Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU(1)

Sınavlara katılmak isteyen adaylar, bu Kılavuz'da yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar.

Sınav ücreti yatıran, sınava başvuran ve sınavlara katılan adaylar bu Kılavuz'da yer alan kural ve açıklamaları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

[1] Sınav Kılavuzu'nda yer alan sermaye piyasası düzenlemelerine ilişkin açıklayıcı bilgiler, adaylara yol göstermek amacıyla derlenmiş olup adayların kendilerini ilgilendiren ilgili düzenlemeleri http://www.spk.gov.tr adresinde bulunan Sermaye Piyasası Kurulunun resmi internet sitesindeki mevzuat bölümünden ayrıca incelemeleri ve düzenlemelerde yer alan hükümleri esas almaları önem arz etmektedir.

Ayrıca, Sınav Kılavuzu'nda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde yer alan hükümler geçerlidir.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER VE ŞARTLAR ... 3
2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR ... 5
3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI ... 13
4. SINAV ÜCRETLERİ ... 15
   4.1. Sınav Ücretlerinin Ödenmesi ... 16
   4.2. Üniversite Öğrencilerinin Sınav Ücretine İlişkin Genel Bilgiler ve Şartlar ... 16
   4.3. Sınav Ücreti Alınmayacak Adaylar ... 17
5. SINAV BAŞVURUSU ... 18
   5.1. Sınav Başvurusunun Yapılması ... 19
   5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Olan Adayların Sınav Başvurusunun Yapılması ... 24
   5.3. T.C. Kimlik Numarasını Yanlış Beyan Etmiş Adaylar ... 24
   5.4. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması ... 24
   5.5. Aday ile Yazışmalar ... 24
   5.6. Fatura İşlemleri ... 25
6. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ ... 25
7. SINAV NOTLARI, SINAV NOTLARININ GEÇERLİLİĞİ, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI ... 27
8. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI ... 28
9. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER ... 29
10. SINAV SALONUNA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER ... 29
11. SINAVLARIN UYGULANMASI ... 30
12. SINAV MERKEZLERİ ... 33
13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ... 34
14. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ ... 36
15. LİSANS BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ ... 36

1. GENEL BİLGİLER VE ŞARTLAR

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i (Tebliğ) çerçevesinde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla elektronik ortamda Elektronik Lisanslama Sınavları düzenlenmektedir.

Dikkat! Sınava girecek adaylar, SPL'nin internet sayfasında yer alan ilgili mevzuat kesim tarihine kadar (mevzuat kesim tarihi dâhil) yayımlanmış olan mevzuattan sorumludurlar. Bu tarih itibarıyla yayımlanmış olan fakat yürürlüğe giriş tarihi ileri bir tarih olan mevzuat da sınav konularına dâhildir.

Sınavların genel amacı; halka açık ortaklıklarda, yatırım kuruluşlarında, kolektif yatırım kuruluşlarında, derecelendirme kuruluşlarında, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda (Kanun) yer alan diğer kurumlarda çalışanlardan belirli ünvan veya niteliklere sahip olanların veya buralarda çalışacakların mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin tespit edilerek ilgili lisansların verilmesidir.

Lisanslar faaliyet alanı ve ihtisas konularına göre farklılık göstermektedir.

Sınava katılmak için belirlenmiş herhangi bir okul düzeyinde mezuniyet şartı aranmamaktadır. Bununla birlikte; **sınavlardan başarılı olmak, sınavına girilen ilgili lisansın alınabilmesi için yeterli değildir.** Lisans alınabilmesi için ilgili lisans sınavından başarılı olmanın yanı sıra VII-128.7 sayılı Tebliğ uyarınca ilgili lisans için belirlenmiş olan okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir. Lisans almak için gerekli olan belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartı sınavdan sonra da sağlanabilir.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartı gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler. Sınavlar Türkçe olarak yapılmaktadır.

Girilecek sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak aynı sınav konusundan (Ders) tekrar sınava girebilmek için aynı sınav konusunun sınav tarihleri arasında en az 30 gün olması gerekir. Sınav ücreti ödendiği halde ilgili sınava katılım sağlanmaması halinde ise aynı sınav konusu için söz konusu 30 gün kuralı uygulanmaz.

Sınava başvurular sınav konusu bazında yapılmakta olup istenilen sınav türüne ait istenilen sayıda sınav konusunun seçilmesi mümkündür.

Sınavlar elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılacaktır. Bu itibarla, sınava başvuracak adayların bilgisayar kullanma bilgi ve becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylara sınavda bilgisayar kullanma eğitimi verilmeyecek olup bilgisayar kullanabilmeleri için herhangi bir destek de sağlanmayacaktır.

Adayların, başvuru sırasında ve sonrasında Kanun'da ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur. Kanun'a, Kanun'a dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler ile Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sınava alınması belirli süre engellenen kişiler; sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar, bu kişilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve sınav ücreti başka sınavlara devredilmez.

Dikkat! Kılavuz'da yer alan düzenlemeler, tarihler, Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca adayların yerine getirmekle yükümlü olduğu hususlar, sınavlar ve/veya yerleştirmeler hakkında alınan/alınacak her türlü yeni karar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin SPL'nin; başvuruda bulunmuş veya bulunacak olan adaylara birebir herhangi bir hatırlatmada ve/veya uyarıda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda; sınavlarla ilgili olarak yeni alınacak kararlara ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, SPL'nin internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu itibarla, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için SPL'nin internet sitesini sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

Halka açık ortaklıklarda, sermaye piyasası kurumlarında ve bu kurumlara dışarıdan hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan belirli ünvan veya niteliklere sahip olanlar, Kurul düzenlemeleri ile zorunlu tutulması halinde, VII-128.7 sayılı Tebliğ'de sayılan lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmak zorundadırlar.

Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez. Kolektif yatırım kuruluşlarında portföy yöneticisi yardımcısı olarak çalışanların, portföy yöneticiliği için Kurul düzenlemelerinde aranan lisansları edinmesi halinde bu süre 5 yıla kadar uzayabilir.

Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi görevlerde çalışabilmelerine ilişkin olarak Kurul tarafından tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.

Sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışmak isteyenlerin öncelikle çalışılan/çalışmak istenilen kurumlar bünyesindeki görevler, bu görevlere ilişkin gerekli lisanslar ve lisans sonrası çalışma koşullarına dair ayrıntılı bilgi edinmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle, gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen adayların çalışmayı düşündüğü faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak, kendilerine uygun lisans türünü belirledikten sonra ilgili sınavlara başvurmaları uygun olacaktır.

Dikkat! Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar dışındakilerin sınav salonlarına girmesi yasaktır. Sınavlara katılma ve lisans alma koşullarında yapılacak değişiklikler adayları bağlayıcı niteliktedir.

Sınavda yer alan soruların telif hakları SPL'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, soruların sınav salonu dışına çıkarılması, fotoğraflarının çekilmesi, yazılı, görsel veya işitsel olarak herhangi bir yolla tamamının veya bir kısmının paylaşılması, kullanılması, çoğaltılması veya paylaşılması sonucunu verecek fiillerin varlığı halinde, söz konusu fiilleri gerçekleştirdiği tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurularak yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soru bankasının hazırlanmasındaki tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Adaylar, sınav sürecine ilişkin tüm sorular için mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan SPL Uzman Danışma Hattı'nın 0 850 532 34 34 numaralı telefonundan veya info@spl.com.tr adresinden destek alabileceklerdir.

2. SINAVA KATILACAK ADAYLAR

VII-128.7 sayılı Tebliğ çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda aşağıdaki tabloda belirtilen ünvan ve görevlerde çalışanların, ünvan ve görev alanını değiştirerek bu ünvan ve görevlerde çalışacakların ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu ünvan ve görevlerde bulunmak isteyenlerin, aşağıdaki tabloda belirtilen lisansları almak üzere ilgili sınava katılmaları gerekmektedir.

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
YATIRIM KURULUŞLARI	
Aracı Kurum **(Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)**	
Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)	Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kredili İşlem Sorumlusu (özkaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Teftiş Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Araştırma Uzmanı (yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesinden Sorumlu İç Denetim veya Teftiş Birimi Üst Yöneticisi (Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkındaki şüpheli işlemlere ilişkin)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
Gayrimenkul dışı varlık değerlemesi yapacak personel (Kısmi veya geniş yetkili olarak yetkilendirilen aracı kurumlar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel (Kısmi veya geniş yetkili olarak yetkilendirilen aracı kurumlar)	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Banka	
(Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)	
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)	Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri vb. şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Araştırma Uzmanı (mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesinden Sorumlu İç Denetim veya Teftiş Birimi Üst Yöneticisi (Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkındaki şüpheli işlemlere ilişkin)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Gayrimenkul dışı varlık değerlemesi yapacak personel (Yatırım ve Kalkınma Bankaları için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel (Yatırım ve Kalkınma Bankaları için)	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI	
Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Portföy Yöneticisi Yardımcısı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Yönetim kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketleri	
Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (Gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (Gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları ve girişim sermayesi yatırımları konularından herhangi birinde en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik	

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
kişilere portföy yönetim hizmeti vermek üzere kurulmuş olan portföy yönetim şirketleri	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Saklama Kuruluşu	
Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Emeklilik Yatırım Fonu	
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Serbest Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Garantili ve Koruma Amaçlı Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Portföy Yöneticisi (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Fonu	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk Yönetim Birimi Personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Ortaklığın esas sözleşmesinde türev araç işlemine taraf olmayacağına ilişkin hüküm yoksa)

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
İç kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföye türev araç dahil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Portföy Yöneticisi (Serbest portföyler)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (*Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere*)	
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
HALKA AÇIK ŞİRKETLER	
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ	
Sorumlu Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Uzman Yardımcısı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanı/Uzman Yardımcısı	Konut Değerleme Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
DERECELENDİRME KURULUŞLARI	
Derecelendirme Komitesi Üyesi	Kredi Derecelendirme Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kontrolör	Kredi Derecelendirme Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ	

Ünvan ve Görevler	**Gerekli Lisanslar**
Yönetim kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
VARLIK FİNANSMAN FONLARI/KONUT FİNANSMANI FONLARI	
Fon kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim personeli (Türev araç işlemlerine taraf olacak konut finansmanı fonları için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Denetçisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev Araçlar Lisansına da sahip olunması halinde, sözkonusu personel risk yönetim personelinin görevini yerine getirilebilir.)
İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARI	
Yönetim kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcıları	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk Yönetim Personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
KİTLE FONLAMA PLATFORMU	
Yatırım komitesi üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım komitesi üyelerinden en az biri (Borçlanmaya dayalı faaliyet yürüten platformlar için)	Kredi Derecelendirme Lisansı
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI/DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ	
Bilgi Sistemleri Denetçisi (Bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere görevlendirilen denetçi yardımcısı hariç)	Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı
Gayrimenkul dışı varlık değerlemesi yapacak personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavına katılmak isteyen adayların;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavına katılmak isteyen adayların;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 ve/veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına,

Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavına katılmak isteyen adayların ise;

- Konut Değerleme Lisansına

sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylar, almak istedikleri lisansa yönelik sınav konularını kendileri serbestçe seçebilir. Bu nedenle tercihlerini yaparken bu hususu dikkate almaları önemle tavsiye edilir.

Diğer taraftan, **Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmeksizin;**

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının ve
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansının,

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar ayrı bir lisans gerekmeksizin;

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının

Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans gerekmeksizin;

- Konut Değerleme Lisansının,

gerekli olduğu ünvan ve görevlerde çalışabilirler.

VII-128.7 sayılı Tebliğ'in yayımlandığı 14.08.2014 tarihi itibarıyla, aracı kurumlarda genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak çalışanların son 1 yıldır bu görevde bulunmaları ve mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları halinde bu kişiler için anılan VII-128.7 sayılı Tebliğ'in 25'inci maddesinde belirtilen lisans şartı aranmaz.

3. LİSANS TÜRLERİNE GÖRE SINAV KONULARI

Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya çalışacakların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla Kurul tarafından 9 farklı lisans türü belirlenmiş olup lisans türlerine göre sınav konuları aşağıda sıralanmaktadır:

a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Yatırım kuruluşları,
4) Takas, saklama ve operasyon işlemleri.

b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama.

c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Takas, saklama ve operasyon işlemleri,
7) Finansal yönetim ve mali analiz,
8) Ticaret hukuku,
9) Muhasebe ve finansal raporlama,
10) Genel ekonomi,
11) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
12) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

ç) Türev Araçlar Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Sermaye piyasası araçları 1,
3) Sermaye piyasası araçları 2,
4) Yatırım kuruluşları,
5) Finansal piyasalar,
6) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
7) Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,
8) Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme.

d) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kurumsal yönetim.

e) Kredi Derecelendirme Lisansı;

1) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri,
3) Ticaret hukuku,
4) Muhasebe ve finansal raporlama,
5) Kredi derecelendirmesi.

f) Konut Değerleme Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları.

g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları,
3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
4) Gayrimenkul mevzuatı

ğ) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi,
3) Bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması,
4) Bilgi sistemleri işletimi,
5) Bilgi sistemleri güvenliği.

Dikkat! Mülga Seri: VIII, No:34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Mülga Tebliğ)'de "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı"nın sınav konuları arasında yer alan "Temel Finans Matematiği" sınav konusu, VII-128.7 sayılı Tebliğ düzenlemeleri doğrultusunda "Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri" sınav konusuna denk sayılmıştır.

Ancak, "Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri" sınav konusu, VII-128.7 sayılı Tebliğ ile getirilen değişiklikle "Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı"nın sınav konuları arasında yer almamakta olup "Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları" sınav konusu, söz konusu lisansın sınav konuları arasına eklenmiştir.

Bu nedenle; daha önce Mülga Tebliğ kapsamında "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı"na giren ancak başarılı olamayan adayların "Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı"na devam etmeleri durumunda; "Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri" sınav konusu, ilgili sınavın sınav konuları arasında artık yer almadığından fark sınav konusu olan "Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları" sınav konusunu da ayrıca seçmeleri ve sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Her bir sınav konusunun alt konu başlıklarını içeren bilgiler, SPL'nin http://www.spl.com.tr internet adresinde "Sınavlar" başlığı yer almaktadır.

Dikkat! "Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları" sınav konusundan başarılı olan adaylar "Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları" sınav konusundan da başarılı olmuş sayılırlar.

4. SINAV ÜCRETLERİ

Uygulanan sınav ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sınav Ücreti	**Ücret TL KDV Dahil**
Sınav Konusu Ücreti (*Normal adaylar)*	748 TL
Sınav Konusu Ücreti *(Üniversite Öğrencileri)*	548 TL
Sınav Konusu Ücreti *(İş birliği Protokolü Yapan Üniversitelerin Öğrencileri)*	456 TL

Sınav ücreti, her bir sınav konusu için ayrı olarak tahsil edilmektedir. Bu doğrultuda, başvuru sırasında seçilen sınav konusu sayısına bağlı olarak toplam ücret hesaplanır ve ödenir.

Öğrenci indirimi sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olan kişilere uygulanacaktır.

Her ne sebeple olursa olsun sınav ücretini ödediği halde sınav başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla sınav başvurusunda bulunan, sınava girmeyen, ödeme işlemi gerçekleştikten sonra seçmiş olduğu sınav konusunu başka bir sınav konusuyla ve sınav merkezini başka bir sınav

merkeziyle değiştirmek isteyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve aynı başvuru döneminde veya daha sonra düzenlenecek sınavlara devredilmez.

Sınava başvuran adaylar Kılavuz'da yazan koşulları ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Ödeme işlemini gerçekleştiren adaylara her ne sebep ile olursa olsun herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve sınav ücreti başka sınavlara devredilmez.

4.1. Sınav Ücretlerinin Ödenmesi

Adayların, başvuru işlemleri sırasında sınav konusu seçimlerini yapmaları, seçilen sınav konularının tarihlerini belirlemeleri ve ardından sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Adayların, başvuruda bulunacakları her bir sınav konusu için ilgili sınav ücretini, https://basvuru.spl.com.tr adresinden ulaşılan **"SPL Başvuru Sistemi"** üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödemeleri gerekmektedir.

Sınav ücreti indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin ilgili durumlarını kanıtlamaları gerekir. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmesi için söz konusu kartların 3D Secure (*) işlemlerine açık olması, açık olmayanlar için ise ilgili kartın bankasından bu özelliğin açtırılması gerekmektedir.
(*) 3D Secure, internette alışveriş işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş olan bir kimlik doğrulama sistemidir.

Sınav ücreti ödemelerini 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile yapmayan adayların başvuru işlemleri tamamlanmamış sayılacaktır.

4.2. Üniversite Öğrencilerinin Sınav Ücretine İlişkin Genel Bilgiler ve Şartlar

Üniversite öğrencilerine sağlanan indirimlerden yararlanmak isteyen adayların **sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış** olmaları gerekmekte olup yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) SPL Başvuru Sisteminin **"Sınava Başvur"** ve ardından **"Başvuruya Öğrenci İndiriminden Yararlanarak Devam Etmek İstiyorum"** seçeneğine tıklandıktan sonra gerekli adımları takip etmeleri,
b) Sonrasında SPL'nin onaylayabilmesini teminen www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden üniversite öğrencisi olduklarını gösterir barkodlu öğrenci belgelerini güncel tarihli olarak almaları ve "Belge Yükle" alanından sisteme yüklemeleri

gerekmektedir.

Adaylar tarafından SPL Başvuru Sistemine yüklenen belgeler, SPL tarafından incelenecektir. İnceleme sonucunda, eksiksiz ve doğru olan belgeler onaylanacak; eksik veya yanlış olduğu tespit edilen belgeler ise onaylanmayacaktır. Adaylar, belgelerinin onay durumunu SPL Başvuru Sistemi üzerinden takip edebilirler.

SPL Başvuru Sistemine yüklenen söz konusu öğrenci belgeleri elden, posta, kargo, e-posta veya faks ile SPL'ye gönderilmeyecektir.

Dikkat! Üniversite öğrencisi olarak başvuruda bulunacak adayların e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesinde "Öğrencilik Durumu" alanında "Aktif Öğrenci" ibaresinin bulunması gerekmektedir.

"Öğrencilik Durumu" alanında "Aktif Öğrenci" şeklinde ibare bulunmayan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecek olup onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4.3. Sınav Ücreti Alınmayacak Adaylar

Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda; şehitlerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendileri, eş ve çocukları için Kuruluşumuz lisans, sınav ve yenileme eğitimi ücretlerinde muafiyet uygulanacaktır.

Bu kapsamda; şehitlerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendileri, eş ve çocuklarından aşağıda sıralanan ücretler alınmayacaktır.

- Sınav Başvuru Ücreti
- Lisans Başvuru Ücreti
- Lisans Belgesi Değişim Ücreti
- Kayıp Lisans Belgesi Yeniden Basım Ücreti
- Sınav Sonuç İtiraz Ücreti
- Lisans Yenileme Eğitimi Ücreti
- Sınav Konusu (Modül) Yenileme Eğitimi Ücreti

Hak Sahipliği Açısından Kapsamın Belirlenmesi
Şehit olan vatandaşlarımızın eş ve çocukları ile gazi olanların kendileri, eş ve çocuklarına yönelik ücret muafiyeti, aşağıdaki kanunlar kapsamında uygulanacaktır.

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
- 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun
- 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu
- 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
- 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 45. ve 64. maddesi
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47. maddesi

Ücret Muafiyeti Başvuru Süreci
Söz konusu ücret muafiyetinden yararlanacak adayların ilgili durumlarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Bunun için öncelikle ücret muafiyetinden yararlanacak adaylar, **"SPL Başvuru Sistemi"nde** "Profil Bilgileri" alanında *"Şehit Yakını, Gazi ve Gazi yakınlarına sağlanan ücret muafiyetinden yararlanmak istiyorum"* alanını işaretleyeceklerdir.

Bu alanı işaretleyen adaylar ilk olarak ilgili durumlarını gösteren ve aşağıda sayılan belgelerin bir örneğini **"SPL Başvuru Sistemi"ne** "Belge Yükle" alanından yükleyeceklerdir.

Kuruluşumuza İbraz Edilecek Belgeler
- Ücret Muafiyet Başvuru Formu (SPL internet sitesinden İndirilebilir Formlar alanından ulaşılabilinir.)
- Hak sahipliği durumlarını gösteren T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kendilerine verilmiş olan ŞEHİT YAKINI veya GAZİ veya GAZİ YAKINI kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği*

**Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuğu olup T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kimlik kartı düzenlenmeyenlerin ise şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuğu olması nedeniyle bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerine verilen Müstehaklık Belgesi/Hak Sahipliği Belgesi ve Vukuatlı Nüfus Kâğıt Örneğinin aslı*

Adayların, yukarıda belirtilen belgelerin bir örneğini **"SPL Başvuru Sistemi"ne** yükledikten sonra asıllarını Kuruluşumuza elden, posta veya kargo ile iletmeleri gerekmektedir. Faks ve e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belgenin, verildiği kurumun web sitesinden doğrulanabilir olması durumunda, ilgili belgenin aslı gönderilmek zorunda değildir.

Adayların SPL'ye göndereceği Müstehaklık/Hak Sahipliği Belgesinde, adayın hangi kanundan yararlandığına ilişkin bilgi mutlaka yer almalıdır.

Değerlendirme ve Onaylama
SPL'ye iletilen belgelerin incelenmesi sonucunda uygun bulunan başvurular, **"SPL Başvuru Sistemi"** üzerinden onaylanacaktır. Belgelerinde eksiklik veya yanlışlık tespit edilen kişilerin başvuruları onaylanmayacak, eksikliklerin giderilmesi için kendilerine bilgi verilecektir. Eksikliklerin tamamlanmasının ardından başvurular SPL tarafından yeniden değerlendirilecektir

5. SINAV BAŞVURUSU

Sınava sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. Sınav başvuruları T.C. Kimlik Numarası ile yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar sınav başvurularını SPL ile irtibata geçerek SPL tarafından kendilerine verilecek olan numara ile **"SPL Başvuru Sistemi"** üzerinden (basvuru.spl.com.tr) gerçekleştirebileceklerdir. Bu aşamada yabancı uyruklu adaylardan söz konusu taleplerine ilişkin dilekçe ve ekinde pasaportlarının yeminli tercümeden geçmiş noter onaylı örneği talep edilebilecektir.

Sınava başvuru için herhangi bir tarih sınırlaması bulunmamaktadır. Adaylar, kontenjan müsaitlik durumuna bağlı olarak başvuru işlemlerini istedikleri tarihte gerçekleştirebilirler.

Dikkat! Sınav süreçlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hüküm ve kurallar, Kurul kararları, Kuruluşumuz internet sitesinden yapılan duyurular, SPL Üyelik Sözleşmesi'nde, Aday Elektronik Taahhütnamesi'nde ve bu Kılavuz'da yer alan düzenlemelerde yer alan hükümler geçerli olup adayları bağlayıcı niteliktedir.

Bunun dışında; SPL tarafından telefon, e-posta veya kısa mesaj yoluyla iletilen bilgiler ile SPL'nin x.com/SPLisanslama, linkedin.com/in/SPLisanslama, youtube.com/SPLisanslama ve instagram.com/SPLisanslama sayfalarından sınavlara ilişkin paylaşılan hususlar genel bilgilendirme amaçlıdır.

5.1. Sınav Başvurusunun Yapılması

Lisanslama sınavlarına ilk defa katılacak adayların öncelikle **"SPL Başvuru Sistemi"**ne üye olmaları gerekmektedir. Üye kaydı olmayan adaylar sınav başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Daha önce **"SPL Başvuru Sistemi"**ne üyelik işlemini başarıyla gerçekleştirmiş adayların ise tekrar üye olmasına gerek bulunmamaktadır. Üyelik işlemlerini tamamlamış olan adaylar e-Devlet şifresiyle veya üyelik esnasında oluşturdukları şifreyle **"SPL Başvuru Sistemi"**ne giriş yapabilirler.

a) "SPL Başvuru Sistemi"ne Üyelik İşleminin Gerçekleştirilmesi

Adayların **"SPL Başvuru Sistemi"**ne üye olabilmeleri için basvuru.spl.com.tr adresinde yer alan **"Kayıt Olmak İçin Tıklayın"** linkine tıklamaları gerekmektedir. Açılan sayfada kişisel, iletişim ve eğitim bilgilerini eksiksiz doldurup, giriş şifrelerini belirledikten sonra **"SPL Üyelik Sözleşmesi"**ni okuyup onaylayarak üyelik işlemlerini tamamlamaları gerekir.

SPL tarafından **"SPL Üyelik Sözleşmesi"**nde yapılan güncellemeler veya gerek duyulan durumlarda, **"SPL Başvuru Sistemi"**ne daha önce üye olan adayların işlemlerine devam edebilmesi için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları, ekranda otomatik olarak çıkan Üyelik Sözleşmesi'ni yeniden okuyup onaylamaları gerekmektedir.

b) Aday Elektronik Taahhütname'nin Onaylanması

Sınav türü ve sınav konusu seçim işlemlerine başlamadan önce adaylar tarafından **"Aday Elektronik Taahhütname'**nin elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. **"SPL Başvuru Sistemi"**ne girişin ardından **"Elektronik Sınavlar"** başlığı altından **"Elektronik Sınava Başvur"** butonuna tıkladıktan sonra **"Aday Elektronik Taahhütname**" ekrana gelecektir. **"Aday Elektronik Taahhütname"** onaylanmadan bir sonraki aşamaya geçilmesi mümkün değildir. Bu itibarla başvuru işlemine devam edilebilmesi için **"Aday Elektronik Taahhütname"**nin adaylar tarafından onaylanması gerekir.

Adaylar, elektronik ortamda sınav başvurusunu gerçekleştirmeden önce **"Aday Elektronik Taahhütname"**yi okuyup onaylayarak; Kılavuz'da yer alan tüm hususları okuduğunu ve anladığını, lisanslama sınavları başvuru koşullarını sağladığını, Kılavuz'un **"Sınavda**

Uyulması Gereken Kurallar" bölümünde yer alan sınav kurallarını okuduğunu, başvuru aşamasında verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, yatırılan sınav ücreti ile sınav sonuç itiraz ücretlerinin her ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde geri ödemesinin yapılmayacağını ve başka sınavlara devredilmeyeceğini bildiklerini, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metnini okuduklarını ve Kılavuz'da ve **"Aday Elektronik Taahhütname"**de yer alan tüm düzenlemelerden sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Ayrıca, **"Aday Elektronik Taahhütname"**nin onaylanması ile adaylar; beyanının gerçek dışı olması, sınava girme koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması, sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığının tespit edilmesi, başkasının yerine sınava girmesi veya kendisinin yerine başkasını sınava sokması ve Kılavuz'da belirtilen diğer sınav kurallarından herhangi birine uymaması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını; bununla birlikte sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığının tespit edilmesi ile başkasının yerine sınava girdiğinin veya kendisinin yerine başkasını sınava soktuğunun tespit edilmesi halinde ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmayacağını bildiğini, Kurulun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını kabul etmiş sayılırlar.

c) Sınav ve Sınav Konusu Seçme Adımları

"Elektronik Sınavlar" sekmesi altında yer alan "Elektronik Sınava Başvur" butonuna tıklanarak açılan ekranda **"Aday Elektronik Taahhütname"** onaylandıktan sonra sınav başvuru işlemlerine başlanabilecektir.

Söz konusu onaylama işleminden sonra açılan sınav türü ve sınav konusu seçimi (d*ers seçimi*) ekranında tüm sınav türleri ve ilgili sınav konusu başlıkları listelenmektedir. Adayların girmek istedikleri sınav türünün ve sınav konularının seçim işlemlerini bu ekrandan yapmaları gerekmektedir.

Sınavlarda ilk kez girilecek sınav türüne ait tüm sınav konularının seçilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup adaylar istedikleri sınav türüne ait sınav konusunu/konularını seçebilirler.

Sınav türü ve sınav konusu seçimi ekranında; her bir sınav konusunun karşında adayın geçerli son notu yer almakta olup ilgili sınav konusundan herhangi bir notu bulunmaması halinde ise (-) işareti yer alacaktır.

Sınav konularının listelendiği ekranda; sınav türü altında yer alan ve aday tarafından girilmek istenen sınav konusunun/konularının işaretlenmesi ve sonrasında her bir sınav konusu için sınav tarihi rezervasyonunun yapılması gerekmektedir. İşaretlenerek seçimi yapılan sınav konuları satırı, farklı renklendirilmektedir. Adaylar hangi sınav konusunu/konularını seçtiklerini, sınav konusu seçme işlemini doğru yapıp yapmadıklarını bu ekrandan kontrol edebileceklerdir.

Dikkat! Sınav başvuru ekranlarında her bir lisans türüne ilişkin sınav için girilmesi gerekli sınav konuları tüm set olarak yer almakta olup adaylar girmeleri gereken sınav türlerine ilişkin sınav konularını söz konusu ekranlardan seçeceklerdir. Sınav konusu seçimine ilişkin karar ve tercih tamamen adayın sorumluluğundadır.

Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri sınav türüne ait girmek istedikleri sınav konusunu/konularını seçtikten sonra **"Kaydet ve Devam Et"** butonuna tıklayarak sınav türü ve sınav konusu seçim işlemini tamamlayacaklardır.

Dikkat! Sınav konularının seçimi sırasında notların kolaylıkla ayırt edilebilmesi ve adaylarca yanlış veya eksik seçim yapılmasını önlemek amacıyla notlar renklendirilmiş ve "-" işareti ile belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

- **Kırmızı ile gösterilen notlar, ilgili sınav konusunda başarılı olmak için gerekli olan 50'nin altında olduğunu,**
- **Yeşil ile gösterilen notlar, 50 ve 50'nin üzerinde olduğunu,**
- **Sarı ile gösterilen notlar, üzerinden 3 yıl geçen 50 ve 50'nin üzerinde bir not olduğunu, lisans alma aşamasında bu notun kullanılmak istenmesi halinde ilgili yenileme eğitiminin alınması gerektiğini veya aday tarafından istenilmesi halinde tekrar sınava girilebileceğini,**
- **"-" işareti ise, ilgili sınav konusunda adayın herhangi bir notunun bulunmadığını,**

ifade etmektedir.

Bir adayın bir sınav konusundan 50 ve üzerinde not alması ve fakat aynı sınav konusundan SPL Başvuru Sistemi'nde bulunan geçerli notunun daha yüksek olması halinde, yüksek olan notun geçerlilik süresi son sınavda alınan notun sınav tarihinden itibaren 3 yıl sonra olacak şekilde güncellenecektir.

Sınav başvurusunda sarı ile gösterilen notların adaylar tarafından seçilme zorunluluğu bulunmamakta olup, söz konusu notların seçilip seçilmeyeceği kararı ve sorumluluğu adayların kendilerine aittir.

Sınavlarda başarılı sayılmak için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat edilerek ilgili lisans türüne ait tüm sınav konularının aritmetik ortalamasının en az 60 olmasını planlayacak şekilde ilgili sınav konularının seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Adaylar, sınavdan başarılı sayılmak için tüm sınav konularının aritmetik ortalamasının en az 60 olmasını sağlayabilmek amacıyla 50'nin altında ve 50'nin üzerinde not aldıkları sınav konularını seçerek tekrar sınava girebilirler. Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korumaktadır. Bu uygulama, Kurulun VII-128.7 sayılı Tebliği uyarınca 24.12.2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanmaktadır.

Adaylar, bir kez sınav başvurusunu kaydedip ödemeyi yaptıktan sonra yeni bir sınav başvurusunda bulunmak istemesi durumunda; bir önceki başvurusunda yaptığı gibi katılmak

istedikleri sınav konularını sınav başvuru ekranından seçerek yeni bir sınav başvurusunda bulunabilirler.

Dikkat! Adaylar, ödeme yaparak sınav başvurusunu tamamladıktan sonra "SPL Başvuru Sistemi"nden ilgili sınav başvurusunu/başvurularını iptal edemezler.

d) Sınav Merkezi Seçim İşlemleri

Sınav konusu seçme işlemleri tamamlandıktan sonra sınavlara hangi sınav merkezinde girileceğinin belirlenmesi gerekir. Bunun için gelen ekrandan istenilen sınav merkezi seçilerek sınav yeri belirlenir.

e) Sınav Tarihi ve Saati Belirleme İşlemleri (Sınav Rezervasyon İşlemleri)

Sınav merkezi belirlendikten sonra seçilen her bir sınav konusundan ne zaman sınava girileceğinin belirlenmesi gerekir. Seçilen her bir sınav konusu için ekrana gelen takvimden, kontenjan uygunluğuna göre sınava girilmek istenilen tarih ve saat seçimi adaylar tarafından işaretlenerek belirlenecektir.

Dikkat! Sınav kontenjanının müsait olması durumunda adaylar, sınava girecekleri tarihi belirlerken başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en erken 2 gün sonrası için bir tercih yapabileceklerdir.

Sınav başvurusunun başarıyla tamamlanabilmesi için ödeme işleminin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Adaylar, takvimde görüntülenen sınav tarih ve saat seçeneklerinden kendileri için uygun olan zamanı seçebileceklerdir. Başvuru sırasında adaylar tarafından, her bir sınav konusu için ayrı olmak üzere, sadece kontenjanı müsait olan oturumların tarihi ve saati seçilebilecektir.

Sınav tarihi rezervasyon işlemleri sayfasında adaylar tarafından yapılan sınav tarihi rezervasyon işlemlerinin 20 dakika içerisinde ödeme işlemi yapılarak tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen 20 dakika sürenin aşılması durumunda ilgili başvuru işlemine ilişkin olarak o ana kadar seçilmiş olan tüm tarih ve saat işlemleri sistem tarafından otomatik olarak silinecektir. Adayların söz konusu işlemlerini ekranda yer alan zaman sayacını dikkate alarak belirtilen süre içerisinde tamamlamaları tavsiye edilmektedir.

Kontenjanı dolan oturumlar veya sınav yapılmayacak günler için adaylar tarafından herhangi sınav rezervasyonu yapılamayacaktır.

Adaylar, sınav oturumları kontenjanının müsait olması durumuna göre 1 günde en fazla 6 sınav konusundan sınava girebilirler. Bu itibarla, adayların rezervasyon işlemlerini bu hususu dikkate alarak planlamaları gerekmektedir.

Dikkat! Soru bankasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi ve teknik altyapıda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ocak ve Temmuz aylarının ilk 15 günü Elektronik Lisanslama Sınavları düzenlenmemektedir. Adayların sınav başvuruları sırasında söz konusu hususu dikkate almaları önemlidir.

f) Ödeme İşleminin Gerçekleştirilmesi

Sınava girilecek tarih ve saat seçim işlemlerinin ardından **"Kaydet ve Devam Et"** butonuna tıklanarak ödeme adımına geçilecektir. Başvuru işlemlerinin tamamlanabilmesi için ödeme işlemlerinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Üniversite öğrencilerinin indirimden yararlanabilmesi için sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmaları ve sınav başvurusundan önce ilgili şartı sağladıklarını SPL Başvuru Sistemi'ne yükleyecekleri öğrenci belgesi ile kanıtlamaları gerekir.

Adayların, sınav ücretini/ücretlerini 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile ödemeleri gerekmektedir.

Adaylar tarafından yapılan sınav tarihi rezervasyon işlemlerinin geçerli olabilmesi; ödeme işlemleri sayfasında ilgili ödeme işleminin 20 dakika içerisinde tamamlanmasına bağlı olup belirtilen sürenin aşılması durumunda ilgili başvuruya ilişkin seçilen tüm rezervasyon işlemleri geçersiz sayılır. Bu durumda sınav rezervasyon işleminin adaylar tarafından yeniden yapılması gerekir.

g) Sınav Tarihi ve Saati Değişiklik İşlemleri

Başvuru ücretini ödeyerek sınav başvurusunu tamamlayan adaylar, aynı sınav konusundan ve 1 defaya mahsus olmak üzere, açık olan sınav takvimine bağlı olarak seçili olan sınav tarihini ve/veya saatini sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar her bir oturum için SPL Başvuru Sistemi üzerinden değiştirebilirler.

Adaylar, söz konusu değişiklik için farklı bir sınav konusunu seçemezler ve sınav tarihine 15 günden az süre kalması durumunda sınav tarihi ve/veya saati değişikliği yapamazlar.

Dikkat! Adaylar tarafından kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemenin başarılı olarak işleme alınabilmesi için ödeme işlemi tamamlandıktan sonra adaylar otomatik olarak SPL Başvuru Sistemi'ne tekrar yönlendirilmektedir.

Bu aşamada, SPL Başvuru Sistemi'ne dönmeden sayfa kapatılmamalı ve SPL Başvuru Sistemi ekranında "Ödemeniz başarıyla alınmış, başvuru süreciniz tamamlanmıştır." mesajının görülmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz tamamlanmış sayılmayacaktır.

Bununla birlikte, bilgisayarın kapanması, internet bağlantısının kopması veya herhangi bir nedenle yukarıda ifade edilen mesajın alınamaması durumunda, başvuru işleminin aday tarafından tekrarlanması gerekmektedir. Tekrar başvuru yapılması durumunda "SPL Başvuru Sistemi" adayın daha önceki tercihlerini otomatik olarak hatırlayacaktır.

Söz konusu işlemler ve gerekli kontroller adayların kendi sorumluluğundadır.

5.2. Engel Durumu/Sağlık Sorunu Olan Adayların Sınav Başvurusunun Yapılması

Engel durumu veya sağlık sorunu olan adaylar, başvuru işlemlerine ilişkin konular için 0 850 532 34 34 numaralı SPL Uzman Danışma Hattını aramaları veya info@spl.com.tr adresine engel durumlarıyla ilgili e-posta mesajı göndermeleri gerekmektedir. SPL'ye ulaşan adaylara sınavlara katılabilmeleri için gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Engelli adayların sınav esnasında kullanmaları gereken özel bir gerece ihtiyaç duyması halinde, söz konusu ihtiyaçlarının ve kullanacakları gerecin ne olduğunun kendilerinden istenecek sağlık raporlarında ve dilekçelerinde net bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Engel durumu bildiren adaylar için fiziki sınav ortamının müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak girilebilecek sınav tarih ve saati hakkında SPL tarafından bilgi verilecektir.

Engel durumu bildiren adaylar, sınavlarını kolaylıkla yapabilmeleri için farklı sınav salonlarında veya sınav yerlerinde sınava girebilir veya özel düzenlemelere tabi olabilir.

5.3. T.C. Kimlik Numarasını Yanlış Beyan Etmiş Adaylar

Daha önceki yıllarda kâğıt ortamda yapılmış olan lisanslama sınavları döneminde sınav başvurusu aşamasında hatalı T.C. Kimlik Numarası beyan etmiş adayların sınav başvurusu öncesinde SPL'ye başvurarak ilgili hatayı düzeltmeleri gerekmektedir. Düzeltme talebi, dilekçe ve ekinde T.C. Kimlik Numarasını içeren T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ile yapılabilecektir. Dilekçe ve T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi eki olmadan yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. T.C. Kimlik Numarasının düzeltilmesine yönelik başvuru işleminin yapılmaması halinde adayların önceki sınav bilgilerini görme ve geçerli notlarını kullanma imkânları olmayacaktır.

5.4. Sınav Başvurusunun Geçersiz Sayılması

Aşağıdaki hususlardan birinin varlığının tespit edilmesi halinde, başvurusu tamamlanan adayların başvuruları reddedilebilir:

(a) Başvuru sahibinin VII-128.7 sayılı Tebliğ'de aranan koşulları taşımaması,
(b) Başvuruya eklenmesi gereken bilgi ve belgelerin eksik olması,
(c) Verilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması veya gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaması.

5.5. Aday ile Yazışmalar

Adayların, SPL Başvuru Sisteminde yer alan iletişim bilgisi alanlarına (*adres, e-posta, cep telefonu, diğer telefonlar*) kendilerine ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgileri giriş yapmaları gerekmekte olup söz konusu bilgilerin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

Kuruluşumuzun adaylar ile yapacağı resmî yazışmalarda SPL Başvuru Sistemindeki iletişim bilgileri kullanılacağından iletişim bilgilerinin güncelliği ve doğruluğu önem taşımaktadır.

Adres bilgilerinin alındığı ekranda adayların belirtmiş olduğu adres ve e-posta bilgileri, yazışma adresi olarak kabul edilecektir. Adayların adres ve e-posta bilgilerinin değişmesi halinde SPL herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek olup adaylarla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin etmek adayların kendi sorumluluğundadır.

İletişim bilgisini değiştirmek isteyen adaylar bu değişiklikleri SPL Başvuru Sisteminden kendileri gerçekleştirebileceklerdir.

Adaylara gönderilecek olan ıslak imzalı yazılar PTT aracılığıyla taahhütlü olarak gönderilecek olup yanlış/eski/eksik adres bildirme, adreste bulunmama vb. sebeplerden dolayı teslim edilemeyen veya SPL'ye iade edilen yazılar PTT kayıtlarına göre adrese gidildiği tarihte tebliğ edilmiş olarak kabul edilecektir. Bununla ilgili tüm mesuliyet adaylara ait olup söz konusu yazılar ikinci defa gönderilmeyecektir.

Dikkat! 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile imzalanan yazılar, adayların SPL Başvuru Sistemi'nde kayıtlı e-posta adresine iletilecek olup e-posta üzerinden iletilen bu yazılar adaylara tebliğ hükmündedir. Söz konusu yazılar adaylara ıslak imzalı olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

SPL Başvuru Sisteminde yer alan iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olması adayların kendi sorumluluğundadır.

5.6. Fatura İşlemleri

Adayların sınav başvuru ücretlerine ilişkin faturaları, e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında SPL tarafından düzenlenerek adayların **"SPL Başvuru Sistemi"**nde bulunan e-posta adreslerine otomatik olarak iletilecektir. Ayrıca, adaylar tarafından e-Arşiv faturası **"SPL Başvuru Sistemi"**nin "Faturalarım" bölümünden istenildiği zaman alınabilecektir.

Adaylar, fatura gönderim tercihini **"SPL Başvuru Sistemi"**nde yer alan "Profil Bilgileri-İletişim Bilgileri Düzenle" başlığı altından istedikleri zaman değiştirebileceklerdir. Adaylar tarafından fatura gönderim tercihinin "Kargo ile Gönderim" olarak seçilmesi durumunda SPL tarafından e-Arşiv faturasının çıktısı alınarak karşı ödemeli olacak şekilde (*kargo ücreti aday tarafından ödenecek şekilde*) adaylara gönderilecektir.

6. FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adayların sınava girecekleri sınav ilini, sınav yeri adresini, salon adını ve sıra numarasını gösteren **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi,** sınav başvurusu tamamlandıktan sonra sınav tarihine kadar "**SPL Başvuru Sistemi"'** üzerinden yazıcı vasıtasıyla alınabilecektir. **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir.

Adaylar, https://basvuru.spl.com.tr internet adresinden **"SPL Başvuru Sistemi"**ne giriş yaptıktan sonra fotoğraflarını yükleyip **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'**ni renkli olarak yazdıracak ve bu belge ile sınava katılacaklardır.

Adaylar sınava girerken yanlarında **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** ve bu Kılavuz'da belirtilen geçerli bir kimlik bulundurmalıdırlar.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'nde yer alacak fotoğrafın; adayın yüzünü açık bir şekilde gösteren, sınav gözetmenlerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden çekilmiş, fotoğrafta adayın dışında başka bir kimse veya objenin yer almadığı güncel bir fotoğraf olması gerekmektedir. Sınav günü sınav gözetmenlerinin adayı tanımasında önemli olması nedeniyle adayın fotoğraftaki makyaj, saç, bıyık, gözlük gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.

Sınav günü sınav görevlilerinin, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yer alan fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmesi halinde, adayı sınava almayabileceği veya sınava alsa bile daha sonradan adayın sınavının geçersiz sayılabileceği hususu dikkate alınarak adayların Kılavuzda belirtilen özelliklerde bir fotoğrafı SPL Başvuru Sistemine yüklemesi tavsiye edilmektedir. Kılavuzda belirtilen özelliklerde fotoğrafın yüklenmesi adayın sorumluluğundadır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'nin alınabilmesi yukarıda belirtilen özellikte bir fotoğrafın **"SPL Başvuru Sistemi"**ne önceden yüklemesi gerekir. Fotoğraf yüklemeyen adayların **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** sistem tarafından üretilmeyecektir.

