

2021

FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	2
TABLO DİZİNİ / GRAFİK DİZİNİ	3
I. GENEL BİLGİLER	
FAALİYET KONUSU VE KURUMSAL BİLGİLER	4
ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİM	5
MİSYON VE VİZYON	6
ORGANİZASYON YAPISI	6
TEMEL GÖREV VE YETKİLER	7
YÖNETİM KURULU	8
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	10
II. KİLOMETRE TAŞLARI	11
III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	
LİSANSLAMA SINAV VE SİCİL FAALİYETLERİ	
LİSANSLAMA FAALİYETLERİ	16
SINAV FAALİYETLERİ	18
SİCİL FAALİYETLERİ	26
EĞİTİM FAALİYETLERİ	
YENİLEME EĞİTİMLERİ	27
MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ	30
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ (E-GKS) EĞİTİMLERİ	31
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	31
KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİ	33
İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER	38
IV. FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ	
FİNANSAL DURUM	40
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI	42
İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ	43
V. FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR	44
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	46

KISALTMALAR

BIST	Borsa İstanbul A.Ş.
CFA	Chartered Financial Analyst
CIPM	Certificate in Investment Performance Measurement
CISI	Chartered Institute for Securities & Investment
EBYS	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
E-GKS	Elektronik Genel Kurul Sistemi
e-LS	Elektronik Lisanslama Sınavı
ESS	Elektronik Sınav Sistemi
INCEIF	Global University of Islamic Finance
IRTI	Islamic Research and Training Institute
İFM	İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
KGK	Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
KIFIN	Korea Institute of Financial Investment
KOFIA	Kore Finansal Yatırımlar Birliği
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Lisanslama Tebliği	VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
LSTS	Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi
MERSİS	Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Modül	Sınav Konusu
OEP	Online Eğitim Portalı
SBS	SPL Başvuru Sistemi
SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
SPL	Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
TKYD	Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği
TSPB	Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
TÜYİD	Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği

TABLO DİZİNİ

TABLO 1	Ortaklık Yapısı (31 Aralık 2021 itibarıyla)
TABLO 2	Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
TABLO 3	Toplam Lisans Sayısı ve Lisans Durum Dağılımı (31 Aralık 2021 itibarıyla)
TABLO 4	2020 ve 2021 Yıllarında Başvurulan Lisans Sayıları
TABLO 5	Kurum Türüne Göre Toplam Lisans Dağılımı (31 Aralık 2021 itibarıyla)
TABLO 6	Sınav Merkezine Göre Başvurulan Sınav Sayıları
TABLO 7	Sınav Türüne Göre Başvurulan Sınav Sayıları
TABLO 8	İkamet Edilen İle Göre Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı
TABLO 9	Sınav Merkezlerine Göre Aylık e-LS Başvuru Sayısı
TABLO 10	Sınav Konusuna Göre e-LS Başvuru Sayısı
TABLO 11	2020 ve 2021 Yıllarında Sınav Türüne Göre Hak Kazanılan Lisans Dağılımı
TABLO 12	2020 ve 2021 Yıllarında Sınav Türüne Göre Düzenlenen Lisans Belgesi Dağılımı
TABLO 13	2020 ve 2021 Yıllarında Gerçekleşen Sicil Bildirim Sayıları
TABLO 14	Lisans Sahibi Kişilerin Kurum Türü Bazında Dağılımı
TABLO 15	Lisans Yenileme Eğitimi Başvurularının Aylara Göre Dağılımı
TABLO 16	Lisans Yenileme Eğitimlerinin Lisans Türlerine Göre Dağılımı
TABLO 17	Modül Yenileme Eğitimlerinin Modül Türlerine Göre Dağılımı

GRAFİK DİZİNİ

GRAFİK 1	2021 Yılı E-GKS Eğitimleri Katılımcı Sayıları
GRAFİK 2	31 Aralık 2021 İtibarıyla Şirket Çalışan Sayısı ve Eğitim Durumu
GRAFİK 3	Başlıca Finansal Göstergeler

I. GENEL BİLGİLER

FAALİYET KONUSU VE KURUMSAL BİLGİLER

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi (SPL veya Şirket) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından yapılan görevlendirme ve yetkilendirme çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 16 Haziran 2011 tarihinde anonim şirket olarak kurulmuş ve tescil edilerek tüzel kişilik kazanmıştır.

SPL, Kurul tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, lisans sahibi kişilerin sicilini tutmak ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemek hususlarında yetkilendirilmiştir.

Şirket, tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

Raporun Ait Olduğu Dönem:	1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
Ticaret Unvanı:	Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
İnternet Sitesi Adresi:	www.spl.com.tr
Elektronik Posta:	info@spl.com.tr

Şirket Merkezinin Adresi:	19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokağı No: 70 34363 Şişli / İstanbul
Telefonu:	+90 212 292 82 00
Faks Numarası:	+90 212 292 83 00
Vergi Dairesi ve VKN:	Mecidiyeköy / 7630584942
Ticaret Sicil Numarası:	781336
Mersis No:	0763058494200019

Şube Adresi:	Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 9/A Blok İç Kapı No: 860 Çankaya/Ankara
Telefon:	+90 312 963 04 05
Ticaret Sicil No:	466178
Mersis No:	0763058494200020

ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİM

Kuruluşumuzun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sermayesi 6.000.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Şirketimizin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Ortaklık Yapısı (31 Aralık 2021 itibarıyla)

Hissedarın Unvanı	Hisse Grubu	Hisse Miktarı (Adet)	Hisse Miktarı (TL)	Oran
Borsa İstanbul A.Ş.	A	1.200.000	1.200.000	%20,0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	B	630.000	630.000	%10,5
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	B	630.000	630.000	%10,5
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	C	2.940.000	2.940.000	%49,0
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği	C	600.000	600.000	%10,0
Toplam		6.000.000	6.000.000	%100

Yönetim kurulu; ortaklar tarafından aday gösterilerek Genel Kurulca seçilen üyelerden, Kurulca atanan üyelerden ve Genel Müdür’den oluşmaktadır. Ortaklık yapısında yer alan (A) ve (C) grubu payların Yönetim Kurulunda temsil edilme imtiyazları bulunmaktadır. 7 üyeden teşekkül eden yönetim kurulunun 2 üyesi Türk Ticaret Kanununun 334’üncü maddesi uyarınca Kurul’u temsilen atanır. Kalan üyelerin 2’si (A) grubu pay sahibi borsalar, 2’si (C) grubu pay sahibi meslek birlikleri tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Aynı üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizle, kendisi veya başkası adına herhangi bir işlemi veya rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu yapısı ve üst yönetimine Tablo 2’de yer verilmektedir.

Tablo 2: Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Yönetim Kurulu Üyesi	Unvanı	Atayan Kurum / Aday Gösteren Pay Grubu	Göreve Başlama Tarihi
Mehmet Emin AKYÜZ	Başkan	SPK	25.03.2021
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) (Temsilci: Serdar SÜRER) *	Başkan Vekili	C	01.10.2012
Mehmet Serkan KARABACAK	Üye ve Genel Müdür**		19.04.2021
Serhat YÜKSEL	Üye	SPK	25.03.2021
Esen Pamir KARAGÖZ	Üye	C	17.11.2020
Nizamettin UÇAK	Üye	A	06.05.2020
Levent ÇİNKÖ	Üye	A	31.03.2021

* TSPB tüzel kişiliğinin kendisi Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olup 31.03.2021 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına istinaden TSPB'nin tüzel kişi temsilcisi olarak; 20.04.2021 tarihinde İlkay ARIKAN, 08.12.2021 tarihinde ise Serdar SÜRER ticaret siciline tescil edilmiştir.

**26.03.2015 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini yürüten Tuba ERTUGAY YILDIZ, 15.04.2021 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Ülkemiz sermaye piyasalarının küresel bir marka olma yolunda ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sürekli gelişiminin sağlanmasına lisanslama, sicil ve eğitim hizmetlerimizle katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Ülkemiz sermaye piyasası çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ile fark yaratan seçkin bir kurum olmaktır.

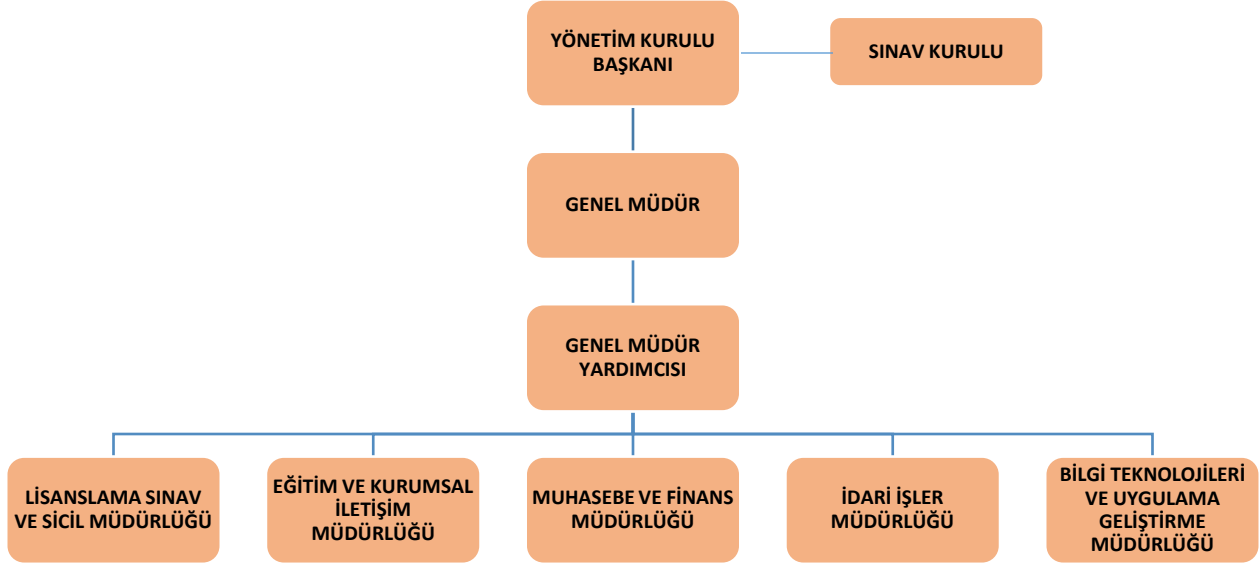
ORGANİZASYON YAPISI

Şirket'in organları, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'dur.

Şirket Genel Kurulu, Şirket ortaklarından meydana gelir ve Şirket'in en üst karar organıdır.

Şirket organizasyon yapısı Sınava Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır.

Sınava Kurulu, SPL bünyesinde kâğıt ortamdaki sınavların fiilen yapılmasından sorumlu olan bir kurul olarak oluşturulmuştur. Sınava Kurulu doğrudan Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve bağımsız olarak çalışmakta olup üyeleri Kurul tarafından atanmaktadır.



TEMEL GÖREV VE YETKİLER

SPL, Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde; Ülkemiz sermaye piyasalarının küresel bir marka olma yolunda ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve sürekli gelişiminin sağlanmasına lisanslama, sicil ve eğitim hizmetleri ile katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmiş olup bu çerçevede belirlenmiş olan bazı temel görev ve yetkilerine aşağıda yer verilmektedir.

- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren ya da gösterecek kişilerin mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin tespitine ilişkin standartları belirlemek, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini geliştirmek,
- Bu kapsamdaki kişilere teorik ve/veya uygulamalı eğitim hizmeti vermek,
- Lisanslama sınavları düzenlemek ve/veya düzenlettirmek,
- Lisanslama faaliyetini gerçekleştirmek, lisans vermek, lisansa bağlı zorunlu yenileme eğitimlerini düzenlemek,
- Lisansı olan kişilere ilişkin sicil kayıtlarını tutmak, güncellemek ve söz konusu sicil kayıtlarını, yatırımcıların korunması amacıyla ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamuya açıklamak,
- Sermaye piyasası alanında yatırımcıların, ihraççı şirketlerin ve diğer sektör kuruluşlarının çalışanlarının eğitimi amacıyla konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek,
- Şirket'in faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak benzeri kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara üye olmak, eğitimler vermek, know-how almak, ihraç etmek, bu kurum ve kuruluşların kendi aralarında devam ettirdikleri karşılıklı iş birliği çerçevesinde yapılan çalışmalara katılmak.

YÖNETİM KURULU

Mehmet Emin AKYÜZ - Yönetim Kurulu Başkanı

Meslek hayatına Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan AKYÜZ, 2016-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı bünyesinde sırasıyla Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. Halen Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi ve Muhasebe Standartları Dairesi'nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'den mezun olarak tamamlayan AKYÜZ, yüksek lisans eğitimini Londra'da Queen Mary University of London'da Finans ve Hukuk alanında yapmıştır.

Serdar SÜRER - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (TSPB)

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan SÜRER, meslek hayatına 1996 yılında Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de başlamıştır. Aynı kurumda Menkul Kıymetler Müdürü ve Yatırım Fonları Müdürü olarak görev yapan SÜRER, 2000 yılında başladığı Global Menkul Değerler Şube Müdürlüğü görevini 2002 yılına kadar sürdürmüştür. 2002 yılında ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetiminde göreve başlayan SÜRER, sırasıyla Tahvil ve Bono Bölüm Müdürlüğü ve ardından Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

SÜRER, Ekim 2017 – Haziran 2019 tarihlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmış, Temmuz 2019 – Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak görevde bulunmuştur. Son olarak Temmuz 2019 – Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen SÜRER, çeşitli dönemlerde TSPB, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. SÜRER, 1 Ekim 2021 tarihinde TSPB Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

Doç. Dr. Serhat YÜKSEL – Yönetim Kurulu Üyesi

2006 yılında Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan YÜKSEL, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat yüksek lisans programını tamamlamıştır. Profesyonel hayatına 2008 yılında Finansbank A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış olup aynı firmada daha sonra sırasıyla Kıdemli Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Kıdemli Müfettiş unvanlarıyla 8 yıl çalışmıştır. 2012-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde doktora programını tamamlayan YÜKSEL, 2016 yılında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak akademik kariyerine başlamıştır. Bu

üniversitede 1 yıl Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünün Başkanlığını yürütmesinin akabinde, 2017 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 2018 yılında finans alanında doçent unvanını elde eden YÜKSEL, halen İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Enerji finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, nükleer enerji projeleri, bankacılık, merkez bankacılığı alanlarında 220'nin üzerinde makalesi ve 15'in üzerinde İngilizce kitabı mevcuttur. Çalışmalarının 55 adedi SSCI ve SCI indeksli dergilerde yayımlanmıştır.

Esen Pamir KARAGÖZ - Yönetim Kurulu Üyesi

Profesyonel hayatına 1998 yılında Auditor olarak başlayan KARAGÖZ, 1999-2008 yılları arasında Citibank Türkiye Bireysel Bankacılık bölümünde Strateji, Satış, Varlık Bankacılığı ve Üst Gelir Müşteri Segment Yönetimi gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2008 yılında Barclays Emerging Markets Dubai bölge ofisine Premier Bankacılık ve yatırım ürünlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak atanan KARAGÖZ, Barclays'de sorumlu olduğu 14 ülkede yeni giriş stratejileri, ürün geliştirme, müşteri değer yönetimi ve stratejik kanal yönetimi konularında faaliyetlerde bulunmuştur.

2011-2012 yılları arasında Mashreqbank'ın yeniden yapılandırma sürecinde varlık bankacılığı, yatırım, sigorta ve mortgage ürünlerinin satış ve pazarlamasından sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 2012-2015 yılları arasında Deloitte Türkiye'de Strateji, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör olarak görev alan KARAGÖZ, 2015-2018 tarihleri arasında QNB Finansinvest Perakende ve Varlık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Şubat 2018'den bu yana Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan KARAGÖZ'ün University of Chicago Booth Business School'dan işletme yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 2015'ten beri QNB Finansbank Grubu Üyesidir.

Nizamettin UÇAK – Yönetim Kurulu Üyesi

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak meslek hayatına 1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan UÇAK, 2001 yılında Uzman, 2010 yılında Başuzman unvanını almıştır. 2016-2019 yılları arasında Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup, halen Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

UÇAK, yüksek lisansını 2004 yılında Atılım Üniversitesi Finansman bölümünde tamamlamıştır. Ayrıca, 2011 yılında Boston University, Metropolitan College Financial Economics bölümünde de yüksek lisans yapmıştır.

Prof. Dr. Levent ÇİNKO– Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan ve 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Akademik Uzman olarak

görevine başlayan ÇINKO, 2012 yılında Makro İktisat Alanında Doçent, 2019 yılında Profesör unvanını almıştır.

Marmara Üniversitesi'nde çeşitli idari ve akademik pozisyonlarda çalışan ÇINKO, aynı üniversitede Personel Daire Başkanlığı ve Genel Sekreter olarak da görevler yapmış bulunmaktadır. Halen Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İdari görevlerinin yanı sıra çok sayıda akademik anlamda ulusal ve uluslararası düzeyde makale, bildiri ve kitapları bulunmaktadır.

Mehmet Serkan KARABACAK - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Saint Benoit Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren KARABACAK, Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği ve London School of Economics Decision Sciences master programlarını tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlamış olup sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Uzman Yardımcısı, Uzman ve Başuzman olarak görev yapmıştır. KARABACAK, 2007-2008 döneminde Londra'da Promontory Financial Group bünyesinde Finansal Danışman olarak çalışmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, daha sonrasında aynı kurumda Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2016-2017 yıllarında Borsa İstanbul Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı, 2017-2019 yıllarında ise Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı olarak görevlerine devam etmiştir. Bir dönem Avrasya Borsaları Federasyonu Genel Sekreteri olarak da görev yapan KARABACAK, bunlara ek olarak Karadağ Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakü ve Bişkek Borsalarında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almak suretiyle Borsa İstanbul'u temsil etmiştir. SPL'ye katılmadan önce ise özel bir holding bünyesinde Genel Müdür olarak çalışan KARABACAK yurtdışında birçok kuruluş nezdinde Yönetim Kurulu Üyeliği de gerçekleştirmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine, yönetim kurulu ücreti ödenmekte olup Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 2021 yılında 855.005 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı ise 2021 yılında 197.031,69 TL olarak gerçekleşmiştir.

II. KİLOMETRE TAŞLARI

2011

- Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) kuruldu.

2012

- SPK, İMKB, TSPB, VOB, TAKASBANK, MKK, İAB, TKYD, SPL arasında Yatırımcı Seferberliği İş Birliği Protokolü imzalandı.
- Lisans belgesi verme ve sicil tutma yetkileri, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren TSPB'den alınarak SPL'ye devredildi.
- Lisanslama sınavları SPL tarafından ilk kez düzenlendi.
- "Frankfurt Main Finance", "Frankfurt School of Management & Finance", "Otto Beisheim School of Management" ve "The Society of Investment Professionals in Germany" ile SPL arasında iş birliği anlaşması yapıldı.
- Güney Kore "Korea Institute of Financial Investment" ve "Korea Council for Investor Education" ile Kurumumuz arasında "Eğitim İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

2013

- Sınıf tabanlı eğitimler düzenlenmeye başlandı.
- SPL'ye ait sınav başvuru sistemi geliştirildi.
- Sınavlara ilişkin operasyonel hizmetler alanında Anadolu Üniversitesi ile iş birliği sağlandı.

2014

- Sınıf tabanlı olarak gerçekleştirilen lisans yenileme eğitimleri Online Eğitim Portalı (OEP) üzerinden internet tabanlı verilmeye başlandı.
- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) 14 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.
- Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı" kapsamında belirli eylemlerde SPL sorumlu kuruluş olarak yer aldı.
- Islamic Research and Training Institute (IRTI) ile İslami finans eğitimi alanında mutabakat zaptı imzalandı.
- Sınav hazırlık rehberleri tüm sınav konuları için yayımlandı.

2015

- Elektronik ortamda ve kâğıt ortamda olmak üzere tüm sınavlara başvuruların yapılabildiği yeni bir Sınav Başvuru Sistemi oluşturuldu.
- Elektronik Sınav Sistemi (ESS) yazılım, altyapı ve e-soru bankası çalışmalarına başlandı.
- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) ile Online Eğitim Portalı (OEP) arasında entegrasyon sağlandı.
- Görev Tanımları ve Performans Değerlendirme Sistemi oluşturuldu.
- SPL ve CFA Institute arasında, finans alanında düzenleyici kurumlar olan SPK, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanlarına yönelik burs anlaşması imzalandı.
- e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter dönüşümü tamamlandı.
- Evrak Kayıt ve Numaralandırma Sistemi oluşturuldu.
- OECD, SPK, BIST, TSPB, Takasbank, MKK, SPL iş birliği ile "2015 Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması" sonuçları yayımlandı.

2016

- OEP, uluslararası Learning Management System (LMS) standartlarına uygun bir yazılım üzerinde yeniden oluşturuldu.
- Yeni SPL Başvuru Sistemi (SBS) altyapı çalışmaları tamamlanarak tüm başvuru ve takip süreçlerinin tek çatı altında toplanması sağlandı.
- 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notların silinmemesi uygulamasına başlandı.
- Yenileme eğitimlerinin görev veya unvana göre değil lisans sahibi kişilerin sahip olduğu lisansın türüne göre atanması sağlandı.
- Yenileme eğitimleri Lisans bazlı ve Sınav Konusu (Modül) bazlı olmak üzere uygulanmaya başlandı.
- Yenileme eğitimleri kapsamında kullanıcılara; geçmiş 6 ay içinde alınması zorunlu dersleri başka bir yenileme eğitim programı altında almış olmaları halinde, zorunlu dersler yerine de seçmeli derslerden ders seçme imkânı sunuldu.
- Elektronik Lisanslama Sınavı (e-LS) faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla SPL bünyesinde, Elektronik Sınav Merkezi açıldı.
- Lisans belgesi başvurularında e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu Mezun Belgesinin kullanımına başlandı.

- SPL ile CFA Institute arasında 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen CFA, Claritas ve CIPM sınavlarının giriş ücretlerinde burs sağlanmasına yönelik iş birliğinin 2017 yılında da devam etmesi yönünde anlaşma imzalandı.
- SPL kurumsal internet sitesinin İngilizce yayını başladı.

2017

- Kâğıt ortamda yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan e-LS, tüm sınav konuları için devreye alınarak dijital sınav dönüşümü tamamlandı.
- e-LS kapsamında ilk sınav 3 Nisan 2017 tarihinde SPL merkez binasında yer alan bilgisayarlı sınav merkezinde düzenlendi.
- Lisans başvuru süreçlerinin tamamı SBS'ye aktarılarak kullanıcılara, başvuru sürecinin her adımında SMS ve e-posta ile anlık bilgilendirme yapılabilmesi ve kullanıcıların SBS üzerinden başvurularını takip edebilmeleri imkânı sağlandı.
- Lisans belgesi başvuru sahiplerine, SBS üzerinden kargo takibine imkân veren kargo entegrasyonu sağlandı.
- SPL ile CFA Institute arasında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen CFA, Claritas ve CIPM sınavlarının giriş ücretlerinde burs sağlanmasına yönelik iş birliğinin 2018 yılında da devam etmesi yönünde anlaşma imzalandı.
- SPL YouTube kanalı yayına başladı.

2018

- Elektronik ortamda düzenlenen lisanslama sınavlarına gelen yoğun başvuru talebinin karşılanabilmesi amacıyla 2. Elektronik Sınav Merkezi Maslak'ta hizmete açıldı.
- SPL bünyesinde yazılım ekibi kuruldu ve yazılım geliştirme faaliyetleri için gerekli üretim ortamı oluşturuldu.
- Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıkların, bildirim yükümlülükleri kapsamında istihdam ettikleri personele ilişkin sicile konu bildirimlerini gerçekleştirdikleri LSTS'nin yeniden yazılması projesine başlandı.
- SPL internet sitesinde yer alan ve ücretsiz sunulan 19 adet Sınav Çalışma Notunun tasarımı güncellendi ve yeni yüzüyle yayımlanmaya başlandı.
- Dijital ortamda lisans belgeleri üzerinde kullanılmak üzere logo tasarım çalışması yapıldı ve 8 lisans türü için ayrı ayrı uyarlandı.

- OEP üzerinden web tabanlı olarak sunulan lisans yenileme eğitimlerinin içeriklerinin güncellenmesine ve eğitim havuzunda yer alan e-egitim sayısının artırılmasına yönelik toplam 13 adet yenileme eğitim içeriği çalışıldı.
- Güncellenen yenileme eğitimi içeriklerinin eğitim havuzuna eklenmek üzere yeni nesil öğrenme deneyimi formatıyla tasarımlarına başlandı ve 3 adedinin üretimi tamamlanarak eğitim havuzuna alındı.
- SPL ile CFA Institute arasında 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen CFA, CIPM ve Investment Foundations sınavlarının giriş ücretlerinde burs sağlanmasına yönelik iş birliğinin 2019 ve 2020 yıllarında da devam etmesi yönünde anlaşma imzalandı.
- Kayıp lisans belgelerinde aranan gazete ilanı zorunlu olmaktan çıkarıldı.
- Sicil bildirim işlemlerinde alınan beyanın noterden onaylatılması zorunluluğu kaldırıldı.

2019

- Eski LSTS devre dışı bırakılarak güncel teknolojiler ile baştan sona yeniden yazıldı ve kullanıcı dostu arayüzü ve özellikleri ile hayata geçirildi.
- Lisanslama sınavları için geçerli olan kimlik belgeleri arasına T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi, KKTC Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ilave edildi.
- 8 farklı lisans türü için oluşturulan dijital rozetler ile kişilerin lisanslarına ait bilgileri LinkedIn ve benzeri sosyal ağ siteleri üzerinden paylaşmalarına imkân sağlandı.
- SPL kurumsal internet sitesi güncel trendlere uygun tasarlanarak yenilenen yüzüyle devreye alındı.
- OEP üzerinden sunulan ve yeni nesil öğrenme deneyimiyle tasarlanan 10 adet yenileme eğitimi eğitim havuzuna eklendi.
- SPL ile Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) arasında “Investment Operations Certificate” ve “Capital Markets Programme” sertifikalarına ilişkin sınav muafiyeti ve sınav ücretlerinde indirim sağlanması hususlarında İş Birliği Mutabakatı imzalandı.
- Kâğıt ortam lisanslama sınavlarına başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sınav türüne ait sınav konularında ekleme/çıkarma işlemlerinin adaylar tarafından gerçekleştirilmesi imkânı sağlandı.
- e-LS başvurusunu tamamlayan adaylara başvurdukları sınav tarihi ve saatini sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar SBS üzerinden değiştirebilme imkânı sağlandı.

- Sermaye piyasalarımızda lisanslı personel istihdamına destek olmak amacıyla sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıkların kariyer duyuruları SBS üzerinden ilgili hedef kitleye yönelik yayımlanmaya başlandı.
- SPL ile CFA Institute arasında CFA ve CIPM sınavlarının giriş ücretlerinde burs sağlanmasına ilişkin 2015 yılında imzalanan ve her yıl yenilenen iş birliğinin kapsamına T.C. Sayıştay Başkanlığı da dahil edilerek 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da devam etmesi yönünde anlaşma imzalandı.

2020

- Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına lisans, sınav ve yenileme eğitimi ücretlerinde muafiyet uygulanmaya başlandı.
- Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) elektronik imza ve mobil imza altyapısı geliştirildi.
- Sicil bildirim işlemlerinin herhangi bir fiziki evrak gönderimine gerek kalmadan elektronik imza geliştirmesi sayesinde uçtan uca dijital olarak yapılabilmesine olanak sağlayan SPL İmzalayıcı isimli uygulama devreye alındı.
- Sicil bildirimlerinde kullanılan mobil imzanın kapsamı Türk Telekom ve Turkcell GSM operatörleriyle yapılan entegrasyon çalışmaları ile genişletildi.
- SPL Başvuru Sistemi üzerinden yapılan lisans belge başvurularının, fiziki belgeye gerek kalmadan tamamen elektronik ortamda yapılabilmesi sağlandı.
- Lisanslama Tebliği'nde yapılan değişiklikle lisans türleri arasına "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı" ve yeni sınav konuları eklendi ve buna ilişkin SPL sistemsel altyapı çalışmaları tamamlandı.
- SPL internet sitesi üzerinden sunulmakta olan kamuya açık lisans sorgulaması hizmetinde Lisanslama Tebliği'nde yapılan yeni düzenleme kapsamında lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler, kişilerin iznine tabi olmaksızın kamuoyunun erişimine açık hale getirildi.
- e-LS ve kâğıt ortamdaki sınavlarda kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı ile HES Kodu entegrasyonu sağlandı ve sınav güvenliğinin korunması açısından HES kodlarının rutin olarak kontrolüne başlandı.
- Sınıf tabanlı gerçekleştirilen mesleki gelişim eğitimleri online olarak da düzenlenmeye başlandı.
- SPL ile CFA Institute arasında CFA ve CIPM sınavlarının giriş ücretlerinde burs sağlanmasına ilişkin devam eden iş birliği anlaşması, 2021 yılı sınavlarından itibaren geçerli olmak üzere süresiz olarak yenilendi.

2021

- Lisans sahiplerinin lisanslarının durumlarını sorgulayabilmeleri ve lisans durum belgelerini oluşturabilmeleri, lisans doğrulaması yapacak kişi/kurumların, ilgili doğrulamaları hızlı ve kolay

şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan işlemlerin e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabilmesine yönelik entegrasyon çalışmaları tamamlandı.

- Elektronik sınav merkezlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda Ankara Elektronik Sınav Merkezi açıldı.
- Maslak Elektronik Sınav Merkezi, 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Osmanbey Elektronik Sınav Merkezinde yeni kurulan sınav salonuna taşındı ve İstanbul Sınav Merkezi adını aldı.
- Kâğıt ortam sınavlarında sınav merkezleri arasına Eskişehir ili eklendi.
- Sicil bildirimlerinde kullanılan mobil imzanın kapsamı, Vodafone GSM operatörüyle yapılan entegrasyon çalışmaları ile genişletildi.
- Kuruluş sistemlerinin ikincil kopyası farklı bir şehirde hizmete alındı.
- SPL Elektronik Belge Yönetim Sistemi devreye alındı.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

LİSANSLAMA SINAV VE SİCİL FAALİYETLERİ

Lisanslama Faaliyetleri

Kuruluşumuz, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin niteliklerini artırmak, mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlemiş olduğu lisanslama sınavlarında başarılı olan adaylardan, belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartını sağlayanlara 2021 yılı faaliyet döneminde lisans belgelerini vermeye devam etmiştir.

Bu çerçevede; Tablo 3'te görüleceği üzere, 2021 yılında toplam lisans sayısı, 2020 yılına göre 7.781 adet artış göstererek 104.096 adetten 111.877 adede ulaşmıştır. Lisans türü bazında dağılıma bakıldığında, SPF Düzey 1 Lisans belgesinin 34.854 adet ve %31 oran ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. SPF Düzey 1 Lisansını 18.341 adet ve %16 oranla SPF Düzey 2 ve 18.086 adet ve %16 oranla SPF Düzey 3 Lisansları takip etmektedir.

Bununla birlikte; 2021 yılı sonu itibarıyla hak kazanılmış lisansların 54.795 adedi aktif, 39.337 adedi ise askıya alınmış durumdadır. Hak kazanıldığı halde 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulmayan toplam lisans sayısı ise 17.000'dir.

Tablo 3: Toplam Lisans Sayısı¹ ve Lisans Durum Dağılımı (31 Aralık 2021 itibarıyla)

Lisans Adı	Başvuruda Bulunmayan Lisans		Onay Aşamasında Bulunan Lisans		Aktif Lisans		Askiya Alınan Lisans		İptal Edilen (Geçici + Sürekli) Lisans		Toplam Lisans		Genel Toplam İçindeki Oranı	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
SPF Düzey 1 Lisansı	6.357	6.577	241	248	19.005	20.465	5.092	7.559	4	5	30.699	34.854	30%	31%
SPF Düzey 2 Lisansı	3.861	3.889	42	39	6.397	5.801	7.914	8.590	22	22	18.236	18.341	18%	16%
SPF Düzey 3 Lisansı	1.759	1.757	87	75	8.846	8.740	6.530	7.498	18	14	17.240	18.086	17%	16%
Gayrimenkul Değerleme Lisansı	462	483	35	40	9.985	9.786	3.525	4.768	55	54	14.062	15.132	14%	14%
Türev Araçlar Lisansı	1.651	1.637	78	72	6.367	6.057	4.390	5.264	18	16	12.504	13.046	12%	12%
Kredi Derecelendirme Lisansı	957	964	37	34	2.052	1.868	2.438	2.961	29	29	5.513	5.856	5%	5%
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	859	879	25	24	1.653	1.586	2.101	2.400	29	28	4.667	4.917	5%	4%
Konut Değerleme Lisansı	591	814	22	20	347	480	189	297	22	22	1.171	1.633	1%	1%
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı	-	-	-	-	4	12	-	-	-	-	4	12	0%	0%
Toplam	16.497	17.000	567	552	54.656	54.795	32.179	39.337	197	190	104.096	111.877	100%	100%

Diğer taraftan; 2020 ve 2021 yıllarında başvuru lisans sayılarına Tablo 4’te yer verilmiştir. 2021 yılı içerisinde 8.161 adet lisans başvurusu alınmış olup SPF Düzey 1 Lisansı 4.317 adet ile ilk sırada yer almaktadır. SPF Düzey 1 Lisansını 1.065 ve 906 adet ile sırasıyla Gayrimenkul Değerleme ve SPF Düzey 3 Lisansı takip etmektedir.

Bununla birlikte, 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kâğıt ortamda Aralık ayında yapılması planlanan sınavların ertelenerek 2021 yılı Mart ayında yapılması nedeniyle lisans başvuru sayılarında genel bir artış yaşanmıştır. Tablo 4’te görüleceği üzere; 2021 yılında başvuru lisans sayılarında 2020 yılına göre %81 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2020 ve 2021 Yıllarında Başvuru Lisans Sayıları

Lisans Adı	Başvuru Lisans Sayısı		Değişim
	2020	2021	
Konut Değerleme Lisansı	110	384	%249
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı ²	3	9	%200
SPF Düzey 1 Lisansı	2.194	4.317	%97
Kredi Derecelendirme Lisansı	182	345	%90
SPF Düzey 3 Lisansı	570	906	%59
Gayrimenkul Değerleme Lisansı	671	1.065	%59
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	154	240	%56
Türev Araçlar Lisansı	377	567	%50

¹ Toplam lisans sayısı; mevcut lisans adetlerini göstermekte olup SPF Düzey 1, Düzey 2 ve Konut Değerleme lisansları kapsamında sınavlar sonucunda bir üst lisans almaya hak kazanılması durumunda alınan üst lisans (SPF Düzey 2, Düzey 3 ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı) sayıları ile “Aktif Lisans” durumunda olan alt lisans (SPF Düzey 1, Düzey 2 ve Konut Değerleme Lisansı) sayıları hesaplamaya dâhil edilmiştir.

² 2020 ve 2021 yılında Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sınavı yapılmamakta olup söz konusu lisanslar, Lisanslama Tebliği’nin Sınavlarla ilgili muafiyet başlıklı 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan başvuruları ifade etmektedir.

SPF Düzey 2 Lisansı	256	328	%28
Toplam	4.517	8.161	%81

31 Aralık 2021 tarihine kadar hak kazanılan lisansların kurum türüne göre dağılımına Tablo 5'te yer verilmektedir. Buna göre en fazla lisans belgesine sahip kurum türü 29.897 adet ile bankalar olup bankaları 7.187 adet ile aracı kurumlar takip etmektedir. Bununla birlikte; en fazla lisans belgesine sahip olan bankalarda SPF Düzey 1 Lisansının 16.078 adet ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan; Çalışmayan Sicile³ ait lisans sayısı ise 68.745 adettir.

Tablo 5: Kurum Türüne Göre Toplam Lisans Dağılımı (31 Aralık 2021 itibarıyla)

Kurum Tipi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Türev Araçlar Lisansı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı	Konut Değerleme Lisansı	Kredi Derecelendirme Lisansı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı	Toplam	Genel Toplam İçindeki Oranı
Çalışmayan Sicil	17.970	12.312	11.321	7.113	11.114	1.468	4.072	3.364	11	68.745	61%
Banka	16.078	5.462	3.177	2.873	180	105	1.342	680	0	29.897	27%
Aracı Kurum	750	512	2.706	2.463	45	23	248	440	0	7.187	6%
Gayrimenkul Değerleme Şirketi	26	27	17	12	3.715	20	19	14	0	3.850	3%
Portföy Yönetim Şirketi	16	7	455	409	32	11	48	73	0	1.051	1%
Halka Açık Şirket	7	13	251	81	18	1	61	241	1	674	1%
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	2	1	57	28	21	2	19	40	0	170	0%
Bireysel Emeklilik Şirketi	2	1	43	29	2	2	6	14	0	99	0%
Derecelendirme Şirketi	0	1	9	5	1	0	23	23	0	62	0%
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları	2	3	20	14	0	0	7	8	0	54	0%
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	1	2	18	11	2	1	6	13	0	54	0%
Bağımsız Denetim Şirketi	0	0	12	8	2	0	5	7	0	34	0%
Toplam	34.854	18.341	18.086	13.046	15.132	1.633	5.856	4.917	12	111.877	%100

Sınav Faaliyetleri

Kâğıt Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınavları

Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde Lisanslama Tebliği'nde belirlenen esaslara uygun olarak Kuruluşumuz ve Anadolu Üniversitesi iş birliği ile COVID-19 salgınına karşı gerekli önlemler alınarak 2021 yılı içerisinde 3 kez düzenlenmiştir.

