



**SERMAYE PİYASASI KURULU
MEMUR VE DAKTİLOGRAF-SEKRETER
SINAVI
SINAV BROŞÜRÜ**

Ankara, 2008

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU HAKKINDA BİLGİLER
- 1.2. KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ

2. PERSONEL GİRİŞ SINAVI

- 2.1. KATILMA KOŞULLARI
- 2.2. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME
 - 2.2.1. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
 - 2.2.2. Giriş Sınavı
 - 2.2.2.1. Yazılı Mesleki Sınavlar
 - 2.2.2.2. Sözlü Sınav

3. BELGE VE BİLGİLER

- 3.1. BAŞVURU BELGELERİ
- 3.2. SINAVA GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL GİRİŞ SINAVI SINAV BROŞÜRÜ

1. GENEL BİLGİLER

1.1. SPK HAKKINDA BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kurulu, 28.07.1981 gün ve 2499 sayılı Kanun'la kurulmuş olup, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullandığı yetkileri bulunan bir kamu tüzel kişisidir.

Kurul'un merkezi Ankara'da olup, İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır.

Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Kurul bu piyasada, düzenleme ve denetleme görev ve yetkilerini taşımaktadır. Sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi; bu piyasada fon arz edenler, fon talep edenler, aracı kuruluşlar ve sermaye piyasası araçları konusunda ilkeler koyma, kayda alma, izleme, kamuyu aydınlatma, denetleme, inceleme, değerlendirme ve araştırma çalışmalarıyla yerine getirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere yedi üye ile Kurul Başkanı'na bağlı olarak Kurul faaliyetlerini yürüten teşkilattan oluşmaktadır. Kurul Başkanı yürütme teşkilatının başıdır.

Kurul'un daire başkanlıklarından oluşan hizmet birimleri, Denetleme (DEDA), Ortaklıklar Finansmanı (OFD), Aracılık Faaliyetleri (AFD), Kurumsal Yatırımcılar (KYD), Muhasebe Standartları (MSD), Piyasa Gözetim ve Düzenleme (PGDD), Araştırma (AD), Bilgi İşlem İstatistik

ve Enformasyon (BİED), Hukuk İşleri (HİD), İdari ve Mali İşler (İMİD) daireleri ile İstanbul Temsilciliğinden oluşur. İstanbul Temsilciliği yönetim ve hizmet bakımından daire başkanlığı statüsündedir.

1.2. KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruflarını menkul kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendiren ve bu yolla iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın olarak katılan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Aynı amaca yönelik olarak, menkul kıymetler ve kıymetli madenler, vadeli işlemler ve opsiyon borsalarının izleme ve denetim görevi de (ilgili mevzuatla) Kurul'a verilmiş bulunmaktadır.

Kurul'un başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun uygulanması açısından sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek,

2. İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak ve kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak,

3. Kanuna tabi sermaye piyasası kurumlarının mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart rasyoları genel olarak ya da faaliyet alanları veya kurumların türleri itibarıyla belirlemek, bu rasyoların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek,

4. Sermaye piyasasında, gerektiğinde elektronik ortam da dahil bağımsız denetim faaliyetine ilişkin esasları belirlemek; 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Kanuna göre, denetlemeye yetkili olanların sermaye piyasasında bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği ile istişarede bulunarak belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmek,

5. Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, genel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü mali tablo ve raporlar ile bunların bağımsız denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yayımlanacak izahname ve sirkülerin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esaslarını tesbit etmek ve bu konularda tebliğler yayımlamak,

6. Kanuna tabi ihraççıların, Kanunun 50'nci maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde bankaların, sermaye piyasası kurumlarının ve borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaların faaliyetlerinin Kanuna, Kurul yönetmelik, tebliğ ve kararlarına ve sermaye piyasaları ile ilgili diğer mevzuata uygunluğunu gerekli her türlü bilgi ve belgeyi isteyerek, izlemek ve denetlemek,

7. Sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve bunlardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek,

8. Kanun hükümleri gereğince elde ettiği veya kendisine tevdi edilen mali tablo ve raporlar ile diğer belgeleri incelemek, gerekli gördüğü hususlar hakkında

ihraççı ve kurum denetçilerinden veya bağımsız denetçilerden ayrıca rapor istemek, elde ettiği sonuçları değerlendirerek Kanunda belirtilen gerekli tedbirleri almak,

9. Halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında genel hükümler çerçevesinde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek ve bu ortaklıklarda yönetim kontrolünün el değiştirmesine yol açacak oranda vekâlet toplayan ya da pay iktisap edenlerin, diğer payları satın alma yükümlülüğüne ve azınlıktaki ortakların da kontrolü ele geçiren kişi veya gruba paylarını satma hakkına ilişkin düzenlemeleri yapmak,

10. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizle dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların niteliklerini, alım ve satım esaslarını, bu araçların işlem göreceği borsalar ve piyasalarda çalışacakların denetim, faaliyet ilke ve esasları ile yükümlülüklerini, teminatlar, takas ve saklama sistemi konularındaki esas ve usulleri düzenlemek,

11. Sermaye Piyasası araçlarının geri alma veya satma taahhüdü ile alım ve satımını, ilgili sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin piyasa işlem kurallarını düzenlemek ve bu işlemlerle ilgili faaliyet ilke ve esaslarını belirlemek,

12. Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek ve Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşü alınmak suretiyle kredili sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapmak,

13. Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken düzenlemeleri yapmak,

14. Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması ile sermaye piyasası kurumlarının ve sermaye piyasası araçlarının derecelendirilmesini düzenlemek ve denetlemek,

15. Sermaye piyasasının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına ilişkin kuruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme esaslarını belirlemek ve bunları denetlemek,

16. İlgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak; çalışmaları hakkında ilgili Bakana rapor vermek; sermaye piyasası ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında önerilerde bulunmak,

17. Gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek ekspertiz kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan kuruluşları listeler halinde ilan etmek,

18. Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam da dahil yatırım tavsiyelerinde bulunacak kişi ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek,

19. Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacaklar, gayrimenkul değerlemesi kapsamında faaliyet gösterecek kişi ve kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, meslekî yeterliliği ve meslekî ehliyetlerini gösterir sertifika verilmesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla merkez kurmak ve faaliyet esaslarını belirlemek,

20. İnternet de dahil, her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden gerçekleştirilen ihraç ve halka arzlar ile sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemlerini; genel hükümler çerçevesinde Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım esaslarını düzenlemek ve denetlemek,

21. Kanuna tabi anonim ortaklıkların genel kurullarında yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin kararlarda her bir üyelik için kullanılacak oy hakkının, kısmen veya tamamen bir veya birkaç üyenin seçiminde birikimli olarak kullanılabilmesi yöntemine ilişkin düzenlemeleri yapmak,

22. Yabancı ülkelerin sermaye piyasalarında düzenleme ve denetime yetkili muadili kuruluşlar ile sermaye piyasalarıyla ilgili her türlü işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

23. Kurul yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar olarak kullanır. Düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur. Özel nitelikli kararlardan kamuoyunu ilgilendirenler, Kurulun haftalık bülteni ile ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulur.

2. PERSONEL GİRİŞ SINAVI

2.1. KATILMA KOŞULLARI

Sermaye Piyasası Kurulu personel giriş sınavına katılabilmek için;

- 1) Türk vatandaşı olmak,
- 2) Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,
- 3) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
- 4) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- 5) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1973 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir),
- 6) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
- 7) Askerlikle ilişkisi bulunmamak (Sınavı kazanan adaylardan istenecektir. Sınavı kazanan adaylar askerlikle ilişkisi bulunmadığına ilişkin belgeyi getirmedikleri takdirde sınava giriş koşullarını yerine getirmemiş olmaları nedeniyle işe başlatılmayacaklardır),

8) Diğer bir kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

9) a) **2 adet Memur** kadrosu için Üniversitelerin; İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Eğitimi,

b) **2 adet Memur** kadrosu için Üniversitelerin; Adalet, Adalet Meslek Yüksek Okulu

c) **7 adet Daktilograf-Sekreter** kadrosu için Üniversitelerin; Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik,

Bölemleri veya bunların denklığı yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullar mezunu olmak.

10) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğunu, tam teşekküllü resmi bir hastanenin sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olmak (kazananlardan istenir),

11) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

12) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,

13) Daha önce bulunduğu görevlerde olumsuz sicil ve mütalaa almamış olmak,

14) Haklı bir nedene dayanmaksızın mali gücünden fazla borçlu bulunmamak,

15) Giriş sınavı için aranan ve aşağıda belirtilmiş olan KPSS puanına sahip olmak

gerekir.

