



SPL

Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ ELEKTRONİK LİSANSLAMA SINAVLARI (e-LS) KILAVUZU⁽¹⁾

Sınavlara katılmak isteyen adaylar, bu Kılavuz'da yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdır.

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

¹ Sınav Kılavuzu'nda yer alan sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin açıklayıcı bilgiler, adaylara yol göstermek amacıyla derlenmiş olup adayların kendilerini ilgilendiren ilgili düzenlemeleri <http://www.spk.gov.tr> adresinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulunun 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 VE ŞARTLAR	3
2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR	5
3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI	11
4. SINAV ÜCRETLERİ.....	13
5. SINAV BAŞVURUSU.....	14
5.1. e-LS Başvurusunun Yapılması	15
5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Olan Adayların Sınav Başvurusunun Yapılması.....	20
5.3. T.C. Kimlik Numarasını Yanlış Beyan Etmiş Adaylar	21
5.4. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması	22
5.5. Aday ile Yazışmalar	22
5.6. Fatura İşlemleri.....	22
6. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ	23
7. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI	24
8. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇERSİZ SAYILMASI	25
9. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER	25
10. SINAV SALONUNA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER.....	26
11. SINAVLARIN UYGULANMASI	26
12. SINAV MERKEZLERİMİZ	30
13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR.....	31
14. SINAV ÖNCESİ VE SIRASINDA ADAYLARCA UYULMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR	32
15. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ	33
16. LİSANS BELGESİ VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER.....	34

1. GENEL BİLGİLER 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 elektronik ortamda bilgisayar üzerinde Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) düzenlenecektir.

Dikkat! e-LS'ye girecek adaylar her bir sınav konusu için **sınav başvuru aşamasında belirtilen mevzuat kesim tarihine kadar (mevzuat kesim tarihi dâhil) yayımlanmış olan mevzuattan sorumludurlar. Bu tarih itibariyle yayımlanmış olan fakat yürürlüğe giriş tarihi ileri bir tarih olan mevzuat da sınav konularına dâhildir.**

e-LS, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, VII-128.7 sayılı Tebliğ'de belirlenen esaslara uygun olarak Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından düzenlenmektedir.

Kâğıt ortamda yapılan lisanslama sınavları ile elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavları sonuçları bakımından eşdeğerdir. Kâğıt ortamda sınava giren adaylar ile e-LS'ye 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.

e-LS'ye katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır.

Bununla birlikte; **sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir.** Lisans alınabilmesi için ilgili lisans sınavından başarılı olmanın yanı sıra VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca ilgili lisans için belirlenmiş olan okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması 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.

e-LS'de girilecek sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak aynı sınav konusundan (Ders) tekrar sınava girebilmek için aynı sınav konusunun sınav tarihleri arasında 60 gün olması gerekir.

Bu kapsamda, sınav ücreti ödeyerek e-LS'ye katılan adayların e-LS'de aynı sınav konusundan tekrar sınava katılmak istemeleri halinde başvuru tarihinden itibaren 60 gün geçmesi gerekmektedir. Sınav ücreti ödendiği halde ilgili sınava katılım sağlanmaması halinde ise; aynı sınav konusu için söz konusu 60 gün kuralı uygulanmaz. Bununla birlikte, e-LS'de sınava katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki en az 60 gün içinde yapılacak kâğıt ortamdaki sınavlara da girebilirler.

e-LS'ye başvurular sınav konusu bazında yapılmakta olup istenilen sınav türüne ait istenilen sayıda sınav konusunun seçilmesi mümkündür. İlk defa girilecek sınav türlerine ait sınav konularının tamamının seçilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-LS elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılacaktır. Bu itibarla sınava başvuracak adayların bilgisayar kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylara sınavda bilgisayar kullanma eğitimi verilmeyecek olup bilgisayar kullanabilmeleri için herhangi bir destek de sağlanmayacaktır.

Dikkat! e-LS'ye girecek adaylar, sınava gelmeden önce "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden elektronik sınav demosunun yer aldığı "SPL Elektronik Sınav Uygulama Eğitimi"ni dikkatlice incelemelidirler. Adayların sınav sırasında herhangi bir zorluk yaşamaması için söz konusu eğitimi izlemeleri yararlarına olacaktır.

Adayların, başvuru sırasında ve sonrasında 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! Kılavuz'da yer alan düzenlemeler, tarihler, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca adayların yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar, sınavlar ve/veya yerleştirmeler hakkında alınan/alınacak her türlü yeni karar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin SPL'nin; 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 sitesinden yayımlanacaktır. Bu itibarla, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için SPL'nin internet sitesini sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurulca belirlenmiş ilgili kuruluşlarda 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 türünü belirledikten sonra ilgili sınavlara başvurmaları uygun olacaktır.

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 başvuru olarak yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soru bankasının hazırlanmasındaki tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

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 adresinden destek alabileceklerdir.

2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR

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

Unvan ve Görevler	Gerekli Lisanslar
YATIRIM KURULUŞLARI	
Aracı Kurum	

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Kılavuzu

(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 <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 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>
Kredili İşlem Sorumlusu (<i>özkaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Kılavuzu

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
Banka (Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)	
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>

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Kılavuzu

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
KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI	
Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcıları	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Kılavuzu

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 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
Yönetim kurulu üyelerinden biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketi	
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
Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi/Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi	
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
Faaliyetleri Sınırlı Diğer Portföy Yönetim Şirketi	
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Saklama Kuruluşu	
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
Emeklilik Yatırım Fonu	
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Serbest Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) Kılavuzu

Garantili ve Koruma Amaçlı Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu	
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
Gayrimenkul Yatırım Fonu	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	
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 dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	
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 dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	
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 dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
HALKA AÇIK ŞİRKETLER	
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
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Lisansı
KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ	
Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ	
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 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına,

Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavına katılmak isteyen adayların ise;

- Konut Değerleme Lisansına

sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Adayların sınav konusu seçim tercihlerini bu hususu göz önünde bulundurarak yapmaları tavsiye olunur.

Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmez;

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

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmez;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans gerekmez;

- Konut Değerleme Lisansının,

kapsamına giren unvanlarda 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.

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 veya çalışacakların 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 (Mülga Tebliğ)’de “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 <http://www.spl.com.tr> internet adresinde “Sınavlar” başlığı yer almaktadır.

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.

4. SINAV ÜCRETLERİ

Sınav Konusu Ücreti: 85 TL (KDV dâhil)

Sınav ücreti, her bir sınav konusu bazında ödenecektir. Başvuru sırasında seçilen sınav konusu adedi kadar toplam ücret ödenir.

Adayın sınava ilk defa girecek olması, kâğıt ortamda yapılan lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olması veya aynı sınav konusundan yeniden sınava girmesi; sınav ücretinde herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır.

Her ne sebeple olursa olsun sınav ücretini ödemiş halde sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, sınava girmeyen, ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonra seçmiş olduğu sınav konusunu başka bir sınav konusu 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.

Dikkat! Adaylar, “e-LS için ödeme yapıp sınav başvurusunu tamamladıktan sonra sınav tarihine ve sınav konusuna ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapamazlar.

Ödeme işlemini gerçekleştiren adaylara her ne sebep ile olursa olsun sınav ücret iadesi veya başka bir sınav için ücret devri yapılmayacaktır.

Sınav Ücretlerinin Ödenmesi

Adayların, başvuru işlemleri sırasında sınav konusu seçimlerini yaptıktan ve seçilen sınav konularının sınav tarihlerini belirledikten sonra sınav ücreti ödemesini yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir.

Adaylar, başvuruda bulunacakları her bir sınav konusu için 85 TL (KDV dâhil) olan sınav ücretini SPL'nin <https://basvuru.spl.com.tr> internet adresinde yer alan “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödemeleri zorunludur. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu kartların 3D Secure (*) işlemlerine açık olması, açık olmayanlar için ise ilgili kartın bankasından bu özelliğin açtırılması gerekmektedir.

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

Sınav ücreti ödemelerini 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile yapmayan adayların başvuru işlemleri tamamlanmamış sayılacaktır.

5. SINAV BAŞVURUSU

e-LS'ye sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. Sınav başvuruları T.C. Kimlik Numarası ile yapılmaktadır. T.C. Kimlik Numarasını bilmeyen adaylar <http://tckimlik.nvi.gov.tr> internet adresinden öğrenebilirler.

e-LS'ye başvuru için belirlenmiş herhangi bir tarih bulunmamaktadır. e-LS'ye girmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini istedikleri tarihte gerçekleştirebileceklerdir.

Sınav başvurusunda bulunabilmek için öncelikle <https://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yapılması gerekmektedir.

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) gerçekleştirebileceklerdir. Bu aşamada yabancı uyruklu adaylardan söz konusu taleplerine ilişkin dilekçe ve ekinde pasaportlarının yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilebilecektir.

Dikkat! Sınav süreçlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hüküm ve kurallar, Kurul kararları, Kuruluşumuz internet sitesinden yapılan duyurular, SPL Üyelik Sözleşmesi’nde, Aday Elektronik Taahhütnamesi’nde ve bu Kılavuz’da yer alan düzenlemelerde yer alan hükümler geçerli olup adayları bağlayıcı niteliktedir.

Bunun dışında; SPL tarafından telefon, e-posta veya kısa mesaj yoluyla iletilen bilgiler ile SPL’nin twitter.com/SPLisanslama, facebook.com/SPLisanslama ve linkedin.com/in/SPLisanslama ve youtube.com/SPLisanslama sayfalarından sınavlara ilişkin paylaşılan hususlar genel bilgilendirme amaçlıdır.

5.1. e-LS Başvurusunun Yapılması

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

Dikkat! Daha önce “SPL Başvuru Sistemi”ne üyelik işlemini başarıyla gerçekleştirmiş adayların tekrar üye olmasına gerek bulunmamaktadır.

a) “SPL Başvuru Sistemi”ne Üyelik İşleminin Gerçekleştirilmesi

Adayların, “SPL Başvuru Sistemi”ne üye olabilmeleri için SPL’nin 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 okuyup kabul ederek üye kayıt işlemlerini 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 Sözleşmesini yeniden kabul ederek 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 “Elektronik Sınavlar” başlığı altında “Elektronik Sınava Başvur” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Elektronik Taahhütname” ekrana gelecektir. “Aday Elektronik Taahhütname” onaylanmadan bir sonraki aşamaya geçilmesi mümkün değildir. Bu itibarla 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, başvuru aşamasında verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, yatırılan sınav ücreti ile sınav sonuç itiraz ücretlerinin her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde geri ödemesinin yapılmayacağını ve başka sınavlara devredilmeyeceğini bildiklerini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metnini okuduklarını ve 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 adaylar; 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 SPL Yönetim Kurulunca belirlenecek süre boyunca kağıt ortamda yapılan sınavlar da dâhil açılacak hiçbir sınava alınmayacağını bildiğini, Kurulun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını kabul etmiş sayılırlar.

c) Sınav ve Sınav Konusu Seçme Adımları

“Elektronik Sınavlar” sekmesi altında yer alan “Elektronik Sınava Başvur” butonuna tıklanarak açılan ekranda “**Aday Elektronik Taahhütname**” onaylandıktan sonra *e-LS* başvuru işlemlerine başlanabilecektir.

