

İstanbul, 16 Ağustos 2024

2024/4578

GENEL MEKTUP No: 897

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Yardımcı Personele İlişkin Lisanslama Düzenlemelerinin Hatırlatılması Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) Birliğimize iletilen 02.08.2024 tarih ve E-32992422-205.02.02-57923 sayılı yazıda; yardımcı personele ilişkin VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in:

Lisansa tabi personel MADDE 6 –

"... (3) Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. Yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemez. Yardımcı olarak çalışan personel, lisans konusu faaliyetleri bağlı olduğu lisans sahibi personelin gözetiminde yürütür ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sorumluluk bağlı olduğu lisans sahibi personele ait olur. Yardımcı olarak çalışan personelin sayısı, faaliyetlerin hacmi ve yapısıyla uyumlu olacak ve iç kontrol zayıflığına yol açmayacak şekilde belirlenir. Lisans sahibi bir personele en fazla 5 yardımcı bağlanabilir..."

Daha önce yardımcı olarak çalışan personelin durumu GEÇİCİ MADDE 5 –

"(1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışan personel de, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süre ile yardımcı olarak çalışabilir."



Yatırım kuruluşları yardımcı personeli ek geçiş süresi durumu
GEÇİCİ MADDE 10 –

*“ (1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası ve geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanlar **en fazla 31/1/2025 tarihine kadar yardımcı sıfatıyla çalışabilirler.**”*

hükümlerinin üyelerimize hatırlatılması amacıyla duyurulması ve söz konusu düzenlemelere uyumun sağlanması konusunda gereken özenin gösterilmesi belirtilmiştir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter