



**BORSA
İSTANBUL**

2019 YILI

**ÜYE TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ
BAŞVURU KILAVUZU**

A) ÜYELERİN BORSADA TEMSİLİ

Üyelerin Borsada temsili ile ilgili hususlar 19/11/2012 tarihli, 408 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. Üyelerin Borsada kurulu piyasa, pazar, platform veya sistemlerin her birinde temsilcileri aracılığıyla işlem gerçekleştirmek istemeleri halinde, söz konusu kişilerin, sermaye piyasası mevzuatında yer alan ve aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları ve Borsa tarafından yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

I. ÜYE TEMSİLCİLERİNİN NİTELİKLERİ

Üye temsilcilerinin:

- T.C. vatandaşı olması,
- Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış olmaması,
- İflas etmemiş olması,
- Mevzuatla müsaade edilmiş hususlar dışında başka meslek ve ticaretle uğraşmaması,
- Sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
- Borsa tarafından yapılacak inceleme sonucunda tecrübe, bilgi ve ahlak bakımından yeterli olduklarına kanaat getirilmesi,
- Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumundan mezun olması,
- Piyasa, pazar, platform veya sistem ile ilgili eğitim programlarında başarılı olması

gerekmektedir.

II. ÜYE TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ

A- Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimi

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için tüm temsilci adaylarının, Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimi (BAPUYG) başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitime katılabilmek için adayların geçmişte yapılan Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilcisi Teorik Eğitimi (BAPTEORİK) sınavında başarılı olmaları veya başvuru kılavuzunda belirtilen muafiyetlerden birisine sahip olmaları gereklidir.

Borsa İstanbul Para Piyasası ve Borsa İstanbul Swap Piyasası işlemleri Otomatik Tahvil Alım Satım Sistemi (OTASS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda BISTECH işlem terminali uygulama eğitimlerine ilave olarak OTASS işlem terminaline yönelik uygulama eğitimleri açılacaktır. Borçlanma Araçları Piyasası BISTECH İşlem Platformu Uygulama Eğitimine katılım sağlayan temsilcilerden yeni açılacak OTASS işlem terminali uygulama eğitimine katılım ücreti talep edilmeyecektir. OTASS işlem terminali uygulama eğitimlerinin açılması gelen taleplere göre değerlendirilecek olup; kılavuzda bu eğitim için herhangi bir tarih belirlenmemiştir

ve eğitime ilişkin detaylar eğitim talebinde bulunan temsilciler ile bilahare paylaşılacaktır.

B- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için tüm temsilci adaylarının Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimini (VİOPUYG) başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Bu eğitime katılabilmek için adayların geçmişte yapılan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Üye Temsilcisi Teorik Eğitimi Sınavında başarılı olmaları veya başvuru kılavuzunda belirtilen muafiyetlerden birisine sahip olmaları gereklidir.

C- Pay Piyasası Uygulama Eğitimi

Borsa İstanbul Pay Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için tüm temsilci adaylarının Pay Piyasası Uygulama Eğitimini (PAYUYG) başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Bu eğitime katılabilmek için adayların geçmişte yapılan Pay Piyasası Üye Temsilcisi Teorik Eğitim Sınavında başarılı olmaları veya başvuru kılavuzunda belirtilen muafiyetlerden birisine sahip olmaları gereklidir.

D- İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi

Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Pay Piyasası üyelerimizin İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) ekranlarını kullanacak olan çalışanları için BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi (PTRM) açılacaktır. PTRM ekranlarını kullanacak olan çalışanların PTRM Eğitimine katılmaları zorunludur.

PTRM eğitimine katılımda, Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası için ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 veya Türev Araçlar Lisansı gerekmektedir. (Geçmiş dönemlerde düzenlenmiş olan, VİOP PTRM Eğitimine katılmış olan temsilciler, Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Öncesi Risk Yönetimi ekranlarını kullanabileceklerdir.)