Söz konusu onaylama işleminden sonra açılan sınav türü ve sınav konusu seçimi (*ders seçimi*) ekranında tüm sınav türleri ve ilgili sınav konusu başlıkları listelenmektedir. Adayların girmek istedikleri sınav türünün ve sınav konularının seçim işlemlerini bu ekrandan yapmaları gerekmektedir.

Sınavlarda ilk kez girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler.

e-LS’de sınavına girilen bir sınav konusundan tekrar sınava girilmek istenmesi durumunda ilgili sınav konusu için son girilen sınav tarihinden itibaren en az 60 gün geçmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, *e-LS*’ye katılanlar, sınav tarihlerinden önceki veya sonraki 60 gün içinde yapılacak kağıt ortamdaki sınavlara girebilmeleri mümkün olup herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Sınav türü ve sınav konusu seçimi ekranında; her bir sınav konusunun karşında adayın geçerli son notu yer almakta olup ilgili sınav konusundan herhangi bir notu bulunmaması halinde ise (-) işareti yer alacaktır.

Sınav konularının listelendiği ekranda; sınav türü altında yer alan ve aday tarafından girilmek istenen sınav konusunun/konularının işaretlenmesi ve sonrasında her bir sınav konusu için sınav tarihi rezervasyonunun yapılması gerekmektedir. İşaretlenerek seçimi yapılan sınav konuları satırı, farklı renklendirilmektedir. Adaylar hangi sınav konusunu/konularını seçtiklerini, sınav konusu seçme işlemi doğru yapıp yapmadıklarını bu ekrandan kontrol edebileceklerdir.

Dikkat! Sınav başvuru ekranlarında her bir lisans türüne ilişkin sınav için girilmesi gerekli sınav konuları tüm set olarak yer almakta olup adaylar girmeleri gereken sınav türlerine ilişkin sınav konularını söz konusu ekranlardan seçeceklerdir. Sınav konusu seçimine ilişkin karar ve tercih tamamen adayın sorumluluğundadır.

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 işlemi tamamlayacaklardır.

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.

Bir adayın bir sınav konusundan 50 ve üzerinde not alması ve fakat aynı sınav konusundan SPL Başvuru Sistemi'nde bulunan geçerli notunun daha yüksek olması halinde, yüksek olan notun geçerlilik süresi son sınavda alınan notun sınav tarihinden itibaren 3 yıl sonra olacak şekilde güncellenecektir.

Sınav başvurusunda sarı ile gösterilen notların adaylar tarafından seçilme zorunluluğu bulunmamakta olup, 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, 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. 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.

Adaylar, bir kez sınav başvurusunu kaydedip ödemeyi yaptıktan sonra yeni bir sınav başvurusunda bulunmak istemesi durumunda; bir önceki başvurusunda yaptığı gibi katılmak istedikleri sınav konularını sınav başvuru ekranından seçerek 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.

Tamamlanmış sınav başvurularında adaylar tarafından belirlenmiş olan sınav tarihi, sınav saati ve sınav konularına ilişkin herhangi bir değişiklik kesinlikle yapılamayacak olup konuya ilişkin talepler SPL tarafından dikkate alınmayacaktır.

d) Sınav Tarihi ve Saati Belirleme İşlemleri (Sınav Rezervasyon İşlemleri)

Sınav konusu seçme işlemleri tamamlandıktan sonra seçilen her bir sınav konusundan ne zaman sınava girileceğinin belirlenmesi gerekir. Seçilen her bir sınav konusu için ekrana gelen takvimden, kontenjan uygunluğuna göre sınava girilmek istenilen tarih ve saat seçimi adaylar tarafından işaretlenerek belirlenecektir.

Dikkat! Sınav kontenjanının müsait olması durumunda adaylar, sınava girecekleri tarihi belirlerken başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en erken 2 gün sonrası için bir tercih yapabileceklerdir.

e-LS’de aynı anda sınava alınacak olan aday sayısı kontenjan ile sınırlıdır. Seçilen sınav tarih ve saatinin kontenjana dâhil olabilmesi için ödeme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Adaylar, takvimde görüntülenen sınav tarih ve saat seçeneklerinden kendileri için uygun olan zamanı seçebileceklerdir. Başvuru sırasında adaylar tarafından, her bir sınav konusu için ayrı olmak üzere, sadece kontenjanı müsait olan oturumların tarihi ve saati seçilebilecektir.

Sınav tarihi rezervasyon işlemleri sayfasında adaylar tarafından yapılan sınav tarihi rezervasyon işlemlerinin 20 dakika içerisinde ödeme işlemi yapılarak tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen 20 dakika sürenin aşılması durumunda ilgili başvuru işlemine ilişkin olarak o ana kadar seçilmiş olan tüm tarih ve saat işlemleri sistem tarafından otomatik olarak silinecektir. Adayların söz konusu işlemlerini ekranda yer alan zaman sayacını dikkate alarak belirtilen süre içerisinde tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

Kontenjanı dolan oturumlar veya sınav yapılmayacak günler için adaylar tarafından herhangi bir sınav rezervasyonu yapılamayacaktır.

Adaylar, sınav oturumları kontenjanının müsait olması durumuna göre 1 günde en fazla 6 sınav konusundan sınava girebilirler. Bu itibarla, adayların rezervasyon işlemlerini bu hususu dikkate alarak planlamaları gerekmektedir.

Dikkat! Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında Elektronik Lisanslama Sınavları düzenlenmemektedir. Adayların e-LS'ye başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.

e) Engel durumu ve sağlık sorunu bildiren adayların Sınav Rezervasyon İşlemleri

Engel durumu veya sağlık sorunu bildirmiş olan ve söz konusu durumları SPL tarafından onaylanmış adayların, sınav ve sınav konusu seçme işlemleri diğer adaylarla aynı olup **sınav tarihi ve saati** rezervasyon işlemleri (*Oturum Seçimi*) diğer adaylardan farklılık göstermektedir.

Engel durumu veya sağlık sorunu bildiren adayların rezervasyon işlemleri SPL tarafından yapılacak olup kendileri için hazırlanmış olan fiziki sınav ortamının müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak girilebilecek sınav tarih ve saati hakkında adaya bilgi verilecektir. Söz konusu adaylar, SPL'nin kendilerine bildirecekleri tarih ve saat seçeneklerinden uygun olanı seçerek sınava girebileceklerdir.

f) Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi

Sınava girilecek tarih ve saat seçim işlemlerinin ardından **“Kaydet ve Devam Et”** butonuna tıklanarak **e-LS** ödeme adımına geçilecektir. Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için ödeme işlemlerinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Adayların, sınav ücretini/ücretlerini 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile ödemeleri gerekmektedir.

Adaylar tarafından yapılan sınav tarihi rezervasyon işlemlerinin geçerli olabilmesi; ödeme işlemleri sayfasında ilgili ödeme işleminin 20 dakika içerisinde tamamlanmasına bağlı olup belirtilen sürenin aşılması durumunda ilgili başvuruya ilişkin seçilen tüm rezervasyon işlemleri geçersiz sayılır. Bu durumda sınav rezervasyon işleminin adaylar tarafından yeniden yapılması gerekir.

Dikkat! Adaylar tarafından kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemenin başarılı olarak işleme alınabilmesi için ödeme işlemi tamamlandıktan sonra adaylar otomatik olarak SPL Başvuru Sistemi'ne tekrar yönlendirilmektedir.

Bu aşamada, SPL Başvuru Sistemi'ne dönmeden sayfa kapatılmamalı ve SPL Başvuru Sistemi ekranında **“Ödemeniz başarıyla alınmış, başvuru süreciniz tamamlanmıştır.”** mesajının görülmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz tamamlanmış sayılmayacaktır.

Bununla birlikte, 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 olarak hatırlayacaktır.

Söz konusu işlemler ve gerekli kontroller adayların kendi sorumluluğundadır.

5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Olan Adayların Sınav Başvurusunun Yapılması

Engel durumu veya sağlık sorunu olan adayların; bir önceki lisanslama sınavları için bildirmiş oldukları engel durum bilgileri **“SPL Başvuru Sistemi”**nde bulunduğu için, SPL tarafından tekrar talep edilmedikçe, elektronik ortamda yapılan lisanslama sınavları için engel durumu bilgisine ilişkin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Engel durumu veya sağlık sorununu daha önce bildirmemiş adaylar (*sistemde yer almayan adaylar*) ile daha önce engel durumu/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 **“SPL Başvuru Sistemi”**nin **“Profil Bilgileri”** kısmında yer alan **“Belge Yükle”** başlığından *e-LS* başvurusu 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 ilgili adaylar tarafından **sınav olunacak tarihten en geç 7 gün önce** 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 dilekçesini en geç sınav olunacak tarihten 3 gün önce 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 çalışılacak olmakla birlikte SPL, adayın engel durumuna göre adayın seçmiş olduğu sınav tarihinde bir sınav ortamının sağlanacağını garanti etmemektedir. Geçici engel durumu olan adayların daha önceden seçmiş olduğu sınav tarihinde SPL tarafından engel durumuna ilişkin bir sınav ortamının sağlanamaması halinde; sınav ücreti iade edilmez veya başka sınavlara devredilmez.

Engel durumu ve sağlık sorunu bildirmiş olan adayların sınav rezervasyon işlemleri SPL tarafından yapılacaktır.

Bu kapsamda; söz konusu adaylar için hazırlanmış olan fiziki sınav ortamının müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak girilebilecek sınav tarih ve saati hakkında SPL tarafından adaya bilgi verilecektir.

Engel durumu veya sağlık sorunu olan adaylar tarafından engel durumuna ilişkin yapılan bilgi girişleri adayın seçmiş olduğu engel durumuna göre kabul edilecektir. Engel durumunu sistem üzerinden bildiren kişiler, sınavlarını kolaylıkla yapabilmeleri için farklı sınav salonlarında veya sınav yerlerinde sınava girebilir veya özel düzenlemelere tabi olabilir.

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

Daha önceki yıllarda kâğıt ortamda yapılmış olan lisanslama sınavları döneminde sınav başvurusu aşamasında hatalı T.C. Kimlik Numarası beyan etmiş adayların **e-LS** 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 yapılabilecektir. 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.

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 veya gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

5.5. Aday ile Yazışmalar

Adayların, “SPL Başvuru Sistemi”nde yer alan iletişim bilgisi alanlarına (*adres, e-posta, cep telefonu, diğer telefonlar*) kendilerine ulaşılabilecek 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.

İletişim bilgisini değiştirmek isteyen adaylar bu değişiklikleri “SPL Başvuru Sistemi”nden kendileri gerçekleştirebileceklerdir.

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 e-LS başvuru ücretlerine ilişkin faturaları, e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında 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 tercihini “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 ilini, sınav yeri adresini, salon adını ve sıra numarasını gösteren **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**, e-LS **başvurusu tamamlandıktan hemen sonra veya sınav tarihine kadar** “SPL Başvuru Sistemi” üzerinden yazıcı vasıtasıyla alınabilecektir. **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir.

Adaylar, <https://basvuru.spl.com.tr> internet adresinden “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yaptıktan sonra fotoğraflarını yükleyip **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**’ni renkli olarak 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 gözetmenlerince 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 gözetmenlerinin adayı tanımada önemli olması nedeniyle adayın fotoğraftaki makyaj, saç, bıyık, gözlük gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nin alınabilmesi yukarıda belirtilen özellikte bir fotoğrafın “SPL Başvuru Sistemi”ne önceden yüklemesi 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 yapılamayacaktır. Bu nedenle sistemde var olan fotoğrafını güncellemek isteyen adayların, güncelleyecekleri fotoğrafı **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**’ni oluşturmadan önce güncellemeleri gerekmektedir.

