

1- GENEL BİLGİLER

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 19-20 Ocak 2008 tarihlerinde lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, gayrimenkul değerlendirme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetici ile konut değerlendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir.

Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.

2- SINAVLARA KATILACAK ADAYLAR

2.1- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına Katılacak Adaylar

Seri: VIII, No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı"na girerek "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı" almaları gerekmektedir.

(a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcileri,

(b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcileri,

(c) Yatırım fonları müşteri temsilcileri,

(d) Aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcileri,

(e) Seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcileri,

(f) Bir aracı kurumla acentelik sözleşmesi imzalayan katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcileri,

(g) Bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcileri,

(h) Aracı kurum şube müdürleri,

(i) Aracı kurum irtibat bürosu sorumluları,

(j) Aracı kuruluş ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon sorumluları.

Takas ve operasyon sorumlusu, takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu arasındaki kademelerde çalışmakta olan veya çalışmak isteyen kişilerin, bu Kılavuzun 13. Bölümünde belirtilen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınav Konularından sadece "Takas ve Operasyon İşlemleri" konulu sınava girmeleri yeterlidir. Bu sınavdan 60 ve üzerinde not alan adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının tamamına devam etmek istemeleri halinde bu modülden aldıkları notlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı için geçerli kabul edilerek, diğer 8 modülden sınava girmeleri yeterli olacaktır.

2.2- Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavına Katılacak Adaylar

Seri: VIII, No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında aşağıda belirtilen görevlerde çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyetlerde bulunmak isteyenlerin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı"na girerek "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" almaları gerekmektedir.

(a) Portföy yöneticisi,

(b) Portföy Yönetim Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri (*),

(c) Araştırma uzmanı,

(d) Yatırım danışmanı,

(e) Kurumsal finansman uzmanı,

(f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri, (**)

(*) Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olmaları zorunludur.

(**)Seri: VIII, No:34 Tebliğ'de değişiklik yapan Seri:VIII No:52 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır.

(g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki kademelerde görev yapan personeldir).

(h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı, (***)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavlarına katılmak isteyen adayların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.3- Türev Araçlar Sınavına Katılacak Adaylar

Seri: VIII, No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde sermaye piyasası kurumlarında türev araçlar personeli olarak çalışanların, görev alanını değiştirerek bu görevleri yapmak ya da bir kurumda çalışmamakla birlikte bu faaliyette bulunmak isteyenlerin "Türev Araçlar Sınavı"na katılarak "Türev Araçlar Lisansı" almaları gerekmektedir.

Türev araçlar personeli aracı kuruluşlarda:

(a) Türev araçlar müşteri temsilcisi,

(b) Türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu,

(c) Türev araçlar birim yöneticisi,

(d) Türev araçlar birim yöneticisi ile müşteri temsilcisi arasındaki kademelerde görev yapan personeldir.

(e) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri (***)

(***)Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy yöneticilerinin tümünün Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı ile Türev Araçlar Sınavında başarılı olmaları, fonun portföy yöneticilerinin, fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir

2.4- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurulun Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ile Seri:VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırımları zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin olarak gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev alacak kişilerin "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı"na girerek "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı" almaları gerekmektedir.

2.5- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurulun Seri: VIII, No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde kredi derecelendirme kuruluşlarında, kredi derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişilerin "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı"na katılarak "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaları gerekmektedir.

2.6- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurulun Seri: VIII, No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde kurumsal yönetim şirketlerinde, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak faaliyet gösterecek kişilerin "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı"na katılarak "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" almaları gerekmektedir.

2.7- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavına Katılacak Adaylar

Kurulun Seri: VIII, No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde; Kurulun finansal raporlama standartları düzenlemelerine göre hazırlanması ve kamuya duyurulması zorunlu finansal tablolar ile diğer finansal bilgilerin, söz konusu finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğunun bağımsız denetimi ile yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı"na katılarak Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı almaları gerekmektedir.

2.8 - Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adaylar

Kurulun Seri:VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ile Seri:VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği hallerde, konut değerlendirme

yapan ve değerleme Şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme Őirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleŐme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için “Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na katılarak “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almaları gerekmektedir.

3- LİSANS TÜRLERİ

Girilen sınav türlerine göre:

- (a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı”,
- (b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının “Takas ve Operasyon İŞlemleri” baŐlıklı bölümünden sınava girerek başarılı olan adaylara, “Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı”,
- (c) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olan adaylara, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”,
- (d) Türev Araçlar Sınavında başarılı olan adaylara, “Türev Araçlar Lisansı”,
- (e) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı”,
- (f) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, “Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”,
- (g) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”,
- (h) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavında başarılı olan adaylara, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı”,
- (i) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylara, “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı”, verilecektir.

* Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin “Takas ve Operasyon Sorumlusu” olarak çalıŐabilirler.

* Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar ise ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler.

* Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler.

4- LİSANS BELGESİNİN VERİLMESİ AŞAMASINDA ARANACAK BELGELER

Lisanslama sınavlarında başarılı olarak lisans belgesi almaya hak kazanan adayların lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine (TSPAKB) başvurmaları gerekmektedir. Adayların TSPAKB’den lisans belgelerini alırken ibraz edecekleri belgeler aşağıda sayılmıŐtır:

I- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı, Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı için adayların;

- (a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi, sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi, yatırım fonları müşteri temsilcisi, aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka Şubelerinde ve katılım bankalarında acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi, bankaların ve acentelik faaliyetinde bulunacak katılım bankalarının bireysel finans merkezlerinde (ağrı merkezi-call center) hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcileri, aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu ve takas ve operasyon sorumlusu olarak görev yapmak isteyenlerin en az lise ve dengi mezunu olması,
- (b) Aracı kurum Şube müdürü olarak görev yapmak isteyenlerin en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması,
- (c) Teftiş birimi yöneticisi, iç kontrol birimi yöneticisi, müfettiş ve iç kontrol birimi elemanı olarak görev yapmak isteyenlerin iktisat, iŐletme, kamu yönetimi, muhasebe, maliye ve hukuk konularında en az 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması ve sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, iŐletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması, (d) Portföy yöneticisi, araştırma uzmanı, yatırım daniŐmanı, kurumsal finansman uzmanı ve yönetici olarak görev yapmak isteyenlerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması,
- (e) Yatırım fonları portföy yöneticilerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunması,
- (f) Serbest yatırım fonları fon kurulu üyelerinin sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunması ve yüksek öğrenim görmüş olması,

(g) Türev araçlar personeli olarak görev yapmak isteyenlerin 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olması,

(h) Sermaye piyasası mevzuatı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması, müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması,

(i) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurulca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

(j) "Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

(k) Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 46 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması, şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

II- Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı için adayların;

(a) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları şirketler hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

(b) Sermaye piyasası mevzuatı veya ilgili diğer mevzuat uyarınca, faaliyet yetkisi/yetki belgesi iptal edilmiş, listeden çıkarılmış ya da borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde, iptale neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

(c) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,

(d) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmaları,

(e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasasında işlem yapmalarının yasaklanmamış olması

(f) Derecelendirme uzmanlarının; lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmaları, ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerlendirme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmaları, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kredi derecelendirme uzmanlığı veya kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi almış olmaları,

(g) Derecelendirme komitesi üyelerinin ve kontrolörün; lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmaları, ekonomi, maliye, muhasebe, finans, denetim, iç kontrol, istatistik, risk değerlemesi ve yönetimi, finansal analiz, derecelendirme, değerlendirme, kurumsal yönetim alanlarında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarının en az birinde uzman düzeyinde ya da öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya yönetici olarak en az 5 yıllık deneyime sahip bulunmaları, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kredi derecelendirme uzmanlığı veya kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi almış olmaları, şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

"Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı"nda başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nden lisans belgelerini alırlarken; Kurul düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Ancak; kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerektiğinden kredi derecelendirme uzmanlığı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanlığı lisansına başvuruda bulunan kişilerden; sözkonusu faaliyetlerin en az 3 yıl süre ile bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak yaptığını gösteren belgeler, çalışma süresi ve icra edilen göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum yetkililerince imzalanmış açıklayıcı

yazılar ve destekleyici nitelikte olan hizmet çizelgesi, sözleşmeler, vergi levhası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Kurulca gerekli görülen diğer belgeler aranacaktır.

III- Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların;

(a) Gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin asgari 4 yıllık üniversite mezunu olması ve 3 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.(*)

A- Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;

- 1) Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) SSK işe giriş bildirgesi formu,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği.

B- Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerlendirme uzmanlığı faaliyetinde bulunmuş ise;

- 1) Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlendirme veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
- 2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
- 3) Vergi levhası,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği ve şirket tarafından değerlendirme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.

(*)Kurulun 13.02.2006 tarihli Kararı ile; Kurulca yapılmakta olan Değerleme Uzmanlığı Sınavına yönelik olarak; Değerleme Uzmanlığı Sınavı başvurusunda aranan 3 yıllık tecrübe koşulunun sınav başvurusunda değil lisans belgesi verilmesi aşamasında aranmasına karar verilmiştir

C- Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak yerine getirilmiş ise;

- 1) Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler,
- 2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
- 3) Vergi levhası,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerlendirme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.

D- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise;

- 1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
- 2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı,
- 3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerlendirme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.

E- Bankalarda değerlendirme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

- 1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerlendirme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
- 2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
- 3) Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
- 4) Aday tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının listesi,
- 5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerlendirme, makine değerlendirme ve/veya yatırım projeleri teknik değerlendirme raporu örnekleri,

F- Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;

- 1) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu başlıklarından "Gayrimenkul Değerleme Esasları", "Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar" ve "Temel Finans Matematiği" konularından birinden, bir üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi,

2) Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde olunması,

3) Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi,

G- Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler,

H- Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Makine değerlendirme raporları ile bilirkişi raporları değerlendirme raporu olarak kabul edilir. İbraz edilen raporlarda adayın ad- soyadı ve imzasının açıkça yer alması zorunludur. Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerlendirme raporu olarak kabul edilmeyecektir.

Kurulun lisans belgesi alınması aşamasında 3 yıllık tecrübe koşuluna ilişkin yukarıda yer alan bilgi ve belgelerde adaylara bildirmek koşuluyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Eylül 2002 - Ocak 2006 dönemleri dahil yapılan sınavlara başvuruda bulunarak başvurusu kabul gören adaylardan 3 yıllık tecrübe koşulunu sınav başvurularında sağlamış olmaları nedeniyle yukarıda belirtilen belgeler aranmayacaktır.

Ayrıca gayrimenkul değerlendirme uzmanlığı lisansı için adayların;

(a) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştiraktan hüküm giymemiş olmaları,

(b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

(c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

(d) Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin bulunmamış olması,

(e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,

(f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

IV- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı için adayların ;

a) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları,

b) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,

e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması,

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Bağımsız denetçi yardımcılarının; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletmecilik, bankacılık, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer alanlarda yükseköğrenim görmüş olanların ise sayılan alanların birinde yüksek lisans derecesi almış olmaları zorunludur.

Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin;

a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,

b) Türkiye'de yerleşik olmaları,

c) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olmaları

- d) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanını ile çalışmış olmaları,
- e) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.

Bağımsız denetçi ve yöneticiler için yukarıda (a) bendinde belirtilen koşulun sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belgelerin tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mütakabiliyet esasları aranır.

V- Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı için adayların ;

- a) Bankacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hüküm giymemiş olmaları ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 2 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmaları,
- b) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,
- c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
- d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin bulunmamış olması,
- e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması,
- f) Emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren herhangi bir şirkete ortak olmaması veya herhangi bir unvanla görev almaması şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

"Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı"nda başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nden lisans belgelerini alırlarken; Kurul düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmaları ve asgari yıllık üniversite mezunu olmaları şarttır. 1 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak Kılavuzun 4-III Bölümünde Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için aranan belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; aday tarafından hazırlanan en az 1 yıla ait olmak üzere en az iki adet gayrimenkul değerlendirme raporunun adayın hazırlamış olduğu gayrimenkul değerlendirme raporlarını gösteren liste ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tüm lisans belgesi türlerinin alınması aşamasında yukarıda belirtilenlere ilave olarak istenecek diğer bilgi ve belgeler ile izlenecek prosedür ayrıntılı olarak <http://www.tspakb.org.tr> internet adresinde yer almaktadır.

Sınava katılma ve lisans belgesi alma koşullarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yapılacak değişiklikler bağlayıcı niteliktedir.

5- SINAV BAŞVURUSUNDA ARANACAK BELGELER

5.1- Sınavlara İlk Kez Başvuruda Bulunacak Adaylar

Sınavlara ilk kez başvuruda bulunacak adaylardan aşağıda belirtilen belgeler aranır.

- Eksiksiz olarak doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı Kayıt Formu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont (dekont adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir).

Lisanslama sınavları başvuruları sınav tarihlerinden yaklaşık 2,5 ay önce Kurul internet adresinden de ulaşabileceğiniz <http://spk.anadolu.edu.tr> internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

Yeni kayıt işlemleri başvuru süresi içerisinde <http://spk.anadolu.edu.tr> internet adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. İnternet adresinde bulunan Kayıt Formu'nun ilgili sayfalarındaki açıklamaların dikkatle okunarak işlem adımlarının yürütülmesine özen gösterilmelidir.

Bu formda TC kimlik numarası sorulmaktadır. TC kimlik numarası <http://tckimlik.nvi.gov.tr> internet adresinden öğrenilebilir. TC vatandaşı olmayan adaylar TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya kadar sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.

Formda bulunan bilgi alanlarının doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur. Form hatasız doldurulduktan sonra ilgili buton tıklanarak kaydın onaylanması gerekmektedir. Aday onay aşamasından önce girdiği bilgilerde değişiklik yapılabilir.

Ancak bir kez onaylama yapıldıktan sonra kaydı değiştirmek mümkün değildir. Adaylar Kayıt Formu'nda belirttikleri adreste başvurudan sonra değişiklik yapamazlar. Adres değişiklikleri ancak bir sonraki sınavın kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılabilir. Adayın adresinin değişmiş olması halinde, gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır. Yapılacak sınavlara ilk kez başvurmuş olması nedeniyle henüz şifre almamış adayların; Kayıt Formuna, T.C.kimlik numaralarını ve kendi belirleyecekleri 5 haneli şifreyi yazarak kayıt yapmaları mümkündür. Aday tarafından belirlenen bu şifreler geçici olup başvuru süresince kullanılacaktır. Adaylar sınavdan bir ay önce sınav giriş yerlerinin açıklanması aşamasında <http://spk.anadolu.edu.tr> internet adresinde bulunan “**Şifrenizi unuttunuzsa burasını tıklayınız**” bölümüne girerek daimi şifrelerini internet üzerinden alabileceklerdir. Bu bölümde istenilen bilgilerin Kayıt Formunda yazılı olan bilgilerle aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde farklı bilgilerle doğru şifreye ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Kayıt Formunun imzalı örneğinin fotokopisinin aday tarafından saklanması yarar bulunmaktadır.

Kayıt onaylandıktan sonra bilgisayardan alınan dökümün fotoğraf bölümüne, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümünün imzalanması gerekmektedir. Aday sınav başvurusu sırasında dolduracağı Kayıt Formunda; lisans sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile bu Kılavuzun 4. Bölümünde belirtilen lisans belgesi alma koşullarını okuduğunu ve Kayıt Formunda verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun, sınava girme ve lisans belgesi alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans belgesi alma aşamasında kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını, kabul ederek beyanını imzalayacaktır.

5.2- Sınavlara Daha Önce Katılmış Adaylar

Daha önce yapılmış olan lisanslama sınavlarında başarısız oldukları konulardan geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden sınava başvuracak adaylar, istedikleri konu veya konulardan tercih yaparak sınavlara katılabileceklerdir.

!! Lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olan adayların <http://spk.anadolu.edu.tr> internet adresinde yer alan Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Bu adayların başvurularında sadece aşağıda belirtilen belgeler aranır;

- Kayıt Formunun onay sayfasının fotoğraflı ve imzalı dökümü (formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer ayrılmamış ise fotoğraf yapıştırılmayacaktır),**
- Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasının belirtildiği banka dekontu.**

Bu adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri, gerek başka bir sınav türüne başvurmaları halinde, <http://spk.anadolu.edu.tr> internet adresindeki Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurarak kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme yapılırken T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra açılan ilk sayfada, sadece ilgili sınavın girilecek modüllerinin işaretli olması, diğer modüllerdeki tüm işaretlerin kaldırılması gereklidir; varsa adres bilgilerindeki değişiklikler de bu aşamada yapılmalıdır. Yanlış girilen T.C. kimlik numaraları sistem tarafından yeni bir kayıt olarak algılanmaktadır. Bu nedenle T.C. kimlik numaralarının doğru ve eksiksiz olarak yazılması önem arz etmektedir.

!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli sayılacaktır.

Sınava başvuran ancak sınava katılmayan adayın önceki notu geçerlidir.

Adayın hiç katılmadığı oturumda önceki notu geçerli olur. Aday, katıldığı oturumda yer alan tüm sınav konularından sınava girdiğinden, o oturumda aldığı notlar geçerlidir.

Adaylar ilk kayıta verdikleri adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri Kayıt Formunda yapabilirler. Ancak kayıt yenileme işlemleri sırasında adayın kimlik bilgilerinde değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır.

Kayıt yenileme yapılırken, “**Kaydet**” butonu tıklandıktan sonra “**Seçtiğiniz Bölüm(ler) ve Dersler**” başlığı altında adayın girmek istediği sınav türü veya türleri ile girilecek modüllerin listesi görülecektir. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir hata yoksa “**Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz**”

butonu tıklanacaktır. Hata olması halinde “**Vazgeçtim Kayıt Yenileme Penceresine Geri Dön**” butonu tıklanarak işlemlerin baştan yapılması gerekmektedir. Formda yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olan adayın “**Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz**” butonunu tıklaması halinde formun yazıcıdan dökümü alınacaktır.

Yazıcıdan alınan bu forma, eğer formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer ayrılmış ise, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir. İmzalanan Kayıt Formunun, TC kimlik numarası ve adı-soyadının yazılı olduğu banka dekontu ile birlikte Kılavuzun 5.3 Bölümünde belirtilen adrese iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir.