

İstanbul, 18 Ekim 2011

2011/1142

GENEL MEKTUP

No: 665

Konu: Lisanslama Sınavları Duyurusu hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde lisanslama sınavları yapılacaktır. Lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) verdiği yetkiye istinaden "Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş." tarafından Birliğimiz işbirliği ile düzenlenecektir.

Sınavlara katılması gereken adaylar, sınav kuralları, sınav başvurusu, sınav notları ve puanlamaya ilişkin detaylı bilgilere sınav kılavuzundan ulaşabilirler. Sınav kılavuzu, sınavlar ile ilgili alt konu başlıkları, oturum tablosu ve soru sayılarına ilişkin bilgiler Birliğimizin www.tspakb.org.tr internet adresinde lisanslama sınavları başlığı altında yer almaktadır.

Kurul'un Seri:VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) Geçici 2'nci maddesi, 29.01.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VIII, No:74 sayılı Tebliği ile aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

"Lisansı olmayan kişiler, sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda çalışamazlar. Bu husus, Tebliğde belirtilen görev ve kadrolar için yeni işe alımlarda da geçerlidir. Ancak,

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

Bu çerçevede, 31.12.2010 tarihi itibariyle bir sermaye piyasası kurumunda çalışan ancak lisans belgesi bulunmayan kişilerden, 2010 yılında yapılan sınavlardan en az birine katılarak lisans almak için caba gösteren kişilere, 2011 yılından itibaren yapılacak ilk 3 sınava başvurmak şartıyla üçüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar buldukları görevde çalışmaya devam etme imkânı tanınmıştır.

Söz konusu sınavlardan ilki 20–21 Ağustos 2011 tarihlerinde düzenlenmiştir. Uygulamadan yararlanan adayların 17-18 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek sınavlar dahil olmak üzere 2 sınav hakkı kalmıştır.

Konunun çalışanlarınıza duyurulması ve lisansa tabi çalışanlarınızın sınav başvurularını yapmaları konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususlarınıza bilgilerinizi sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER**