

17-18 ARALIK 2011
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ
LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU^(*)

^(*)Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul İlke Kararları) yer alan hükümler geçerlidir.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	2
2. SINAVLARA KATILACAK ADAYLAR	2
2.1. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak Adaylar	2
2.2. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar	3
2.3. Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar	4
2.4. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar	5
2.5. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar	5
2.6. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar	5
2.7. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavına Katılacak Adaylar	6
2.8. Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar	6
3. LİSANS TÜRLERİ	6
4. LİSANS BELGESİNİN VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER	7
5. SINAV BAŞVURUSU	16
6. BAŞVURU TARİHİ	19
7. SINAV ÜCRETLERİ	20
8. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ	21
9. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER	21
10. SINAVLARIN UYGULANMASI	22
11. SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR	24
12. SINAVLARIN ŞEKLİ	24
13. SINAVLARIN ALT KONU BAŞLIKLARI, YARDIMCI KAYNAKLAR VE SORU DAĞILIMLARI	25
14. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR	26
15. CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI	27
16. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ	28
17. LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ	28
18. İSTİSNALAR VE SÜRELER	29
18.1. Üye Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları	29
18.2. Çalışanlarda ve Yeni İşe Alımlarda Lisans Belgesi Aranması	30
18.3. Lisans Olmaksızın Çalışma	30
18.4. Yabancı Sertifikalara Sahip Olanlar	31
17-18 ARALIK 2011 SPK LİSANSLAMA SINAVLARI SORU İTİRAZ FORMU (*)	33
17-18 ARALIK 2011 SPK LİSANSLAMA SINAVLARI SONUÇ İTİRAZ FORMU (*)	34

GENEL BİLGİLER

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, gayrimenkul değerlendirme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetici ile konut değerlendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir.

17-18 Aralık 2011 tarihinde yapılacak lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) verdiği yetkiye istinaden "Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş." ve "Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği" (TSPAKB) ve SPK işbirliği ile düzenlenmektedir.

1. SINAVLARA KATILACAK ADAYLAR

1.1. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak Adaylar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul), Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı"nın tüm sınav konularına (modüllerine) katılmaları ve başarılı olmak şartıyla "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı"nı almaları gerekmektedir.

- (a) Aracı kurum şube müdürleri
- (b) İrtibat bürosu sorumluları

Müşteri temsilcilerinin ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının;

- 1- Genel Ekonomi
- 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar
- 3- Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
- 4- İlgili Vergi Mevzuatı
- 5- Hisse Senetleri Piyasaları
- 6- Tahvil ve Bono Piyasaları

başlıklı 6 modülün her birinden en az 60, ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlara "Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı" verilir.

Takas ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu arasındaki kademelerde çalışmakta olan veya çalışmak isteyen kişilerin, bu Kılavuzun 13'üncü Bölümünde belirtilen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının "Takas ve Operasyon İşlemleri" konulu

sınavına (modülüne) katılmaları ve 70 not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bu kişilere Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı verilir.

Adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının tamamına devam etmek istemeleri halinde bu modülden aldıkları not, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı için geçerli kabul edilerek, diğer 8 modülden sınava girmeleri yeterli olacaktır.

1.2. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı"na girerek "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" almaları gerekmektedir.

- (a) Portföy yöneticisi,
- (b) Portföy Yönetim Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri (*),
- (c) Araştırma uzmanı,
- (d) Yatırım danışmanı,
- (e) Kurumsal finansman uzmanı,
- (f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri, (**)
- (g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir).
- (h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı, (***)
- (i) Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel, (söz konusu personelin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve

(*)Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olmaları zorunludur.

(**)Seri:VIII, No:34 Tebliğ'de değişiklik yapan Seri:VIII, No:52 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.

(***)Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları, fonun portföy yöneticilerinin, fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

“Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip olması zorunludur)

(j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri, (****)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

Müşteri temsilcilerinin ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının;

- 1- Genel Ekonomi ve Mali Sistem
- 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku)
- 3- Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları
- 4- İlgili Vergi Mevzuatı
- 5- Ulusal ve Uluslararası Piyasalar

başlıklı 5 modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlara “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı “ verilir.

1.3. Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul’un Seri:VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyette bulunmak isteyenlerin “Türev Araçlar Sınavı”nın tüm sınav konularına (modüllerine) katılmaları ve başarılı olmak şartıyla “Türev Araçlar Lisansı”nı almaları gerekmektedir.

- (a) Türev araçlar birim yöneticisi,
- (b) Türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personel,
- (c) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri (***),
- (d) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri, (****)

(****)Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyelerinin yükseköğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir üyenin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir.

(***)Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları, fonun portföy yöneticilerinin, fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

(****)Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyelerinin yükseköğrenim görmüş, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları ve en az bir üyenin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir.

Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlularının, Türev Araçlar Sınavı'nın, "Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri" konulu sınavına (modülüne) katılmaları ve 70 not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bu kişilere "Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı" verilir.

Türev araçlar müşteri temsilcilerinin;

- ▲ Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 sınav konusuna (modül) ek olarak ya da
- ▲ Kılavuzun 2.2 bölümünde belirtilen 5 sınav konusuna (modül) ek olarak Türev Araçlar Sınavı'nın aşağıdaki 2 sınav konusundan sınava katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.

- 1- Türev Araçlar
- 2- Vadeli İşlem Opsiyon Piyasalarının İşleyişi

Kılavuzun 2.1 bölümündeki konulardan sınava girenlerin toplam 8 modülün, 2.2 bölümündeki konulardan sınava girenlerin ise toplam 7 modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlara "Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı" verilir.

1.4. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ile Seri:VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırmaları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerlendirme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev alacak kişilerin "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı"na girerek "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı" almaları gerekmektedir.

1.5. Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşlarında, kredi derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişilerin "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı"na katılarak "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaları gerekmektedir.

1.6. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde kurumsal yönetim şirketlerinde, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişilerin "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı"na katılarak "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaları gerekmektedir.

Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunludur. Görevlendirilen personelin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olması gerekmektedir.

1.7. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde; Kurul'un finansal raporlama standartları düzenlemelerine göre hazırlanması ve kamuya duyurulması zorunlu finansal tablolar ile diğer finansal bilgilerin, söz konusu finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetimi ile yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı"na katılarak Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı almaları gerekmektedir.

1.8. Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurul'un Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ile Seri:VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği hallerde, konut değerleme yapan ve değerlendirme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerlendirme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlendirme hizmeti veren konut değerlendirme uzmanının lisans alabilmesi için "Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı"na katılarak "Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı" almaları gerekmektedir.

2. LİSANS TÜRLERİ

Girilen sınav türlerine göre:

- (a)** Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı",
- (b)** Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 modülünden başarılı olan adaylara "Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı",
- (c)** Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının "Takas ve Operasyon İşlemleri" başlıklı bölümünden sınava girerek başarılı olan adaylara, "Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı",
- (d)** Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı",

- (e) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.2 bölümünde belirtilen 5 modülünden başarılı olan adaylara “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı”,
- (f) Türev Araçlar Sınavında başarılı olan adaylara, “Türev Araçlar Lisansı”,
- (g) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.1 bölümünde belirtilen 6 modülüne veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; Kılavuzun 2.2 bölümünde belirtilen 5 modülüne ek olarak Türev Araçlar Sınavı'nın Kılavuzun 2.3 bölümünde belirtilen 2 modülünden de başarılı olan adaylara “Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı”,
- (h) Türev Araçlar Sınavı'nın, “Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı modülünden başarılı olan adaylara “Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı”,
- (i) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı”,
- (j) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, “Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”,
- (k) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”,
- (l) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavında başarılı olan adaylara, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı”,
- (m) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı”,

verilecektir.

- * Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Takas ve Operasyon Sorumlusu” ve “Temel Düzey Müşteri Temsilcisi” lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
- * Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey”, “Takas ve Operasyon Sorumlusu” ile “Temel Düzey Müşteri Temsilcisi” lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
- * Türev Araçlar Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmeksizin “Türev Araçlar Müşteri Temsilcisi” ve “Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu” lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.
- * Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.

3. LİSANS BELGESİNİN VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER

Lisanslama sınavlarında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazanan adayların lisans belgelerini almak üzere TSPAKB'ye başvurmaları gerekmektedir.

Adayların TSPAKB'den lisans belgesi başvurusunda bulunurken ibraz edecekleri belgeler aşağıda sayılmıştır:

I- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı, Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı ile Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı için adayların;

- (a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi, sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi, yatırım fonları müşteri temsilcisi, aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde ve katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi, bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcileri, aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu ve takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin en az lise ve dengi okul mezunu olması,
- (b) Aracı kurum şube müdürü olarak görev yapmak isteyenlerin en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması,
- (c) Teftiş birimi yöneticisi, iç kontrol birimi yöneticisi, müfettiş ve iç kontrol birimi elemanı olarak görev yapmak isteyenlerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması ve sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması,
- (d) Portföy yöneticisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı ve yönetici olarak görev yapmak isteyenlerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması,
- (e) Yatırım fonları portföy yöneticilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunması,
- (f) Serbest yatırım fonları fon kurulu üyelerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması,
- (g) Türev araçlar personeli olarak görev yapmak isteyenlerin 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması,
- (h) Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin en az lise ve dengi okul mezunu olması
- (i) Sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

- (j) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
 - (k) Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 46'ncı maddesinin (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,
- şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavını geçmekle birlikte 4 yıllık üniversite mezunu olma şartını sağlayamayan, ancak lise veya 2 yıllık yüksekokul mezunu olanlar Temel Düzey Lisansı alabilirler.

II- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı için adayların;

- (a) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları şirketler hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,
- (b) Sermaye piyasası mevzuatı veya ilgili diğer mevzuat uyarınca, faaliyet yetkisi/yetki belgesi iptal edilmiş, listeden çıkarılmış ya da borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde, iptale neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,
- (c) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması,
- (d) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştiraktan hüküm giymemiş olmaları,
- (e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasasında işlem yapmalarının yasaklanmamış olması
- (f) Derecelendirme uzmanlarının; lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmaları, ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerlendirme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları,

Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kredi derecelendirme uzmanlığı veya kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi almış olmaları,

- (g) Derecelendirme komitesi üyelerinin ve kontrolörün; lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmaları, ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerlendirme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 5 yıllık deneyime sahip bulunmaları, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kredi derecelendirme uzmanlığı veya kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi almış olmaları,

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

“Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı”nda başarılı olan adaylar; TSPAKB’den lisans başvurusunda bulunurken; Kurul düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Ancak; kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerektiğinden kredi derecelendirme uzmanlığı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisansına başvuruda bulunan kişilerden; söz konusu faaliyetlerin en az 3 yıl süre ile bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak yaptığını gösteren belgeler, çalışma süresi ve icra edilen göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazılar ve destekleyici nitelikte olan hizmet çizelgesi, sözleşmeler, vergi levhası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Kurulca gerekli görülen diğer belgeler aranacaktır.

III- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların;

- (a) Gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin asgari 4 yıllık üniversite mezunu olması ve 3 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.^(*)

A- Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;

- 1) Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlendirme veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) SSK işe giriş bildirgesi formu,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,

^(*)Kurulun 13.02.2006 tarihli Kararı ile; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına yönelik olarak; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı başvurusunda aranılan 3 yıllık tecrübe koşulunun sınav başvurusunda değil lisans belgesi verilmesi aşamasında aranmasına karar verilmiştir.

5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği.

B- Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;

- 1) Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
- 3) Vergi levhası,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği ve şirket tarafından değerlendirme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

C- Değerlendirme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak yerine getirilmiş ise;

- 1) Değerlendirme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler,
- 2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
- 3) Vergi levhası,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerlendirme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.

D- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise;

- 1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
- 2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı,
- 3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerlendirme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.

E- Bankalarda değerlendirme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

- 1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerlendirme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
- 2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örnekleri,

F- Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;

- 1) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu başlıklarından “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar” ve “Temel Finans Matematiği” konularından birinden, bir üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi,
- 2) Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde olunması,
- 3) Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi,

G- Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler,

H- Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

!! Makine değerlendirme raporları, makinelerin bir gayrimenkulün bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerlendirme raporu olarak kabul edilir.

!! Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerlendirme raporu örneği olarak kabul edilir.

!! Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerlendirme raporu olarak kabul edilmeyecektir.

!! İbraz edilen raporlarda adayın ad- soyadı ve imzasının açıkça yer alması zorunludur.