III. ÜYE TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ MUAFİYETLER

Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan kişilerin Üye Temsilci Teorik Eğitimine ve sınavlarına katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

- a) TCMB, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamızda uzmanlık gerektiren veya daha üst kademelerde en az 5 yıl süre ile olumlu tezkiye alarak bilfiil çalışmış olan kişiler,
- b) Bankalarda Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılığı ile Menkul Kıymetler Müdürlüğü görevlerini bilfiil en az 3 yıl yapmış olan kişiler,
- c) Bir aracı kurum üyenin yanında fiilen 5 yıl çalışmış ve bu sürenin en az 3 yılını Genel Müdür olarak ifa etmiş kişiler,

- d) Bir aracı kurumda en az 3 yıl Yönetim Kurulu Başkanı ya da Murahhas Aza olarak görev yapmış kişiler,
- e) Sadece Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak; 31.08.1994 tarihine kadar 2 yıl süreyle bir borsa üyesinin temsilcisi olarak Borsamız Borçlanma Araçları Piyasasında bilfiil işlem yapmış kişiler,
- f) Pay Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” gereği Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesi sahibi olmak,
- g) Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” gereği Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesi sahibi olmak,
- h) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” gereği Türev Araçlar Lisans Belgesi sahibi olmak,
- i) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, üye temsilciliği eğitiminin “teorik” kısmında verilecek bilgilere sahip olduklarına Genel Müdürlük tarafından karar verilmesi şartıyla, yurt dışındaki yetkili kurumlardan türev araçlar alanında işlem yapmak konusunda yetki belgesi almış olanlar veya yurt dışındaki herhangi bir aracı kuruluştaki vadeli işlem ve opsiyonlar konusunda en az üç yıl bilfiil çalışmış olanlar,
- j) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, türev ürünlerin işlem gördüğü borsalardaki piyasalarda uzman olarak en az üç yıl süre ile çalışanlarla, bu borsalarda üye temsilcisi olarak çalışmış olan kişiler

Diğer taraftan, muafiyet koşullarından yararlanan üye temsilcisi adayları ilgili piyasanın Uygulama Eğitimlerine katılarak başarılı olmak zorundadırlar.

B) ÜYE TEMSİLCİ EĞİTİMLERİNE BAŞVURU ESASLARI

Tüm Üye Temsilci Eğitim Programlarına kayıt başvurusunda bulunabilmek için adayların bir aracı kuruluştaki çalışıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, her piyasanın uygulama eğitimlerine katılmak için teorik eğitimlerinden başarılı olmak veya teorik eğitimden muafiyet şartlarını sağlıyor olmak gerekmektedir.

I. EĞİTİMLER İLE İLGİLİ DUYURULAR

Üyelerimize her yıl eğitim programları hakkındaki bilgilerin yer aldığı duyuru gönderilmektedir. Ayrıca, eğitimler ile ilgili tüm bilgiler internet sayfamızda (<http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/egitim/borsa-istanbulda-egitim/uye-temsilci-egitimleri>) adresinde yer almaktadır.

II. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Eğitim başvuruları sadece başvuru tarihi için geçerlidir.

Başvurular; internet sayfamızda yer alan (<http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/egitim/borsa-istanbulda-egitim/uye-temsilci-sirket-egitimleri-basvuru-formu>) Üye Temsilci/Şirket Eğitimleri Katılımcı Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Tüm başvuru belgelerinin taranarak, Üye Temsilci Eğitimleri Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir. Elden teslim, posta, faks, veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Belgeleri:

1. Aracı Kuruluş Teyit Yazısı

Eğitim başvurularında, başvuruda bulunan kişilerin aracı kuruluştaki çalışmakta olduğunun, kılavuzun okunduğunun, anlaşıldığının, başvuru belgelerinin kılavuza uygun olarak hazırlandığının ve hazırlanan belgelerdeki bilgilerin doğru olduğunun imza sahiplerince taahhüt edildiği imzalı kaşeli yazı. (Kılavuz ekinde örnek bulunmaktadır)

2. Kimlik (Nüfus Cüzdanı/Ehliyet)

Eğitimlerle ilgili tüm işlemlerde katılımcıların kimliklerinde belirtilen isimleri esas alınacaktır.

3. Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi

Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan katılımcıların diploma örneğine ek olarak; Yüksek Öğrenim Kurumu'ndan alınacak dört yıllık yükseköğretim (lisans) denklik belgesini eklemeleri gerekmektedir.

4. Lisans Belgeleri

Pay Piyasası Uygulama Eğitimi (PAYUYG) Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimi (BAPUYG) ve PTRM Eğitimi için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 ya da Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Belgesi; Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimi (VİOPUYG) için Türev Araçlar Lisans Belgesi gerekmektedir.

III. BAŞVURULARIN KABULÜ

Temsilci eğitimlerine yapılacak başvurulara ilişkin kabul şartları aşağıda yer almaktadır;

1. Başvuru Kabul Şartları

Borsa üyesi aracı kuruluşlar, yetkili oldukları piyasaların üye temsilci eğitim programlarına diledikleri sayıda başvuru yapabileceklerdir. Başvuruların her eğitim için takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Online başvuru formunun iletilmesi kaydın kesinleşmesi anlamını taşımamaktadır. Takvimde yer alan Başvuru Kabul Bildirim tarihinde katılımcılara başvurularına ilişkin bilgi verilecek ve sonrasında ilgili eğitim için ücret yatırımları istenecektir. Başvuru kılavuzunda her bir eğitim için ayrı ayrı belirtilen ödeme süreleri içinde ödemelerin ilgili kılavuzda yer alan hesap numaralarına yatırılması ile kayıt kesinleşir. Belirtilen ücret yatırma tarihleri öncesinde ücret yatırılmaması gerekmektedir.

Başvuru süresi sonunda her bir eğitim için belirtilen asgari katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde eğitim açılmayacaktır. Eğitim iptali durumunda katılımcılara ücret yatırma süreleri öncesinde haber verilecektir.

Temsilci eğitimleri düzenlenebilmesi için gerekli asgari katılımcı sayısı 10, azami katılımcı sayısı 25'tir.

Başvuru kabul ve kesin kayıt bildirimini, Online Başvuru Formunda bildirilen iletişim adreslerine e-posta yoluyla yapılacaktır.

2. Eğitim Ücreti ile İlgili Bilgiler

Başvuru yapılırken online ortamda form doldurulup, istenilen belgeler forma eklenecek ancak ücret yatırılmayacaktır. Ücretler her bir eğitim için belirtilen ücret yatırma süreleri içinde **kurum adı, katılımcı ismi, eğitim kodu açıklaması ile** aşağıda verilen T. İş Bankası, Borsa Şubesi nezdindeki IBAN numaralarına yatırılması gerekmektedir. (Açıklamada istenilen bilgilere yer verilmesi önemlidir. Eğitim kodları aşağıdaki tabloda parantez içinde yer almaktadır.)

Eğitim İsmi	KDV Dahil Eğitim Ücreti	İBAN No
Pay Piyasası Uygulama Eğitimi (PAYUYG)	650 TL	TR85 0006 4000 0011 1250 0332 11
Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimi (BAPUYG)	650 TL	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimi (VİOPUYG)	650 TL	
İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi (PTRM)	650 TL	

Eğitim ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı İnsan Kaynakları Özlük Direktörlüğü tarafından hesap dökümlerinden kontrol edilecek olup ayrıca dekont belgesi gönderilmesi gerekmemektedir. Eğitim ücretlerinin her eğitim için belirtilen süre zarfı içinde ilgili hesaplara yatırılması zorunludur. Belirtilen sürelerde eğitim ücretlerini belirtilen hesap numaralarına yatırmayan kişilere kesin kayıt maili gönderilmeyecek ve eğitime başvuruları kabul edilmeyecektir Kesin kayıt maili katılımcılara gönderildikten sonra başvurular değiştirilemez, ertelenemez ve eğitim ücreti iade edilmez.

IV. EĞİTİME KABUL EDİLMEYEN BAŞVURULAR

Bu kılavuzda yapılan tariflerden farklı şekilde, eksik bilgi ve belgelerle ve süresi içinde yapılmayan başvurular, geçersiz olacağından dikkate alınmayacaktır. Başvuru süreleri içinde başvurularını yenilemek isteyen katılımcılar, yeniden başvuru yapabilecektir. Son tarihli başvuru esas alınacaktır.

V. DEVAM ZORUNLULUĞU

Tüm temsilci eğitimlerinde programa **%100** devam zorunludur.

VI. SINAV HAKKI

Program ve sınavın amacı, temsilci olacak adaylara bu görev için gerekli bilgileri vermek ve onların bilgi seviyelerini arttırmalarını sağlamaktır. Katılımcıların, devam oranını sağladıkları Uygulama Eğitiminden (gerekliyse simülasyon çalışmalarından) sonra her bir uygulama eğitimi için **arka arkaya yapılacak iki sınava** katılma hakları bulunmaktadır.