Dikkat! SPL Başvuru Sistemine yüklenen fotoğrafların geçerlilik süresi fotoğrafın sisteme yüklenme tarihinden itibaren 2 yıldır. Yükleme tarihi 2 yılı geçen fotoğraflar sistem tarafından kullanılmayacak olup Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinin alınabilmesi için yukarıda belirtilen özelliklerde yeni bir fotoğrafın adaylar tarafından yüklenmesi gerekmektedir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi adaylar tarafından oluşturulduktan sonra ilgili sınav başvurusuna ilişkin fotoğraf güncellemesi yapılamayacaktır. Bu nedenle sistemde var olan fotoğrafını güncellemek isteyen adayların, güncelleyecekleri fotoğrafı **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'**ni oluşturmadan önce güncellemeleri gerekmektedir.

Dikkat! SPL, adayları fotoğraf konusunda uyarmak zorunda değildir.

Kılavuzda belirtilen özelliklere uymayan fotoğraflar ile gerek görülmesi halinde daha önce yüklenmiş fotoğraflar SPL tarafından herhangi bir neden bildirilmeksizin SPL Başvuru Sisteminden kaldırılabilecektir. Fotoğrafları kaldırılan adayların Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini alabilmeleri için belirtilen özelliklerde bir fotoğrafı SPL Başvuru Sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, **"Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini**" sınav günü dâhil **"SPL Başvuru Sistemi"**ne giriş yaparak alabileceklerdir. Ancak, adayların söz konusu belgeyi daha önce alarak temin etmeleri tavsiye edilmektedir. **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'**ni kaybeden adaylar **"SPL Başvuru Sistemi"**nden tekrar alabileceklerdir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini oluşturduktan sonra sınav tarihi ve/veya saatinde değişiklik yapan adayların, yeni sınav tarihine ilişkin Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini tekrar oluşturmaları gerekmektedir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, sınava katılacak adayların adreslerine postalanmayacak ve e-posta adreslerine iletilmeyecektir. Söz konusu belgenin "SPL Başvuru Sistemi" üzerinden temin edilmesi adayın sorumluluğundadır.

7. SINAV NOTLARI, SINAV NOTLARININ GEÇERLİLİĞİ, PUANLAMA VE SINAV SONUÇLARI

Sınav Notları ve Sınav Notlarının Geçerliliği

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş olan sınavlarda alınan notlara ilişkin silme işlemi yapılmayacaktır.

Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bir adayın bir sınav konusundan 50 ve üzerinde not alması ve fakat aynı sınav konusundan SPL Başvuru Sisteminde bulunan geçerli notunun daha yüksek olması halinde, yüksek olan notun geçerlilik süresi son sınavda alınan notun sınav tarihinden itibaren 3 yıl sonra olacak şekilde güncellenecektir.

Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50'nin veya aritmetik ortalamanın 60'ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konusunun tekrar seçilmesi mümkündür.

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korumaktadır. Bu uygulama, Kurulun VII-128.7 sayılı Tebliği uyarınca 24.12.2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanmaktadır.

Puanlama

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

(a) Sınav konularının her birinden alınacak notun 100 üzerinden en az 50 olması,

(b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması,

gerekmektedir.

Dikkat! Sınavlarda cevaplar puanlanırken her doğru cevaba eşit puan verilecek olup yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

İptal edilen soruların olması durumunda; iptal edilen sorular doğru kabul edilecek olup puan hesaplaması iptal işleminin yapıldığı tarihten itibaren ilgili sınava giren adaylar için yeniden hesaplanacaktır.

Sınav başarı ortalamasında küsuratlar oluşabileceğinden söz konusu küsuratlı rakamlar yuvarlanarak en yakın tama iblağ edilecektir.

Dikkat! "Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları" sınav konusundan başarılı olan adaylar "Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları" sınav konusundan da başarılı olmuş sayılırlar.

Adaylar, sınav başvurusu sırasında seçmiş oldukları sınav konularının oturumuna katıldıkları halde, herhangi bir cevabı işaretlemedikleri sınav konusundan/konularından sıfır almış sayılırlar.

Sınav Sonuçları

Adaylara SPL tarafından sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 2 gün sonra T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle **"SPL Başvuru Sistemi"**ne giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Bununla birlikte; hakkında tutanak tutulan adaylar, ilgili sınav tutanaklarının değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra sınav sonuçlarını öğreneceklerdir.

Adaylar, lisans alma aşamasındaki şartları sağlamadıkça sınavlarda başarılı olsalar bile açıklanan sınav sonuçlarıyla lisans gerektiren ünvan ve görevlerde çalışamazlar.

8. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılabilmesi için adayın:

- Kılavuz'da belirtilen tüm sınav kurallarına ve düzenlemelere uyması,
- Sınavdan sonra bilgisayar ortamında yapılacak teknik analizlerde ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle yapılacak kontrollerde sınav kurallarına aykırı bir davranışının tespit edilmemiş olması,
- Kurul tarafından ve Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilenler tarafından verilen bir karar ile sınava girmesinde bir engel olmaması,
- Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlardan olmaması,
- Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkân sağladığı tespit edilenlerden olmaması,
- Başkasının yerine sınava girmemiş olması veya kendisinin yerine başkasını sınava sokmamış olması,
- Sınav binasında ve/veya sınav salonunda sınav gözetmenlerinin uyarılarına uyması,

zorunludur.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.

9. SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, sınava girebilmek için aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar:

— **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi** (*aday tarafından **"SPL Başvuru Sistemi"**ne Kılavuz'da belirtilen şartları sağlayan fotoğraf yüklenerek yazıcıdan alınacaktır*) ve

— **Geçerli kimlik belgesi** *(Aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden biri)*

i. Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,
ii. T.C. Kimlik Kartı,
iii. T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi,
iv. Süresi geçerli pasaport,
v. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
vi. Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
vii. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı ve e-Devlet uygulaması üzerinden doğrulanabilen Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi.

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki belgeler (***mesleki kimlik kartı, vb.***), sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, adayların T.C. Kimlik Numarası olmayan T.C. Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesi ile e-Devlet uygulaması üzerinden doğrulanamayan Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesiyle sınava girmesine izin verilmeyecektir. T.C. Nüfus Cüzdanında ve Sürücü Belgesinde T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'ni, yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi biriyle birlikte ibraz edemeyenler mazeretleri ne olursa olsun sınava kabul edilmezler.

10. SINAV SALONUNA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER

Adayların sınav salonuna; her türlü hesap makinesi, cep telefonu, çanta, cüzdan vb., her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), kalem, silgi, kalemtıraş, aday tarafından getirilmiş müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; alfabetik tuş takımı olan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla; yiyecek, ilaç vb. gıda maddeleriyle ve her türlü sıvı içerikli maddelerle **girmeleri ve yanlarında bulundurmaları kesinlikle yasaktır.**

Söz konusu araç ve gereçleri sınav salonunda bulundurmak sınav kurallarına aykırılık olarak değerlendirilecek olup bulunduran adaylar hakkında sınav gözetmenlerince tutanak tutulacaktır.

11. SINAVLARIN UYGULANMASI

Adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesini teminen, adayların başvuru sırasında tercih etmiş oldukları sınav merkezinde **sınav oturumunun başlama saatinden 15 dakika önce hazır bulunmaları zorunludur. Sınav oturumu başladıktan sonra kesinlikle hiçbir aday sınava alınmayacaktır.**

Adayın sınav salonuna girebilmesi için görevliler tarafından yapılacak güvenlik kontrolleri ve sınava giriş işlemleri sırasında geçirilecek süre adayın sorumluluğundadır. Yapılacak güvenlik kontrolleri ve sınava giriş işlemleri sırasında sınav oturumunun başlaması halinde aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Bu itibarla, adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

SPL binası ve sınav salonu görünür görünmez güvenlik sistemleriyle SPL tarafından izlenmekte olup kamera kayıtları gerektiğinde kanıt/hukuki delil olarak kullanılabilecektir.

Her bir sınav konusuna ilişkin sınav süresi 45 dakikadır. Sınav oturumları belirlenen saatte başlar ve belirlenen saatte biter.

Devam eden veya henüz başlamamış veya henüz zamanı gelmemiş sınav oturumlarının aday kaynaklı olmayan teknik veya başka bir nedenle yapılamayacak olması durumunda, sınav oturum tarih ve saatleri SPL tarafından ileri bir zamana kaydırılabilecek veya iptal edilebilecektir. Bu durumda adaylar, SPL tarafından kendilerine bildirilecek yeni sınav oturum tarih ve saatlerinde veya kontenjan müsaitlik durumuna göre kendileri tarafından belirlenecek tarih ve saatlerde sınava girebileceklerdir. Yeni sınav tarih ve saatlerine uyulması adayların sorumluluğundadır.

Sınav başladıktan sonra herhangi bir nedenle sınav bilgisayarının kapanması, data hattında meydana gelecek kopma vb. sorunlardan dolayı sınava devam edilememesi durumunda sınav süresi otomatik olarak duracak olup sorun giderildikten sonra sınav kaldığı süreden devam edecektir.

Sınav merkezine gelen adaylar, ilk olarak yanlarında bulunan ve sınavda bulundurulması yasak olan eşyalarını emanet dolaplarına koyarak kilitleyeceklerdir. Dolap anahtarları sınav süresi boyunca adayda bulunacak olup sınav sonunda aday tarafından teslim edilecektir.

