

“Ek-1

Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Unvan ve Görevler	Gerekli Lisanslar
YATIRIM KURULUŞLARI	
Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.)	
Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı ve İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler (kısmi veya geniş yetkili aracı kurumlar için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı

Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)	Türev Araçlar Lisansı
Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri ve benzeri şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kredili İşlem Sorumlusu (öz kaynak oranlarının uygunluğunu, müşterilerin risklerini takip eden personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Teftiş Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Araştırma Uzmanı (yatırım danışmanlığı faaliyet izni olmayan aracı kurumlarda genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Borsa Üye Temsilcisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
İrtibat Bürosu Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şube Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesinden Sorumlu İç Denetim veya Teftiş Birimi Üst Yöneticisi (Bilgi suistimali veya piyasa	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

dolandırıcılığı suçları hakkındaki şüpheli işlemlere ilişkin)	
Gayrimenkul dışı varlık değerlemesi yapacak personel (Kısmi veya geniş yetkili olarak yetkilendirilen aracı kurumlar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel (Kısmi veya geniş yetkili olarak yetkilendirilen aracı kurumlar)	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Banka	
(Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak aranır.)	
Birim Yöneticisi ve Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler	
a) Müşteri temsilcilerinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
b) Türev araçlar personelinin bağlı olduğu birimin yöneticisi	Türev Araçlar Lisansı
c) Portföy aracılığı birimi yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
ç) Kurumsal finansman uzmanı, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, portföy yöneticisinin işlevsel olarak bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
d) Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
e) Genel saklama faaliyetlerini yürüten takas ve operasyon sorumlusu ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusunun bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müşteri Temsilcisi (emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetleri sırasında müşteri temsilciliği yapan personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Personeli (türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personeli)	Türev Araçlar Lisansı

Portföy aracılığı faaliyetlerine ilişkin olarak müşteriye satışı yapılacak türev araç sözleşmeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyat, dayanak varlık, getiri ve benzeri şartlarını belirleyen, buna ilişkin hesaplamaları yapan personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Risk Yönetim Elemanı (portföy aracılığı faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin takibinden sorumlu personel)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Araştırma Uzmanı (mevduat ve katılım bankalarında genel yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasından sorumlu olan personeli de kapsar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev araç işlemleri yapılması halinde Türev Araçlar Lisansı aranır. Türev araç ve türev araç dışındaki işlemlerin birlikte yapılması halinde sadece Türev Araçlar Lisansı yeterlidir.)
Kurumsal Finansman Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	
a) Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
b) Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesinden Sorumlu İç Denetim veya Teftiş Birimi Üst Yöneticisi (Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkındaki şüpheli işlemlere ilişkin)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Gayrimenkul dışı varlık değerlemesi yapacak personel (Yatırım ve Kalkınma Bankaları için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel (Yatırım ve Kalkınma Bankaları için)	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI	
Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcısı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Yatırım Danışmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Yönetim kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketleri	
Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (Gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi	
Genel Müdür (Gayrimenkul alım satım işi haricinde gayrimenkul yatırımları ve girişim sermayesi yatırımları konularından herhangi birinde en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek ile yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek üzere kurulmuş olan portföy yönetim şirketleri	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Türev araç işlemi yapılması halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli ve portföy yöneticisinin (Türev araç işlemi yapılması halinde) bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Araştırma Uzmanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç kontrol elemanı, müfettiş, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve portföy yöneticisinin bağlı olduğu birimin yöneticileri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Saklama Kuruluşu	
Saklama Hizmet Birimi Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Takas ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Emeklilik Yatırım Fonu	
Risk yönetim birimi personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Serbest Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Garantili ve Koruma Amaçlı Fon	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu	
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Portföy Yöneticisi (Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dâhil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Fonu	
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk Yönetim Birimi Personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı (Ortaklığın esas sözleşmesinde türev araç işlemine taraf olmayacağına ilişkin hüküm yoksa)
İç kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföye türev araç dahil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Portföy Yöneticisi (Serbest portföyler)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (<i>Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere</i>)	
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması ve kendileri yönetmeleri halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Portföy Yöneticisi (Portföylerinin mevduat ve katılma hesapları hariç para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının aktif toplamının %10'unu aşması, kendileri yönetmeleri ve portföye türev araç dahil edilmesi halinde)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
HALKA AÇIK ŞİRKETLER	
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grupta yer alan halka açık ortaklıklar)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ	
Sorumlu Değerleme Uzmanı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Uzman Yardımcısı	Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Konut Değerleme Uzmanı/Uzman Yardımcısı	Konut Değerleme Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı

DERECELENDİRME KURULUŞLARI	
Derecelendirme Komitesi Üyesi	Kredi Derecelendirme Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kontrolör	Kredi Derecelendirme Lisansı veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Kredi Derecelendirme Uzmanı	Kredi Derecelendirme Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ	
Yönetim kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
VARLIK FİNANSMAN FONLARI/KONUT FİNANSMANI FONLARI	
Fon kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk yönetim personeli (Türev araç işlemlerine taraf olacak konut finansmanı fonları için)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Denetçisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Türev Araçlar Lisansına da sahip olunması halinde, sözkonusu personel risk yönetim personelinin görevini yerine getirilebilir.)
İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARI	
Yönetim kurulu üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Genel Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Genel Müdür Yardımcıları	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İç Kontrol Elemanı	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Müfettiş	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Risk Yönetim Personeli	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
KİTLE FONLAMA PLATFORMU	
Yatırım komitesi üyelerinden en az biri	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI/DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ	
Bilgi Sistemleri Denetçisi (Bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere görevlendirilen denetçi yardımcısı hariç)	Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı
Gayrimenkul dışı varlık değerlemesi yapacak personel	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı
Makine ve ekipman değerlemesi yapacak personel	Gayrimenkul Değerleme Lisansı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı

“Ek-2

Yabancı Belgeler ve Denkliği Kabul Edilen/Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar

Yabancı Belgeler	Denkliği Kabul Edilen/Çalışma Hakkı Verilen Lisanslar
The Chartered Financial Analyst Level 1	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
The Chartered Financial Analyst Level 2	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
The Chartered Financial Analyst Level 3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı
General Securities Representative Examination (Series 7)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
National Commodities Futures Exam (Series 3)	Türev Araçlar Lisansı
Fundamentals of Financial Services (CISI Level 2 Award in Fundamentals of Financial Services)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Investment Operations Certificate (CISI Level 3 Certificate in Investment Operations)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Capital Markets Programme (CISI Level 3 Certificate in Investments)	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı
Certificate in Derivatives Market Strategies	Türev Araçlar Lisansı
Certified Information Systems Auditor (CISA)	Bilgi Sistemleri Bağımız Denetim Lisansı