Kurulun lisans belgesi alınması aşamasında 3 yıllık tecrübe koşuluna ilişkin yukarıda yer alan bilgi ve belgelerde adaylara bildirmek koşuluyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eylül 2002 - Ocak 2006 dönemleri arasında yapılan sınavlara (2006 Ocak sınav dönemi dâhil) başvuruda bulunarak başvurusu kabul gören adaylardan 3 yıllık tecrübe koşulunu sınav başvurularında sağlamış olmaları nedeniyle yukarıda belirtilen belgeler aranmayacaktır.

Ayrıca gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı lisansı için adayların;

- a) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştiraktan hüküm giymemiş olmaları,
- b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,
- c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
- d) Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu tespit edilip, lisansı süresiz iptal edilmiş olmaması ve lisansı süreli olarak iptal edilmiş ise süresi sonunda iptal kararının Kurulca kaldırılmış olması,
- e) Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı mahkûmiyetlerinin bulunmamış olması,
- f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46'ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,
- g) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

IV- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı için adayların;

- a) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm bulunmamaları,
- b) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktan sürekli olarak yasaklanmamış ve bağımsız denetim faaliyetinde bulunması süreli olarak yasaklananların ise yasaklarının süresi sonunda Kurulca kaldırılmış olması,
- c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

- d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması,
 - e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması,
- şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Bağımsız denetçi yardımcılarının; 3568 sayılı Kanunda belirtilen yükseköğrenim şartını haiz bulunmaları zorunludur.

Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin;

- a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
- b) Türkiye'de yerleşik olmaları,
- c) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olmaları
- d) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları,
- e) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.

Bağımsız denetçi ve yöneticiler için (a) bendinde belirtilen koşulun sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belgelerin tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca müteakibliyet esası aranır.

V- Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların;

- a) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştiraktan hüküm giymemiş olmaları,
- b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,
- c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
- d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı mahkûmiyetlerinin bulunmamış olması,

- e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46'ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,
 - f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması
- şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

"Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı"nda başarılı olan adaylar; TSPAKB'den lisans başvurusunda bulunurken; Kurul düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmaları ve asgari 4 yıllık üniversite mezunu olmaları şarttır. 1 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak Kılavuzun 4-III Bölümünde Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için aranan belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Aday tarafından hazırlanan en az 1 yıla ait olmak üzere en az iki adet gayrimenkul değerlendirme raporunun, gayrimenkul değerlendirme raporlarını gösteren liste ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

!! Sermaye Piyasası Kurulu'nca; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak mesleki tecrübeleri yeterli olmayan adaylara, eksik süreleri tamamlanıncaya kadar ilgili lisansları verilmeksizin, bu kişilerin gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde, "Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yardımcısı" ve "Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısı" unvanları ile tam zamanlı istihdam edilebilmelerine, bu kişilerin işe alınmakla birlikte tecrübe süreleri doluncaya kadar tek başına imza atmaksızın lisanslı bir gayrimenkul değerlendirme uzmanı refakatinde değerlendirme raporu hazırlayabilmelerine karar verilmiştir.

!! Kurul'ca; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak, gayrimenkul değerlendirme alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı'nın verilmesine karar verilmiştir.

Tüm lisans belgesi türlerinin alınması aşamasında yukarıda belirtilenlere ilave olarak istenecek diğer bilgi ve belgeler ile izlenecek prosedür ayrıntılı olarak <http://www.tspakb.org.tr> internet adresinde yer almaktadır.

Sınava katılma ve lisans belgesi alma koşullarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yapılacak değişiklikler bağlayıcı niteliktedir.

4. SINAV BAŞVURUSU

!! Lisanslama sınavları başvuruları <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> internet adresinden yapılmaktadır.

!! Sınav sürecine ilişkin tüm sorular için 17.10.2011 – 4.11.2011 tarihleri arasında hizmet verecek olan (212) 214 73 03-04 numaralı Lisanslama Sınavı Bilgi Hattına veya sinav@tspakb.org.tr adresine başvurulabilecektir.

Sınav başvurusunda bulunabilmek için önce sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri, **17 Ekim 2011 – 4 Kasım 2011** tarihleri arasında <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> internet adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. Sınav başvuruları TC Kimlik Numarası ile yapılmaktadır. TC Kimlik Numarasını bilmeyen adaylar, TC kimlik numaralarını <http://tckimlik.nvi.gov.tr> internet adresinden öğrenilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar sınav başvurularını TSPAKB'ye bizzat gelerek gerçekleştirebileceklerdir. Bu aşamada yabancı uyruklu adaylardan pasaportun yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilecektir.

Adaylar; <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> adresinden başvuru ekranına ulaşacaklardır. Bu ekranda **“Başvuru İşlemleri”** linkine tıklandıktan sonra **“Elektronik Taahhütname”** ekrana gelecektir. **“Elektronik Taahhütname”** sınav sürecine ilişkin bilgiler ile kuralları içermektedir. **“Elektronik Taahhütname”** onaylanmadan **(onay işlemi Elektronik Taahhütnamenin en alt bölümünde yer alan kutucuğun işaretlenmesi ile olmaktadır)** bir sonraki aşamaya geçilmesi mümkün değildir.

Aday elektronik ortamda sınav başvurusunu gerçekleştirmeden önce; lisanslama sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile bu Kılavuzun 4. Bölümünde belirtilen lisans belgesi alma koşullarını okuduğunu ve başvuru aşamasında verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun, sınava girme ve lisans belgesi alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans belgesi alma aşamasında kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını, kabul ederek beyanını elektronik ortamda onaylayacaktır.

“**Elektronik Taahhütname**”nin onaylanmasını takiben sınav başvuru ekranı açılacaktır. Ekranda;

Sınava Girilecek İl,

Özürlü Olma Durumu,

Çalışma Durumu,

Öğrenim Durumu,

Adres,

Adres İl,

Adres İlçe,

Posta Kodu,

Ev Telefonu,

Cep Telefonu,

E-posta Adresi

alanlarının doldurulması gerekmektedir.

Sonraki adımda aday başvuruda bulunacağı sınav adını seçecektir. Sınav adının “Başvuru Yapmak İstediyiniz Sınavı Seçiniz” alanından seçilmesini takiben seçilen sınav tipine ait modüller listelenecektir. Adayın önceki dönemlerde aynı sınav tipine girmiş olması durumunda bu ekranda önceki dönemlere ait geçerli notları, modüllerin yanında görüntülenecektir. Aday, seçim yaptığı sınav tipine ait **girmek istediği modülleri seçerek** sınav kaydını tamamlayacaktır. (**Sınav modüllerinin listelendiği tabloda “Seç” sütunu altında, her modülün başında yer alan ikon tıklanarak modül seçilecektir.**) Seçilen modüller “Seçilen Modüller” başlıklı alt tabloya aktarılmakta olup

aday hangi modülleri seçtiğini, modül seçme işlemini doğru yapıp yapmadığını bu tablodan kontrol edecektir.

