sistemi**”ne giriş yaptıktan sonra fotoğraflarını yükleyip “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**”ni yazdıracak ve bu belge ile sınava katılacaklardır.

Adaylar sınava girerken yanlarında “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**” ve bu Kılavuz’da belirtilen geçerli bir kimlik bulundurmalarıdır.

**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**’nde yer alacak fotoğrafın adayın yüzünü açık bir şekilde gösteren, sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden çekilmiş fotoğrafta adayın dışında başka bir kimse veya objenin yer almadığı güncel bir fotoğraf olması gerekmektedir. Sınav günü, sınav görevlilerinin adayı tanımada önemli olması nedeniyle adayın fotoğraftaki makyaj, saç, bıyık, gözlük gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

Sınav günü sınav görevlilerinin, “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**”nde yer alan fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmesi halinde, adayı sınava almayabileceği veya sınava alsa bile daha sonradan adayın sınavının geçersiz sayılabileceği hususu dikkate alınarak adayların Kılavuz’da belirtilen özelliklerde bir fotoğrafı “**SPL Başvuru Sistemi**”ne yüklenmesi tavsiye edilmektedir. Kılavuz’da belirtilen özelliklerde fotoğrafın yüklenmesi adayın sorumluluğundadır.

**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**’nin alınabilmesi için yukarıda belirtilen özellikte bir fotoğrafın “**SPL Başvuru Sistemi**”ne önceden yüklenmesi gerekir. Fotoğraf yüklemeyen adayların **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** sistem tarafından üretilmeyecektir.

“**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**” adaylar tarafından oluşturulduktan sonra ilgili sınav başvurusuna ilişkin fotoğraf güncellemesi adaylar tarafından yapılamayacaktır. Bu itibarla, fotoğrafını güncellemek isteyen adaylar, güncelleme işlemini “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**”ni oluşturmadan önce gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

**Dikkat!!! SPL, adayları fotoğraf konusunda uyarmak zorunda değildir.**

**Kılavuz’da belirtilen özelliklere uymayan fotoğraflar ile mevcut diğer fotoğraflar SPL tarafından herhangi bir neden bildirilmeksizin “SPL Başvuru Sistemi”nden kaldırılabilir. Fotoğrafları kaldırılan adayların “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”ni alabilmeleri için belirtilen özelliklerde bir fotoğraf yüklemeleri gerekmektedir.**

Adaylar, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav giriş yerleri ilan edilene kadar aday başvuru ekranından sadece **Sınav Kayıt Belgesi**’ni üretebilecektir. **Sınav Kayıt Belgesi**, adayların başvuru ekranında yaptığı işlemlerin bir özeti durumunda olup sınav kaydının gerçekleştirdiğini gösterir bir belgedir. **Sınav Kayıt Belgesi, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** yerine geçmemekte olup **Sınav Kayıt Belgesi** ile sınava gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

## 7. SINAV NOTLARI, SINAV NOTLARININ GEÇERLİLİĞİ, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI

### Sınav Notları ve Sınav Notlarının Geçerliliği

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notlara ilişkin silme işlemi bundan sonra yapılmayacaktır.

Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50'nin veya aritmetik ortalamasının 60'ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konusunun tekrar seçilmesi mümkündür.

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korumaktadır. Bu uygulama, Kurulun VII-128.7 sayılı Tebliği uyarınca 24/12/2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanmaktadır.

### Puanlama

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

- (a) Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 50 olması,
- (b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması,

gerekmektedir.

**Dikkat!!! Sınavlarda cevaplar puanlanırken her doğru cevaba eşit puan verilecek olup yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.**

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular dikkate alınmayacak, iptal edilmeyen sorular üzerinden her bir sorunun puan değeri yeniden hesaplanarak (*küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir*) alınan toplam puanlar oluşturulacaktır. Sınav başarı ortalamasında küsuratlar oluşabileceğinden, söz konusu küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir.

**Dikkat!!! “Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusundan başarılı olan adaylar “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınav konusundan da başarılı olmuş sayılırlar.**

Adaylar katıldığı oturumda, sınav başvurusu sırasında seçtiği sınav konusu/konularından sorumludurlar.

Cevap kâğıdına işaretleme yaparken adayların, başvuru sırasında seçmiş olduğu sınav konusuna/konularına ait soruların cevaplarını işaretlemesi gerekmektedir.

Adaylar, sınav başvurusu sırasında seçmiş oldukları sınav konularının oturumuna katıldıkları halde, cevap kâğıdında herhangi bir cevabı işaretlemedikleri sınav konusundan/konularından sıfır alınmış sayılırlar.

### **Sınav Sonuçları**

Sınav sonuçları SPL'nin [www.spl.com.tr](http://www.spl.com.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra “SPL Başvuru Sistemi”ne T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

“Sınav Sonuç Belgesi”, lisans belgesi yerine geçmez. Adaylar lisans belgesi alma aşamasındaki şartları sağlamadıkça sınavlarda başarılı olsalar bile “Sınav Sonuç Belgesi” ile lisans gerektiren unvan ve görevlerde çalışamazlar.

## **8. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI**

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için adayın:

- Kılavuz'da belirtilen tüm sınav kurallarına ve düzenlemelere uyması,
- Sınava, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'nde yazılı olan salonda girmesi,
- Kurul ve Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilenler tarafından verilen bir karar ile sınava girmesinde bir engel olmaması,
- Cevaplarını, cevap kâğıdına siyah kurşun kalemle işaretlemiş olması,
- Soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Gerçek dışı beyanda bulunmamış olması veya sınava girme koşullarını taşıması,
- Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerden olmaması,
- Başkasının yerine sınava girmemiş olması veya kendisinin yerine başkasını sınava sokmamış olması,

zorunludur.

Sınavlara katılan adaylardan;

- (a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,
- (b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerin,
- (c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,
- (d) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılacaktır.



Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunca belirlenecek süre boyunca elektronik ortamda yapılan sınavlar da dâhil, açılacak hiçbir sınava alınmayacaklardır.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.

## 9. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınav başvurusu kabul edilen adayların, sınav sırasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur:

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (*aday tarafından “SPL Başvuru Sistemi”ne Kılavuz’da belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır*) ve
- Geçerli bir kimlik (*Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport*).

T.C. Nüfus Cüzdanında ve sürücü belgesinde; T.C. Kimlik Numarası ile fotoğraf ve soğuk damga basılı olmalı, pasaportun ise süresi geçmemiş olmalıdır. T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.

**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’ni, yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.**

Sınava katılan adayların ayrıca yanlarında yumuşak uçlu iki siyah kurşun kalem, leke bırakmayan iyi silen bir silgi ve kalem açacağı bulundurmaları gerekmektedir. Sınavlarda Kılavuz’un “Sınavda Uyulması Gereken Kurallar” bölümünde belirtilen özelliklerde hesap makinesi kullanılabilir. Sınavlarda tükenmez kalem kullanılmayacaktır.

## 10. SINAVLARIN UYGULANMASI

Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesini teminen, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en az 45 dakika önceden hazır bulunmaları tavsiye edilmektedir.

Ayrıca, adayların adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınava gireceği binayı, önceden gidip görmesi sınav günü adaylara kolaylık sağlayacaktır.

Her bir sınav konusunda, cevaplandırılması gereken soru sayısı 25 adettir. Yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacak olup cevapsız soru bırakılmaması adayın yararına olacaktır.

Sınavlar; 12 ilde toplam 13 sınav merkezinde 27 Mayıs 2017 Cumartesi ve 28 Mayıs 2017 Pazar günleri sabah saat 09.30 ve öğleden sonra saat 14.30’da başlamak üzere 4 oturum şeklinde

gerçekleştirilecektir. Bir oturumda en fazla 5 sınav konusundan sınava girilebildiğinden sınav oturum düzeni bu kurala göre oluşturulmuştur.

Her bir sınav konusunun sınav süresi 45 dakikadır. Bir oturumdaki sınavın toplam süresi; adayın ilgili oturumda seçmiş olduğu sınav konusu sayısına göre farklılık göstermekte olup adayın ilgili oturumda seçtiği her bir sınav konusu için verilen sürelerin toplamı kadardır.

Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra sınav salonuna gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra, aday sınavını tamamlamış olsa dahi ilk 30 dakika ve son 5 dakika içinde adayın sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecektir. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa herhangi bir nedenle (*tuvalete gitmek dâhil*) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

Sınav türüne göre sınav tarihi bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Sınavı	27 Mayıs 2017 Cumartesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Sınavı	27 Mayıs 2017 Cumartesi 28 Mayıs 2017 Pazar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sınavı	27 Mayıs 2017 Cumartesi 28 Mayıs 2017 Pazar
Türev Araçlar Lisansı Sınavı	27 Mayıs 2017 Cumartesi 28 Mayıs 2017 Pazar
Kredi Derecelendirme Lisansı Sınavı	27 Mayıs 2017 Cumartesi 28 Mayıs 2017 Pazar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sınavı	27 Mayıs 2017 Cumartesi 28 Mayıs 2017 Pazar
Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınav	27 Mayıs 2017 Cumartesi
Konut Değerleme Lisansı Sınavı	27 Mayıs 2017 Cumartesi

Sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin bilgileri içeren sınav oturum tablosu, “**SPL Başvuru Sistemi**”nde ve SPL’nin [www.spl.com.tr](http://www.spl.com.tr) internet sitesinde yer almaktadır.

## 11. SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI

### Sınav Kitapçığı Uygulanması

Sınav kitapçıklarındaki her bir soru, beş seçenekli çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi sorunun doğru cevabıdır.

Sınavların her birinde kullanılacak soru kitapçıkları farklı türlerde basılmaktadır. Soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak olup soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

Adaylar, soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını kontrol etmeli, sayfası eksik, basımı özrürlü vb. kitapçık varsa, bunların düzgün olanlarla değiştirilmesi için sınav görevlilerine bilgi vermeleri gerekmektedir. Gerekli incelemeyi

yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

Adayların, kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarındaki ilgili alanlara ad ve soyad, T.C. Kimlik Numarası, sınav salon no, sıra no bilgilerini yazmaları ve imza atmaları gerekmektedir.

Cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmesi gerekmekte olup soru kitapçığında işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Soru kitapçıklarının tamamının veya bir kısmının sınav salonu dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.

Adaylara dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar sınav görevlilerince okunmadan ve “SINAV BAŞLAMIŞTIR” anonsu yapılmadan adaylar soruları cevaplamaya başlamamalıdır.

### **Cevap Kâğıdı Uygulaması**

Adaylara, üzerinde adayların T.C. Kimlik Numaraları ve isimlerinin yer aldığı cevap kâğıtları dağıtılacaktır. Cevap kâğıdındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek adayların sorumluluğundadır. Adayların kendilerine verilen cevap kâğıdını kontrol ederek cevap kâğıdı kendilerine ait değilse görevlileri uyarıp adlarına düzenlenmiş cevap kâğıdını almaları gerekmektedir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan ve cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgileri verdiği tespit edilen adayların cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların, cevap kâğıtlarındaki ilgili alanlara T.C. Kimlik Numarası ve test grubunu kodlamaları, ad ve soyad bilgilerini doğru bir şekilde yazıp imza atmaları gerekmektedir.

Adaylara verilen soru kitapçığındaki kitapçık türünün (*test grubunun*) adaylar tarafından cevap kâğıdına doğru bir şekilde işaretlenmesi gerekmekte olup cevap kâğıtlarının optik okuyucular tarafından değerlendirilmesi, adayların işaretlemiş olduğu kitapçık türüne göre yapılacaktır. Cevap kâğıdında kitapçık türünün hiç işaretlenmemesi veya birden fazla grubun kodlanması durumunda ise cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlarda sorumluluk adaylara aittir.

Cevap kâğıdı, optik okuyucularla okunacağından işaretlemenin yumuşak uçlu siyah kurşun kalem ile yapılması zorunludur. Siyah kurşun kalem dışında yapılan işaretlemeler kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cevap kâğıdında doğru cevap için işaretleme yapılırken, işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilmesi gerektiği durumlarda yanlış işaretleme yapılan seçeneğin iz bırakmayan bir silgiyle temiz bir şekilde silinmesi gerekmektedir. Ayrıca, cevap kâğıdının buruşturulmaması, katlanılmaması ve üzerine gereksiz hiçbir işaretin konulmaması gerekir.

Bir soru için birden çok cevabın işaretlenmesi durumunda o soruya verilen tüm cevaplar yanlış sayılacaktır.

Soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları adaylar tarafından sınav görevlilerine eksiksiz şekilde teslim edilmelidir.

## 12. SINAV MERKEZLERİ

Sınavlar 12 ilde toplam 13 sınav merkezinde aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapılacağı iller aşağıda verilmiştir:

- 1) Ankara
- 2) Adana
- 3) Antalya
- 4) Bursa
- 5) Diyarbakır
- 6) Erzurum
- 7) Gaziantep
- 8) İstanbul (Avrupa ve Anadolu yakası)
- 9) İzmir
- 10) Kayseri
- 11) Konya
- 12) Samsun

İzleyen sınav dönemlerinde yeni sınav merkezleri açılabileceği gibi mevcut sınav merkezlerinin kapatılması da mümkündür.

## 13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların uymaları gereken “Sınav Kuralları” aşağıda verilmiştir:

Adayların;

- (a) Sınav süresince görevlilerle ve diğer adaylarla konuşmaları ve söz konusu kişilere soru sormaları,
- (b) Yanlarında ve sıralarında her türlü kitap, not vb. bulundurmaları,
- (c) Kopya çekmeleri, kopya çekmeye teşebbüs etmeleri, kopya çekilmesine yardım etmeleri, kopya vermeleri (*Sınav görevlileri tarafından tutanak düzenlenmesi halinde adaya bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır, sorumluluk adaya aittir.*),
- (d) Sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sakız vb. çiğnemeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. alıp vermeleri, bir şeyler yiyip içmeleri,
- (e) Soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
- (f) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, sözlük, dergi gazete; pergel, açölçer, cetvel vb. araçlar; dijital saat, cep telefonu, bilgisayar, tablet, bluetooth, kulaklık, çağrı cihazı, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları, sözlük işlevi olan elektronik aygıt; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelere, her türlü kesici ve delici alet ile sınav binasına girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları,

- (g) Alfabetik tuş takımı ( $a, b, c, \dots, v, y, z$ ) olan hesap makineleri ve yine üzerinde alfabetik tuş takımı olan diğer cihazları bulundurmaları (*Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması serbesttir. Üzerinde çeşitli matematiksel, istatistiksel veya finansal fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmektedir.*),
- (h) Hesap makinesini sınav sırasında ödünç almaları, vermeleri veya değiştirmeleri,
- (i) Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerler dışında başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmaları,
- (j) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
- (k) Sınavdan çıkarken cevap kâğıdı ve soru kitapçığını salon görevlilerine teslim etmeden çıkmaları,
- (l) Sınavdan çıkarken soru kitapçığının bazı sayfalarını eksik teslim etmeleri,
- (m) Başkalarının yerine sınava girmeleri veya kendileri yerine başkalarını sınava sokmaları,

yasak olup sınav kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür davranışta bulunanlar ya da bu tür davranışları sonradan tespit edilenler hakkında sınav görevlilerince sınav tutanağı düzenlenir.

**Dikkat!!! Sınav binalarında hiçbir eşyanın emanete alınmayacak olması da göz önünde bulundurularak adayların cep telefonlarını sınav binasına kesinlikle getirmemeleri gerekmektedir. Adaylar tarafından cep telefonunun sınav binasına veya sınav salonuna getirildiğinin sınav görevlileri tarafından tespiti halinde, adaylar hakkında tutanak tutulacak ve adayların sınavı iptal edilecektir.**

#### **Sınavlara katılan adaylardan;**

- a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,
- b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerin,
- c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,
- ç) Diğer sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

**Dikkat!!! Yukarıda yer alan (b) ve (c) maddelerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak elektronik ortamda yapılan sınavlar da dâhil hiçbir sınava alınmazlar.**

**Adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.**

Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadırlar. Sınav görevlilerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirilebilir. Ayrıca, sınav görevlileri; diğer adayların sınav sırasında dikkatlerinin dağıtılmaması, zaman kaybetmelerine yol açılmaması ve sınav huzurunun bozulmaması için sınav kuralı ihlali yapanları uyarmak zorunda değildir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlik bilgileri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına yazılır.

Adayların sınavlarının geçerliliği her şeyden önce adayların sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince “Sınav Tutanağı”na yazılacak ve bu adayların sınavlarının geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden Sınav Kurulunun kararı çerçevesinde değerlendirilecektir.

## 14. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ

Sınavlarda sorulan soru ve cevap anahtarları yayımlanmayacak olup sınav soru itirazları kabul edilmeyecek, sınav soru itirazlarını içeren e-posta, yazı vb. başvurular işleme alınmayacaktır.

Bununla birlikte; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenecek ve gerektiğinde iptal edilebilecektir.

### Sınav Sonucuna İtiraz Prosedürü

Sınavların sonuçlarına yapılacak itirazlar, “SPL Başvuru Sistemi”nin “İtirazlarım” başlığı altında elektronik ortamda yapılacaktır.

**Dikkat!!! Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmalıdır.**

**Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.**

Sınav sonuçlarına itiraz başvuruları; itiraz edilecek her sınav türü için “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile 15 TL (KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırılarak kabul edilecektir.

**Sınav sonuçlarına itirazlar; 04.07.2017 tarihinde başlayacak olup 12.07.2017 tarihi saat 17.30 itibariyle sonra erecektir. Bu süreler içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.**

Gerek duyulması halinde sınav sonuçlarına itiraz başvuru süresinde değişiklik yapılabilecektir. Sınav sonuçlarına itiraz başvuru süresinde değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişikliğe ilişkin bilgi SPL internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Sınav sonuç itiraz ücretini ödemiş halde itiraz başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla itiraz başvurusunda bulunan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve bu ücretler gelecek dönemlerde yapılacak itirazlara devredilmez.

Sınav sonuç itiraz başvurularının alındığı “SPL Başvuru Sistemi”nde meydana gelebilecek olası sistemsel aksaklıklar nedeniyle itiraz başvurularının geçici bir süre alınmaması durumunda adayların ilgili itiraz başvurularını yukarıda belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla daha sonra yapmaları gerekmektedir. Sınav sonuç itiraz başvurularının belirtilen zaman içerisinde yapılması sorumluluğu adaya aittir.

## 15. LİSANS BELGESİ VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER

Lisans alınabilmesi için VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisanslama sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarından başarılı olan adayların lisans belgesini alabilmelerine ilişkin son bir tarih bulunmamaktadır.

Lisanslama sınavlarında başarılı olarak lisans almaya hak kazanan adayların lisanslarını almak için “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Lisans belgesi başvurusunda bulunan adayların SPL’ye sunmaları zorunlu olan belgeler aşağıda verilmiştir:

- “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden gerekli lisans başvuru ücreti ödendikten sonra alınan “**Başvuru ve Aday Beyan Formu**”nun imzalı aslı,
- Kılavuzda belirtilen geçerli bir kimlik fotokopisi,
- Yükseköğretim mezuniyet durumunu ispat amacıyla e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu Mezun Belgesi (*Mezun Belgesi’ni e-Devlet’ten temin edemeyen adayların, yükseköğretim mezuniyet durumunu gösteren diplomalarının noter onaylı örneğini Kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.*),
- Bir üst lisansa başvurulması halinde daha önce alınmış olan bir lisans belgesi var ise ilgili lisans belgesinin aslı.

## 16. TECRÜBE ŞARTINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Sınavlarda başarılı olan adaylar için lisans belgesi verilmesi aşamasında tecrübe koşulu aranmamaktadır. Ancak, Konut Değerleme Lisansı veya Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış kişilerin **Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınmış olan gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde, tam zamanlı istihdam edilerek veya tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle, Konut Değerleme Uzmanı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak hizmet verebilmesi için** Sermaye Piyasası Kurulunun 19.08.2014 tarihli Haftalık Bülteni ile duyurulan i-SPK.128.7 sayılı (17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı) ilke kararında esasları belirlenen tecrübe koşulunu sağlamaları veya bu koşulu sağlamamaları halinde içeriği SPL ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından belirlenmiş ve Kurul tarafından onaylanmış, Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı’na (Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı) katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Belirlenen tecrübe koşulunu sağlamaya yönelik söz konusu esaslar aşağıda açıklanmaktadır.

### 16.1. Gayrimenkul Değerleme Uzmanları

A- Faaliyet konusu gayrimenkul olan bir şirkette tam zamanlı ve sigortalı olarak ortak veya çalışan sıfatıyla çalışarak değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;

- 1) Çalışılan veya ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde şirket faaliyet konusunun en az 3 yıl süreyle gayrimenkul değerlendirme olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Gayrimenkul değerlendirme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, işe başlama/ayrılış tarihleri (gün/ay/yıl) ile şirkette aldığı görevlere ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) Şirket faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlendirme olduğunu gösterir vergi levhası,
- 4) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Formu (*şirketten ayrılmış olunması halinde ayrıca SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Formu*) ile aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibariyle SGK Hizmet Dökümü,
- 5) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı şirket/şirketler bünyesinde hazırladığı değerlendirme raporlarının yıllar itibariyle listesi,
- 6) Adayın bizzat kendisi tarafından sigortalı olduğu şirkette hazırladığı ve adayın isim ve imzasının açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az bir örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak şirket tarafından değerlendirme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

B- Değerleme faaliyeti tam zamanlı çalışmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak yerine getirilmiş ise;

- 1) Faaliyet konusunun en az 3 yıldır gayrimenkul değerlendirme olduğunu gösterir vergi levhası,
- 2) Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibariyle SGK Hizmet Dökümü,
- 3) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde hazırladığı değerlendirme raporlarının yıllar itibariyle listesi,
- 4) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu örneği ile ibraz edilen raporlara ilişkin olarak değerlendirme yapılan kişi ve kurumlara kesilen serbest meslek makbuzu örnekleri.

C- Bankalarda değerlendirme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

- 1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerlendirme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
- 2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir, çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) Aranan mesleki tecrübe süresi boyunca sigortalı olduğunu gösteren yıllar itibariyle, SGK Hizmet Dökümü veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,



- 5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu örneği.

Ç- Kamu kurum ve kuruluşlarında değerlendirme faaliyeti alanında çalışılmış ise;

- 1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
- 2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin ilgili birim amirinin yazısı,
- 3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
- 4) Adayın istenen mesleki tecrübe süresi içinde çalıştığı kurum/kuruluşlar bünyesinde hazırladığı değerlendirme raporlarının yıllar itibarıyla listesi,
- 5) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet değerlendirme raporu.

D- Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesi ile ilgili alanda öğretim üyesi/görevlisi olarak çalışılmış ise;

- 1) Üniversitelerde gayrimenkul değerlemesini içeren derslerin en az 6 dönem verildiğinin belgelenmesi,
- 2) Üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olarak görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi.

E- Mahkemelere gayrimenkul değerlendirme konusunda bilirkişi olarak rapor hazırlanması halinde ise;

- 1) Mesleki tecrübenin gayrimenkul ile ilgili alanlarda olduğunun belgelenmesi,
- 2) Adayın bizzat kendisi tarafından hazırlanan ve adayın isim ve imzası ile değerlendirme konusu gayrimenkulün değerinin açıkça yer aldığı, ilk rapor tarihi ile son rapor tarihi arasında en az 3 yıl olan, her yıldan en az 1 örnek olmak üzere en az 3 adet bilirkişi raporu örneği.

## **16.2. Konut Değerleme Uzmanları**

Konut Değerleme Uzmanları için de yukarıdaki maddelerde sayılan hususlar geçerlidir. Ancak, söz konusu maddelerde 3 yıl olarak yer alan süreler 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ayrıca en az 1 yıllık süreden 2 adet gayrimenkul değerlendirme raporu örneği talep edilecektir. (D-1) maddesinde aranan en az 6 dönem ise, en az 3 dönem olarak aranacaktır.

## **16.3. Ortak Düzenlemeler**

Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler aranacaktır. Mahkemelere hazırlanan bilirkişi raporları yukarıda (E) bendi dışındaki bentlerde de değerlendirme raporu olarak kabul edilecektir.

