

Sermaye Piyasası Kurulundan:

**SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN
LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI
(TASLAK)**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan belirli unvan veya niteliklere sahip kişiler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Danışma Kurulu: Lisans türleri, sınav konuları ve sınav soruları hakkında Sınav Kurulu, SPL Yönetim Kurulu veya SPL'nin diğer birimleri tarafından ihtiyaç duyulduğunda görüş alınan akademisyen ve diğer uzman kişilerden oluşan bağımsız kurulu,

b) Derecelendirme kuruluşu: Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,

c) Gayrimenkul değerlendirme kuruluşu: Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarını,

ç) Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,

d) Kanun: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

e) Kolektif yatırım kuruluşu: Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarını,

f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

g) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla SPL tarafından verilen mesleki yeterliliği gösterir belgeyi,

ğ) Sınav: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verilmesi amacıyla yapılan sınavları,

1) Sınav Kurulu: SPL bünyesinde lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler geliştiren ve fiilen sınavların yapılmasından sorumlu olan bağımsız kurulu,

i) Sicil tutma: Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması faaliyetini,

j) SPL: Kurul tarafından Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verme, lisans sahibi kişilerin sicilini tutma ve lisanslarla ilgili eğitim

programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,

k) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını,

l) Yönetim Kurulu: SPL Yönetim Kurulunu,

m) Yönetim Kurulu Başkanı: SPL Yönetim Kurulu Başkanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisans Türleri, Lisansa Tabi Personel ve Genel Lisans Şartları

Lisans türleri

MADDE 5 – (1) Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde alınabilecek lisans türleri aşağıda sıralanmaktadır:

- a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
- b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
- c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
- ç) Finansal Raporlama Lisansı
- d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
- e) Kredi Derecelendirme Lisansı
- f) Konut Değerleme Lisansı
- g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı
- ğ) Bilgi Sistemleri Denetim Lisansı

Lisansa tabi personel

MADDE 6 – (1) Halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarında ve Kanunda yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, bu Tebliğin 5'inci maddesinde sayılan lisanslardan bir veya bir kaçına sahip olmak zorundadırlar.

(2) Lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personel refakatinde yardımcı personel şeklinde çalışması mümkündür. Ancak yardımcı personel olarak çalışılan süre 5 yılı geçemez.

Lisans alma şartları

MADDE 7 – (1) Belirli bir lisansın alınabilmesi için belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması, ilgili lisans sınavında başarılı olunması ve varsa tecrübe şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.

(2) 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.

(3) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansı için derecelendirme kuruluşlarında en az 3 yıl, Konut Değerleme Lisansı için gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde en az 1 yıl, Gayrimenkul Değerleme Lisansı için ise yine gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde en az 3 yıl çalışarak tecrübe şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanamaması halinde, SPL tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurul tarafından onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programının başarı ile tamamlanması durumunda da tecrübe şartı yerine getirilmiş sayılır. Tecrübe şartını tevsik edici belge ve bilgiler Kurul tarafından ayrıca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınav konuları

MADDE 8 – (1) Lisanslama sınavlarında yer alan sınav konuları aşağıda topluca verilmektedir:

- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı
- 2) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve etik kurallar
- 3) Sermaye piyasası araçları
- 4) Finansal piyasalar
- 5) Finansal yönetim ve mali analiz
- 6) Genel ekonomi
- 7) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri
- 8) Ticaret hukuku
- 9) Türev araçlar ve piyasalar
- 10) Takas, saklama ve operasyon işlemleri
- 11) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme
- 12) Gayrimenkul değerlendirme esasları
- 13) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
- 14) Muhasebe ve finansal raporlama
- 15) Kredi derecelendirmesi
- 16) Kurumsal yönetim
- 17) Gayrimenkul mevzuatı ve etik kurallar
- 18) Bilgi sistemleri ve bilişim hukuku

Lisanslara göre sınav konuları

MADDE 9 – (1) Lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:

- A) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
 - 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı
 - 2) Sermaye piyasası araçları
 - 3) Finansal piyasalar
 - 4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri
- B) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
 - 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve etik kurallar
 - 2) Sermaye piyasası araçları
 - 3) Finansal piyasalar
 - 4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri
 - 5) Finansal yönetim ve mali analiz
 - 6) Ticaret hukuku
 - 7) Muhasebe ve finansal raporlama
- C) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
 - 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve etik kurallar
 - 2) Sermaye piyasası araçları
 - 3) Finansal piyasalar
 - 4) Finansal yönetim ve mali analiz
 - 5) Ticaret hukuku
 - 6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri
 - 7) Muhasebe ve finansal raporlama
 - 8) Genel ekonomi
 - 9) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri
 - 10) Türev araçlar ve piyasalar
 - 11) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme

- Ç) Finansal Raporlama Lisansı
- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı
 - 2) Finansal yönetim ve mali analiz
 - 3) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri
 - 4) Muhasebe ve finansal raporlama
- D) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
- 1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve etik kurallar
 - 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 etik kurallar
 - 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
 - 2) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri
 - 3) Gayrimenkul değerlendirme esasları
- G) Gayrimenkul Değerleme Lisansı
- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı
 - 2) Temel finans matematiği ve değerlendirme yöntemleri
 - 3) Gayrimenkul değerlendirme esasları
 - 4) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
 - 5) Gayrimenkul mevzuatı ve etik kurallar
- Ğ) Bilgi Sistemleri Denetim Lisansı
- 1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı
 - 2) Bilgi sistemleri ve bilişim hukuku

(2) Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak gerekli değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür. Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla veya farklı bir lisansı almak amacıyla daha önce girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmez, sadece fark konularının sınavlarına girilir.

(3) Sınav konularının alt başlıkları Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul tarafından onaylanır.

Sınavlarla ilgili muafiyet

MADDE 10 – (1) Uluslararası kabul görmüş, Kurulca tanınan ve duyurulan bir kuruluştan sertifika almış olanların, bu sertifikaya denk gelen lisansı alabilmek için varsa fark sınav konularından girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavların yapılması ve başvuru esasları

MADDE 11 – (1) Lisanslama sınavları, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak SPL tarafından yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulur. Sınavlar bilgisayar ve internet aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Sınav başvuru esasları, başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler, sınav şekli, alt konu başlıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar SPL'nin internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

(2) Sınav başvuruları internet üzerinden kabul edilir. Sınav giriş belgeleri de yine adaylar

tarafından internet üzerinden alınır. Sınav giriş belgeleri ayrıca sınava katılacak adayların adreslerine postalanmaz. Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce SPL'nin veya SPL'nin işbirliği yaptığı kuruluşun internet sitesinde duyurulur. Başvurular, aşağıdaki hususlardan birinin varlığı halinde reddedilebilir;

- a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde aranan koşulları taşımaması,
- b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,
- c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

Sınav notları

MADDE 12 – (1) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 60'ın veya aritmetik ortalamasının 70'in altında olması halinde izleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Ancak sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.

(2) İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları notlar dikkate alınmaz.

(3) Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 13 – (1) Sınavlara katılan adaylardan;

- a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,
 - b) Sınavda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin,
 - c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkan tanıyanların,
 - ç) Sınav kurallarına uymayanların,
- sınavları, Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

(2) Yukarıda belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Sınavları geçersiz sayılarak 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacak kişiler kendilerine bildirim tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Kurul tarafından 30 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

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

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz, soruların ve sonuçların İnternet'te ilanını izleyen 7 iş günü içinde İnternet üzerinden SPL'ye yapılır. İtirazları Sınav Kurulunun oluşturduğu İtiraz Komisyonu 30 iş günü içinde karara bağlar. İtiraz Komisyonunun kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içerisinde Kurula itiraz edilebilir. Kurul itirazlara ilişkin kararını 15 iş günü içinde verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Danışma Kurulu

Sınav Kurulu

MADDE 15 – (1) SPL bünyesinde sınavların yapılması ve sınav süreci, lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler geliştirmek üzere bağımsız bir Sınav Kurulu oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu biri başkan olmak üzere 5 üyeden oluşur. Üyelerin 3'ü Kurul uzmanları arasından, 2'si ise üniversite öğretim üeleri arasından olmak üzere Kurul Başkanı tarafından, biri başkan ve biri ise başkan vekili olarak belirlenmek suretiyle görevlendirilir. Sınav Kurulu üyeliklerine seçilecek Kurul uzmanlarının Kurulda geçen çalışma sürelerinin, üniversite öğretim üyelerinin ise sosyal bilimler alanındaki öğretim görevliliği sürelerinin en az 10 yıl olması şarttır.

(3) Kuruldan seçilen Sınav Kurulu üyelerinin Kurul personeli statüsü ve özlük hakları aynen devam eder. Ancak bu kişiler işin gerektirdiği ölçüde Kurul bünyesinde ya da SPL bünyesinde tam zamanlı olarak çalışırlar. Sınav Kuruluna seçilen öğretim üyelerinin de çalıştıkları öğretim kurumundaki öğretim üyeliği görevi ve özlük hakları aynen devam eder. Ancak bu kişiler yarı zamanlı olarak SPL bünyesinde çalışırlar. Sınav Kurulu üyelerine, SPL tarafından, Yönetim Kurulunca belirlenen ve Kurulun onayı ile kesinleşen, sınav başına veya aylık ücret ödenir.