Sınav günü sınav gözetmenlerinin, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nde yer alan fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmesi halinde, aday sınava alınmayabilir veya sınava alınsa bile daha sonra sınavı geçersiz sayılabilir.

Kılavuz’da belirtilen özelliklerde fotoğrafın yüklenmesi adayın sorumluluğundadır.

SPL, yüklenen fotoğraf konusunda adayları uyarmak zorunda değildir.

Kılavuz’da belirtilen özelliklere uymayan fotoğraflar ile gerek görülmesi halinde diğer fotoğraflar SPL tarafından “SPL Başvuru Sistemi”nden kaldırılabilir. Fotoğrafları kaldırılan adayların Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’ni alabilmeleri için belirtilen özelliklerde fotoğraf yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, “**Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini**” sınav günü dâhil “SPL Başvuru Sistemi”ne giriş yaparak alabileceklerdir. Ancak, adayların söz konusu belgeyi daha önce alarak temin etmeleri tavsiye edilmektedir. **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**’ni kaybeden adaylar “SPL Başvuru Sistemi”nden tekrar alabileceklerdir.

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

7. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI

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.

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.

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.

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.

Adaylara SPL tarafından sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle “**SPL Başvuru Sistemi**”ne giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Bununla birlikte; hakkında tutanak tutulan adaylar, ilgili sınav tutanaklarının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

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

8. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇERSİZ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılabilmesi için adayın:

- Kılavuz’da belirtilen tüm sınav kurallarına ve düzenlemelere uyması,
- Sınavdan sonra bilgisayar ortamında yapılacak teknik analizlerde ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle yapılacak kontrollerde sınav kurallarına aykırı bir davranışının tespit edilmemiş olması,
- Kurul tarafından ve Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilenler tarafından verilen bir karar ile sınava girmesinde bir engel olmaması,
- Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlardan olmaması,
- 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,
- Sınav binasında ve/veya sınav salonunda sınav gözetmenlerinin uyarılarına uyması, zorunludur.

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

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

9. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, sınava girebilmek için aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar:

- **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** (aday tarafından “*SPL Başvuru Sistemi*”ne Kılavuz’da belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır) ve
- **Geçerli kimlik belgesi** (Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)
 - i. Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
 - ii. T.C. Kimlik Kartı,
 - iii. T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi,
 - iv. Süresi geçerli pasaport,
 - v. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

- vi. Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
- vii. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi.

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (*mesleki kimlik kartı, vb.*), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, adayların T.C. Kimlik Numarası olmayan T.C. Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesi ile sınava girmesine izin verilmeyecektir. T.C. Nüfus Cüzdanında ve Sürücü Belgesinde 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.

10. SINAV SALONUNA GİRERKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER

Adayların sınav salonuna girerken yanlarında;

Her türlü hesap makinesi, cep telefonu, çanta, cüzdan, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mechanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), kalem, silgi, kalemıraş, aday tarafından getirilmiş müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla; cep bilgisayar, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; alfabetik tuş takımı olan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla; yiyecek, ilaç vb. gıda maddeleriyle ve her türlü sıvı içerikli maddelerle **sınava girmeleri ve yanlarında bulundurmaları kesinlikle yasaktır.**

Söz konusu araç ve gereçleri sınav salonunda bulundurmamak sınav kurallarına aykırılık olarak değerlendirilecek olup bulunduran adaylar hakkında sınav gözetmenlerince tutanak tutulacaktır.

11. SINAVLARIN UYGULANMASI

Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesini teminen, adayların başvuru sırasında tercih etmiş oldukları sınav merkezinde **sınav oturumunun başlama saatinden en az 45 dakika önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınav oturumu başladıktan sonra kesinlikle hiçbir aday sınava alınmayacaktır.**

Adayın sınav salonuna girebilmesi için görevliler tarafından yapılacak güvenlik kontrolleri ve sınava giriş işlemleri sırasında geçirecek süre adayın sorumluluğundadır. Yapılacak güvenlik kontrolleri ve sınava giriş işlemleri sırasında sınav oturumunun başlaması halinde aday

kesinlikle sınava alınmayacaktır. Bu itibarla adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

SPL binası ve sınav salonu görünür görünmez güvenlik sistemleriyle SPL tarafından izlenmekte olup kamera kayıtları gerektiğinde kanıt/hukuki delil olarak kullanılabilir.

Her bir sınav konusuna ilişkin sınav süresi 45 dakikadır. Sınav oturumları belirlenen saatte başlar ve belirlenen saatte biter.

Adaylar, sınava gelmeden önce “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden elektronik sınav demosunun yer aldığı “SPL Elektronik Sınav Uygulama Eğitimi”ni dikkatlice incelemelidirler. Adayların sınav sırasında herhangi bir zorluk yaşamaması için söz konusu eğitimi izlemeleri yararlarına olacaktır.

Devam eden veya henüz başlamamış veya henüz zamanı gelmemiş sınav oturumlarının aday kaynaklı olmayan teknik veya benzeri herhangi bir nedenle belirli bir süre yapılamaması durumunda, sınav oturum tarih ve saatleri SPL tarafından ileri bir zamana kaydırılabilecektir. Bu durumda adaylar SPL tarafından veya sınav gözetmenleri tarafından kendilerine bildirilecek yeni sınav oturum tarih ve saatlerinde sınava alınacaklardır. Yeni sınav oturum tarih saatlerine uyulması adayların sorumluluğundadır. Söz konusu sınav oturum saati değişiklikleri nedeniyle herhangi bir sınav ücret iadesi yapılmayacaktır.

Sınav Merkezi’ne gelen adaylar, ilk olarak yanlarında bulunan ve sınavda bulundurulması yasak olan tüm eşyalarını kendileri için belirlenen yerdeki dolaplara koyarak kilitleyeceklerdir. Dolap anahtarları sınav süresi boyunca adayda bulunacak olup sınav sonunda aday tarafından teslim edilecektir. Söz konusu eşyalar adaylar tarafından ilgili dolaplara konulduktan sonra SPL tarafından görevlendirilen kişilerce; adayların **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**, kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılacaktır.

Sınav gözetmenleri tarafından sınav başlamadan belli bir süre önce sınav salonuna kabul işlemleri yapılacaktır. Sınav salonuna girmeden önce **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**, kimlik ve güvenlik kontrolleri yeniden yapılacak olup söz konusu kontrolleri geçen adaylar “Sınav Salon Kontrol Listesi”ne imza atarak sınav salonunda kendilerine tahsis edilen yerlerine oturacaklardır.

Dikkat! Adaylar sınavda bulundurulması yasak olan tüm eşyalarını sınavdan önce sınav merkezlerinde bulunan dolaplara koyarak kilitleyeceklerdir. Dolapların anahtarlı dolaplar olması halinde dolap anahtarları sınav süresince adaylarda kalacaktır. Dolapların şifreli dolaplar olması halinde ise dolap şifreleri adayların kendilerince belirlenecektir.

Söz konusu eşyaların sair sebeplerle zarara/hasara uğraması, bozulması, kullanılması veya kaybolması halinde SPL’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Buna ilişkin sorumluluk tümüyle adaylara aittir. SPL’nin bu konudaki sorumluluğu dolap ve anahtar ile şifreli dolap temin etmekten ibaret olup bundan başka hiçbir şekilde ve hiçbir nam altında sorumlu tutulamaz.

Adaylar sınav salonunda yerlerine oturup bilgisayar ekranını açtıktan sonra ekranın üzerinde yer alan web kamerasına, yanlarında bulunan **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**'ndeki QR kodu okutarak kendileri için tanımlanmış olan sınav oturumunu açacaklardır.

Dikkat! Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'nin üzerinde yer alan QR kodun sınav bilgisayarındaki kameraya okutulması sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılması için QR kodun olduğu kısmın buruşturulmaması, katlanmaması, ıslatılmaması, delinmemesi, kirletilmemesi, ilgili kısma herhangi bir işaret konulmaması, yazı yazılmaması vb. hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Adayların; sınav olacakları bilgisayarlardaki sınav oturumları açıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan ad soyad bilgilerini kontrol etmeleri, farklı bir adaya ait bilgilerin olması durumunda ise derhal gözetmenlere haber vermeleri gerekmektedir. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav oturumunu kabul eden ve sınava devam eden adayların, söz konusu yanlış nedeniyle oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, adaylar tarafından bilgisayar kamerasına okutulduktan sonra sınav gözetmeni tarafından toplanacak olup sınav bitiminde adaylar sınav salonundan çıkarken kendilerine iade edilecektir.

Sınav sırasında, sınav gözetmenleri haricinde SPL görevlileri sınavın yapıldığı salonu denetleyebilir ve gerekli her türlü kontrolü yapabilirler.

Adaylar sınavlarını bitirdikten sonra ekranın alt tarafında yer alan "Sınavı Bitir" butonuna tıklamaları, sınav bilgilerinin kaydedilme işlemi tamamlanana kadar sınav penceresini kapatmamaları ve "Sınavınız Başarıyla Kaydedilmiştir" mesajı görülene kadar beklemeleri gerekmektedir. Sınavı kaydetme işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Çıkış" butonuna basarak sınav oturumundan güvenli bir şekilde çıkış yapmaları gerekmektedir.

Sınav bilgileri kaydetme işleminin başarısız olması durumunda; "Sınav Kaydetmeyi Tekrar Dene" butonuna bastıktan sonra tekrar hata alınması durumunda adayların sınav ekranını kapatmadan derhal sınav gözetmenine bilgi vermeleri zorunludur. Söz konusu işlem sınav gözetmeni tarafından tamamlanacaktır.

Girilecek sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin bilgiler ile seçilen sınav konularının mevzuat kesim tarihleri, **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**'nde yer almaktadır.

Sınav konularında yer alan tüm sorular beş seçenekli çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi sorunun doğru cevabıdır.

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

Sınavın yapılacağı salonda duvar saati, hesaplama gerektiren sınav konuları için adayların kullanacakları finansal hesap makinesi, müsvedde kâğıt, kalem ve kulaklık SPL tarafından sağlanacaktır.

SPL, hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesini sağlayacaktır. Adaylar kullanmak istedikleri hesap makinelerini sınav salonu girişinde alabileceklerdir. **Adayların sınav salonuna kendi hesap makinelerini getirmeleri kesinlikle yasaktır.**

Marka	Model
CASIO	FC-200V
TEXAS INSTRUMENTS	BA II Plus Business Analyst
HP	HP 17BII + Financial Calculator

Dikkat! Adaylar tarafından sınav salonuna hesap makinesi getirilmesi yasak olup hesaplama gerektiren sınavlar için finansal hesap makinesi SPL tarafından adaylara imza karşılığında verilecektir.

SPL tarafından, verilecek olan finansal hesap makinelerinin kullanımına ilişkin olarak sınav öncesinde veya sınav sırasında herhangi bir eğitim veya bilgi verilmeyecektir.

Söz konusu hesap makinesinin kullanımına ilişkin bilgi edinilmesi adayların sorumluluğundadır.