Makine değerleme raporları, makinelerin bir gayrimenkulün bütünüleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Deęer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerleme raporu olarak kabul edilecektir. Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak kabul edilmeyecektir. Yukarıdaki bentler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunmadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, SPL tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır.

## 17. LİSANS YENİLEME EĞİTİMİ

Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri SPL tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile uygulanır. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL'nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır. Bir sonraki yenileme eğitim tarihinin belirlenmesinde ise; ilgili lisans için son yenileme eğitiminin tamamlandığı tarih esas alınır.

Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bulunabilecek not verilmeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin en az % 90'ına katılım zorundadır. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından online eğitim şeklinde yapılmaktadır. Bu konudaki detaylı bilgiye <http://www.spl.com.tr> veya “SPL Başvuru Sistemi”nden ulaşılabilir.

## 18. LİSANSIN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTAL EDİLMESİ

Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansları askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

Lisanslı kişilerin; Kanuna, bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde, lisanslarının geçici veya sürekli iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

## 19. YABANCI SERTİFİKALAR

Uluslararası kabul görmüş, Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan sertifika almış olanların, bu sertifikaya denk gelen lisansı alabilmek için varsa fark sınav konularına girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Bu konudaki başvurular Kurula yapılmalıdır.

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olmaları veya yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik etmeleri halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıdaki tabloda verilen lisanslar ile yine aşağıdaki tabloda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler. Benzer yabancı belgeler Kurul tarafından değerlendirilir ve bunlarla ilgili görev alma hakları ilan edilir.

Yabancı Belgeler	Çalışılabilecek Unvan ve Görevler
The Chartered Financial Analyst Level 1	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 2	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler
General Securities Representative Examination (Series 7)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 2 Award in Fundamentals of Financial Services	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investment Operations	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler
Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investments (Securities and Financial Derivatives)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler

Anılan sertifikalar dışında sertifikası olanların da ellerindeki sertifikaların denk sayılabilmesi hususundaki değerlendirmenin yapılabilmesi için ayrıca Kurula başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

## 20. YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

### 20.1. Daha Önce Verilen Lisansların Denklik Durumu

VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yayımlanması ile beraber 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 34, mülga Tebliğ) yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yayımlanan VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca daha önce verilmiş bulunan lisansların denklik durumu aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Daha Önce Verilmiş Olan Lisanslar	Denk Olan Yeni Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev Araçlar Lisansı	Türev Araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	Kredi Derecelendirme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı	Konut Değerleme Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

## 20.2. Daha Önce Girilen Sınavlarda Geçme Notları

14.08.2014 tarihinden önce lisans almak üzere girilen, ancak VII-128.7 sayılı Tebliğ'den önceki mevzuat hükümlerine göre başarılı olunamayan ve süre geçmesi nedeniyle silinmemiş sınav konularının her birinden alınmış notların 100 üzerinden en az 50 ve tüm sınav konularından alınmış notların aritmetik ortalamasının da en az 60 olması durumunda adaylar başarılı sayılır. Bu şartı sağlayamayan adaylar da VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yürürlük tarihinden sonraki sınavlara girerek sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları ve tüm sınav konularından aldıkları notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması durumunda başarılı sayılır.

## 20.3. Daha Önceki Lisanslarda Aranılan Tecrübe Şartı

VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yürürlüğe girmesi ile beraber 14.08.2014 tarihinden önce; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de VII-128.7 sayılı Tebliğ'den önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranılan tecrübe koşulu aranmayacaktır.

Ancak, Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı almış kişilerin Kurul tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketlerinde Konut Değerleme Uzmanı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak çalışabilmesi için Kurulun Haftalık Bülteni ile duyurulan i-SPK.128.7 sayılı (17.07.2014 tarih ve 22/35 sayılı) ilke kararı gereği aranılan tecrübe koşulunun sağlanmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda, anılan ilke kararında belirtilen tecrübe koşulunun sağlanamaması halinde Kurul tarafından listeye alınmış söz konusu şirketlerde Konut Değerleme Uzmanı veya Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak çalışabilmesi mümkün olmayacaktır.