

İstanbul, 06 Ocak 2012

2012/25

## GENEL MEKTUP

No: 671

**Konu: Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde İstihdam Edilecek İhtisas Personeli Hk.**

SAYIN ÜYEMİZ,

Bilindiği üzere, döviz, mal, kıymetli maden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca (Kurul) belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlere ilişkin esaslar, Kurulun Seri:V, No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirecek Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) ile düzenlenmiştir.

Tebliğ'in "Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyet şartları" başlıklı 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre;

*c) Bünyelerinde kaldıraçlı alım satım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu olmak üzere 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar lisans belgesine sahip kaldıraçlı alım satım işlemleri ihtisas personelinin bağlı olduğu ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisinin istihdam edilmiş olması,*

*ç) Bünyelerinde 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar müşteri temsilcisi lisans belgesine sahip yeterli sayıda müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon lisans belgesine sahip, en az lise mezunu muhasebe ve operasyon sorumlusunun istihdam ediliyor olması,*

*gerekmektedir. (Tebliğ'in 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendiyle ve aynı maddenin 4'üncü fıkrasıyla yukarıda belirtilen düzenlemelere yapılan atıflar da dikkate alınmalıdır.)*

**Öte yandan, Kurulun 16.12.2011 tarih 42/1109 sayılı toplantısında;**

*“Tebliğ çerçevesinde faaliyette bulunacak aracı kurumlarda, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin birim yöneticisi olarak istihdam edilecek personelin sahip olması gereken lisans belgesi şartının korunması; bununla birlikte müşteri temsilcisi ve muhasebe ve operasyon sorumlusu olarak istihdam edilecek kişilerin, 2012 yılında gerçekleştirilecek ilk ilgili Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı’na girmesi şartıyla, 31.12.2012 tarihine kadar geçici olarak görev alabilmesine imkân tanınmasına”*

**karar verilerek kaldıraçlı alım satım işlemlerini yerine getirecek personelde aranan lisans belgesi hususunda düzenleme yapılmıştır.**

**Yukarıda yer alan düzenleme hakkında bilgi edinilmesi ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.**

**Saygılarımla,**

**İlkay ARIKAN  
GENEL SEKRETER**