

ÖZET VERİLER 2023



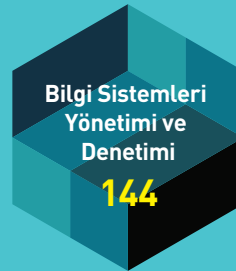
SINAV FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ



ELEKTRONİK LİSANSLAMA SINAVLARI BAŞVURU SAYILARI

2023 yılında düzenlenen elektronik lisanslama sınavlarına 30.09.2023 tarihine kadar toplam **49.082** adet başvuru gerçekleştirilmiş olup en yüksek başvuru **7.344** adet ile **Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları** sınav konusuna başvuru yapılmıştır.





Başvurulan Sınav Sayısı
**GENEL
TOPLAM
49.082**

ELEKTRONİK LİSANSLAMA SINAVLARI BAŞARI ORANLARI

2023 yılında 30.09.2023 tarihine kadar elektronik ortamda düzenlenen lisanslama sınavlarında girilen sınav konuları incelendiğinde tüm sınav konularında **%30,21** başarı oranı kaydedildiği görülmektedir. **Sınav konuları içerisinde en yüksek başarı oranı %74,2 ile Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi**; en düşük başarı oranı ise **%16,9 ile Gayrimenkul Mevzuatı** sınav konusunda gerçekleşmiştir.

Bilgi Sistemleri
Yönetimi ve
Denetimi

%74,2

Bilgi Sistemleri
Güvenliği

%70,8

Kredi
Derecelendirmesi

%61,5

Bilgi Sistemleri
Geliştirilmesi ve
Uygulanması

%60,9

Türev Araçlar,
Piyasalar ve
Risk Yönetimi

%47,6

Bilgi
Sistemleri
İşletimi

%44,4

Genel Ekonomi

%43,3

Sermaye Piyasası
Araçları 2

%40,3

Yatırım Kuruluşları

%38,2

Finansal Piyasalar

%37,8

Kurumsal Yönetim

%37,3

Muhasebe ve
Finansal
Raporlama

%36,1

Sınav
Konusu

Başarı
Oranı

Kurumlarda ve
Sermaye Piyasasında
Vergilendirme

%32,0

İnşaat ve
Gayrimenkul
Muhasebesi

%31,4

Finansal Yönetim ve
Mali Analiz

%30,6

Sermaye
Piyasası
Araçları 1

%30,1

Takas, Saklama ve
Operasyon
İşlemleri

%29,1

Temel Finans
Matematığı ve
Değerleme
Yöntemleri

%27,0

Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Meslek
Kuralları

%26,4

Gayrimenkul
Değerleme
Esasları

%23,8

Ticaret Hukuku

%23,5

Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Meslek
Kuralları

%19,4

Gayrimenkul
Mevzuatı

%16,9

Başarı Oranı

**GENEL
TOPLAM
%30,2**



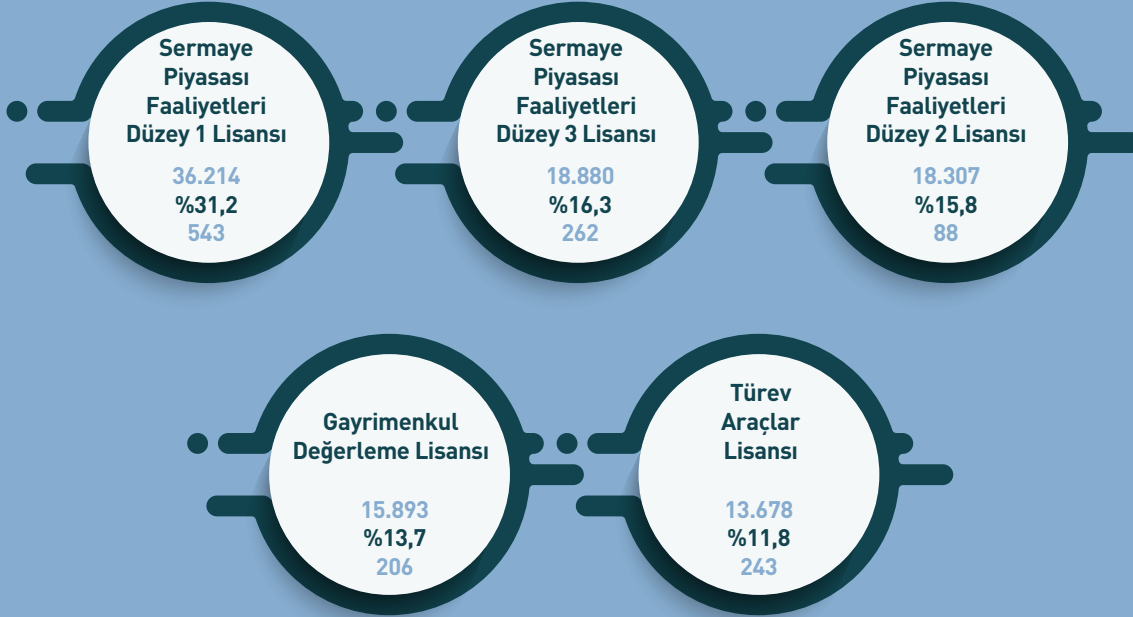
HAK KAZANILAN LİSANS DEĞERLENDİRMESİ



HAK KAZANILAN LİSANS DEĞERLENDİRMESİ

30.09.2023 tarihine kadar gerçekleştirilen lisanslama faaliyetleri kapsamında toplam **116.032** lisans almaya hak kazanılmıştır.

1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında hak kazanılan lisans sayısı **1.680** olarak gerçekleşmiştir.



**Kurumsal
Yönetim
Derecelendirme
Lisansı**

5.150
%4,4
98

**Konut
Değerleme
Lisansı**

1.639
%1,4
105

**Kredi
Derecelendirme
Lisansı**

6.138
%5,3
88

**Bilgi Sistemleri
Bağımsız
Denetim Lisansı**

133
%0,1
47

GENEL TOPLAM

116.032

%100

1.680

Lisans Adı

**Toplam
Genel Toplam
İçindeki Oran
2023 Ocak - Eylül
Hak Kazanılan
Lisans Sayısı¹**

¹Lisans sayısı hesaplanırken, sınavlar sonucunda bir üst lisans (SPF Düzey 2, Düzey 3 ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı) almaya hak kazanılmaması durumunda, Aktif Lisans durumunda olmayan alt lisanslar (SPF Düzey 1, Düzey 2 ve Konut Değerleme Lisansları) söz konusu hesaplama dâhil edilmemiştir.

HAK KAZANILAN LİSANS DEĞERLENDİRMESİ

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hak kazanılmış lisansların **53.632** adeti (**%46'sı**) aktif durumda olup **45.477** adeti (**%39'u**) ise askıya alınmıştır². Hak kazanıldığı halde henüz başvuruda bulunulmayan (askıya alınmış olanlar dâhil) lisansların sayısı ise **16.157** adettir (**%14**).



² Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yenileme eğitimi alınma zamanı geldiği halde yenileme eğitimi tamamlanmayan lisanslar askıya alınmaktadır.

HAK KAZANILAN LİSANS DEĞERLENDİRMESİ

Bir veya birden fazla lisansa sahip olan kişilerin çalıştıkları kuruma göre dağılımı incelendiğinde; **90.429** kişi **116.032** lisansa sahiptir. Lisans sahibi kişilerin **%25,4'ü (22.984 kişi)** bankalarda **%4,9'u (4.295 kişi)** aracı kurumlarda çalışmakta olup **%63,4'ü (57.386 kişi)** ise herhangi bir sermaye piyasası kurumunda ve halka açık şirkette çalışmamaktadır.³

Kurum Tipi
Lisansı Olan
Kişi Sayısı
Genel Lisans
Sayısı Toplam
Genel Lisans
Sayısı Oranı

Çalışmayan Sicil

57.386
73.005
%63,46

Banka

22.984
27.737
%25,42

Aracı Kurum

4.295
7.727
%4,99

Gayrimenkul Değerleme Şirketi

4.514
4.667
%4,75

Portföy Yönetim Şirketi

669
1.480
%0,74

Halka Açık Şirket

328
838
%0,36

Diğer Sermaye Piyasası Kurumları

253
578
%0,28

TOPLAM
90.429
116.032
%100

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

Çalışan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza haklarında bildirimde bulunulan kişiler.

Söz konusu kişilere; anılan kurum ve ortaklıklarda çalışmakla birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında lisans gerektirir pozisyonda çalışmayan kişiler de dâhildir.

SİCİL FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

SİCİL FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

30.09.2023 tarihi itibarıyla sicil faaliyetleri kapsamında sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışan tekil kişi sayısının kurum türü bazında dağılımına göre; lisansa tabi görevde çalıştığı bildirilen en fazla personel sayısına sahip olan kurum türü **27.264** personel (%71,4) ile **bankalar** olmuştur. Bankaları **5.098** personel (%13,3) ile **aracı kurumlar** takip etmektedir.