Kurul'da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

2.2. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

- 1) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)**
- 2) Sözlü Sınav**

şeklinde iki aşamalı olarak yapılır.

2.2.1 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

a) 2 Adet Memur kadrosu için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (2008-KPSS Lisans); KPSSP3 puanı 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 10 kişi,

b) 2 Adet Memur kadrosu için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans); KPSSP93 puanı 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 10 kişi,

c) 7 Adet Daktilograf-Sekreter kadrosu için; ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans); KPSSP93 puanı 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 35 kişi,

Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının 1'den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2.2.2. Giriş Sınavı

2.2.2.1. Yazılı Mesleki Sınavlar

ÖSYM tarafından B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları Kurulumuzca açılacak sınavın 'yazılı sınav' aşaması olarak kabul edilecektir.

2.2.2.2. Sözlü Sınav

Sınavın, Kurulumuzca yapılacak 2 nci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

Sınavda adayların, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar, Türkçe ve Dil Bilgisi, Genel Kültür ve Genel Yetenek bilgileri yanında özellikle zekâ, intikâl sürati, ifade yeteneği, görgü, tavır ve hareket gibi kişisel niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilir.

Sınavı kazanabilmek için sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alınması zorunludur. Sınav başarı notu yazılı (KPSS Puanı) ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması olarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda

başarılı olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurulun ilan panosu ve Kurulun (<http://www.spk.gov.tr>) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içerisinde Kurula müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurul tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurul sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurulun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

3. BELGE VE BİLGİLER

3.1.BAŞVURU BELGELERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkez binasından ve İstanbul Temsilciliği'nden alınabilecek veya Kurul'un internet sayfasından temin edilebilecek **“Başvuru Formu”** ve istenilen belgelerle birlikte, en geç **09 Ocak 2009** günü saat: 17.00'ye kadar Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ANKARA adresine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu el yazısıyla eksiksiz doldurulmalı gerekli yerlere fotoğraf yapıştırılmalı ve bu forma aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

- 1) Nüfus kimlik cüzdanının fotokopisi,
- 2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) (Kurul tarafından aslı görüldüğünde onaylanabilir)
- 3) Özgeçmişi (özgeçmişin; baba ve annesinin adlarını, meslek ve işlerini, adayın ilk, orta ve yüksek öğrenimini gördüğü okulları, yerleri ve yıllarını, yüksek öğrenimden sonra hangi kurumlarda hangi görevleri ifa ettiğini belirtecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir),
- 4) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,
- 5) 3 adet vesikalık resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş).

(Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.)

Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

- 1) Nüfus kimlik cüzdanının onaylı örneği
- 2) KPSS Sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
- 3) Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
- 4) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge (Sınavı kazanan adaylar askerlikle ilişkisi bulunmadığına ilişkin belgeyi getirmedikleri takdirde sınava giriş koşullarını yerine getirmemiş olmaları nedeniyle işe başlatılmayacaklardır.)
- 5) Cumhuriyet Savcılığında son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydı belgesi aslı
- 6) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduğunu gösterir, tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu
- 7) 8 adet vesikalık resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş)

3.2. SINAVA GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERİ

1) Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri, Kurulun (<http://www.spk.gov.tr>) internet adresinde, 19.01.2009 tarihinden itibaren ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

2) Sınava Giriş Belgeleri 26.01.2009 – 27.01.2009 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar adaylara elden teslim edilecektir.

3) Adaylar sınava girerken yanlarında Sınav Giriş Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınav Giriş Belgesini, fotoğraflı ve onaylı başka bir kimlikle birlikte gösteremeyenler sınava kabul edilmezler.

4) Kurul tarafından yapılacak olan sözlü sınav 28 Ocak 2009 tarihinde saat 09.00'da, Kurul'un Ankara merkez binasında yapılacaktır.

5) Başvuru sırasında ibraz edilen evraklar hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

6) Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156
06530 ANKARA
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98

İSTANBUL TEMSİCİLİĞİ

Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15
Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel (0212) 334 56 09

İNTERNET ADRESİ

<http://www.spk.gov.tr>