Katılımcıların girmedikleri sınav hakları saklı tutulduğundan; arka arkaya yapılan sınavlara

girmeyerek veya girdikleri halde sınavlarda başarısız olarak sınav haklarını kaybeden katılımcılar, yeni bir sınava girebilmek için yeniden eğitime katılmak ve devam oranını sağlamak zorundadırlar. Eğitim çerçevesinde verilecek dokümanlar genel amaçlı kaynaklar olup yazılı sınavın içeriği sadece bu dokümanlar ile sınırlı değildir. Her kursiyer, eğitim sırasında anlatılacak konulardan sorumludur. Sınavda cepte taşınabilen, bilgisayar niteliğinde olmayan hesap makinası kullanılabilir. Sınava giriş yoklamasına katılanlar, sınava girmiş sayılırlar. Sınav sonuçları, sınavı takip eden 3 ile 5 gün arasında açıklanıp, katılımcılara mail yoluyla bildirilecektir.

VII. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Eğitimlerden 90 ve üzerinde not alanlar başarılı sayılacaklardır.

VIII. SINAV SONUCUNA İTİRAZLAR

Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonuç mailini takip eden 3 iş günü içinde bir dilekçe ile Borsa İstanbul İnsan Kaynakları Özlük Direktörlüğüne başvurmak suretiyle yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.

IX. YETKİ İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU

İlgili piyasaların teorik ve uygulama eğitimlerinden başarılı olanlar, yetki almak üzere aşağıdaki linkte yer alan gerekli başvuru dokümanları ile **Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Direktörlüğüne** başvuruda bulunacaklardır.

http://www.borsaistanbul.com/borsa_uyeleri/borsada-temsil

EK: 1
ARACI KURULUŞ TEYİT YAZISI

BORSA İSTANBUL A.Ő. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,

Kurumumuzda çalışmakta olan...Adı Soyadı...... Borsanızda ...Tarih... tarihinde gerçekleŐtirilecek olan...Eğitim Adı... Eğitimine katılma talebinde bulunmuŐtur. Başvuru kılavuzunun okunduğunun, anlaşıldığının ve başvuru belgelerindeki bilgilerin doğruluğunu teyit ederiz.

(KaŐe-İmza)
Adı Soyadı
Unvan

2019 YILI ÜYE TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ YILLIK TAKVİMİ

Pay Piyasası Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Son Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Tarihi	Sınav Saati
25.Haz	09:30-17:00	07.Haz	11.Haz	12-13 Haziran	19.Haz	25.Haz	17:00-18:00
05.Eyl	09:30-17:00	23.Ağu	26.Ağu	27-28 Ağustos	29.Ağu	05.Eyl	17:00-18:00

Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Son Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Tarihi	Sınav Saati
19.Mar	09:30-14:30	12.Mar	13.Mar	14-15 Mart	18.Mar	19.Mar	14:30-15:30
25.Nis	09:30-14:30	12.Nis	15.Nis	16-17 Nisan	19.Nis	25.Nis	14:30-15:30
26.Haz	09:30-14:30	14.Haz	17.Haz	18-19 Haziran	21.Haz	26.Haz	14:30-15:30
19.Kas	09:30-14:30	08.Kas	11.Kas	12-13 Kasım	15.Kas	19.Kas	14:30-15:30

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Son Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Tarihi	Sınav Saati
21.Mar	09:30-17:00	12.Mar	13.Mar	14-15 Mart	19.Mar	21.Mar	17:00-18:00
27.Haz	09:30-17:00	17.Haz	19.Haz	20-21 Haziran	25.Haz	27.Haz	17:00-18:00
01.Eki	09:30-17:00	20.Eyl	23.Eyl	24-25 Eylül	27.Eyl	01.Eki	17:00-18:00
03.Ara	09:30-17:00	22.Kas	26.Kas	27-28 Kasım	29.Kas	03.Ara	17:00-18:00

İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Son Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Yapılmayacaktır	
26.Mar	09:30-17:00	18.Mar	19.Mar	20-21 Mart	25.Mar	Sınav Yapılmayacaktır	
03.Eki	09:30-17:00	20.Eyl	23.Eyl	24-25 Eylül	26.Eyl	Sınav Yapılmayacaktır	