Kurum
Türü
Lisansa Tabi
Görevde Çalışan
Tekil Kişi Sayısı
Oran

Bağımsız
Denetim Şirketi

23
%0,06

Menkul
Kıymet
Yatırım Ortaklıkları

21
%0,05

Girişim
Sermayesi
Yatırım Ortaklığı

20
%0,05

Danışmanlık
Şirketi

9
%0,02

Varlık
Kiralama Şirketi

3
%0,01

Kitle
Fonlama
Platformu

1
%0,00

GENEL TOPLAM
38.187
%100

SİCİL FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

1 Ocak- 30 Eylül 2023 döneminde, sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar tarafından Kuruluşumuza **14.307** adet sicil bildirimi yapılmış olup sicil bildirim türleri arasında Sicile Konu Göreve Başlama Bildirimi **5.704** adet ve **%39,9** oranla ilk sırada yer almıştır.

Sicile Konu
Göreve Başlama
Bildirimi

5.704
%39,9

Sicile Konu
Görevden Ayrılma
Bildirimi

5.661
%39,6

Sicile Konu Görev
Hizmet Birimi
Değişikliği Bildirimi

2.625
%18,3

Hizmet Birimi
İletişim Bilgileri
Değişikliği Bildirimi

156
%1,1

Yeni Hizmet
Birimi Açma
Bildirimi

95
%0,7

Hizmet Birimi
Faaliyet Sonlandırma
Bildirimi

66
%0,5

GENEL TOPLAM

14.307
%100

Bildirim Tipi

2023 Ocak - Eylül
Sicil Bildirim
Sayısı
Oran

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde, Lisans Yenileme Eğitimleri, Modül (Sınav Konusu) Yenileme Eğitimleri, **Mesleki Gelişim Eğitimleri** ve **E-GKS Eğitimleri** kapsamında toplam **10.573** kişi eğitimlerimize katılım sağlamıştır.

Lisans Yenileme
Eğitimleri

9.814

Modül
(Sınav Konusu)
Yenileme
Eğitimleri

252

Mesleki Gelişim
Eğitimleri

340

E-GKS
Eğitimleri

167

TOPLAM
10.573

Eğitim Türü

Genel
Katılımcı
Sayısı

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Kuruluşumuzca düzenlenen mesleki gelişim eğitimlerine **2023 yılı Ocak-Eylül** döneminde gerçekleşen eğitimlere toplam **340** kişi katılmıştır.

2023 yılı Ocak- Eylül döneminde lisans yenileme eğitimleri kapsamında toplam **9.814** lisans yenilenmiştir. Lisans türlerine göre yenilenen lisans sayıları aşağıda verilmiş olup **SPF Düzey 1 Lisansı'nın 3.647 adet ile ilk sırada yer aldığı görülmüştür. SPF Düzey 1 Lisansı'nı 1.816 adet ile SPF Düzey 3 Lisansı ve 1.598 adet ile Gayrimenkul Değerleme Lisansı takip etmiştir.**

Sermaye
Piyasası
Faaliyetleri Düzey
1 Lisansı

3.647

Sermaye
Piyasası
Faaliyetleri Düzey
3 Lisansı

1.816

Gayrimenkul
Değerleme
Lisansı

1.598

Türev
Araçları Lisansı

1.331

Sermaye
Piyasası
Faaliyetleri Düzey
2 Lisansı

964

Kurumsal
Yönetim
Derecelendirme
Lisansı

239

Kredi
Derecelendirme
Lisansı

194

Konut
Değerleme
Lisansı

25

TOPLAM
9.814

Lisans Adı

Katılım
Sayısı

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Modül (sınav konusu) türüne göre yenileme eğitimlerine katılım sayıları aşağıda yer almaktadır. Buna göre; en yüksek katılım **44 adet** ile Sermaye Piyasası Araçları 1 modülü için gerçekleşmiş olup söz konusu modülü **42 adet** ile Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları modülü ve **21 adet** ile Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri modülü takip etmektedir.



EĞİTİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) eğitimleri,
OEP aracılığıyla web tabanlı olarak sunulmakta olup **2023 yılı Ocak- Eylül döneminde**
167 kişi tarafından katılım sağlanmıştır.





SPL

Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve
Eğitim Kuruluşu

