

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

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI	ÖNERİLEN
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar	BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç MADDE 1	Amaç MADDE 1
(1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	(1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumları ve payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
GEREKÇE	
3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren kurumsal yönetim tebliğine göre sadece payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıkların yatırımcı ilişkileri birimini kurmaları ve bu birimin yöneticilerinin sahip olması gereken lisanslar konu edilmektedir. Bu sebeple maddenin “sermaye piyasası kurumları ve payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıklar...” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmektedir.	

Lisans alma şartları MADDE 7	Lisans alma şartları MADDE 7
<p>(...)</p> <p>(3) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansı için derecelendirme kuruluşlarında en az 3 yıl, Konut Değerleme Lisansı için gayrimenkul değerleme şirketlerinde en az 1 yıl, Gayrimenkul Değerleme Lisansı için ise yine gayrimenkul değerleme şirketlerinde en az 3 yıl çalışarak tecrübe şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanamaması halinde, SPL tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurul tarafından onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programının başarı ile tamamlanması durumunda da tecrübe şartı yerine getirilmiş sayılır. Tecrübe şartını tevsik edici belge ve bilgiler Kurul tarafından ayrıca belirlenir.</p>	
<p>GEREKÇE</p> <p>3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinde Yatırımcı İlişkileri birim yöneticilerinin sahip olması gereken ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme lisansları (bu tebliğ taslağına göre Düzey 3 + Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansları) ve bu kurumsal yönetim tebliği nedeniyle yürürlükten kaldırılan Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği" nin kurumsal yönetim koordinasyonundan sorumlu yöneticide bulunması gereken lisansları konu eden 8. maddesi dikkate alındığında, bu maddede belirtilen 3 yıl tecrübe şartının payları borsada işlem gören ortaklıklarda Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim Koordinasyon birimleri için de geçerli olması gerektiği düşünülmektedir.</p>	
<p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar</p>	<p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar</p>
<p>Lisanslara göre sınav konuları MADDE 9</p>	<p>Lisanslara göre sınav konuları MADDE 9</p>
<p>(...)</p> <p>Ğ) Bilgi Sistemleri Denetim Lisansı</p> <p>1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı</p> <p>2) Bilgi sistemleri ve bilişim hukuku</p>	

<p>(2) Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak gerekli değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür. Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla veya farklı bir lisansı almak amacıyla daha önce girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmez, sadece fark konularının sınavlarına girilir.</p> <p>(3) Sınav konularının alt başlıkları Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul tarafından onaylanır.</p>	
<p>GEREKÇE 9.maddenin 9 bendiyle ilgili olarak, bütün sınav konularında kabaca hem mevzuat hem de doğrudan mesleki (teknik) bilginin ölçülmeye çalışıldığı anlaşılırken, “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Hukuku” lisansı için mesleki (teknik) bilginin ne kadar ölçülebilir olduğunun gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir.</p>	
<p>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınav Kurulu ve Danışma Kurulu</p>	<p>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınav Kurulu ve Danışma Kurulu</p>
<p>Sınav Kurulu MADDE 15</p>	<p>Sınav Kurulu MADDE 15</p>
<p>(1) SPL bünyesinde sınavların yapılması ve sınav süreci, lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler geliştirmek üzere bağımsız bir Sınav Kurulu oluşturulur.</p> <p>(2) Sınav Kurulu biri başkan olmak üzere 5 üyeden oluşur. Üyelerin 3’ü Kurul uzmanları arasından, 2’si ise üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere Kurul Başkanı tarafından, biri başkan ve biri ise başkan vekili olarak belirlenmek suretiyle görevlendirilir. Sınav Kurulu üyeliklerine seçilecek Kurul uzmanlarının Kurulda geçen çalışma sürelerinin, üniversite öğretim üyelerinin ise sosyal bilimler alanındaki öğretim görevliliği sürelerinin en az 10 yıl olması şarttır.</p>	<p>(1) SPL bünyesinde sınavların yapılması ve sınav süreci, lisans türleri ve sınav konuları ile ilgili öneriler geliştirmek üzere bağımsız bir Sınav Kurulu oluşturulur.</p> <p>(2) Sınav Kurulu biri başkan olmak üzere 7 üyeden oluşur. Üyelerin 3’ü Kurul uzmanları arasından, 2’si ise üniversite öğretim üyeleri ve en az 2’si tecrübeli sermaye piyasası profesyonelleri arasından olmak üzere Kurul Başkanı tarafından, biri başkan ve biri ise başkan vekili olarak belirlenmek suretiyle görevlendirilir. Sınav Kurulu üyeliklerine seçilecek Kurul uzmanlarının Kurulda geçen çalışma sürelerinin, üniversite öğretim üyelerinin ise sosyal bilimler alanındaki öğretim</p>

