

Tecrübe Sürelerine İlişkin Lisans Görev Tablosu

Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerinde sermaye piyasasında çeşitli unvan ve görevlerde çalışacak personel için çalışma koşulu olarak aranan tecrübe sürelerine ilişkin tablo aşağıda verilmektedir:

UNVAN VE GÖREVLER	GEREKLİ LİSANSLAR	ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ	İLGİLİ MEVZUAT
ARACI KURUMLAR			
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıl tecrübesi olması.	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ 14. Madde
Genel Müdür Yardımcısı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 7 yıl tecrübesi olması.	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ 14. Madde
Portföy Aracılığı Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)	Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması.	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 23. Madde
Portföy Yöneticisi (Bireysel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Birimde türev araç işlemlerinin yürütülecek	Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması.	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar

UNVAN VE GÖREVLER	GEREKLİ LİSANSLAR	ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ	İLGİLİ MEVZUAT
	olması durumunda Türev Araçlar Lisansı olması aranır.)		Hakkında Tebliğ 39. Madde
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Finans piyasalarında en az 3 yıl tecrübesi olması.	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 47. Madde
Müfettiş/Teftiş Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıl tecrübesi olması.	Seri: V, No: 68 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 16. Madde
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ			
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Finansal piyasalar alanında en az 7 yıl	III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde
Genel Müdür Yardımcısı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Finansal piyasalar alanında en az 7 yıl	III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk konularında en az 3 yıl	III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 11. Madde

UNVAN VE GÖREVLER	GEREKLİ LİSANSLAR	ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ	İLGİLİ MEVZUAT
Portföy Yöneticisi (Bireysel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması.	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 39. Madde
Portföy Yöneticisi (Bireysel - Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Finans piyasalarında en az 5 yıl tecrübesi olması.	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 39. Madde
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Finans piyasalarında en az 3 yıl tecrübesi olması.	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 47. Madde
Risk Yönetim Birimi Personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi	III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 12. Madde
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı	Sermaye piyasaları alanında en az 7 yıl	III.55-1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI			
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde

UNVAN VE GÖREVLER	GEREKLİ LİSANLAR	ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ	İLGİLİ MEVZUAT
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)	Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde
SERBEST YATIRIM FONLARI			
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde
GARANTİLİ VE KORUMA AMAÇLI YATIRIM FONLARI			
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 5. Madde
PORTFÖY SAKLAMA KURULUŞLARI			
Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az 5 yıl	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 8. Madde
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk alanlarında en az 3 yıl	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 18. Madde

UNVAN VE GÖREVLER	GEREKLİ LİSANLAR	ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ	İLGİLİ MEVZUAT
Risk Yönetim Birimi Personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 19. Madde
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI			
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Finansal piyasalar alanında en az 7 yıl	III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 17. Madde
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Sermaye piyasası alanında en az 3 yıllık tecrübe	III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 19. Madde
Portföy Yöneticisi (Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı	Sermaye piyasası alanında en az 3 yıllık tecrübe	III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 19. Madde
İç Kontrol Personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu ile denetimi veya hukuk alanlarında en az 3 yıl (İlgili personelin ortaklık dışından sağlandığı durumlarda da söz konusu tecrübe şartı aranır)	III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 20. Madde

UNVAN VE GÖREVLER	GEREKLİ LİSANSLAR	ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ	İLGİLİ MEVZUAT
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ			
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı	Gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olması. (*) veya Tecrübe koşulunu sağlayan nitelikte SPL tarafından düzenlenen eğitim ve bu eğitime ilişkin sınavları başarıyla tamamlamış olması.	Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 3. Madde ve 17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı Kurul İlke Kararı
Konut Değerleme Uzmanı	Konut Değerleme Lisansı	Gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıl tecrübesi olması. (**) veya Tecrübe koşulunu sağlayan nitelikte SPL tarafından düzenlenen eğitim ve bu eğitime ilişkin sınavları başarıyla tamamlamış olması.	Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 3. Madde ve 17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı Kurul İlke Kararı

UNVAN VE GÖREVLER	GEREKLİ LİSANLAR	ÇALIŞMA ŞARTI OLARAK ARANAN TECRÜBE KONUSU VE SÜRESİ	İLGİLİ MEVZUAT
<i>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ</i>			
Derecelendirme Komitesi Üyesi	Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Lisansı	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	Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde
Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Lisansı	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	Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde
<i>KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ</i>			
Derecelendirme Komitesi Üyesi	Kredi Derecelendirme Lisansı	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	Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde
Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı	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	Seri:VIII, No:51 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği 10. Madde

- (*) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavını geçmiş, ancak gayrimenkul değerlendirme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişiler de Uzman Yardımcısı sıfatıyla değerlendirme kuruluşlarında imza yetkisi olmaksızın değerlendirme faaliyetlerinde bulunarak asgari tecrübe şartlarını tamamlayabilirler.
- (**) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde; asgari 4 yıllık üniversite mezunu, Konut Değerleme Lisansı Sınavını geçmiş, ancak konut değerlendirme uzmanının sahip olması gereken tecrübe şartını taşımayan kişiler de Uzman Yardımcısı sıfatıyla değerlendirme kuruluşlarında imza yetkisi olmaksızın değerlendirme faaliyetlerinde bulunarak asgari tecrübe şartlarını tamamlayabilirler.