Sınav başlamadan belli bir süre önce sınav salonuna kabul işlemlerine başlanacak olup salona girerken Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılacaktır. Söz konusu kontrolleri geçen adaylar sınav salonunda kendilerine tahsis edilen yerlere oturacaklardır.

Dikkat! Adaylar sınavda bulundurulması yasak olan tüm eşyalarını sınavdan önce sınav merkezlerinde bulunan emanet dolaplarına koyarak kilitleyeceklerdir.

Söz konusu eşyaların sair sebeplerle zarara/hasara uğraması, bozulması, kullanılması veya kaybolması halinde SPL'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna ilişkin sorumluluk tümüyle adaylara aittir. SPL'nin bu konudaki sorumluluğu dolap ve anahtar temin etmekten ibaret olup bundan başka hiçbir şekilde ve hiçbir nam altında sorumlu tutulamaz.

Adaylar sınav salonunda yerlerine oturup bilgisayar ekranını açtıktan sonra ekranın üzerinde yer alan web kamerasına, yanlarında bulunan **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'**ndeki QR kodu okutarak kendileri için tanımlanmış olan sınav oturumunu açacaklardır.

Dikkat! Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi'nin üzerinde yer alan QR kodun sınav bilgisayarındaki kameraya okutulması sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için QR kodun olduğu kısmın buruşturulmaması, katlanmaması, ıslatılmaması, delinmemesi, kirletilmemesi, ilgili kısma herhangi bir işaret konulmaması, yazı yazılmaması vb. hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Adayların; sınav olacakları bilgisayarlardaki sınav oturumları açıldıktan sonra ekranın orta kısmında yer alan ad soyad bilgilerini kontrol etmeleri, farklı bir adaya ait bilgilerin olması durumunda ise derhal gözetmenlere haber vermeleri gerekmektedir. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav oturumunu kabul eden ve sınava devam eden adayların, söz konusu yanlışı nedeniyle oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine ait olup başkasının hesabıyla sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, adaylar tarafından bilgisayar kamerasına okutulduktan sonra sınav gözetmeni tarafından toplanacak olup sınav bitiminde adaylar sınav salonundan çıkarken kendilerine iade edilecektir.

Sınav sırasında, sınav gözetmenleri haricinde SPL görevlileri sınavın yapıldığı salonu denetleyebilir ve gerekli her türlü kontrolü yapabilirler.

Girilecek sınavların başlangıç ve bitiş saatlerine ilişkin bilgiler ile seçilen sınav konularının mevzuat kesim tarihleri, **Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi**'nde yer almaktadır.

Sınav konularında yer alan tüm sorular beş seçenekli çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi sorunun doğru cevabıdır.

Her bir sınav konusunda, cevaplandırılması gereken soru sayısı 25 adettir. Yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacak olup cevapsız soru bırakılmaması adayın yararına olacaktır.

Sınavın yapılacağı salonda duvar saati, hesaplama gerektiren sınav konuları için adayların kullanacakları finansal hesap makinesi, müsvedde kâğıt, kalem ve kulaklık SPL tarafından sağlanacaktır.

SPL, hesaplama gerektiren sınav konuları için adaylara aşağıda belirtilen üç farklı marka ve modelde finansal hesap makinesini sağlayacaktır. Adaylar kullanmak istedikleri hesap makinelerini sınav salonu girişinde alabileceklerdir. **Adayların sınav salonuna kendi hesap makinelerini getirmeleri kesinlikle yasaktır.**

Marka	**Model**
CASIO	FC-200V
TEXAS INSTRUMENTS	BA II Plus Business Analyst
HP	HP 17BII + Financial Calculator

Dikkat! SPL tarafından, verilecek olan finansal hesap makinelerinin kullanımına ilişkin olarak sınav öncesinde veya sınav sırasında herhangi bir eğitim veya bilgi verilmeyecektir.

Söz konusu hesap makinesinin kullanımına ilişkin bilgi edinilmesi adayların sorumluluğundadır.

Hesap makinesi, müsvedde kâğıt ve kalem, gözetmenler tarafından isteyen adaylara verilecektir. Sınav bitiminde ise ilgili sınav materyallerin adaylar tarafından sınav gözetmenlerine iade edilmesi gerekmektedir. Söz konusu sınav materyallerinin adaylar tarafından iade edilmemesi sınav kurallarına aykırılık olarak değerlendirilir ve aday hakkında sınav gözetmenlerince sınav tutanağı düzenlenir.

Sınav salonunda, daha sessiz bir ortamın sağlanabilmesi amacıyla, her bilgisayar masasında bir adet kulaklık bulunmaktadır. Sınavlarda sesli soru sorulmayacaktır. Kulaklıkların kullanımı zorunlu değildir.

a) Sınava Başlanılması

Adayların sınava başlamadan önce sınav oturumu ekranında yer alan sınav ile ilgili genel açıklamaları dikkatlice okumaları ve sınav gözetmenlerince sınav başlamadan önce adaylara okunacak olan söz konusu açıklamaları dikkatlice dinlemeleri gerekmektedir.

Adaylar, sınava başlayabilmek için QR kodu web kamerasına okuttuktan sonra, ekranda sınavın başlama saatine kalan süreyi gösteren sayacın sıfırlanmasını beklemeleri gerekmektedir. Sınav başlama saati geldiğinde sayaç sıfırlanacak olup ilgili yerde “Sınava Başla” butonu aktif hale gelecektir. “Sınava Başla” butonu tıklandıktan sonra sınava ilişkin genel bilgilerin yer aldığı ekranda yer alan “Sınava Başla” butonuna basılarak bilgisayar ekranında sınav sorularının görüntülenmesi sağlanacaktır.

Sınav başladıktan sonra, adaylar sınavlarını tamamlamış olsa dahi ilk 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemezler. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa herhangi bir nedenle (*tuvalete gitmek dâhil*) sınavın yapıldığı salondan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Bu durumdaki adaylara gözetmenler tarafından izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacaktır.

b) Sınav Sorularına Verilecek Cevapların İşaretlenmesi

Adaylar, doğru olduğunu düşündüğü cevap seçeneğini bilgisayar ekranında tıklayarak işaretleyeceklerdir. Sorulara verilen cevabın değiştirilmesi mümkündür. Cevabı değiştirilmek istenilen soruya gidilerek işaretlenmek istenilen diğer seçeneğe tıklatıldığında seçilen cevap değişecektir.

Bir sonraki soruya geçmek için "Sonraki Soru" bir önceki soruya dönmek için " Önceki Soru " butonuna basılması gerekmektedir. Adaylar, ekranda yer alan "Soru Listesi" butonuna basarak tüm soruların listesini, her bir soruda işaretlenen cevap seçeneğini ve hangi soruları cevaplayıp cevaplamadıklarını topluca görüntüleyebileceklerdir.

c) Sınavın Bitirilmesi/Sona Ermesi

Adayların, sınav bitiminde "Sınavı Bitir" butonuna basarak sınavı sonlandırmaları gerekmektedir. Sınav süresi dolmadan sınavını bitiren adaylar da aynı şekilde "Sınavı Bitir" butonuna basarak sınavlarını sonlandırabilirler. Adaylar tarafından "Sınavı Bitir" butonuna basılıp onaylandıktan sonra sınav sorularına bir daha ulaşılamaz. Sınav süresinin dolması durumunda sistem otomatik olarak sınavı sonlandırma işlemini gerçekleştirecektir.

"Sınavı Bitir" butonuna bastıktan sonra sınav bilgilerinin kaydedilme işlemi tamamlanana kadar sınav penceresinin kapatılmaması ve "Sınav Başarıyla Tamamlanmıştır." mesajı görülene kadar beklenilmesi gerekmektedir.

Sınav bilgileri kaydetme işleminin başarısız olması durumunda "Sınav Kaydetmeyi Tekrar Dene" butonuna bastıktan sonra tekrar hata alınması durumunda sınav ekranı kapatılmadan derhal sınav gözetmenine bilgi vermesi gerekmektedir.

Adayların, sınavlarını bitirip sınav salonundan çıkmadan önce sınav oturumunu "Çıkış" butonuna basarak kapatmaları gerekmektedir.

12. SINAV MERKEZLERİ

Elektronik lisanslama sınavları aşağıda bilgisi verilen merkezlerde yapılmaktadır.