DİKKAT: Aday birden fazla sınava başvuruda bulunacak ise, daha önce seçtiği modülleri silmeden, yeniden “Başvuru Yapmak İstedığınız Sınavı Seçiniz” alanından katılmak istediği diğer sınav tipini seçecektir. Bu sefer ekrana yeni seçilen sınav tipine ait modüller listelenecektir. Aday bir önceki başvurusunda yaptığı gibi katılmak istediği modülleri seçerek başvuru işlemini tamamlayacaktır.

Aday, son olarak fotoğraf bölümünden, son altı ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte (10 KB, jpeg formatında) bir fotoğrafını başvuru ekranına yükleyecektir. “Başvuru İşlemini Tamamla” butonunun tıklanması ile sınav başvurusu kaydedilecek ve başvuru işlemleri tamamlanacaktır. Sınav başvurusunun kaydedilmesi ile birlikte aday için sınav başvuru işlemleri sona erecektir.

DİKKAT: Adayın birden fazla sınav başvurusu yapması durumunda, tüm sınav başvurularını bir seferde tamamlaması gerekmektedir. Aday, bir kez sınav başvurusunu kaydettikten sonra bir daha sınav başvuru ekranına ulaşamayacak, sınav başvurusuna ilişkin hiçbir bilgiyi değiştiremeyecek ve yeni sınav başvurusu yapamayacaktır.

Adaylar, başvuru işlemleri tamamladıktan sonra aday başvuru ekranından sınav giriş yerleri ilan edilene kadar sadece sınav kayıt belgesi üretebilecektir. Sınav kayıt belgesi adayın başvuru ekranında yaptığı işlemlerin bir özeti konumunda olup sınav kaydının gerçekleştirdiğini gösterir bir belgedir. Sınav giriş yerlerinin ilanı ile birlikte <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> adresinden ayrıca Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi alınacaktır.

DİKKAT: Aday, <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> adresinden bir kez sınav başvurusunu kaydettikten sonra bir daha sınav başvuru ekranına ulaşamayacak, sınav başvurusuna ilişkin hiçbir bilgiyi değiştiremeyecek ve yeni sınav başvurusu yapamayacaktır. Ekrandan sadece başvuru bilgilerinin özeti niteliğinde Sınav Kayıt Formu üretebilecektir.

Adayların kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası ile Mernis Projesi kapsamında alınmaktadır. Mernis Projesi kapsamında alınan bilgilerin adayın beyanı ile değiştirilmesi mümkün değildir.

Adres bilgilerinin alındığı ekranda adayın belirtmiş olduğu adres bilgileri, yazışma adresi olarak kabul edilecek olup adres bilgilerinin değişmiş olması halinde, gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakin kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır.

Aday, birden fazla sınav tipi için aynı sınav döneminde başvuruda bulunabilir. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri Sabah ve Öğle oturumları olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilmektedir. Oturumların çakışmaması durumunda aday istediği sayıda sınav tipine başvuruda bulunabilir. Başvurmak istenilen her sınav tipi için ayrı sınav ücreti ödenecektir.

17-18 Aralık 2011 döneminden önceki sınav dönemlerinde, sınav başvurusu aşamasında hatalı T.C. Kimlik Numarası beyan eden adayların başvuru öncesinde TSPAKB'ye başvurarak T.C. Kimlik Numaralarını düzeltmeleri gerekmektedir. Düzeltme talebi, www.tspakb.org.tr adresi altında yer alan örnek dilekçe ve nüfus cüzdanı fotokopisi eki ile yapılabilecektir. Dilekçe ve nüfus cüzdanı fotokopisi eki olmadan yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. T.C. Kimlik Numarasının düzeltilmesine yönelik başvuru işleminin yapılmaması halinde adayların önceki sınav bilgilerini görme ve sınav başvurularında önceki dönemlerden gelen geçerli notlarını kullanma imkânları olmayacaktır.

Daha önce yapılmış olan lisanslama sınavlarında başarısız oldukları modüllerden geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden sınava başvuracak adaylar, istedikleri modül veya modüllerden tercih yaparak sınavlara katılabileceklerdir.

!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli sayılacaktır.

Sınava başvuran ancak sınava katılmayan adayın önceki notu geçerlidir. Adayın hiç katılmadığı oturumda önceki notu geçerli olur. Aday katıldığı oturumda seçtiği sınav konularından sorumludur. Aday, katıldığı oturumda seçip de işaretlemediği sınav konularından sıfır almış sayılır.

Adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri, gerek başka bir sınav türüne başvurmaları halinde, <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> internet adresinden kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir.

5. BAŞVURU TARİHİ

!! Sınav başvuruları, 17 Ekim 2011 – 4 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

6. SINAV ÜCRETLERİ

Adayların, sınava girdikleri konu (modül) sayısı dikkate alınmaksızın her sınav tipi için, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'nin T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi nezdindeki hesabına, Online Tahsilat Programı aracılığıyla 130 TL lisanslama sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar, ödeme işlemini gerçekleştirmeden TSPAKB ile iletişime geçmelidir.

!! Sınav ücreti ödemeleri için EFT kabul edilmeyecektir.

!! 4 Kasım 2011 tarihi mesai saati sonunda sınav ücretinin yatırıldığı hesap kapanacak olup bu tarihten sonra ücret yatırma imkânı bulunmayacaktır.

!! Ödeme T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi nezdinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. adına açılan hesaba Online Tahsilât Programı aracılığıyla yapılacaktır.

!! Herhangi iki sınavın ortak modüllerinden sınava başvurulması halinde tek sınav ücreti ödenecektir.

!! Sınav ücreti, modül bazında değil başvurulmak istenen sınav tipi bazında ödenecektir.

Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen, adayların ödedikleri ücretler geri verilmez ve sınav ücretleri gelecek dönemlerde yapılacak sınavlara devredilemez. Ancak sınav ücreti yatırdığı halde <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> internet adresi üzerinden başvuruda bulunamayan/başvuruda bulunmayı unutan adaylar, 16 Kasım 2011 - 16 Aralık 2011 tarihleri arasında TSPAKB'nin internet sitesinden erişebilecekleri dilekçe örneği ekinde sınav ücretine ilişkin banka dekontu ve nüfus cüzdanı fotokopisini TSPAKB'ye elden veya posta yolu ile ilettikleri takdirde iade sürecine dahil olabileceklerdir. Sınav ücret iadesi başvurusunda bulunacak adayların izlemesi gereken ayrıntılı prosedüre, sınavların tamamlanmasını takiben, <http://www.tspakb.org.tr> adresindeki Lisanslama Sınavları 2011 başlıklı bölümden ulaşılabilecektir.

Aday sınava ilk kez girecekse veya daha önceden sınavlara girmiş ve bazı modüller (dersler) için yeniden sınava girmesi gerekiyorsa, başvuru her sınav tipi için 130 TL'lik sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.

Paranın Ziraat Bankası şubelerine yatırılması esnasında banka ekranlarında görülen farklı hesap numaraları ("Lisanslama Sınavı 1", "Lisanslama Sınavı 2", "Lisanslama Sınavı 3" ve "Lisanslama Sınavı 4") aday açısından bir önem taşımamaktadır. Bu hesaplardan herhangi birine para yatırılması yeterli

olacaktır.

Söz konusu farklı hesaplar sadece adayın birden fazla lisans sınavı türüne başvurmak istemesi durumunda kullanılacaktır. (Örneğin hem İleri Düzey hem de Kurumsal Yönetim Sınavına başvuracak bir aday için Lisanslama Sınavı 1 hesabına 130 TL, Lisanslama Sınavı 2 hesabına 130 TL olmak üzere toplam 260 TL yatırılacaktır.)

Yukarıda da belirtildiği üzere eğer aday sadece 1 sınava başvuracaksa, banka ekranında görünen hesaplardan herhangi birine para yatırılması yeterli olacaktır. Aday sınav ücreti yatırırken hesap numarası söylemeyecek sadece kaç adet sınav için ücret yatıracağını söylemesi yeterli olacaktır.

7. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava girecekleri sınav ili, sınav yeri adresi, bina adı, salon ve sıra numarasını gösteren "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" sınav tarihinden en az 15 gün öncesinden sınav tarihinin sonuna kadar, <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> internet adreslerinde yer alacaktır. Adaylar, <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> internet adresinden Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerine ulaşip yazdıracak ve bu belge ile sınava katılacaklardır.

!! "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" adayların adreslerine ayrıca postalanmayacaktır.

Başvuru esnasında kişilerin, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Tebliğlerde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur. Sermaye Piyasası Kanununa, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler, sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar.

8. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

!! Sınav başvurusu kabul edilen adayların, sınav esnasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmaları zorunludur.

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi (aday tarafından yazıcıdan alınacaktır),
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini, yukarıda belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler sınava kabul edilmezler.

Sınava katılan adayların ayrıca yanlarında yumuşak uçlu iki siyah kurşun kalem, leke bırakmayan iyi silen bir silgi ve kalem açacağı bulundurmaları gerekmektedir.

Sınavlarda Kılavuzun 11. Bölümünün (e) bendinde belirtilen özelliklerde hesap makinesi kullanılabilir. Sınavlarda tükenmez kalem kullanılmayacaktır.

9. SINAVLARIN UYGULANMASI

Sınavların tarihlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı^(*)	17 Aralık 2011 Cumartesi
Türev Araçlar Sınavı (4 Modül)	17 Aralık 2011 Cumartesi
Türev Araçlar Sınavı (4 Modül) ^(**)	18 Aralık 2011 Pazar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı	18 Aralık 2011 Pazar
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı	18 Aralık 2011 Pazar
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (3 modül)^(***)	17 Aralık 2011 Cumartesi
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (1 modül)	18 Aralık 2011 Pazar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (2 modül) ^(***)	17 Aralık 2011 Cumartesi
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı (1 modül)	18 Aralık 2011 Pazar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı	17 Aralık 2011 Cumartesi
Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı	17 Aralık 2011 Cumartesi

Sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin bilgileri içeren oturum tablosu TSPAKB'nin internet sitesinde (<http://www.tspakb.org.tr>) "Lisanslama Sınavları" başlıklı bölümde yer almaktadır.

Daha önce yapılan sınavlarda;

1. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ve/veya Türev Araçlar Sınavının ortak olarak yapılan 4 modülünden (Genel Ekonomi", "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat", "Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları" ve "İlgili Vergi Mevzuatı") 60 ve üzerinde not alan adaylar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ve/veya Türev Araçlar Sınavına başvurmaları halinde, geçer notlarını kullanabileceklerdir.
2. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının "Takas ve Operasyon İşlemleri" başlıklı modülünden 70 not alarak başarılı olanlar "Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı" için TSPAKB'nin www.tspakb.org.tr internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında "Lisans Belgesi Başvurusu" bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.
3. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının; "Genel Ekonomi", "Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar", "Menkul

^(*)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının "Takas ve Operasyon İşlemleri" başlıklı bölümü 17 Aralık 2011 Cumartesi günü öğleden sonra 14:30'da başlayacak oturumda yapılacaktır.

^(**)Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavı'nın 1, 2, 3 ve 8 numaralı modülleri aynı gün 18 Aralık 2011 ortak olarak yapılacaktır.

^(***)Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 17 Aralık 2011 Cumartesi günü olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortak modülü 18 Aralık 2011 Pazar günü yapılacaktır.

Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları”, “İlgili Vergi Mevzuatı”, ”Hisse Senetleri Piyasaları” ve “ Tahvil ve Bono Piyasaları” başlıklı 6 modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olanlar “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı“ için TSPAKB’nin www.tspakb.org.tr internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Belgesi Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.

4. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavının; ”Genel Ekonomi ve Mali Sistem”, “Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku), ”Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları”, “İlgili Vergi Mevzuatı” ve “Ulusal ve Uluslararası Piyasalar” başlıklı 5 modülün her birinden en az 60 ortalama 70 ve üzeri not alarak başarılı olanlar “Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı” için TSPAKB’nin www.tspakb.org.tr internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Belgesi Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.
5. Yukarıda (3) veya (4) de yer alan modüllere ek olarak Türev Araçlar Sınavı’nın “Türev Araçlar” ve “Vadeli İşlem Opsiyon Piyasalarının İşleyişi” modüllerinden sınava giren ve Kılavuzun 2.3 bölümünde belirttiği şekilde başarılı olanlar “Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı” için TSPAKB’nin www.tspakb.org.tr internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Belgesi Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.
6. Türev Araçlar Sınavı’nın, “Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri” başlıklı modülünden 70 not alarak başarılı olanlar ”Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı” için TSPAKB’nin www.tspakb.org.tr internet adresinde Lisanslama ve Sicil başlığı altında “Lisans Belgesi Başvurusu” bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde başvurabilirler.

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavlarında, “Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku” modülü ortak olup, her iki sınavın “Genel Ekonomi ve Mali Sistem” modülü de Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortaktır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı arasında ortak modül bulunmamaktadır.

!! Sınavlar; Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde yapılacak olup, sabah 9:30 ve öğleden sonra 14:30’da başlamak üzere iki oturum halinde düzenlenecektir. İzleyen sınav dönemlerinde yeni sınav merkezleri açılacağı gibi mevcut sınav merkezlerinin kapatılması da mümkündür.

10. SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Lisanslama sınavlarına katılan adayların sınav sırasında uymaları gereken kurallar aşağıdaki gibidir:

- a) Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken veya kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri "Bireysel Sınav İptal Tutanağı"na yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye kalkışanı uyararak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
- b) Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayların oturdukları yerleri değiştirebilir. Adayın sınavının geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri "Bireysel Sınav İptal Tutanağı"na yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
- c) Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 15 dakikası içinde ise sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve tekrar sınava devamına izin verilmez.
- d) Adayların sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır.
- e) Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması adayların lehinedir. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır.
- f) **Adaylar sınav sırasında yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, databank, diz üstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan cihazlar ile silah ve benzeri teçizat, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazları bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar, sınava giremezler. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.**
- g) Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları yasaktır.

11. SINAVLARIN ŞEKLİ

Lisanslama sınavlarında dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınav sırasında adaylara, üzerinde adayın TC kimlik numarası ve isminin yer aldığı cevap kâğıtları dağıtılacaktır. Adayın kendisine verilen cevap kâğıdını kontrol ederek kendisine ait değilse, görevlileri uyarıp adına düzenlenmiş cevap kâğıdını alması gerekmektedir. Cevap kâğıdı optik okuyucularla okunacağından işaretlemenin siyah kurşun kalem ile yapılması zorunludur.

Sınavların her birinde kullanılacak soru kitapçıkları farklı türlerde basılacaktır. Soru kitapçıklarında sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün doğru cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır. Soru kitapçıklarının sınav salonu dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.

!! Sınavlarda cevaplar puanlanırken her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

12.SINAVLARIN ALT KONU BAŞLIKLARI, YARDIMCI KAYNAKLAR VE SORU DAĞILIMLARI

Lisanslama sınavlarında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı 9, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı 8, Türev Araçlar Sınavı 8, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı 5, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 4, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 3, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı 3 ve Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı 2 konudan (modülden) oluşmaktadır. Bu konuların alt konu başlıklarını içeren tablolar TSPAKB'nin <http://www.tspakb.org.tr> internet adresinde yer almaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı (Takas ve Operasyon İşlemleri modülü dâhil), Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ve Türev Araçlar Sınavına ilişkin referans niteliğindeki yardımcı kaynaklar TSPAKB'nin <http://www.tspakb.org.tr> internet adresinde yer almakta olup, lisanslama sınavlarının sorularının bu kaynaklardan oluşturulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

!! Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavı'nın 1, 2, 3 ve 8 numaralı modülleri ortak yapıldığından bu modüllerden başarılı olan kişilerin sınav türüne göre geri kalan diğer 4 modülden sınava katılmaları yeterlidir.

Aynı şekilde Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı'nın 2 numaralı modülü ortak olarak yapılacaktır. Bu sınavların 1 numaralı modülü de Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile ortaktır.

!! Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, TSPAKB'nin ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'nin görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla

kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13. SINAV NOTLARI, PUANLAMA VE SINAVLARDA BAŞARISIZ OLANLAR

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

- (a)** Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 60 olması,
 - (b)** Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması,
- gerekmektedir.

Modüllerde yer alan soru sayıları 20 veya 25 olarak belirlendiğinden ve bu durumda bir soru 4 veya 5 puan değerinde olduğundan adayların notlarında yuvarlama yapılması gerekmeyecektir.

Ancak sınav başarı ortalamasında buçuklar oluşabileceğinden, söz konusu buçuklu rakamlar yuvarlanarak tama iblağ edilebilecektir. Bu durumda girdikleri sınavda 70 ve üzeri ortalamaya sahip olan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir.

!! Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamasının en az 70 ve üzeri olması zorunludur.

2011 yılı itibariyle ilk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonu ile lisans almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılsonu arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinir.

Önceki dönemlerde lisanslama sınavlarına giren ancak başarılı olamayan adayların 2007 yılından önceki tüm notları geçersiz sayılacaktır.

Önceki dönemlerde lisanslama sınavlarına giren ancak başarılı olamayan adayların 2007 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları

notlar 2011 yılı sonunda, 2008 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2012 yılı sonunda, 2009 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar 2013 yılı sonunda, 2010 yılı içerisinde girdikleri lisanslama sınav konularından aldıkları notlar ise 2014 yılı sonunda silinecektir.

14.CEVAP KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için adayın:

- (a) Sınava, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,
- (b) Kopya eylemine karışmamış olması,
- (c) Soru kitapçığının kapağına TC kimlik numarasını, adını ve soyadını yazmış olması,
- (d) Kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması,
- (e) Cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına siyah kurşun kalemle işaretlemiş olması,
- (f) Soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
- (g) Bu Kılavuzun 11. Bölümünde ve Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde sayılan kurallara uyması,
- (h) Sınavın diğer kurallarına uyması,

zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

Sınavlara katılanlardan;

- a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan,
- b) Sınavda kopya çektiği ve/veya verdiği tespit edilen,
- c) Başkasının yerine sınava giren ve/veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkan tanıyan,
- d) Sınav sorularını sınav salonunun dışına çıkaran,
- e) Sınav kurallarına uymayan,
- f) Sınavda başarılı olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans almak üzere başvuruda bulunmayan,
- g) Ser.P.Kn'na, Ser.P.Kn'a dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden,

kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacaklardır.

15. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının hangi tarihten itibaren açıklanacağı Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilir. Adaylar belirtilen tarihlerde TC kimlik numaralarını girmek suretiyle <http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb> internet adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilir ve internet üzerinden döküm alabilirler.

!! Adayların notlarının yer aldığı Sınav Sonuç Belgesi ayrıca adreslerine gönderilmez.

!! Sınav Sonuç Belgeleri Lisans Belgesi yerine geçmez. Aday lisans alma aşamasındaki koşulları sağlamadıkça sınavda başarılı olsa bile bu belge ile lisans gerektiren görev alanlarında çalışmaya yetkili değildir

!! Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının <http://www.tspakb.org.tr> internet adresinde yayımından itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içerisinde TSPAKB'ye yapacaklardır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içerisinde MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletmek üzere TSPAKB'ye yapılacaktır.

Adayların sorulara ve sonuçlara dair itiraz başvuruları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi nezdinde açılan hesaba her soru için 10 TL (On TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ile kabul edilecektir. İtiraz ücretinin ödenmesi işlemi Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden yapılabilecektir. Ödeme işleminde hesap numarası belirtilmeyecek olup Online Tahsilat Programı aracılığı ile ödeme gerçekleştirilecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben, sınav sonuçlarına itirazla birlikte yapılacak soru itirazları dikkate alınmayacaktır. Soru itirazları "İtiraz Formuna" yazılır.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde ilgili kurum kayıtlarına girmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, gerekçe, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: Posta yoluyla yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

16. LİSANS BELGESİNİN YENİLENMESİ VE İPTALİ

Lisans sahibi olanlardan, Kanun'da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir, lisansı olduğu halde ilgili lisansın görev alanında çalışmayanların ise her iki yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekir. Lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde lisansını almayan adayların, lisanslarını almak için yenileme eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.

Sürelerin hesaplanmasında, başlangıç tarihi olarak lisansın alındığı tarih esas alınır. Bu yöntemle göre hesaplanan tarihi takip eden 2 ay içerisinde lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorunludur.

Lisans yenileme eğitimleri TSPAKB tarafından yapılmaktadır. Bu konudaki detay bilgiye <http://www.tspakb.org.tr> internet adresinden ulaşılabilir.

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

Lisansın yenilenmemesi veya lisansın kapsadığı görev alanlarında aralıksız olarak 2 yıl süreyle faaliyette bulunulmaması hallerinde, lisans Kurul tarafından süreli olarak iptal edilir. Lisansın iptal edildiği durumlarda, yenileme eğitimlerine katılarak lisansların geçerli hale getirilmesi gerekmektedir.

17. İSTİSNALAR VE SÜRELER

17.1. Üye Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları

Seri:VIII, No: 34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in yürürlüğe girdiği 11.08.2001 tarihi itibarıyla, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üye Temsilciliği Sertifikasına sahip olanlardan, Kanun ve Kurulun ilgili tebliğlerinde lisans belgesi alabilmek için gerekli olan koşulları taşıyanlar, sınava girmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar. Bu kişilerin listesi İMKB tarafından hazırlanarak <http://www.imkb.gov.tr> internet sayfasında duyurulmuştur.

Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansını almaya hak kazanmış olanlardan Tebliğin yayınlandığı 11.08.2001 tarihi itibarıyla İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Üye Temsilciliği Başarı Belgesi'ne sahip olanlar Türev Araçlar Sınavı'nın, “Türev Araçlar” ile “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi” konularından muaf tutularak “Türev Araçlar Müşteri temsilciliği” lisansını alabilirler.

Lisanslama sınavları yöneticilere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve genel müdür yardımcıları için ihtiyaridir. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanlarında en az 7 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması halinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına katılmaları zorunlu değildir.

Seri:VIII, No:34 Tebliğ'inde değişiklik yapan **Seri:VIII, No:52 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği 11.07.2007 tarihi itibarıyla**, lisansa tabi alanlarda 7 yıl çalıştıktan sonra aracı kurumlarda ve portföy yönetim şirketlerinde genel müdür olarak 3 yıl süre ile **görev yapmış olanlar** Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar.

17.2. Çalışanlarda ve Yeni İşe Alımlarda Lisans Belgesi Aranması

!! Lisansı olmayan kişiler, sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda çalışamazlar. Bu husus yeni işe alımlarda da geçerlidir.

Kasım 2010 sınavı sonuçlarının açıklandığı 17.12.2010 tarihi itibariyle geçiş süreci sona ermiştir. 29.01.2011 tarihinden itibaren sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda, lisansı olmayan kişilerin çalıştırılması ve işe alınması mümkün değildir.

!! Bununla birlikte, 31.12.2010 tarihi itibariyle bir sermaye piyasası kurumunda çalışan ancak lisans belgesi bulunmayan kişilerden, 2010 yılında yapılan sınavlardan en az birine katılarak lisans almak için çaba gösteren kişilere, 2011 yılından itibaren yapılacak ilk 3 sınava başvurmak şartıyla üçüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar buldukları görevde çalışmaya devam etme imkânı tanınmıştır. Söz konusu sınavlardan ilki 20-21 Ağustos 2011 tarihlerinde düzenlenmiştir. Uygulamadan yararlanan adayların 17-18 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek sınavlar dahil olmak üzere 2 sınav hakkı kalmıştır.

Söz konusu kişilerin, lisans almaya hak kazanıncaya kadar 2011 yılından itibaren açılacak 3 sınavın tamamına başvurmaları zorunludur. Şöyle ki, 2011 yılında yapılacak ilk sınavın başvuru tarihleri sona erdiğinde, bu sınava başvurmadığı anlaşılan kişiler, sınav başvuru süresinin bitiş tarihini takip eden ay sonundan itibaren görevlerine devam edemeyeceklerdir. Aynı husus, izleyen ikinci ve üçüncü sınavlar için de geçerli olacaktır. Bu şekilde üçüncü sınav sonucunda başarılı olamayan veya bu 3 sınavdan herhangi birine başvurmayan kişilerin takibi ve lisans gerektirmeyen bir kadroya atanmaları hususu sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurullarının sorumluluğundadır.

17.3. Lisans Olmaksızın Çalışma

Lisans sahibi bir ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı, türev araçlar müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu, gayrimenkul değerlendirme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi ve konut değerlendirme uzmanı refakatinde çalışan ihtisas personeli yardımcısı, müfettiş yardımcısı, iç kontrol elemanı yardımcısı, türev araçlar müşteri temsilcisi yardımcısı, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu yardımcısı, takas ve operasyon sorumlusu yardımcısı, gayrimenkul değerlendirme uzman yardımcısı, kredi derecelendirme uzman yardımcısı, kurumsal yönetim derecelendirme uzman yardımcısı, bağımsız denetçi yardımcısı ve konut değerlendirme uzman yardımcısı lisans belgesi olmaksızın çalışabilirler. Ancak, söz konusu çalışanların ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı, türev araçlar müşteri temsilcisi, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon sorumlusu, gayrimenkul değerlendirme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi ve konut değerlendirme uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için lisans almaları şarttır.