(...)	görevliliği sürelerinin en az 10 yıl olması ve sermaye piyasası profesyonellerinin en az 10 yıl tecrübeli olması şarttır. (...)
<p>GEREKÇE</p> <p>Bu maddede SPL bünyesinde oluşturulacak sınav kurulunun beş üyeden oluşacağı, üyelerinin de üçünün SPK uzmanları arasından, ikisinin ise üniversite öğretim üyeleri arasından oluşacağı belirtiliyor. Bahse konu sınav kurulunun üye sayısının yediye çıkartılması ve her şekilde en az iki üyesinin SPK uzmanlarında olduğu gibi en az 10 yıl tecrübeli sermaye piyasası profesyonellerinden oluşmasının daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir.</p>	
<p>BEŞİNCİ BÖLÜM Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi</p>	<p>BEŞİNCİ BÖLÜM Lisans Yenileme Eğitimi, Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi</p>
<p>Lisans yenileme eğitimi MADDE 19</p>	<p>Lisans yenileme eğitimi MADDE 19</p>
<p>(1) Lisans sahibi olanlar her üç yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kurul tarafından belirlenir. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL’ce yetkilendirilen kuruluş tarafından düzenlenir.</p> <p>(2) Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır. Lisans yenileme eğitiminin alınması gerektiği tarihten en az 2 ay önce lisans yenileme eğitimi almak için SPL’ye başvuruda bulunulması ve lisans yenileme eğitiminin alınması gerektiği tarihi takip eden 2 ay içerisinde eğitimin alınmış olması zorunludur.</p> <p>(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz, ancak eğitim süresinin en az % 90’ına katılım zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.</p>	
<p>GEREKÇE</p>	

Bu maddede lisans sahibi olanların her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Lisans sahibi olanların, lisansla ilgili alanda aktif olarak çalışmaya devam ettikleri sürece (doğum izni ve askerlik görevi gibi süreler dâhil) lisans yenileme eğitimlerinden muaf tutulmaları gerektği düşünülmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler	YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
Lisans gerektiren görevler ve bu göreve ilişkin istisnalar MADDE 28	Lisans gerektiren görevler ve bu göreve ilişkin istisnalar MADDE 28
(...)	(...)
Müşteri Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Müşteri Temsilcisi (Türev Araçlar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
İç kontrol elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
Portföy Aracılığı Müşteri Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
Genel Müdür ve YK Üyeleri hariç Yöneticiler	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3
Müşteri Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Müşteri Temsilcisi (Türev Araçlar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 1
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
İç kontrol elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
Portföy Aracılığı Müşteri Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 2
Genel Müdür ve YK Üyeleri hariç Yöneticiler	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3

Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3	Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3	Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3	Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3
Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş ve risk yönetim elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3	Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş ve risk yönetim elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzen 3 + Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Lisansı	Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Lisansı
		Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
GEREKÇE			
3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren kurumsal yönetim tebliğinin 11. maddesine göre <u>payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıkların yatırımcı ilişkileri birim yöneticilerinin ileri düzey ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisanslarına (bu tebliğ taslağına göre Düzen 3 + Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansları) sahip olmaları gerekmektedir. Buradan hareketle, bu maddede yer alan tabloya Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi alanının eklenerek, karşısına da Düzen 3 + Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarının eklenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.</u>			
Daha önce verilen lisans belgelerinin denklik durumu		Daha önce verilen lisans belgelerinin denklik durumu	
GEÇİCİ MADDE 1		GEÇİCİ MADDE 1	
(...)			

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

GEREKÇE

Bu maddede tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış kişilerin lisans belgeleri ile birlikte SPL'ye başvurmaları halinde lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabilecekleri belirtilmektedir. Yeni lisans belgelerinin, herhangi bir başvuru olmaksızın SPL tarafından mevcut lisans sahiplerine gönderilmesinin daha pratik bir uygulama olacağı düşünülmektedir.