SPL İstanbul Osmanbey Sınav Merkezi
Adres: 19 Mayıs Mahallesi Hrant Dink Sokağı No:70 34363 Osmanbey, Şişli / İSTANBUL

SPL İstanbul Kozyatağı Sınav Merkezi
Adres: VİP Center Plaza, Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi No:10 Kat:2 Ataşehir/İSTANBUL

SPL Ankara Sınav Merkezi
Adres: YDA Center, A-1 Blok Kat:27 No:860, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:9/A, Çankaya / ANKARA

SPL İzmir Sınav Merkezi
Adres: The Mercer, Kat:1 Ofis No:5, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı No:1 Konak / İZMİR

SPL Gaziantep Sınav Merkezi

Adres: Koluman Tower, Kat:17 Ofis No:40, Kayaönü Mahallesi 42146 Nolu Cadde Bina No:3 Şehitkamil / GAZİANTEP

SPL Samsun Sınav Merkezi

Adres: Yavuz Tuna Center, Cumhuriyet Mahallesi 37. Sokak. No:1/A Atakum / SAMSUN

SPL Antalya Sınav Merkezi

Adres: Time Plaza 2, Ofis No:10 (204), Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı No:29 Muratpaşa / ANTALYA

SPL Erzurum Sınav Merkezi

Adres: Aydın Araz İş Merkezi, Lalapaşa Mahallesi Akif Hoca Sokak. Bina No:1 Kat:4 İç Kapı No:14 Yakutiye / ERZURUM

13. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Adayların uymaları gereken "Sınav Kuralları" aşağıda verilmiştir:

Adayların;

(a) Sınav süresince sınav gözetmenleriyle ve diğer adaylarla konuşmaları veya soru sormaları,
(b) Kopya çekmeleri, kopya çekmeye teşebbüs etmeleri, kopya çekilmesine yardım etmeleri, kopya vermeleri (*Sınav gözetmenleri tarafından tutanak düzenlenmesi halinde adaya bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır, sorumluluk adaya aittir.*),
(c) Sınav sırasında sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sakız vb. çiğnemeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. alıp vermeleri, bir şeyler yiyip içmeleri,
(d) Soruların tamamını ya da bir kısmını ve/veya sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve/veya bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları,
(e) Sınav salonuna girerken bu Kılavuz'da belirtilen yanlarında bulundurması yasak olan araç ve gereçlerle sınav salonuna girmeleri, sınav sırasında yanlarında bulundurmaları,
(f) Sınav salonuna hesap makinesi getirmeleri,
(g) SPL tarafından verilen hesap makinesini sınav sırasında birbirleri arasında almaları, vermeleri veya değiştirmeleri,
(h) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları,
(i) Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları,
(j) Başkasının yerine sınava girmeleri veya kendisi yerine başkasını sınava sokmaları,
(k) Sınav salonunda sınav gözetmenlerinin uyarılarına uymamaları,
(l) Sınav bilgisayarına ve her türlü ekipmana zarar verici faaliyetlerde bulunmaları,
(m) Sınav sırasında sınav sisteminin çalışmasını engelleyici ve bozucu her türlü faaliyette bulunmaları,
(n) Sınav başlama saatinden sonra bilgisayar ekranında yer alan "Sınava Başla" butonuna basmayı teknik bir sebep olmaksızın geciktirmeleri, sınav sırasında sınav oturumunu sebep olmaksızın kapatmaları, sınavın sınav oturum saati içerisinde bitmesini engellemeye yönelik her türlü faaliyette bulunmaları,
(o) Kendilerine verilen hesap makinesini, müsvedde kâğıdı ve kalemi sınav gözetmenlerine teslim etmeden çıkmaları,

(p) SPL tarafından verilen müsvedde kâğıt üzerine sınav soru ve cevapların bir kısmını veya tamamını yazmaları,

yasak olup sınav kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür davranışta bulunanlar ya da bu tür davranışları sonradan tespit edilenler hakkında sınav gözetmenlerince sınav tutanağı düzenlenir.

Adaylar, sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Sınav gözetmenleri tarafından sınava girme koşullarını taşımadıkları halde yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, tutulan sınav tutanakları ve/veya kamera kayıtları üzerinden değerlendirilecektir.

Sistemsel kopya analizleri sonucunda adayların sınavlarının iptal edilmemesi için; başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemeleri, sorulara verdikleri cevapları başkalarına göstermemeleri konusunda dikkatli davranmaları zorunludur.

Sınavlara katılan adaylardan;

(a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

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

(c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

(d) Sınav kurallarına uymayanların,

sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan (b) ve (c) maddelerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar.

Adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.

Adaylar sınav sırasında sınav gözetmenlerinin her türlü uyarılarına ve sınav kurallarına uymak zorundadır. Sınav gözetmenlerince gerek duyulması halinde adayların oturdukları yerler değiştirilebilir. Ayrıca, sınav gözetmenleri; diğer adayların sınav sırasında dikkatlerinin dağıtılmaması, zaman kaybetmelerine yol açılmaması ve sınav huzurunun bozulmaması için sınav kuralı ihlali yapanları uyarmak zorunda değildir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adaylar sınav gözetmenlerince uyarılmış olsun veya olmasın söz konusu adayların kimlikleri ve kusurları sınav gözetmenlerince sınav tutanağına yazılır.

Sınavların geçerliliği her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan ve uyarılara uymayan adayların sınavlarının geçerliliği tutulan tutanaklar üzerinden ilgili düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecektir.

SPL binasında ve sınav salonunda bulunan kamera görüntüleri ve/veya bilgisayar kayıtları üzerinden yapılacak inceleme sonucunda sınav kurallarına uymadığı veya genel sınav ortamının düzenini bozucu davranışları tespit edilen adayların sınavları sınavdan sonra tutulacak tutanaklar üzerinden Sınav Kurulunun kararı çerçevesinde değerlendirilecektir.

14. İTİRAZ PROSEDÜRLERİ

Sınavlarda sorulan soru ve cevap anahtarları yayımlanmayacak olup sınav soru itirazları kabul edilmeyecek ve sınav soru itirazlarını içeren e-posta, yazı vb. başvurular işleme alınmayacaktır.

Bununla birlikte; soruların doğruluğu, sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da incelenecek ve gerektiğinde iptal edilebilecektir.

Sınav Sonucuna İtiraz Prosedürü

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, **"SPL Başvuru Sistemi"**nin **"İtirazlar"** kısmında yer alan **"Yeni Elektronik Sınav İtirazı Oluştur"** başlığı altından elektronik ortamda yapılacaktır.

Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmalıdır.

Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz başvurularını; SPL Başvuru Sistemi üzerinden her bir sınav türü için 173 TL (KDV dâhil) olan itiraz ücretini 3D Secure uyumlu kredi kartı veya banka kartı ile ödeyerek tamamlayacaklardır.

Sınav sonuçlarına itirazların; ilgili sınav konusuna ait sınav sonucunun "SPL Başvuru Sistemi"nde açıklanmasını izleyen (*sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere*) 7 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde SPL kayıtlarına girmeyen itirazlar, ödeme işlemi tamamlanmamış itirazlar, posta yolu ile yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuç itiraz ücretini ödediği halde itiraz başvurusundan vazgeçen, yanlışlıkla itiraz başvurusunda bulunan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez ve bu ücretler gelecek dönemlerde yapılacak itirazlara devredilmez.

Sınav sonuç itiraz başvurularının alındığı SPL Başvuru Sisteminde meydana gelebilecek olası sistemsel aksaklıklar nedeniyle itiraz başvurularının geçici bir süre alınamaması durumunda adayların ilgili itiraz başvurularını yukarıda belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla daha sonra yapmaları gerekmektedir. Sınav sonuç itiraz başvurularının belirtilen süre içerisinde yapılması sorumluluğu adayların kendilerine aittir.

15. LİSANS BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Lisanslama sınavlarından başarılı olan adayların lisans belgelerini alabilmeleri için SPL Başvuru Sistemine giriş yaparak lisans başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Askıya alınan lisanslar için lisans başvurusunda bulunulamaz ve lisans belgesi düzenlenmez. Lisans başvurusu yapıldıktan sonra lisansın askıya alınması durumunda ise; lisansın düzenlenebilmesi için yenileme eğitimine katılmak suretiyle askıya alınan lisansın tekrar geçerli hale getirilmesi zorunludur. Lisans yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

Lisans başvurusuna ilişkin işlem adımları aşağıda verilmiştir.

(a) SPL Başvuru Sistemi üzerinden giriş yapıldıktan sonra “Lisanslarım” sekmesine tıklanır.
(b) Başvurulmak istenen lisansın yanında yer alan “Lisansa Başvur” butonuna tıklanarak başvuru işlemi başlatılır.
(c) “Lisans Belgesi Teslimat Tercihiniz” kısmından lisansın teslim alınacağı seçenek belirlenir.
(d) “Mezuniyet Bilgileri” bölümünden gerekli bilgiler girilir ve “Mezuniyet Belgesi Yükle” butonuna tıklanarak e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen barkodlu Mezun Belgesi* sisteme yüklenir.
(e) Başvuru Beyan Formu ve yüklenen evrak SMS onay kodu girilerek elektronik olarak onaylanır.
(f) Ödeme adımına geçilerek gerekli lisans başvuru ücreti kredi kartı/banka kartı ile ödeme işlemi yapılır.
(g) Ödeme işlemi başarıyla gerçekleştirilip “Lisans Başvurunuz Alındı” mesajı görüldükten sonra başvuru işlemi tamamlanır. Bu aşamadan sonra Kuruluşumuza herhangi bir evrak gönderilmez.

*Mezun Belgesini e-Devlet'ten temin edemeyen adayların, yükseköğretim mezuniyet durumunu gösteren diplomalarının noter onaylı örneğini fiziken Kuruluşumuza sunmaları gerekmektedir.