Hesap makinesi, müsvedde kâğıt ve kalem; gözetmenler tarafından adaylara imza karşılığında sınav salonu girişinde verilecektir. Sınav bitiminde ise ilgili sınav materyallerinin adaylar tarafından sınav gözetmenlerine imza karşılığında iade edilmesi gerekmektedir. Söz konusu sınav materyallerinin adaylar tarafından iade edilmemesi sınav kurallarına aykırılık olarak değerlendirilir ve aday hakkında sınav gözetmenlerince sınav tutanağı düzenlenir.

Sınav salonunda, daha sessiz bir ortamın sağlanabilmesi amacıyla, her bilgisayar masasında bir adet kulaklık bulunmaktadır. Sınavlarda sesli soru sorulmayacaktır. Kulaklıkların kullanımı zorunlu değildir.

a) Sınava Başlanması

Adaylar, sınava başlayabilmek için QR kodu web kamerasına okuttuktan sonra, ekranda sınavın başlama saatine kalan süreyi gösteren sayacın sıfırlanmasını beklemeleri gerekmektedir. Sınav başlama saati geldiğinde sayaç sıfırlanacak olup ilgili yerde “Sınavı Başlat” butonu aktif hale gelecektir. “Sınavı Başlat” butonu tıklandıktan sonra sınava ilişkin genel bilgilerin yer aldığı ekranın altında yer alan “Sınava Başla” butonuna basılarak bilgisayar ekranında sınav sorularının görüntülenmesi sağlanacaktır.

Sınav başladıktan sonra, adaylar sınavlarını tamamlamış olsa dahi ilk 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa herhangi bir nedenle (*tuvalete gitmek dâhil*) sınavın yapıldığı salondan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu durumdaki adaylara gözetmenler tarafından izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

b) Sınav Sorularına Verilecek Cevapların İşaretlenmesi

Adaylar, doğru olduğunu düşündüğü cevap seçeneğini bilgisayar ekranında tıklayarak işaretleyeceklerdir. Sorulara verilen cevabın değiştirilmesi mümkündür. Cevabı değiştirilmek istenilen soruya gidilerek işaretlenmek istenilen diğer seçeneğe tıklatıldığında seçilen cevap değişecektir.

Bir sonraki soruya geçmek için “İleri” bir önceki soruya dönmek için “Geri” butonuna basılması gerekmektedir. Adaylar, ekranda yer alan “Soru Listesi” butonuna basarak tüm soruların listesini, her bir soruda işaretlenen cevap seçeneğini ve hangi soruları cevaplayıp cevaplamadıklarını topluca görüntüleyebileceklerdir.

c) Sınavın Bitirilmesi/Sona Ermesi

Adayların, sınav bitiminde “Sınavı Bitir” butonuna basarak sınavı sonlandırmaları gerekmektedir. Sınav süresi dolmadan sınavını bitiren adaylar da aynı şekilde “Sınavı Bitir” butonuna basarak sınavlarını sonlandırabilirler. Adaylar tarafından “Sınavı Bitir” butonuna basılıp onaylandıktan sonra sınav sorularına bir daha ulaşamaz. Sınav süresinin dolması durumunda sistem otomatik olarak sınavı sonlandırma işlemini gerçekleştirecektir.

“Sınavı Bitir” butonuna bastıktan sonra sınav bilgilerinin kaydedilme işlemi tamamlanana kadar sınav penceresinin kapatılmaması ve “Sınavınız Başarıyla Kaydedilmiştir” mesajı görülene kadar beklenilmesi gerekmektedir.

Sınav bilgileri kaydetme işleminin başarısız olması durumunda “Sınav Kaydetmeyi Tekrar Dene” butonuna bastıktan sonra tekrar hata alınması durumunda adayın sınav ekranını kapatmadan derhal sınav gözetmenine bilgi vermesi gerekmektedir.

Adayların, sınavlarını bitirip sınav salonundan çıkmadan önce sınav oturumunu “Çıkış” butonuna basarak kapatmaları gerekmektedir.

Sınavda hesap makinesi, müsvedde kâğıt ve kalem talep eden adaylar, sınav salonunda çıkarken söz konusu sınav materyallerini sınav gözetmenlerine imza karşılığında iade edeceklerdir.

12. SINAV MERKEZLERİMİZ

e-LS, İstanbul ilinde aşağıda bilgileri verilen iki farklı merkezde yapılmaktadır.

1. SPL Osmanbey Sınav Merkezi

Adres: 19 Mayıs Mahallesi Hrانت Dink Sokağı No:70 34363 Osmanbey, Şişli, İstanbul

2. SPL Maslak Sınav Merkezi

Adres: (Bilge Adam Kurumsal) - Noramin İş Merkezi Kat:5 Büyükdere Caddesi No:237 34398 Maslak, Sarıyer İstanbul

13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

e-LS'ye katılan adayların uymaları gereken "Sınav Kuralları" aşağıda verilmiştir:

Adayların;