Sınavların ilki 6-7 Mart 2021, ikincisi 3-4 Temmuz 2021, üçüncüsü ise 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.⁴

³ Çalışmayan Sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza herhangi bir bildirimde bulunulmayan kişiler.

⁴ 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenleneceği ilan edilen sınavlar, Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 6-7 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenen sınavlardan itibaren sınav merkezleri arasına Eskişehir ili de eklenmiş olup söz konusu sınavlar 13 il merkezinde (*Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun*) yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde sınav merkezine göre başvuru sınav sayılarına Tablo 6'da yer verilmektedir. Düzenlenen sınavlarda adayların en çok tercih ettiği il İstanbul olup 22.320 adet sınav başvurusu ile tercih edilme oranı %38,4 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6'da görüleceği üzere 2020 ve 2021 yılları içerisinde sınav merkezine göre en çok başvuru olarak tercih edilen iller sıralamasında İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip etmekte olup söz konusu 3 ilin adaylar tarafından 2021 yılı için toplam tercih edilme oranı ise %63,9'dır.

Tablo 6: Sınav Merkezine Göre Başvurulan Sınav Sayıları

Sınav Merkezi	2020		2021	
	Başvurulan Sınav Sayısı	Oran	Başvurulan Sınav Sayısı	Oran
İSTANBUL	5.055	%32,8	22.320	%38,4
ANKARA	2.305	%14,9	7.620	%13,2
İZMİR	2.130	%13,8	7.158	%12,3
ADANA	973	%6,3	3.502	%6,0
ANTALYA	917	%5,9	2.998	%5,1
BURSA	810	%5,2	2.875	%4,9
SAMSUN	807	%5,2	2.672	%4,6
DİYARBAKIR	592	%3,8	2.351	%4,0
GAZİANTEP	643	%4,2	2.063	%3,5
KONYA	454	%2,9	1.537	%2,6
KAYSERİ	424	%2,7	1.536	%2,6
ERZURUM	321	%2,1	1.073	%1,8
ESKİŞEHİR	-	-	590	%1,0
Toplam	15.431	%100	58.295	%100

Diğer taraftan; Tablo 7'de 2020 ve 2021 yıllarında kâğıt ortamda düzenlenen sınavlara ilişkin başvuru sayılarına yer verilmiştir. 2021 yılında toplam 58.295 adet başvuru gerçekleşmiş olup başvurular arasında 27.988 adet sınav başvuru sayısı ile SPF Düzey 1 Lisansı ilk sırada yer almıştır.

Tablo 7: Sınav Türüne Göre Başvurulan Sınav Sayıları

Sınav Türü	Başvurulan Sınav Sayısı ⁵	
	2020	2021
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	8.509	27.988
Gayrimenkul Değerleme Lisansı	3.071	11.834
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	2.413	11.555
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	522	2.143
Türev Araçlar Lisansı	472	2.524
Kredi Derecelendirme Lisansı	215	1.107
Konut Değerleme Lisansı	130	605
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	99	539
Toplam	15.431	58.295

Tablo 8’de, son iki yılda kâğıt ortamda düzenlenmiş olan sınavlarda ikamet edilen ile göre başvuruda bulunan kişi sayılarına yer verilmiştir. 2021 yılında kâğıt ortamda düzenlenen lisanslama sınavlarına başvuruda bulunan 18.476 aday İstanbul’da ikamet etmekte olup toplam aday sayısı içerisinde %33 oran ile ilk sırada yer almıştır. Diğer taraftan; İstanbul, Ankara ve İzmir illerimiz birlikte incelendiğinde; söz konusu 3 ilde ikamet eden adayların başvuru sayısının 28.120 aday ile toplam aday sayısı içinde %50 oranında olduğu görülmüştür.

Tablo 8: İkamet Edilen İle Göre Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı

İLLER	2020		2021	
	Kişi Sayısı	Oran	Kişi Sayısı	Oran
İSTANBUL	4.269	%28	18.476	%33
ANKARA	1.803	%12	5.751	%10
İZMİR	1.188	%8	3.893	%7
ANTALYA	642	%4	2.078	%4
BURSA	512	%3	1.911	%3
ADANA	467	%3	1.577	%3
SAMSUN	364	%2	1.346	%2
KONYA	362	%2	1.252	%2
GAZİANTEP	315	%2	1.076	%2
KOCAELİ	300	%2	996	%2
KAYSERİ	273	%2	977	%2
MERSİN	259	%2	965	%2

⁵ Her Sınav Türü için, sayısı 2 ile 12 arasında değişen sayıda Sınav Konusundan ayrı sınava girilmesi gerekmekte olup tabloda yer alan sayılar, Sınav Konularına ilişkin sayıları içermemekte sadece başvurulan Sınav Türü sayısını göstermektedir.

DİYARBAKIR	227	%2	822	%1
BALIKESİR	224	%1	802	%1
DENİZLİ	211	%1	779	%1
AYDIN	200	%1	726	%1
MANİSA	195	%1	698	%1
MUĞLA	182	%1	657	%1
HATAY	178	%1	597	%1
ESKİŞEHİR	138	%1	578	%1
ŞANLIURFA	131	%1	528	%1
TRABZON	125	%1	493	%1
ERZURUM	105	%1	458	%1
KAHRAMANMARAŞ	101	%1	372	%1
TEKİRDAĞ	99	%1	369	%1
MALATYA	94	%1	357	%1
AFYONKARAHİSAR	87	%1	344	%1
ORDU	85	%1	313	%1
ÇORUM	78	%1	312	%1
MARDİN	77	%1	307	%1
ISPARTA	72	%0	264	%0
ADIYAMAN	71	%0	245	%0
SAKARYA	70	%0	234	%0
ZONGULDAK	70	%0	234	%0
ELAZIĞ	68	%0	230	%0
VAN	65	%0	224	%0
UŞAK	65	%0	212	%0
SİVAS	63	%0	209	%0
ÇANAKKALE	63	%0	208	%0
TOKAT	50	%0	205	%0
AKSARAY	50	%0	195	%0
KASTAMONU	49	%0	190	%0
KÜTAHYA	48	%0	188	%0
RİZE	48	%0	183	%0
AMASYA	45	%0	181	%0
GİRESUN	42	%0	177	%0
YOZGAT	42	%0	168	%0
BURDUR	42	%0	161	%0
AĞRI	40	%0	155	%0
BATMAN	38	%0	154	%0
BOLU	36	%0	146	%0
KIRIKKALE	34	%0	146	%0
OSMANİYE	33	%0	130	%0
DÜZCE	33	%0	126	%0

BİLECİK	32	%0	125	%0
MUŞ	32	%0	124	%0
SİNOP	31	%0	122	%0
EDİRNE	30	%0	117	%0
KARAMAN	30	%0	114	%0
ÇANKIRI	30	%0	113	%0
KIRKLARELİ	27	%0	113	%0
KARABÜK	27	%0	110	%0
YALOVA	26	%0	110	%0
NİĞDE	25	%0	102	%0
ARTVİN	25	%0	99	%0
SİİRT	25	%0	96	%0
NEVŞEHİR	24	%0	95	%0
KARS	24	%0	92	%0
BİTLİS	23	%0	90	%0
ERZİNCAN	22	%0	89	%0
BİNGÖL	21	%0	85	%0
BARTIN	18	%0	76	%0
KIRŞEHİR	18	%0	71	%0
ŞIRNAK	16	%0	62	%0
İĞDIR	16	%0	58	%0
GÜMÜŞHANE	11	%0	54	%0
ARDAHAN	8	%0	40	%0
KİLİS	7	%0	38	%0
HAKKÂRİ	5	%0	27	%0
BAYBURT	4	%0	25	%0
TUNCELİ	4	%0	24	%0
Toplam	15.089	%100	56.646	%100

Elektronik Ortamda Düzenlenen Lisanslama Sınavları

Elektronik lisanslama sınavlarına ulaşılabilirliği kolaylaştırma ve elektronik sınav merkezlerini yaygınlaştırma hedefimiz doğrultusunda Ankara Sınav Merkezi açılmış olup 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sınavlar düzenlenmeye başlamıştır.



Maslak elektronik sınav merkezimiz ise 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Osmanbey elektronik sınav merkezimizde yeni kurulan daha yüksek kapasiteli sınav salonuna taşınmış ve İstanbul Sınav Merkezi adını almıştır.

İstanbul ve Ankara Sınav Merkezimizde hafta içi toplam 5 gün sınav gerçekleştirilmektedir.⁶

Sınav Çalışma Notlarının ve e-LS soru bankasının güncellenmesi, ayrıca teknik ve fiziki altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarında sınav düzenlenmemektedir.

e-LS'de başvurular, sınav konusu bazında yapılmakta olup Tablo 9'da 2021 yılı aylık başvuru sınav konusu sayılarına yer verilmiştir. 2021 yılında İstanbul Sınav Merkezi'nde 17.152, Maslak Sınav Merkezi'nde 8.212, Ankara Sınav Merkezi'nde ise 630 olmak üzere toplam 25.994 adet e-LS başvurusu alınmıştır.

Tablo 9: Sınav Merkezlerine Göre Aylık e-LS Başvuru Sayısı

Ay	Başvurulan Sınav Konusu Sayısı						
	2020			2021			
	İstanbul Sınav Merkezi	Maslak Sınav Merkezi	Toplam	İstanbul Sınav Merkezi	Maslak Sınav Merkezi	Ankara Sınav Merkezi	Toplam
Ocak	Bakım ve Güncelleme Dönemi Olup Sınav Yapılmamaktadır						
Şubat	1.728	2.898	4.626	923	839	-	1.762
Mart	1.036	1.376	2.412	1.313	1.185	-	2.498
Nisan	COVID-19 Salgını Nedeniyle Sınav Yapılmamıştır			1.185	1.076	-	2.261
Mayıs				642	577	-	1.219
Haziran	776	857	1.633	1.393	1.273	-	2.666
Temmuz	432	540	972	Bakım ve Güncelleme Dönemi Olup Sınav Yapılmamaktadır			
Ağustos	1.318	1.440	2.758	3.499	1.255	-	4.754
Eylül	1.452	1.556	3.008	2.589	1.316	-	3.905
Ekim	1.317	1.499	2.816	2.013	691	-	2.704

⁶ Başvuru yoğunluğuna göre sınavların yapıldığı günlerde değişiklik yapılabilmektedir.

Kasım	1.380	1.468	2.848	1.751	-	-	1.751
Aralık	932	893	1.825	1.844	-	630	2.474
Toplam	10.371	12.527	22.898	17.152	8.212	630	25.994

Sınav konusuna göre 2021 yılı e-LS başvuru sayıları Tablo 10’da verilmiştir. Tablo 10 incelendiğinde; 2021 yılında 19 adet sınav konusundan en yüksek başvuruyu 3.230 adet ile Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları sınav konusu almış olup en düşük başvuruyu ise 301 adet ile Kredi Derecelendirmesi sınav konusu almıştır.

Tablo 10: Sınav Konusuna Göre e-LS Başvuru Sayısı

Sınav Konusu	2020		2021	
	Başvurulan Sınav Sayısı	Oran	Başvurulan Sınav Sayısı	Oran
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları	3.657	%16,0	3.230	%12,4
Yatırım Kuruluşları	2.771	%12,1	2.794	%10,8
Sermaye Piyasası Araçları 1	2.368	%10,3	2.555	%9,8
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri	2.477	%10,8	2.329	%8,9
Gayrimenkul Mevzuatı	1.463	%6,4	1.626	%6,3
Ticaret Hukuku	927	%4,0	1.453	%5,6
Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları	1.079	%4,7	1.427	%5,5
Gayrimenkul Değerleme Esasları	1.473	%6,4	1.304	%5,0
Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri	868	%3,8	1.287	%5,0
Muhasebe ve Finansal Raporlama	617	%2,7	1.120	%4,3
Finansal Piyasalar	832	%3,6	1.108	%4,3
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi	1.041	%4,5	1.046	%4,0
Sermaye Piyasası Araçları 2	756	%3,3	985	%3,8
Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme	487	%2,1	872	%3,4
Finansal Yönetim ve Mali Analiz	678	%3,0	847	%3,3
Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi	511	%2,2	765	%2,9
Genel Ekonomi	419	%1,8	600	%2,3
Kurumsal Yönetim	248	%1,1	345	%1,3
Kredi Derecelendirmesi	226	%1,0	301	%1,2
Toplam	22.898	%100	25.994	%100

Hak Kazanılan Lisans Sayıları

Tablo 11’de, 2020 ve 2021 yıllarında hak kazanılan lisans sayılarına yer verilmiştir. Tablo 11 incelendiğinde; 2021 yılı içerisinde toplam 8.477 adet lisans alınmaya hak kazanıldığı ve en yüksek kazanımın 4.553 adet

ile SPF Düzey 1 Lisansına ait olduğu gözlenmektedir. SPF Düzey 1 Lisansını 1.070 adetle Gayrimenkul Değerleme Lisansı takip etmiştir.

Tablo 11: 2020 ve 2021 Yıllarında Sınav Türüne Göre Hak Kazanılan Lisans Dağılımı

Hak Kazanılan Lisans Türü	Hak Kazanılan Lisans Sayısı	
	2020	2021
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	1.994	4.553
Gayrimenkul Değerleme Lisansı	586	1.070
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	410	844
Konut Değerleme Lisansı	118	591
Türev Araçlar Lisansı	291	538
Kredi Derecelendirme Lisansı	167	340
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	146	285
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	129	248
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı	4	8
Toplam	3.845	8.477

Düzenlenen Lisans Belgesi Sayıları

2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen lisans belgesi sayılarına Tablo 12’de yer verilmiştir. Söz konusu tablo incelendiğinde, 2021 yılı içerisinde toplam 8.203 adet lisans belgesinin düzenlendiği ve SPF Düzey 1 Lisansının 4.319 adet ile en yüksek adede sahip olduğu gözlenmektedir. SPF Düzey 1 Lisansını 1.063 adetle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve 931 adetle SPF Düzey 3 Lisansı takip etmiştir.

Tablo 12: 2020 ve 2021 Yıllarında Sınav Türüne Göre Düzenlenen Lisans Belgesi Dağılımı

Lisans Adı	Düzenlenen Lisans Sayısı	
	2020	2021
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	2.542	4.319
Gayrimenkul Değerleme Lisansı	741	1.063
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	615	931
Türev Araçlar Lisansı	397	581
Konut Değerleme Lisansı	116	378
Kredi Derecelendirme Lisansı	208	346
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	288	333
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	176	243
Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı	3	9
Toplam	5.086	8.203

Sicil Faaliyetleri

Kuruluşumuza yapılan sicil bildirimlerine ilişkin faaliyetlerimiz genel olarak aşağıda belirtilen altı ana başlık altında yürütülmektedir:

- 1- Sicile Konu Göreve Başlama Bildirimi
- 2- Sicile Konu Görevden Ayrılma Bildirimi
- 3- Sicile Konu Görev/Hizmet Birimi Değişikliği Bildirimi
- 4- Yeni Hizmet Birimi Açma Bildirimi
- 5- Hizmet Birimi İletişim Bilgileri Değişikliği Bildirimi
- 6- Hizmet Birimi Faaliyet Sonlandırma Bildirimi

Sicil bildirimlerine ilişkin faaliyetlerimiz kapsamında; bildirime konu hususlarda ilgili mevzuat kapsamında Kuruluşumuza sunulması mecburi olan tevsik edici belgeler, kurumların insan kaynakları yetkililerince LSTS'ye elektronik ortamda yüklenmekte ve sonrasında e-imzalı olarak veya fiziki olarak Kuruluşumuza iletilmektedir. Tüm gönderilen bilgi ve belgelerin uygunluğu, Kuruluşumuz yetkili personelince incelenmekte olup ilgili personel tarafından uygun olduğu görülen bildirimlerin, sistem üzerinden onay işlemleri gerçekleştirilmektedir.

2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen sicil bildirim sayılarına Tablo 13'te yer verilmiştir. Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar tarafından 2021 yılında Kuruluşumuza 23.045 adet sicil bildirim yapılmış olup bir önceki yıla göre %51 oranında artış göstermiştir. Sicil bildirimlerinin türüne göre yapılan incelemede, Sicile Konu Göreve Başlama Bildirimi'nin 10.589 adet ile ilk sırada yer aldığı, ardından Sicile Konu Görev/Hizmet Birimi Değişikliği Bildirimi'nin ise 6.189 adet ile ikinci sırada yer aldığı görülmüştür.

Tablo 13: 2020 ve 2021 Yıllarında Gerçekleşen Sicil Bildirim Sayıları

Bildirim Türü	Sicil Sayıları		Değişim
	2020	2021	
Sicile Konu Göreve Başlama Bildirimi	4.489	10.589	%136
Sicile Konu Görev/Hizmet Birimi Değişikliği Bildirimi	3.649	6.189	%70
Sicile Konu Görevden Ayrılma Bildirimi	6.231	5.601	%-10
Hizmet Birimi İletişim Bilgileri Değişikliği Bildirimi	304	242	%-20
Hizmet Birimi Faaliyet Sonlandırma Bildirimi	223	234	%5
Yeni Hizmet Birimi Açma Bildirimi	330	190	%-42
Toplam	15.226	23.045	%51

En az 1 lisansa sahip olup sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığı bildirilen kişi sayısının kurum türü bazında dağılımına Tablo 14'te yer verilmektedir. Buna göre; en az 1 lisans belgesine

sahip çalışanın olduğu kurum 24.723 adet ile bankalar olup bankaları, 3.896 adet ile aracı kurumlar takip etmektedir. Diğer taraftan; en az 1 lisans belgesine sahip Çalışmayan Sicil sayısı ise 54.177 adettir.

Tablo 14: Lisans Sahibi Kişilerin Kurum Türü Bazında Dağılımı

Kurum Türü	En Az 1 Lisansı Olan Kişi Sayısı	Genel Toplam İçindeki Oran
Çalışmayan Sicil	54.177	%61,9
Banka	24.723	%28,3
Aracı Kurum	3.896	%4,5
Gayrimenkul Değerleme Şirketi	3.707	%4,2
Portföy Yönetim Şirketi	490	%0,6
Halka Açık Şirket	284	%0,3
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	65	%0,1
Bireysel Emeklilik Şirketi	48	%0,1
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları	24	%0,0
Derecelendirme Şirketi	24	%0,0
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	22	%0,0
Bağımsız Denetim Şirketi	12	%0,0
Toplam	87.472	%100

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim ve Kurumsal İletişim Müdürlüğümüz tarafından aşağıda belirtilen konularda eğitim faaliyetleri yürütülmektedir:

- Lisanslama Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca, lisans almaya hak kazanılan tarihten itibaren 3 yılda bir alınması zorunlu olan **Lisans Yenileme Eğitimleri**,
- Lisanslama Tebliği'nin 12. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca düzenlenen **Modül (Sınav Konusu) Yenileme Eğitimleri**,
- Sermaye piyasası çalışanlarının mesleki bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen **Mesleki Gelişim Eğitimleri** ve
- Borsaya kote şirketler açısından alınması zorunlu olan **Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) Eğitimleri**.

Yenileme Eğitimleri

Kuruluşumuz tarafından Lisanslama Tebliği'nin

- "Lisans Yenileme" başlıklı 17'nci maddesi gereğince Lisans Yenileme Eğitimleri ve
- "Sınav Notları ve Sınav Notlarının Geçerlilik Esasları" başlıklı 12'nci maddesi gereğince Modül (Sınav Konusu) Yenileme Eğitimleri

düzenlenmektedir.

Lisanslama Tebliği uyarınca; lisans sahibi kişilerin her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılma zorunluluğu bulunmakta olup zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınmaktadır. Lisansı askıya alınanlar, lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Bununla birlikte; askıya alınan lisanslar, yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle tekrar geçerli hale getirilir. Bu kapsamda kişilere lisanslarının askıya alınmasına 30 gün kala bilgilendirme e-postası iletilmekte ve satın alınan yenileme eğitiminin tamamlanması gerekli olan tarihe 10 gün kala henüz eğitim programı tamamlanmadıysa ayrıca bir bilgilendirme e-postası daha iletilmektedir. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri Kuruluşumuz tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile uygulanır.

Lisans bazlı ve Modül bazlı olmak üzere ayrıştırılmış olan yenileme eğitimleri kapsamında kişiler; lisans sahibi ise lisans yenileme eğitimini, yeni lisans başvurusunda bulunuyorsa ve ilgili lisansa konu modüllerden daha önce başarılı olmuş fakat üzerinden 3 yıl geçmiş sınav notuna sahip ise ilgili modülün yenileme eğitimini almaktadırlar. Dileyen başvuru sahipleri, modül yenileme eğitimini tamamlamak yerine üzerinden 3 yıl geçmiş olan ilgili sınav konusundan tekrar sınava girerek geçerli not alma hakkına da sahiptir. Söz konusu sınav konuları Lisanslama Tebliği'nin "Sınav Konularının Tamamı" başlıklı 8. maddesinde yer almakta olup Kurulca toplam 23 adet sınav konusu belirlenmiştir.

Yenileme eğitimleri SPL Başvuru Sistemi (SBS) kapsamında yer alan Online Eğitim Portalı (OEP) üzerinden web tabanlı olarak sunulmakta olup belirlenmiş zorunlu eğitim konularına ek olarak seçmeli eğitim konuları arasından seçilen eğitim konularının da alınması ve böylelikle gerekli kredi toplamının sağlanarak eğitimlerin tamamlanması sonucunda, yenileme eğitimlerine katılma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

2021 yılı sonu itibarıyla, zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 39 adet eğitim konusu, yenileme eğitimleri havuzunda yer almaktadır. Söz konusu faaliyet dönemi içerisinde, Kuruluşumuz tarafından e-eğitim olarak sunulmakta olan yenileme eğitimlerinin içeriklerinin güncellenmesi, modern ve yeni yazılım uygulamalarının geliştirilmesi, kullanıcılara içerikler ile daha fazla fayda sağlanması ve farklı eğitim konuları ile daha fazla seçim olanağı sunularak eğitim havuzunun çeşitlendirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

Kuruluşumuz bünyesinde oluşturulan Eğitim Teknolojileri ekibi tarafından, yenilenmesi planlanan mevcut eğitim içeriklerinin yeni görsel tasarım ile zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında 13 adet eğitim konusu dijital olarak üretilmiş ve 1 adet eğitim konusu da güncellenmiştir. Diğer taraftan, içeriği hazır durumda olan diğer eğitim konularının dijital üretim hazırlıkları ve çalışmaları da Kuruluşumuz bünyesinde devam etmektedir.

Lisans Yenileme Eğitimlerinin aylara göre dağılımı Tablo 15'te yer almaktadır. Tablodan görüleceği üzere; 2021 yılı faaliyet döneminde SBS üzerinden 13.012 adet lisans yenileme eğitimi başvurusu alınmış olup başvurular yoğunlukla Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşmiştir.

Tablo 15: Lisans Yenileme Eğitimi Başvurularının Aylara Göre Dağılımı

Ay	Lisans Yenileme Eğitimi Sayıları	
	2020	2021
Ocak	1.082	1.072
Şubat	723	843
Mart	473	1.081
Nisan	1.361	1.055
Mayıs	2.638	1.389
Haziran	900	962
Temmuz	646	704
Ağustos	485	730
Eylül	560	896
Ekim	936	850
Kasım	2.203	1.745
Aralık	1.854	1.685
Toplam	13.861	13.012

Lisans Yenileme Eğitimlerinin lisans türlerine göre dağılımı Tablo 16'da sunulmaktadır. 2021 yılı faaliyet döneminde yenilenen lisans sayıları incelendiğinde SPF Düzey 1 Lisansının 4.245 adet ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. SPF Düzey 1 lisansını 2.753 adet ile Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve 2.342 adet ile SPF Düzey 3 Lisansı takip etmiştir.

Tablo 16: Lisans Yenileme Eğitimlerinin Lisans Türlerine Göre Dağılımı

Lisans Adı	Lisans Yenileme Eğitim Sayısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	4.245
Gayrimenkul Değerleme Lisansı	2.753
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	2.342
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	1.556
Türev Araçlar Lisansı	1.521
Kredi Derecelendirme Lisansı	289
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	263
Konut Değerleme Lisansı	43
Toplam	13.012

Diğer taraftan, Modül (Sınav Konusu) Yenileme eğitimlerinin modül türlerine göre dağılımı ise Tablo 17'de yer almaktadır. 2021 yılı faaliyet döneminde, toplam 1.275 adet modül yenileme eğitimi başvurusu alınmış olup yenilenen modül türlerine göre dağılım incelendiğinde, Sermaye Piyasası Araçları 1 modülünün 288

adet ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Sermaye Piyasası Araçları 1 modülünü, 220 adet ile Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları modülü takip etmiştir.

Tablo 17: Modül Yenileme Eğitimlerinin Modül Türlerine Göre Dağılımı

Modül Adı	Modül Yenileme Eğitim Sayısı
Sermaye Piyasası Araçları 1	288
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları	220
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri	162
Yatırım Kuruluşları	150
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi	62
Genel Ekonomi	60
Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları	57
Muhasebe ve Finansal Raporlama	47
Gayrimenkul Değerleme Esasları	35
Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme	29
Gayrimenkul Mevzuatı	27
Ticaret Hukuku	26
Sermaye Piyasası Araçları 2	23
Kredi Derecelendirmesi	23
Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri	19
Finansal Piyasalar	16
Finansal Yönetim ve Mali Analiz	14
Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi	14
Kurumsal Yönetim	3
Toplam	1.275

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarıyla, sermaye piyasası profesyonellerinin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması ile nitelikli işgücünün üst seviyelere taşınması hedeflenmektedir. Bu husus göz önünde bulundurularak Kuruluşumuz tarafından, gerek sektör profesyonelleri gerekse akademisyenlerden oluşan güçlü eğitimci kadrosuyla mesleki gelişim eğitimleri düzenlenmektedir.

2021 yılı faaliyet döneminde mesleki gelişim eğitimleri sınıf tabanlı eğitimler yerine online canlı olarak düzenlenmeye devam etmiş ve 24 adet mesleki gelişim eğitimi gerçekleşmiştir. Düzenlenen eğitimlere ağırlıklı olarak banka, aracı kurum ve halka açık ortaklık çalışanları ilgi göstermiş olup yıl genelinde toplam 263 kişi katılmıştır.

Diğer taraftan, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetçiler için temel mesleki konularda sürekli eğitim kredisi elde etmeye uygun olarak kabul edilen 10 mesleki gelişim eğitimimizin düzenlenmesine 2021 yılında da devam edilmiştir.

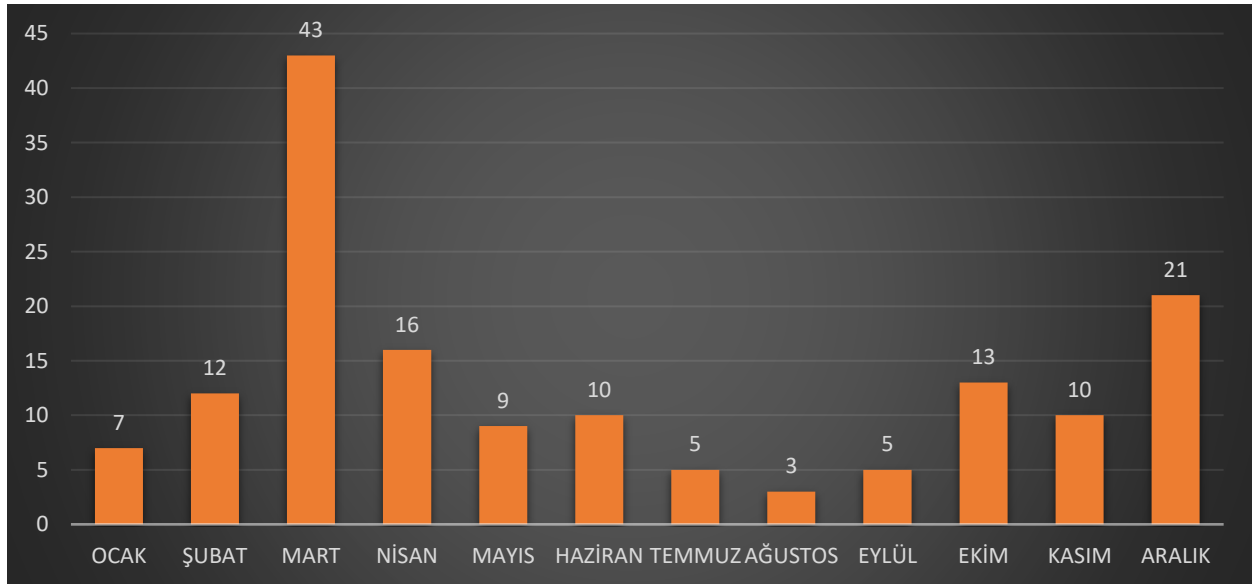
Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) Eğitimleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım sağlanması, borsaya kote şirketler açısından zorunlu tutulmuştur.

Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) hakkındaki eğitim ihtiyacı, Kuruluşumuz ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) iş birliğiyle geliştirilmiş olan ortak platform üzerinden "e-öğrenme" (elektronik ortamda uzaktan erişim) yöntemiyle sağlanmakta olup 2012 yılından itibaren web tabanlı olarak OEP üzerinden düzenlenmektedir.

E-GKS'nin genel kurul öncesi, genel kurul sırası ve sonrasını kapsayan bir platform olduğu gözetilerek şirketlerin ve aracı kuruluşların konu ile ilgili mümkün olan en fazla sayıda personeline eğitim sağlanması faydalı ve gerekli görülmektedir. Bu kapsamda, 2021 yılı faaliyet döneminde, borsaya kote şirketler ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 154 kurum yetkilisi E-GKS eğitimi almış olup sistemin uygulanmaya başlandığı 2012 yılından itibaren ise toplam 1.948 adet E-GKS eğitimi alınmıştır.

Grafik 1: 2021 Yılı E-GKS Eğitimleri Katılımcı Sayıları



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kuruluşumuz, Bilgi Teknolojileri ve Uygulama Geliştirme faaliyetleri ile; tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin projelendirilmesini ve kurum stratejileri doğrultusunda etkin ve verimli çözümler üretilmesini hedeflemektedir.

Dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak sunduğumuz hizmetlere süreklilik, esneklik ve hız kazandırma ilkelerimiz doğrultusunda; uygulamalarımızın verimlilik ve güvenliğinin artırılarak geliştirilmesi çalışmalarımız, 2021 yılı faaliyet döneminde de titizlikle yürütülmüştür.

Bu kapsamda 2021 yılı faaliyet döneminde; katma değer sağlayan çözüm ve uygulamalar üzerine yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarımız ile Kuruluşumuz teknoloji altyapısında yapılan iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarımız, aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir.

Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

SPL Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

- Kuruluşumuzun tüm evrak akış süreçleri EBYS uygulaması ile dijitalleştirilmiştir.
- Uygulama üzerinden ilgili kurumlara dijital ortamda evrak gönderimi sağlanmıştır.
- Uygulama içerisinde CBDDO e-Yazışma Paketi uyumluluğu esas alınarak EYP 2.0 paketi oluşturabilme ve gönderebilme, TUBİTAK Kamu SM tarafından hazırlanan e-imza uyum rehberine uyumlu bir şekilde imzalanan e-imzalı dosya oluşturabilme ve gönderebilme gibi fonksiyonlara yer verilmiştir.
- Uygulamanın KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi ile entegrasyonu yapılmış olup doğrudan SPL EBYS Uygulaması ile KEP gönderimleri ve alımları yapılabilmesi sağlanmıştır.
- Uygulamanın Faks, E-Posta gibi gönderi tipleriyle entegrasyonu yapılmıştır.

Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) ve SPL Başvuru Sistemi (SBS)

KVKK Uyum Süreçleri kapsamında SBS ve LSTS veri tabanlarında yer alan kişisel verilerin şifreleme kapsamı genişletilerek, tüm kişisel verilerin veri tabanı seviyesinde şifreli biçimde saklanması sağlanmıştır.

BT Altyapı ve Bilgi Güvenliği İyileştirmeleri

- Kullanıcılara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için Kuruluşumuz fiber internet altyapı kapasitesi 1.000 Mbit'e, veri merkezi internet çıkışları ise iki katına yükseltilmiştir.
- Sunucu altyapımız son teknoloji ürünlerle yenilenmiş ve iki farklı şehirde konumlandırılan yeni sunucular arasında aktif-aktif yedeklilik sağlanmıştır. Herhangi bir problem anında geri dönüş süreleri 5 dakikanın altına indirilmiştir.
- Kuruluşumuz network ve firewall altyapıları daha yüksek kapasiteli cihazlarla yenilenmiştir.
- Türkiye geneli elektronik sınav salonlarının oluşturulması için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Yeni veri kaybı önleme yazılımı (DLP) ve veri sınıflandırma ürünleri devreye alınarak mevcutta uygulanan veri koruma tedbirlerinin kapsamı genişletilmiştir.

- Kuruluşumuz Antivirüs yazılımı güncellenmiş ve daha etkin koruma sağlanması için EDR ve Sandbox modülleri aktif edilmiştir.
- BT Sistemlerimizin 7/24 Monitoring edilmesiyle ilgili altyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Kuruluşumuz BT sistemleri loglarının toplandığı SIEM ürünü üzerinde iyileştirme faaliyetleri yürütülmüştür.

Yenileme Eğitimleri

Eğitim Teknolojileri ekibi tarafından;

- Yenileme eğitimleri havuzunda kullanılmak üzere 13 adet uzaktan eğitim içeriği yeniden üretilerek kullanıma açılmıştır.
- Yenileme eğitim havuzunda bulunan 1 adet eğitimin içerik güncellemesi gerçekleştirilmiştir.

KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Kongre Katılımı

Kuruluşumuz 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde hibrit olarak düzenlenen beşinci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresine katılmış ve dijital bir platform üzerinde açılan online standımıza yapılan çevrimiçi ziyaretler sırasında lisanslama, sınav, sicil ve eğitim faaliyetlerimize ilişkin bilgilendirmelerde bulunulmuştur.



Dünya Yatırımcı Haftası Etkinliği Katılımı

Her yıl Ekim ayının ilk haftası düzenlenen ve çeşitli organizasyonlarla kutlanan “Dünya Yatırımcı Haftası” 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde, küresel anlamda devam eden COVID-19 salgını nedeniyle hibrit olarak 4-6-8 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından online olarak gerçekleştirilen etkinliğe Kuruluşumuz “Finans

Sektöründe Staj ve Kariyeri Uzmanına Sor” paneli ile katılım göstermiştir. Söz konusu etkinlik çerçevesinde özellikle finans sektöründe kariyer hedefleyen öğrencilerin kendilerine yol haritası çizmesine destek olacak bilgilerin, örnek şirket uygulamaları ile birlikte paylaşımının yanı sıra gençlerin sermaye piyasaları konusundaki bilgilerini artırmasının ve yeterli donanımına sahip olmasının önemine vurgu yapılarak lisanslama, sınav, sicil ve eğitim faaliyetlerimiz hakkında faydalı paylaşımlarda bulunulmuştur.

The poster is for the 'DÜNYA YATIRIMCI HAFTASI 4-6-8 Ekim 2021' event. The main title is 'FİNANS SEKTÖRÜNDE STAJ VE KARIYERİ UZMANINA SOR' and the date is '4 Ekim 2021 / 16:45 - 17:45'. It features four speakers: ÇAĞLA ÇABUK (Moderatör), ASLI ABACI, BERRİN ÇANKAY, and EMİNE ERBAŞ. The website is www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr. Logos for World Investor Week 2021, Borsa İstanbul, and TSPB are at the bottom.

İş Birliği Etkinlikleri

Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) iş birliği ile 2021 yılı faaliyet döneminde Nisan ayı içerisinde “Yatırımcı İlişkileri Akla Takılanlar” konulu eğitim düzenlenmiştir.

Diğer Etkinlik Katılımları

Kuruluşumuz, 13-14 Nisan tarihlerinde Türkiye Bankalar Birliği koordinasyonunda öğrencilerin katılımına yönelik olarak düzenlenen “Bankacılık Sektöründe Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” kariyer günleri konferansına katılım göstermiştir. Türkiye’nin önde gelen sermaye piyasası kuruluşlarının yer aldığı online etkinlikte, faaliyetlerimize ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapılmış ve öğrencilerin soruları cevaplanmıştır.

Üniversite Ziyaretleri

2021 yılı faaliyet döneminde; Kuruluşumuz, lisanslama, sınav ve eğitim faaliyetleri ile süreçleri hakkında bilgi paylaşabilmek ve finansal okuryazarlık çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla üniversite öğrencileri ile COVID-19 salgın koşullarına yönelik tedbirler gereği online etkinlikler kapsamında bir araya gelebilmiştir.

Bu kapsamda Kuruluşumuz, 6 Nisan 2021 tarihinde “Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları, Sicil ve Eğitim Süreçleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler” etkinliğinde Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü öğrencileri ile buluşmuştur.

Bununla birlikte, 10 Haziran 2021 tarihinde de İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen “Sermaye Piyasası Lisansları” isimli etkinlikte yer almıştır.

Söz konusu online etkinlikler kapsamında Kuruluşumuz, öğrenciler ile lisanslama, sınav ve eğitim süreçleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaşmıştır.



Sosyal Medya Kanalları ve Kurumsal İnternet Sitesi

Kuruluşumuza ait önemli faaliyetleri paylaşmak, güncel konuları yansıtmak, hayata geçirilen yenilikler ve değişiklikler hakkında duyurularda bulunmak amacıyla; kitlelere ulaşımımızda önemli bir araç olan sosyal medya kanallarımızın 2021 yılı faaliyet döneminde aktif bir şekilde kullanılmasıyla bilgi ve haber akışımızın etkinliği ve sürekliliği sağlanmıştır.



2021 yılı faaliyet döneminde sosyal medya kanallarımızdaki takipçi sayısı LinkedIn’de 9.166, Facebook’ta 13.047, Twitter’da 20.700 ve YouTube’da 1.544 kişiye ulaşmıştır.

Söz konusu dönem içerisinde, sosyal medya hesaplarımız yanında kurumsal internet sitemizin içeriği de düzenli olarak güncellenmiş ve lisanslama, sınav, sicil, eğitim ve kurumsal duyurularımız yine anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yayınlarımız

Kuruluşumuzun lisanslama, sınav, sicil ve eğitim faaliyetleri sonucunda gerçekleşen sınav başvuruları, başarı oranları, hak kazanılan lisanslar ve eğitimler hakkında özet verileri ve analizleri içeren dönemsel raporları, 2021 faaliyet dönemi içerisinde Haziran ve Eylül aylarında yayımlanmış ve kurumsal internet sitemiz üzerinden de kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Söz konusu özet veri raporunun 2022 ve devam eden yıllarda da yayımlanması planlanmaktadır.



Basın ve Medya

2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde, elektronik lisanslama sınavlarına ulaşılabilirliği kolaylaştırma ve elektronik sınav merkezlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda hazırlıkları tamamlanan "SPL Ankara Sınav Merkezi" açılışı, lansman etkinliğinin gerçekleşmesini takiben haberler.com, sondakika.com, pusulahaber.com ve beyazgazete.com sitelerinde haber olarak yer almıştır.

"SPL elektronik lisanslama sınavları" Ankara'da yapılacak

Ankara'da yeni elektronik sınav merkezinin devreye alınması ile adayların elektronik ortamda lisanslama sınavlarına erişiminin kolaylaşması ve sınav merkezlerine yenisi eklenerek sınav merkezlerinin yaygınlaşması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL), çalışmalarını tamamlayarak yeni bir elektronik sınav merkezini Ankara'da devreye aldı ve lisanslama sınavlarına girecek adayların hizmetine sundu.

Bununla birlikte, Kuruluşumuz Genel Müdürü Serkan KARABACAK, SPL bünyesinde sunulan hizmetleri dijital iletişim ve eğitim ortamlarına uyarlama konularında kurulacak olası iş birlikleri hakkında fikir

alışverişinde bulunmak, Anadolu Üniversitesi'nin sahip olduğu akademik birikim ve güçlü teknik alt yapıyı yerinde inceleyebilmek adına Anadolu Üniversitesi Rektör'ünü makamında ziyaret etmiştir. Bu görüşmeye ilişkin röportaj sabah.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

Tüm röportaj ve haberlere kurumsal internet sitemizin "SPL'den Haberler" sekmesi altından ulaşılabilir.

Uluslararası İş Birlikleri

Chartered Financial Analyst (CFA) Institute ile Burs Anlaşması

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) programı kapsamında yer alan "Nitelikli İnsan Kaynağının Artırılması" eylemi çerçevesinde; Ülkemiz sermaye piyasalarını ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının gelişmesini ve bu amaçla finans alanında faaliyet gösteren düzenleyici kurumların personelinin uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olmasını desteklemek amacıyla Kuruluşumuz ve CFA Institute ile 2015 yılında imzalanan burs anlaşması ile başlayan iş birliğimiz, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da devam etmiştir.

Söz konusu iş birliği kapsamında; CFA, CIPM ve Investment Foundations sertifika sınavlarına ilişkin olarak imzalanan burs anlaşması ile ilgili sınavların giriş ücretlerinde Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanlarına 2015 ve 2016 yıllarında 167 adet, 2017 yılında 160 adet, 2018 yılında 113 adet, 2019 yılında 112 adet burs sağlanmıştır. 2019 yılında CFA Institute ile Kuruluşumuz arasında yapılan görüşmeler neticesinde burs anlaşması kapsamında yer alan 4 düzenleyici kuruma ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı da kapsama dâhil edilmiş ve söz konusu kurumların çalışanlarına 2020 yılında toplam 159 adet, 2021 yılında ise 119 adet burs sağlanmıştır. İlgili burs anlaşması çerçevesinde 2015 yılından bu yana sağlanan toplam burs sayısı ise 830 adete ulaşmış olup belirtilen düzenleyici kurumların çalışanlarının ilgili sınavlara katılımları Kuruluşumuzca desteklenmeye devam edecektir.

Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ile İş Birliği Mutabakatı

Kuruluşumuzun, Londra Menkul Kıymetler Borsası uygulayıcıları tarafından kurulan ve menkul kıymetler, yatırım, servet ve finansal planlama uzmanları için profesyonel bir kuruluş olan Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ile 2019 yılında imzaladığı İş Birliği Mutabakatı devam etmektedir. Söz konusu mutabakat ile; CISI sertifikaları arasında yer alan Investment Operations Certificate ve Capital Markets Programme sertifikalarının sınavlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na sahip olan kişiler, ilgili sertifikalar kapsamında yer alan "UK Financial Regulation" sınavından muaf tutulmaktadır.

Söz konusu mutabakat ile Ülkemiz finans sektörünü düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olan kamu kurumlarından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çalışanlarına mutabakata konu CISI sertifikalarının sınavlarına yönelik “Sertifika Kayıt Ücreti” muafiyeti ve ilgili sertifikaların kapsamındaki sınavların ücretlerinde %25 indirim uygulanması hususlarında destek sağlanmaya devam edilmektedir.

Uluslararası Anlaşmalar

Suudi Arabistan - IRTI

Kuruluşumuz ile Islamic Research and Training Institute (IRTI) arasında İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) programı kapsamında geçmiş dönemde imzalanmış olan Mutabakat Zaptı devam etmektedir.

Güney Kore - KOFIA & KIFIN

Kuruluşumuz ile Kore Finansal Yatırımlar Birliği (KOFIA – Global Alternative Investment Program) arasında imzalanan anlaşma ile, "Korea Institute of Financial Investment" (KIFIN) ve "Korea Council for Investor Education" ile eğitim iş birliğimiz devam etmektedir.

Malezya - INCEIF

İslami Finans ve Sukuk eğitimi üzerine Kuruluşumuz ile INCEIF (The Global University of Islamic Finance) arasında imzalanan iş birliği anlaşması da devam eden anlaşmalarımız arasında yer almaktadır.

Almanya – Finans ve Eğitim alanında önde gelen kuruluşlar

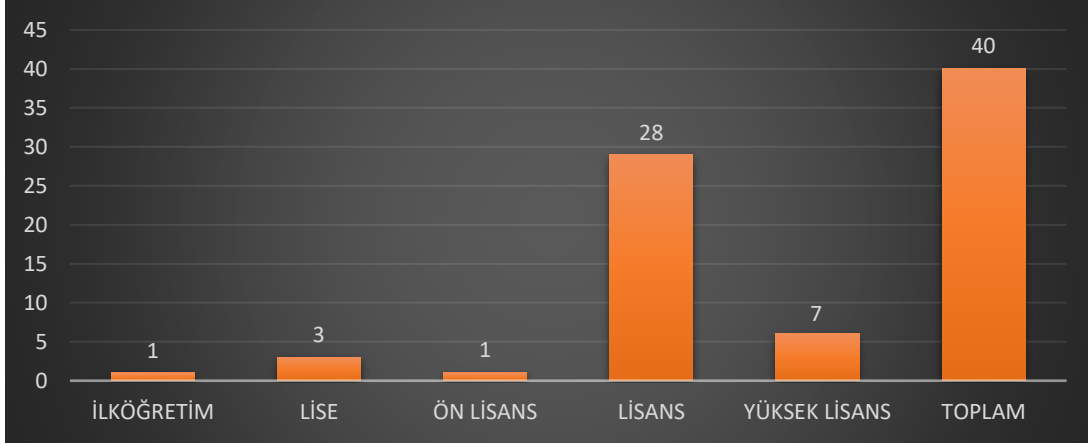
Kuruluşumuz ile “Frankfurt Main Finance”, “Frankfurt School of Management & Finance”, “Otto Beisheim School of Management” ve “The Society of Investment Professionals in Germany” arasında eğitim iş birliği anlaşması bulunmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER

Kuruluşumuzun insan kaynakları yaklaşımı; işin gerekleriyle çalışanların yetkinliklerini buluşturarak, personelin motivasyonunun ve performansının artırılmasını, kurumsal aidiyetin sürekliliğinin sağlanmasını ve kurum hedeflerine etkin ve verimli bir şekilde ulaşılmasını hedeflemektedir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla; 21 kadın (%52), 19 erkek (%48) olmak üzere toplam 40 çalışanımız bulunmaktadır. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 36 olup %88’i lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir.

Grafik 2: 31 Aralık 2021 İtibarıyla Şirket Çalışan Sayısı ve Eğitim Durumu



Kuruluşumuzda işe yeni başlayan personelin, işe ve kuruma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile oryantasyon programı uygulanmaktadır. Hedef ve yetkinliğe dayalı performans değerlendirmeleri ile her personelin bireysel başarı sonuçları objektif kriterlerle yılda 2 kez değerlendirilerek çalışanların bireysel, mesleki ve teknik olarak kendilerini geliştirmeleri ve Kuruluşumuza katkılarının artırılması hedeflenmektedir.

Çalışanlara aylık ücretlerinin yanı sıra sağlanan çeşitli sosyal haklar, destekler ve insan kaynakları uygulamaları ile personelin performansını ve motivasyonunu yüksek tutmaya, Kuruluş çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik uygulamalara 2021 yılında da devam edilmiştir.

Diğer taraftan; yıl içerisinde çalışanların bireysel gelişimlerine destek olmak, kurumsal aidiyetin artmasına ve kurum kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve çalışanların ekip olarak birlikte hareket edebilmesini sağlamak amacı ile yapılan çalışmalar sürdürülmüştür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde faaliyet alanlarımıza ilişkin kullanılan sistemlerde ve yapılan işlemlerde gerekli düzenlemelerin yapılması doğrultusunda, Kuruluşumuz personelinin konuyla ilgili bilgi sahibi olması, farkındalığının artması ve iş süreçlerini yasal yükümlülüklerle uygun olarak yürütebilmesi amacıyla “Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Eğitimi” düzenlenmiştir.

Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte siber saldırı yöntemlerinin de farklılıklar gösterdiği günümüz dünyasında, Kuruluş bilgilerinin ve kişisel verileri koruma hususunda büyük önem arz eden bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi için yapılan sistem çalışmalarına ilave olarak Kuruluşumuz personelinin “Bilgi Güvenliği Eğitimi” alması da sağlanmıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan doğan yükümlülükler, Kuruluşumuz İdari İşler Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Yapılan çalışmalarla yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra çalışanlar da sürece dâhil edilerek iş sağlığı ve güvenliği hususlarında farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. 2021 yılında Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamaları etkin bir şekilde sürdürülmüştür.

Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, 2021 yılında tüm diğer tedbirlerin yanı sıra personelin uzaktan çalışmasına imkân veren aksiyonlarla birlikte Kuruluş faaliyetlerinin aksamadan ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak önlemler alınmıştır.

Kuruluşumuzun mal ve hizmet alım süreçleri, Kuruluş yönetimi tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak İdari İşler Müdürlüğüne koordine edilmektedir. Yapılan tüm satın alma işlemlerinde en uygun mal veya hizmetin en uygun fiyat, kalite ve zamanda temin edilmesi ve kaynakların etkin biçimde kullanılması ilkeleri ile hareket edilmektedir. Satın alma işlemlerinde, Kuruluş birimlerinin işlerinin aksamadan uzmanlık alanlarında yoğunlaşmaları ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, Kuruluşumuzca alınan güvenlik, bakım-onarım, tadilat, temizlik hizmetlerine ilişkin işlemler de İdari İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

IV. FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ

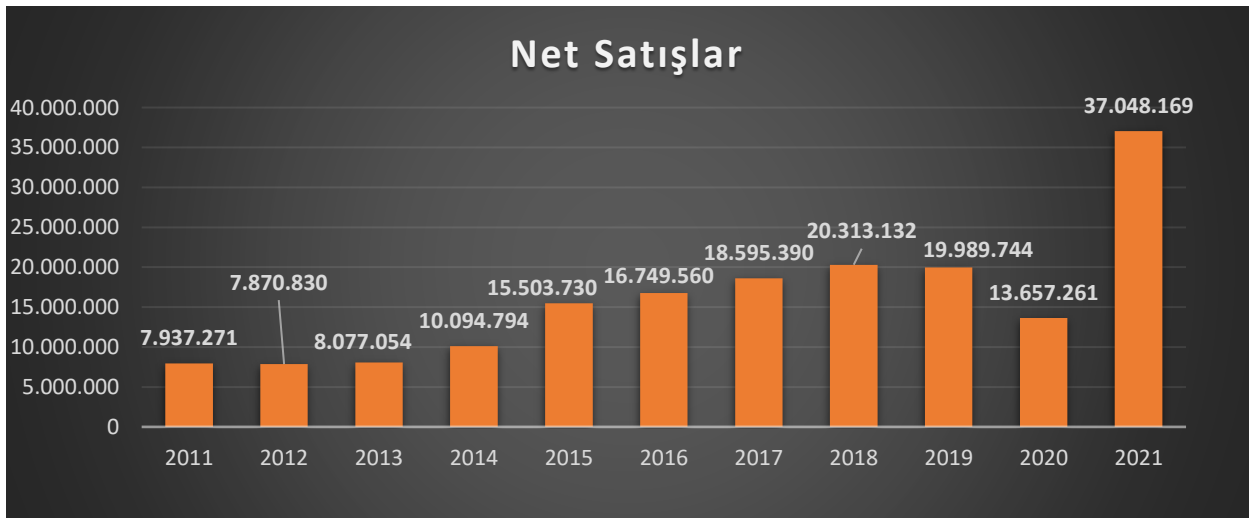
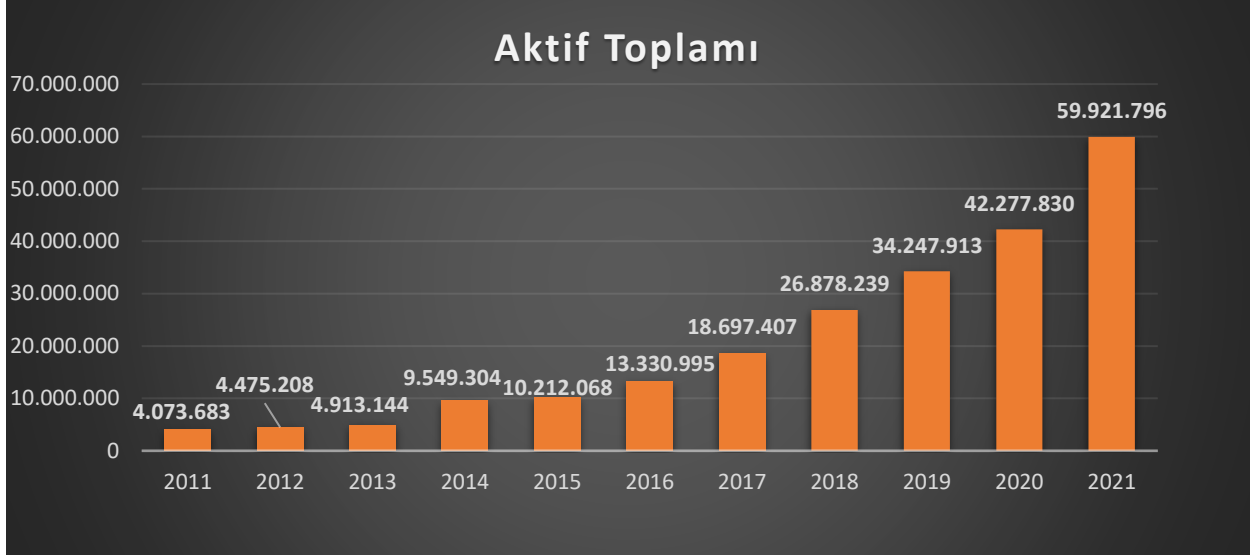
FİNANSAL DURUM

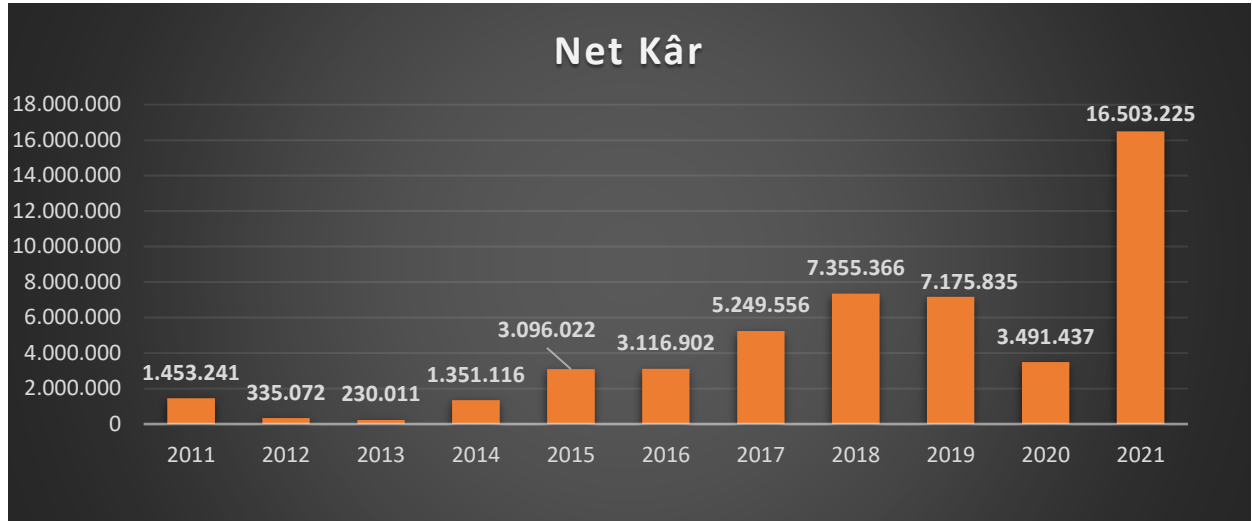
Şirketimizin aktif toplamı; 2020 yılı aktif toplamı olan 42.277.830 TL ile karşılaştırıldığında %41,73 oranında artarak 2021 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla 59.921.796 TL'ye ulaşmıştır. Özkaynaklarımız ise 2020 yılında 34.858.090 TL iken 2021 yılı faaliyet dönemi sonunda 51.261.553 TL'ye ulaşmış ve %47,06 oranında artış kaydedilmiştir.

Şirketimiz 2021 yılı net satışları 37.048.169 TL olarak gerçekleşmiş ve 13.657.261 TL olan 2020 yılı net satışlarına göre %171,27 oranında artış göstermiştir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi 6.000.000 TL olup 2021 yılı vergi sonrası dönem net kârı 16.503.225 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin kârlılık, satış ve özkaynak durumuna ilişkin karşılaştırmalı göstergelere Grafik 3'te yer verilmektedir.

Grafik 3: Başlıca Finansal Göstergeler





Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal göstergeleri dikkate alındığında; kârlılık ve satış kalemlerinde artış, aktif toplamı ve özkaynak kalemlerinde ise büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte; 2021 yılı için planlanan lisanslama, sınav, sicil ve eğitim faaliyetleri de tamamlanmış olup 2021 yılı için öngörülmuş olan hedeflere ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, 2020 yılı ile karşılaştırıldığında; özkaynaklar kaleminde 2021 yılında gerçekleşen artış ile diğer bilanço ve gelir tablosu kalemlerindeki olumlu gelişmeler dikkate alınarak Şirketimizin sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmektedir.

Şirketimizin; satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/özkaynak oranı gibi finansal konularda gelecekte karşılaşılabilecek beklenen bir riski bulunmamaktadır.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Kuruluşumuz esas sözleşmesinin 26'ncı maddesi uyarınca bir faaliyet dönemi sonunda yıllık bilançoya göre tespit edilen dönem net kârının;

- a) %5'i, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar, kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
- b) Türk Ticaret Kanunu uyarınca birinci temettü payı ayrılır,
- c) Kalanın, kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul'ca karar verilir. Yönetim Kurulu gerekli görür ise, bu konuda Genel Kurul'a önerilerde bulunabilir. Bu fıkra uyarınca dağıtılabilecek kâr, vergi ve benzerleri ile yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan kârın %20'sinden fazlası olamaz,
- d) Bu maddenin (c) bendi uyarınca kâr dağıtımı yapılması halinde dağıtılması kararlaştırılan kâr payının, ödenmiş sermayenin yüzde beşini aşan kısmının onda biri, Türk Ticaret Kanunu gereği kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Kalan kâr olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır.

Yıllık kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kurul, Şirketin finansal durumuna göre, kâr dağıtımına izin vermeyebilir.

Kâr dağıtımı konusu ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı önerisinin değerlendirilmesi sonucunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi ile Esas Sözleşmenin 26'ncı maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe limitine ulaşılması nedeniyle Genel Yedek Akçe ayrılmamasına ve 2020 yılı dönem kârından vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârının dağıtılmayarak özkaynakları güçlendirmek üzere olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına 31 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiştir.

Yönetim kurulu kararı ile, 2021 yılına ilişkin kâr yedekleri ve dağıtılabilecek kâr payı hususları, karara yetkili makam olan Genel Kurul'un takdirine bırakılmıştır.

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RISK YÖNETİMİ

Kuruluşumuzda iç kontrol ve risk yönetim sistemleri birbirini tamamlayan bir yapıda yönetilmektedir.

Kuruluşumuz finansal tabloları ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda her yıl dış denetimden geçmektedir. Ayrıca; ortaklarımızdan Borsa İstanbul A.Ş.'nin üçer aylık dönemler itibarıyla gerçekleştirilen konsolide raporları için mali tablolarımız ile diğer bilgi ve belgelerimiz ilgili dış denetim şirketinin denetimine sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında III-62.2 sayılı "Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği" kapsamında Kuruluşumuz üç yılda bir kez bilgi sistemleri bağımsız denetimi yaptırmak zorunda olan Kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, 2021 yılı faaliyet döneminde Kuruluşumuzun bilgi sistemleri yönetimi ve işletimi kapsamında yer alan faaliyet, yazılım ve donanım gibi bilgi sistemi unsurları ile kontrol mekanizmaları VII-128.9 sayılı "Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği"nde düzenlenen ilkeler doğrultusunda uyumluluk, etkinlik ve yeterlilik açılarından denetlenmiştir.

Bunlara ek olarak; faaliyetlerimiz ile ilgili tüm işlemler ve sonuçlar, gerek muhasebe gerekse ilgili fonksiyonel birim tarafından kontrol edilmekte ve karşılıklı mutabakat gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz ile ilgili tüm işlemlerde çift imza aranmaktadır.

Diğer taraftan; dış kullanıma açık tüm uygulamalarımızın (LSTS, SBS, OEP) sistem güvenlik testi taramaları her yıl rutin olarak yapılmakta olup meydana gelmesi muhtemel ya da öngörülen risklerin erken saptanabilmesi ve sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi amacıyla gerekli kontroller yapılmaktadır.

İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda rapor tarihi itibarıyla olumsuz herhangi bir duruma rastlanılmamıştır.

V. FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Şirketimizin geçmiş dönem Genel Kurul kararlarının tamamı yerine getirilmiştir. Diğer taraftan; lisanslama, sınav, sicil ve eğitim faaliyetleri ile sistem geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiş olup faaliyetlerimizin gelecek dönemde de sürdürülebilirliği için gerekli aksiyonların alınması, iyileştirme ve yeniliklerin geliştirilmesi hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edilecektir.

Kuruluşumuzun doğrudan veya dolaylı iştirak ettiği şirket bulunmamakta olup 2021 yılı içerisinde herhangi bir iştirak iktisap edilmemiştir.

2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketimiz herhangi bir özel veya kamu denetiminden geçmemiştir. 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Diğer taraftan; Şirketimiz aleyhine açılan ve mali durum ile faaliyetlerimizi etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirketimizin bağış ve yardım politikası SPL esas sözleşmesinin 16'ncı maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca, Genel Kurul bilgisine sunulmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kamu kurumları ile özel kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak şeklinde belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2021 yılında Türkiye Kızılay Derneği'ne insani yardım faaliyetlerine destek olmak amacıyla 75.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

2021 yılı içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, lehine kefalet ve teminat verilmemiştir.

2021 yılı faaliyet döneminin sona ermesinden sonra meydana gelen, ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir olay bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; SPL, Veri Sorumlusu sıfatıyla Veri Sorumluları Siciline kayıtlı olup KVKK düzenlemeleri kapsamındaki süreçlerin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Diğer taraftan, sermaye piyasalarında lisanslı personel istihdamına destek olmak amacıyla yürütölen kariyer duyuruları hizmeti ile sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıkların kariyer duyurularının SBS üzerinden yayımlanması ve ilgili kişilere e-posta olarak gönderilmesi çalışmalarına 2021 yılı faaliyet döneminde de devam edilmiştir.