(4) Sınav Kurulu SPL'nin diğer organları ile işbirliği içinde çalışsa da doğrudan Yönetim Kurulu Başkanına raporlama yapar ve SPL içinde fonksiyonlarını Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyla icra eder.

(5) Sınav Kurulu, Sınav Kurulu Başkanının yazılı veya sözlü davetiyle, en az 3 üyenin katılımıyla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğunun oyuyla karar alır.

(6) Sınav Kurulu üyeleri hiçbir şekilde lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimi veremezler.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Sınavlar Sınav Kurulu tarafından yürütülür. Sınav Kurulunun operasyonel hizmetleri SPL bünyesindeki sınav hizmetleri birimi tarafından yerine getirilir. Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

- a) Sınavlara ilişkin iş akışını belirlemek,
- b) Sınav sorularının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek,
- c) Soru hazırlaması istenecek kişi ve kurumlar ile soruları redakte edecek kişileri belirlemek,
- ç) Soru yazarlarına ödenecek telif ücretini ve redaksiyon ücretini belirleyerek, Kurul tarafından onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,
- d) Sınavlara başvuru ücretini belirleyerek, Kurul tarafından onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,
- e) Soru ve sonuçlara yapılacak itirazlar için adaylar tarafından ödenecek itiraz ücretini belirleyerek, Kurul tarafından onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,
- f) Sınav soru bankasını oluşturmak, soru bankasını oluştururken gerekli görülen hallerde Kurul uzmanları, akademisyenler ve ilgili sermaye piyasası kurumlarının temsilcileri ile çalışmak, bu kişilerle komisyonlar kurmak,
- g) Soru bankasının güncellenmesini temin etmek,
- ğ) Danışma Kuruluna verilen görevlere bir veya birden fazla sayıda üye ile katılmak,
- h) Sınav soru setlerini düzenleyerek sınava hazır hale getirmek,
- ı) Sınav tarihlerini belirlemek,
- i) Sınavların yapılacağı sınav merkezlerini belirlemek,
- j) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek ve sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
- k) Adayların sınava kabulü ile ilgili konularda nihai kararı vermek,
- l) Sınav konularını ve sınav sistemini geliştirmek amacıyla önerilerde bulunmak,

- m) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını analiz etmek,
- n) Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak itirazları kendi bünyesinden veya dışarıdan oluşturacağı İtiraz Komisyonu aracılığıyla sonuçlandırmak,
- o) Lisans türleri ile ilgili önerilerde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 17 – (1) Lisans türleri, sınav konuları ve sorulacak veya sorulan sınav soruları konusunda ihtiyaç duyulduğunda görüşüne başvurulmak üzere SPL bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanan yeterli sayıda akademisyen ve alanında uzman diğer kişilerden ayrıca bağımsız bir Danışma Kurulu oluşturulur. Sınav Kurulu, Yönetim Kurulu veya SPL'nin diğer birimleri tarafından ihtiyaç duyulduğunda Danışma Kurulunun görüşüne başvurulur. Danışma Kurulu da SPL içinde fonksiyonlarını Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyla yerine getirir.

(2) Danışma Kuruluna verilen görevler esas olarak ilgili alandaki uzman bir veya birkaç üyenin katılımıyla sonuçlandırılır. Bu nedenle Danışma Kuruluna bir başkan seçilmez ve ancak ihtiyaç duyulduğunda arızı olarak üyelerin tamamı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı veya sözlü olarak toplantıya davet edilir. Danışma Kurulu üyelerinin tamamının toplanması söz konusu olduğunda her bir toplantı için bir toplantı başkanı seçilir ve kararlar katılanların çoğunluğunun oyuyla alınır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin ihtiyaç duyulduğunda arızı olarak çalışması ve toplanması nedeniyle üyelerine sürekli bir ücret ödenmez. Bunun yerine Yönetim Kurulu Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunca kabul edilen iş türü ve toplantı başına ücret esasına göre ödeme yapılır.

Diğer alt komisyonlar

MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde lisans türleri, sınav konuları, sınav sorularının redaksiyonu ve diğer konularda Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile alt komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonların üye sayıları, atanan kişiler, çalışma esasları ve ücretlere ilişkin hususlar oluşturulmalarına ilişkin Sınav Kurulu kararında belirlenir. Bu konudaki kararlar Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi

Lisans yenileme eğitimi

MADDE 19 – (1) Lisans sahibi olanlar her üç yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından belirlenir. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL'ce yetkilendirilen kuruluş tarafından düzenlenir.

(2) Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır. Lisans yenileme eğitiminin alınması gerektiği tarihten en az 2 ay önce lisans yenileme eğitimi almak için SPL'ye başvuruda bulunulması ve lisans yenileme eğitiminin alınması gerektiği tarihi takip eden 2 ay içerisinde eğitimin alınmış olması zorunludur.