- (a) Sınav süresince sınav gözetmenleriyle ve diğer adaylarla konuşmaları veya soru sormaları,
- (b) Kopya çekmeleri, kopya çekmeye teşebbüs etmeleri, kopya çekilmesine yardım etmeleri, kopya vermeleri (*Sınav gözetmenleri tarafından tutanak düzenlenmesi halinde adaya bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır, sorumluluk adaya aittir.*),
- (c) Sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sakız vb. çiğnemeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. alıp vermeleri, bir şeyler yiyip içmeleri,
- (d) Soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve/veya bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
- (e) Sınav salonuna girerken bu Kılavuz'da belirtilen yanlarında bulundurması yasak olan araç ve gereçlerle sınav salonuna girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları,
- (f) Sınav salonuna hesap makinesi getirmeleri,
- (g) SPL tarafından verilen hesap makinesini sınav sırasında birbirleri arasında almaları, vermeleri veya değiştirmeleri,
- (h) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
- (i) Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları,
- (j) Başkasının yerine sınava girmeleri, kendisi yerine başkasını sınava sokmaları,
- (k) Sınav salonunda sınav gözetmenlerinin uyarılarına uymamaları,
- (l) Sınav bilgisayarına ve her türlü ekipmana zarar verici faaliyetlerde bulunmaları,
- (m) Sınav sırasında sınav sisteminin çalışmasını engelleyici ve bozucu her türlü faaliyette bulunmaları,
- (n) Sınav başlama saatinden sonra bilgisayar ekranında yer alan "Sınavı Başlat" butonuna basmayı teknik bir sebep olmaksızın geciktirmeleri, sınav sırasında sınav oturumunu sebep olmaksızın kapatmaları, sınavın sınav oturum saati içerisinde bitmesini engellemeye yönelik her türlü faaliyette bulunmaları,
- (o) Kendilerine verilen hesap makinesini, müsvedde kâğıdı ve kalemi sınav gözetmenlerine teslim etmeden çıkmaları,
- (p) SPL tarafından verilen müsvedde kâğıt üzerine sınav soru ve cevapların bir kısmını veya tamamını yazmaları,

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

Sınav kurallarına uymak adayların temel görevidir.

Sınav gözetmenleri tarafından sınava girme koşullarını taşımadıkları halde yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, tutulan sınav tutanakları ve/veya kamera kayıtları üzerinden Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Sistemsel kopya analizleri sonucunda adayların sınavlarının iptal edilmemesi için; başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemeleri, sorulara verdikleri cevapları başkalarına göstermemeleri konusunda dikkatli davranmaları 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,
- ç) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan (b) ve (c) maddelerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere SPL Yönetim Kurulunca belirlenecek süre boyunca kağıt ortamda yapılan sınavlar da dâhil açılacak hiçbir sınava lınmazlar.

Adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.

Adaylar sınav sırasında sınav gözetmenlerinin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadır. Sınav gözetmenlerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirilebilir. Ayrıca, sınav gözetmenleri; 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 adaylar sınav gözetmenlerince uyarılmış olsun veya olmasın söz konusu adayların kimlikleri ve kusurları sınav gözetmenlerince sınav tutanağına yazılır.

Adayın sınavının geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların adayların sınavlarının geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

SPL binasında ve sınav salonunda bulunan kamera görüntüleri ve/veya bilgisayar kayıtları üzerinden yapılacak inceleme sonucunda sınav kurallarına uymadığı veya genel sınav ortamının düzenini bozucu davranışları tespit edilen adayların sınavları sınavdan sonra tutulacak tutanaklar üzerinden Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde geçersiz sayılabilecektir.

14. SINAV ÖNCESİ VE SIRASINDA ADAYLARCA UYULMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

- (a) Adayların sınav salonuna girebilmeleri için **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** ile **geçerli bir kimliği** (*Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi veya Süresi geçerli pasaport veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi*) sınav gözetmenlerine sunmaları gerekmektedir. Aksi halde aday sınavı kabul edilmeyecektir.

- (b) Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesini teminen, adayların başvuru sırasında tercih etmiş oldukları sınav merkezinde **sınav oturumunun başlama saatinden en az 45 dakika önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınav oturumu başladıktan sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.**
- (c) Sınavın başlamasından sonra ilk 15 dakika içinde, adaylar sınavlarını tamamlasalar dahi salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
- (d) Sınav sırasında adayların herhangi bir nedenle dışarı çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir adayın sınav oturumu kapatılır ve sınav salonuna tekrar alınmaz.
- (e) Adayların sınava başlamadan önce sınav oturumu ekranında yer alan sınav ile ilgili genel açıklamaları dikkatlice okumaları ve sınav gözetmenlerince sınav başlamadan önce adaylara okunacak olan söz konusu açıklamaları dikkatlice dinlemeleri gerekmektedir.
- (f) Adaylar, sınav bilgisayarında sınav oturumunu açtıktan sonra ekranda yer alan ad ve soyad bilgilerinin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidirler. Sınav oturumu kendisine ait olmayan adaylar sınav gözetmenlerini derhal uyarıp doğru hesabın açılmasını sınav gözetmenlerinden talep etmelidirler. Başkasının hesabıyla sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılır.
- (g) Sınav başladıktan sonra herhangi bir nedenle sınav bilgisayarının kapanması, data hattında meydana gelecek kopma vb. sorunlardan dolayı sınav yapılamaması durumunda sınav süresi otomatik olarak duracak olup sorun giderildikten sonra sınav kaldığı süreden devam edecektir.
- (h) Yukarıda (g) maddesinde belirtilen nedenlerle sınav belli bir süre durduktan sonra tekrar başladığında, daha önce cevap verilmiş sorularda herhangi bir veri kaybı olmayacaktır.

15. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ

Sınavlarda sorulan soru ve cevap anahtarları yayımlanmayacak olup sınav soru itirazları kabul edilmeyecek ve 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

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, “SPL Başvuru Sistemi”nin “İtirazlar” kısmında yer alan “Yeni Elektronik Sınav İtirazı Oluştur” başlığı altından elektronik ortamda yapılacaktır.

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 konusu için “**SPL Başvuru Sistemi**” üzerinden 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırılarak kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarına itirazların; ilgili sınav konusuna ait sınav sonucunun “SPL Başvuru Sistemi”nde açıklanmasını izleyen (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) 7 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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.

16. 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 en az 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,
- Kılavuz’da 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 veya lisans değişimi için başvuruda bulunulması halinde daha önce alınmış olan bir lisans belgesi var ise ilgili lisans belgesinin aslı.