



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-32992422-205.02.02-47337

26.12.2023

Konu :Üyelerinize Personele İlişkin Lisanslama  
Düzenlemelerinin Hatırlatılması

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**  
Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34394  
Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere, VIII-128.7 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in (VIII-128.7 sayılı Tebliğ) 17 ve 18'inci maddelerinde:

**Lisans yenileme eğitimi**

**MADDE 17 –**

(1) Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Lisans yenileme eğitimlerinin içeriği ve yapılış usulleri SPL tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile uygulanır. Lisans yenileme eğitimleri SPL tarafından veya SPL'nin işbirliği yaptığı kuruluş tarafından düzenlenir.

(2) İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihi esas alınır.

(3) Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz. Ancak, eğitimin içeriğinde bulunabilecek not verilmeyen değerlendirme sorularının doğru cevaplanması ve eğitim süresinin en az %90'ına katılım zorunludur. Bu zorunluluklara uymayanlar eğitimi yeniden almak zorundadırlar.

**Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi**

**MADDE 18 –**

(1) Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır. Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar. Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir.

(2) Lisanslı kişilerin Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının geçici veya sürekli olarak iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilir.

hükümleri yer almaktadır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FFBDF9A9-FF98-4F5E-92EC-1DA5A7DFB036

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

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

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

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2

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

e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: [spk@hs01.kep.tr](mailto:spk@hs01.kep.tr)

Bilgi için: İnci KILIÇKAYA

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8076



Bu kapsamda, üyelerinize sermaye piyasalarında lisans gerektiren pozisyonlarda çalışan personellerinin lisans yenileme eğitimlerinin düzenli olarak takibi hususunda sorumluluğun kendilerinde olduğunu, bu pozisyonlarda çalışan personelin lisans yenileme eğitimlerinin yapılmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiğinin ve tespiti halinde Kurulumuzca konuya ilişkin yaptırım uygulanacağını hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve üyelerin mevzuata uyum konusunda gereken özeni göstermesi hususunda gereğini rica ederim.

Aşkın ALICI  
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FFBDF9A9-FF98-4F5E-92EC-1DA5A7DFB036

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

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,  
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](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>  
Kep Adresi: [spk@hs01.kep.tr](mailto:spk@hs01.kep.tr)

2/2

Bilgi için: İnci KILIÇKAYA  
Başuzman  
Telefon No: (312) 292 8076