Ancak, yardımcı statüsünde çalışacak personelin bulunduğu birimde yeter sayıda lisanslı personel bulunması ve yardımcılık süresinin makul bir süre ile sınırlı olması gerekmektedir.

17.4. Yabancı Sertifikalara Sahip Olanlar

Seri:VIII, No:34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "Sınavlarla İlgili Muafiyet" başlıklı 7. maddesinin (a) bendi uyarınca;

1. ABD'nde AIMR tarafından verilen Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikasının; birinci düzeyi (CFA Level 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına, ikinci ve üçüncü düzeyleri (CFA Level 2 ve 3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Türev Araçlar Lisansına,
2. ABD'nde NASD tarafından verilen General Securities Representative Examination (Series 7) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına,
3. İngiltere'de FSA'ye bağlı SFA tarafından verilen Securities and Financial Derivatives Representative (SFDR) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Türev Araçlar Lisansına, Securities Representative (SR) sertifikası Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına,
4. ABD'nde Commodity Trading Advisor (CTA) olarak çalışma hakkı tanıyan ve National Futures Association (NFA) tarafından verilen National Commodity Futures Examination (Series 3) sertifikası Türev Araçlar Lisansına,
5. Kanada'da Canadian Securities Institute tarafından verilen Derivatives Markets Specialist sertifikası Türev Araçlar Lisansına,

denk sayılmıştır. Ancak;

1. İngiltere'de IIMR tarafından verilen Investment Management Certificate (IMC) belgesi;
2. ISMA tarafından verilen ISMA General Certificate belgesi,
3. CFA, Series 7, SFDR, Series 3, SR ve Derivatives Markets Specialist sınavlarının sadece bir veya bir kaç sınav konusundan başarılı olunması sonucunda alınan başarı belgeleri,
4. Kanada'da Canadian Securities Institute tarafından verilen Canadian Securities Course sertifikası,

Kurulun lisanslama sınavlarından hiçbirine denk sayılmamaktadır.

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

17-18 Aralık 2011 SPK LİSANSLAMA SINAVLARI SORU İTİRAZ FORMU (*)

Adı Soyadı:	
T.C. Kimlik No:	
Adresi:	
Girilen Lisans Sınavının Adı:	
Girilen Sınav Konusunun (Modül) Adı:	
Soru Kitapçığının Türü ve Soru Numarası	
İtiraz Gerekçesi:	

Yukarıda belirttiğim soruya, belirttiğim gerekçelerle itiraz ediyorum. Aşağıda belirtilen sınav sorularına itiraz prosedürüne aykırı olan itirazların dikkate alınmayacağını kabul ediyorum. Gereğini arz ederim. Saygılarımla,

TARİH: .. / .. /

AD-SOYAD ve İMZA:

*** SINAV SORULARINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ**

Sorulara yapılacak itirazlar "İtiraz Formu" kullanılarak Birliğimize yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz edilecek her soru için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.

Sorulara itiraz başvuruları; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün **T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA** Şubesi nezdindeki hesabına, itiraz edilecek her soru için **10 TL (On TL KDV Dahil)** itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ile kabul edilecektir. Ödeme işlemi hesap numarası belirtilmeyecek olup Online Tahsilat Programı aracılığı ile ödeme gerçekleştirilecektir. **İtiraz ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden yatırılacak olup EFT ya da Havale ile yapılacak ödemeler kabul edilmeyecektir.**

Sınav sorularına itirazlar; soru ve cevap anahtarlarının Birliğimiz internet adresinde yayımlandığı tarih olan **20.12.2011** tarihinde başlamış olup **28.12.2011 tarihi saat 17:00** itibarıyla sonra erecektir. Bu süreler içerisinde Birliğimiz kayıtlarına girmeyen, banka dekontu, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, itiraz gerekçesi, imza ve adresi olmayan dilekçeler, telefon, faks ve elektronik posta ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben ayrıca duyurulacak sınav sonuçlarına itiraz döneminde yapılacak soru itirazları dikkate alınmayacak olup sorulara yapılacak itirazların mutlaka yukarıda belirtilen şekilde ve sürelerde yapılması gerekmektedir.

NOT: Posta yoluyla yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

17-18 Aralık 2011 SPK LİSANSLAMA SINAVLARI SONUÇ İTİRAZ FORMU (*)

Adı Soyadı:	
T.C. Kimlik No:	
Adresi:	
Sonucuna İtiraz Edilen Lisans Sınavının Adı:	
Sınav Sonucuna İtiraz Gerekçesi:	

Yukarıda belirttiğim sınav sonucuna, belirttiğim gerekçelerle itiraz ediyorum. Aşağıda belirtilen sınav sonucuna itiraz prosedürüne aykırı olan itirazların dikkate alınmayacağını kabul ediyorum. Gereğini arz ederim. Saygılarımla,

TARİH: .. / .. /

AD-SOYAD ve İMZA:

*** SINAV SONUCUNA İTİRAZ PROSEDÜRÜ**

Sonuçlara yapılacak itirazlar "İtiraz Formu" kullanılarak Birliğimize yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz edilecek her sınav için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir.

Sınav sonuçlarına itiraz başvuruları; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel **T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA** Şubesi nezdindeki hesabına, itiraz edilecek her sınav için **10 TL (On TL KDV Dahil)** itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ile kabul edilecektir. Ödeme işlemi hesap numarası belirtilmeyecek olup Online Tahsilat Programı aracılığı ile ödeme gerçekleştirilecektir. **İtiraz ücretleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden yatırılacak olup EFT ya da Havale ile yapılacak ödemeler kabul edilmeyecektir.**

Sınav sonuçlarına itirazlar; soru ve cevap anahtarlarının Birliğimiz internet adresinde yayımlandığı tarih olan **23.01.2012** tarihinde başlamış olup **31.01.2012 tarihi saat 17:00** itibarıyla sonra erecektir. Bu süreler içerisinde Birliğimiz kayıtlarına girmeyen, banka dekontu, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, itiraz gerekçesi, imza ve adresi olmayan dilekçeler, telefon, faks ve elektronik posta ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: Posta yoluyla yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