(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz, ancak eğitim süresinin en az % 90'ına katılım zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi

MADDE 20 – (1) Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar da lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

(2) Lisanslı kişilerin Kanuna, 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 olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM Sicil

Sicil tutma

MADDE 21 – (1) Lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar bu kişilerin işe giriş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde SPL'ye bildirimde bulunmak zorundadırlar. Söz konusu kişilerin işten ayrılmaları halinde de, ayrılış tarihinden itibaren yine 10 iş günü içerisinde söz konusu kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar tarafından SPL'ye bildirimde bulunulması zorunludur. Bu bildirimler Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak yapılır.

(2) Sicil kaydında tutulacak bilgiler ile bu bilgileri iletmekle yükümlü olacaklar Kurul tarafından belirlenir.

Sicil kaydı arama zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini hizmet akdini imzalamadan önce, SPL'den talep etmek zorundadırlar.

Kamuya açıklama

MADDE 23 – (1) Sicil bilgilerinden Kurulca uygun görülenler, borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara açık tutulur. Sicil bilgilerinin, kamu yararı açısından Kurulca uygun görülen kısmı talep edenlere elektronik ortamda ya da yazılı olarak sunulur.

(2) Bu maddenin uygulanmasında 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenlemelere uyum ve sır saklama yükümlülüğü

MADDE 24 – (1) Sınav Kurulu, Danışma Kurulu ve İtiraz Komisyonu üyeleri ile SPL'nin diğer personeli göreve başlamadan önce bu Tebliğe ve SPL esas sözleşmesine uyacaklarını, uymadıkları takdirde SPL'nin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını yazılı olarak beyan ederler.

(2) Sınav Kurulu, Danışma Kurulu ve İtiraz Komisyonu üyeleri ile SPL'nin diğer personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla, SPL'ye, ilgililere veya üçüncü kişilere ait öğrendikleri her türlü kişisel bilgileri ve sırları, mevzuatla izin verilen haller haricinde, herhangi bir surette açıklamazlar, doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük söz konusu kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Ücretler

MADDE 25 – (1) SPL tarafından alınacak sınav ücreti, lisans belgesi ücreti, sicil tutma ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti ve diğer her türlü ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile kesinleşir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 26 – (1) Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgeleri en az 10 yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 27 – (1) 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) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğ yapılan atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Lisans gerektiren görevler ve bu göreve ilişkin istisnalar

MADDE 28 - (1) Kurulun ilgili Tebliğlerinde aksi belirlenmedikçe, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda görev yapacak aşağıdaki unvan ve pozisyonlarda veya eşdeğer unvan ve pozisyonlarda çalışacak kişilerin, aşağıda belirlenen lisans belgelerine sahip olması gerekmektedir.

Müşteri Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1
Müşteri Temsilcisi (Türev Araçlar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2
İç kontrol elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2
Portföy Aracılığı Müşteri Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2
Genel Müdür ve YK Üyeleri hariç Yöneticiler	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş ve risk yönetim elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

(2) Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişilerin, yabancı uyruklu olması veya yurtdışında bir sermaye piyasası kurumunda en az 5 yıl çalıştığını tevsik etmesi halinde, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda belirtilen lisanslar ile yine aşağıda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilirler.

The Chartered Financial Analyst Level 1	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 lisansı aranan görevler
The Chartered Financial Analyst Level 2	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 lisansı aranan görevler
The Chartered Financial Analyst Level 3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı aranan görevler
General Securities Representative Examination (Series 7)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 lisansı aranan görevler
Commodity Trading Advisor (CTA) olarak çalışma hakkı veren National Commodity Futures Examination (Series 3)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı aranan görevler
Securities and Financial Derivatives Representative	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı aranan görevler

Securities Representative	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı aranan görevler
Derivatives Markets Specialist Certificate	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı aranan görevler

Daha önce verilen lisans belgelerinin denklik durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına; Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına; Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Kredi Derecelendirme Lisansına; Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı Konut Değerleme Lisansına; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Gayrimenkul Değerleme Lisansına; Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı, Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı ve Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına denktir.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış kişiler lisans belgeleri ile birlikte SPL'ye başvurmaları halinde lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.

Daha önce başarılı olunan sınav alt konularının denklik durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)

(Daha sonra belirlenecektir.)

Saklı Hükümler

GEÇİCİ MADDE 3 - 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) hükümleri uyarınca lisans almaya hak kazanan kişilerin, lisans belgelerini almamış olsalar dahi, Geçici Madde 1 uyarınca denk sayılan lisansları alma hakkı saklıdır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.