

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

**SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA
VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ**

(SERİ: VIII, NO: 74)

MADDE 1 – 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Bu Tebliğ kapsamında 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 yardımcıları, müfettiş yardımcıları, iç kontrol elemanı yardımcıları, türev araçlar müşteri temsilcisi yardımcıları, türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu yardımcıları, takas ve operasyon sorumlusu yardımcıları, gayrimenkul değerlendirme uzman yardımcıları, kredi derecelendirme uzman yardımcıları, kurumsal yönetim derecelendirme uzman yardımcıları, bağımsız denetçi yardımcıları ve konut değerlendirme uzman yardımcıları bu süre içerisinde 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.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İlk 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.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“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.”

“Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alındığı tarih esas alınır.”

“Bu yönteme göre hesaplanan tarihi takip eden 2 ay içerisinde lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorunludur.”

“Lisans yenileme için öngörülen sürenin sona ermesinden en az 2 ay önce, lisans yenilemek için Kurula veya Kurulca yetkilendirilecek Kurulaşa başvuruda bulunulması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 2 – Seri:VIII, No:74 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, lisansı olmayan kişiler, sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda çalışamazlar. Bu husus, Tebliğde belirtilen görev ve kadrolar için yeni işe alımlarda da geçerlidir.

Ancak, halen bir sermaye piyasası kurumunda lisans gerektiren görev ve kadroda çalışmakta olup, 2010 yılı içerisinde açılan lisanslama sınavlarının en az birine katılmış ancak lisans almaya hak kazanamamış adaylar, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak ilk üç sınava katılmak şartıyla, üçüncü sınav sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler. Söz konusu sınavlarda lisans almaya hak kazanamayanlar, üçüncü sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden ay sonu; bu süre içerisinde yapılacak sınavlara başvuru yapmayanlar ise sınav başvurularının sona erdiği tarihi takip eden ay sonu itibariyle lisans gerektiren işlerde çalışamazlar. Sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurulları, söz konusu kişileri lisans gerektirmeyen kadrolara atarlar.

Bu maddede öngörülen sürelerin uygulanmasında, Kurul’un ilgili özel düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 5 – Seri:VIII, No:52 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih 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.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliđe aşağıdaki Geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 8 – Seri: VIII, No: 74 sayılı Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisanslama sınavlarına giren adayların, aşağıda belirtilen tarihlerde lisans almaya hak kazanamamaları halinde, 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 silinir.

Bu adaylardan lisans almaya hak kazananlar, ilk kez girdikleri sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazandıkları tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde, bu Tebliğ’in 19 uncu maddesi kapsamında yapılacak lisans yenileme eğitimlerine katılım şartı ile lisanslarını alabilirler.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.