

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

**SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN
LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR
HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)'DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(VII-128.7a)**

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez. Yardımcı olarak çalışan personel, lisans konusu faaliyetleri bağlı olduğu lisans sahibi personelin gözetiminde yürütür ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorumluluk bağlı olduğu lisans sahibi personele ait olur. Yardımcı olarak çalışan personelin sayısı, faaliyetlerin hacmi ve yapısıyla uyumlu olacak ve iç kontrol zayıflığına yol açmayacak şekilde belirlenir. Lisans sahibi bir personele en fazla 5 yardımcı bağlanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Üniversitelerin sermaye piyasaları konusundaki lisansüstü programlarının belirli lisansların sınav konularının tamamını kapsaması durumunda, SPL’nin söz konusu üniversitelerle yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bu programlardan mezun olanlara, başarı durumlarına göre, ilgili lisansları sınavsız olarak alma hakkı tanınabilir. Ancak, bu programlarda derslerin en az yarısının Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve mali piyasalarda en az 15 yıllık tecrübeye sahip eğitmenler tarafından verilmesi zorunludur. SPL’nin bu konuda yapacağı anlaşmalar Kurulun onayına tabidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,”

“(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınav alınmazlar. Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirim tebliğini izleyen 10 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.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“**MADDE 24** – (1) Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgeleri en az 2 yıl süre ile saklanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Eklere için tıklayınız

“Ek-1
Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Unvan ve Görevler	Gerekli Lisanslar
YATIRIM KURULUŞLARI	
Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)	
Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisininin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanınının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)	Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kredili İşlem Sorumlusu (öz kaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Teftiş Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Risk Yönetim Elemanı (<i>portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (<i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i>)
Araştırma Uzmanı (<i>yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (<i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i>)
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Banka (Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)	
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (<i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i>)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (<i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i>)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (<i>Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.</i>)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (<i>emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (<i>türev araçlar müşteri</i>)	Türev Araçlar Lisansı

<i>temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)</i>	
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Risk Yönetim Elemanı (<i>portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Araştırma Uzmanı (<i>mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI	
Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcıları	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (<i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (<i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i>) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Yönetim kurulu üyelerinden biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketi	
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (<i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (<i>Türev araç işlemi yapılması halinde</i>) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi/Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (<i>gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları/girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Diğer Portföy Yönetim Şirketi	
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Saklama Kuruluşu	
Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Emeklilik Yatırım Fonu	
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Serbest Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Garantili ve Koruma Amaçlı Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Portföy Yöneticisi (<i>Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Fonu	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Ortaklığın esas sözleşmesinde türev araç işlemine taraf olmayacağına ilişkin hüküm yoksa)
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (<i>Portföye türev araç dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	
Portföy Yöneticisi (<i>Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (<i>Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde</i>)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	

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

22