



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-32992422-299-48857
Konu : 3 Yıllık Çalışma Süresini Dolduran ve
Lisans Almaya Hak Kazanamayan
Yardımcı Personel'in Çalışma Süresinin
Uzatılması Hk

01.02.2024

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza
A Blok Kat:4 34394 Levent/İSTANBUL

İlgi: 06.12.2023 tarih ve 146717 sayıyla Kurul kaydına alınan yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Lisanslama Tebliği) "Yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumu" başlıklı geçici onuncu maddesi uyarınca yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak lisans almaya hak kazanamayanların yardımcı sıfatıyla çalışabileceği son tarih olan 31.01.2024 tarihinin uzatılması talebinizin yer aldığı başvurunuz Kurulumuza iletilmiştir.

Konunun görüşüldüğü Kurulumuzun 28.12.2023 tarih ve 81 sayılı toplantısında (Karar No: 1805);

1) (i) Son dönemde sermaye piyasalarına olan ilginin artmasıyla yatırımcı sayısında artışın olduğu ve bu durumun, piyasalarımızın işleyişinin operasyonel açıdan sorunsuz olarak yürütülebilmesi amacıyla personel ihtiyacına yol açtığı, yardımcı sıfatıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduran ancak mevcut durum itibarıyla lisans almaya hak kazanamayan personelin kurumlarından ayrılması sonucunda ilgili kurumların sektörde deneyim kazanmış olan personel ihtiyacını karşılamada zor durumda kalabileceği ve (ii) 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sebebiyle, ülkemizde yaşanan olağanüstü koşulların oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle personelin lisanslama sınavlarına katılımının aksadığı hususları göz önünde bulundurularak; süresi dolacak yardımcı personel ile ilgili olarak sürenin 31.01.2025 tarihine kadar uzatılmasına yönelik olarak Lisanslama Tebliği'nin "Yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumu" başlıklı geçici onuncu maddesinde değişikliğe gidilmesine,

2) 21.05.2020 tarih ve 23/669 sayılı Kurul Kararı'nın üçüncü maddesinde, yardımcı personelin lisans yükümlülüklerini yerine getirme durumunun Kurulumuzca izlenebilmesini teminen yatırım kuruluşlarının Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL) tarafından belirlenecek şekilde ve sürelerde SPL'ye bildirimde bulunmalarına karar verildiği dikkate alınarak, söz konusu bildirimlerin 31.03.2024, 30.06.2024, 31.10.2024 tarihleri referans alınarak hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini, istisna hükmünden faydalanan yardımcı personelin 31.01.2025 tarihine kadar ilgili lisansları almaları hususunda ve SPL tarafından belirlenecek şekilde yardımcı personelin lisans yükümlülüklerini yerine getirme durumuna ilişkin yapılacak bildirimlerde azami dikkat ve özenin gösterilmesi için Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Aşkın ALICI
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F3EFE885-C465-4491-A336-A64473F7A6DB

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Burak ÖZTÜRK

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (212) 334 5525

