

Sayı : E-18454353-100.04.02-6234

26.01.2022

Konu : 2022 Yılı Üye Temsilci Uygulama ve İşlem
Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması
Eğitimleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Borsamız Üye Temsilci Uygulama ve İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması Uygulama Eğitimlerinin belirli bir program dahilinde yapılabilmesi ve eğitime katılacak kişi ve kurumların ön hazırlık yapabilmelerine imkan sağlanması amacı ile hazırlanan 2022 Yılı Uygulama Eğitimleri Başvuru Kılavuzu ekte sunulmaktadır.

Eğitime katılması planlanan çalışanlar için anılan kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan başvuruların açıklanan tarihler dikkate alınarak iletilmesi gerekmektedir.

Kılavuzda yer alan eğitim tarihlerine www.borsaistanbul.com adresinde yer alan Üyeler-Borsada Temsil-Uygulama Eğitimi Tarihleri başlığı altından erişilebilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Güzhan GÜLAY
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Uygulama Eğitimleri Başvuru Kılavuzu (8 Sayfa)

Dağıtım:

Borsa Üyeleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A916331E-4A7C-4470-A743-A2D29456C27A

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/bist-ebys>

Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 34467 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: (212) 298 21 00

Faks: (212) 298 25 00

KEP Adresi : borsaistanbul@hs03.kep.tr

Bilgi için: Emrah ŞENTÜRK
Üye İşleri Uzman Yardımcısı





**BORSA
İSTANBUL**

**UYGULAMA EĞİTİMLERİ BAŞVURU
KILAVUZU**

**PİYASALAR İŞLEM TERMİNALİ
VE
İŞLEM ÖNCESİ RİSK YÖNETİMİ
UYGULAMASI**

A. Uygulama Eğitimleri

1. Temsilci Eğitim Şartı ve Uygulama Eğitimi

Üyelerin Borsada kurulu piyasa, pazar, platform veya sistemlerin her birinde temsilcileri aracılığıyla işlem gerçekleştirmek istemeleri halinde, söz konusu kişilerin, ilgili mevzuatta yer alan niteliklere sahip olmaları ve Borsa tarafından yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

Temsilci adayları başvuru öncesinde ilgili piyasa için öngörölmüş olan teorik eğitime katılmış olmalı veya bu eğitimin muadili olarak kabul edilen lisansa ya da düzenlemelerde yer alan muafiyetlerden birisine sahip olmalıdır. Kıymetli Madenler Piyasası için teorik eğitim veya lisans zorunluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu teorik eğitimlerin yanı sıra tüm temsilci adaylarının ilgili piyasanın BISTECH işlem terminalinin kullanımına (TW ve GIW) ilişkin uygulama eğitimine katılmış olması gerekmekte olup, bu eğitimlerden muafiyet bulunmamaktadır.

Eğitimler esas olarak elektronik ortamda uzaktan erişim yoluyla verilecek olup, eğitimin Borsa Binasında düzenlenecek olması halinde katılımcılara ayrıca bilgi verilecektir.

2. İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM) Uygulama Eğitimi

Borçlanma Araçları Piyasası, Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üyelerimizin İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) ekranlarını kullanacak olan çalışanları için BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM) Uygulama Eğitimi açılacaktır. PTRM ekranlarını tanımlama ve güncelleme yetkisi ile kullanacak olan çalışanların PTRM Eğitimine katılmaları zorunlu olup izleme yetkisi ile kullanacak çalışanların ise eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.

PTRM eğitimine katılımda, Borçlanma Araçları Piyasası ve Pay 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, Borçlanma Araçları Piyasası ve Pay Piyasası İşlem Öncesi Risk Yönetimi ekranlarını kullanabileceklerdir.) Kıymetli Madenler Piyasası için İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM) Uygulama Eğitimi bulunmamaktadır.

Eğitimler esas olarak elektronik ortamda uzaktan erişim yoluyla verilecek olup, eğitimin Borsa Binasında düzenlenecek olması halinde katılımcılara ayrıca bilgi verilecektir.

B. Uygulama Eğitimlerine Başvuru Esasları

Tüm Uygulama Eğitimi Programlarına kayıt başvurusunda bulunabilmek için adayların bir aracı kuruluşta çalışıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, her piyasanın uygulama eğitimlerine katılmak için teorik eğitimlerde başarılı olmak / teorik eğitimlere denkliği kabul edilen en az Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına veya Türev Araçlar Lisansına sahip olmak veya teorik eğitimden muafiyet şartlarını sağlıyor olmak gerekmektedir. Teorik Eğitimden muafiyet şartlarına ilişkin olarak 19/11/2012 tarihli ve 408 sayılı Genelgemiz hükümleri geçerlidir. Kıymetli Madenler Piyasası için teorik eğitim veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri lisanslarından herhangi birine sahibi olma şartı aranmamaktadır.

Borçlanma Araçları Piyasası eğitimleri yapılan başvuru üzerine gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması ve ekte yer alan teyit yazısının kurum yetkilisi/yetkilileri ve temsilci aday/adayları tarafından imzalanarak yüklenmesi sonrasında Borsa tarafından belirlenen yöntemle eğitim videosuna erişim sağlanarak indirilen dosyanın seyredilmesi suretiyle tamamlanacak olup, ilave bir sınav yapılmayacaktır.

1. Eğitimler ile İlgili Bilgiler ve Başvuru Formu

Eğitimler ile ilgili tüm bilgiler ve Başvuru Formu internet sayfamızdaki <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/80/uye-temsilci-egitimleri> adresinde yer almaktadır.

2. Başvuru Yöntemi ve Başvuruda İstenen Belgeler

Eğitim başvuruları sadece başvuru tarihi için geçerlidir.

Başvurular; internet sayfamızda yer alan Uygulama Eğitimleri Başvuru Formu (<https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/81/uye-temsilci-egitimleri-basvuru-formu>) doldurularak yapılacaktır. Yalnızca Aracı Kuruluş Teyit Yazısının ve başvuruda bulunan katılımcının fotoğrafı taranarak, Uygulama Eğitimleri Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir. Elden teslim, posta, faks, veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Uygulama Eğitimleri Başvuru Formunun doldurulması ile fotoğraf, ad, soyad, e-posta adresi, iş telefonu ve cep telefonu bilgilerinizi elektronik ortamda işlemekteyiz. Elektronik olarak ileteceğiniz kişisel verileriniz, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki pazar ve/veya piyasalarda üye temsilcisi olarak yetkilendirilmeniz için gereken süreçlerin işletilmesi ve veri işleme amacı gereğince gizlilik içerisinde saklanacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz yurtiçinde yetkili kurumlar ile verilerin teyit edilmesi amacıyla paylaşılabilir. Veri sahibi olarak haklarınız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11 inci maddesinde belirtilmiştir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. Aydınlatma Metni kurumsal internet sitemizde yer almaktadır (<https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-veriler-in-korunmasi>).

Aracı Kuruluş Teyit Yazısı

Başvuruda bulunan kişilerin aracı kuruluştaki çalışmakta olduğunun, kılavuzun okunduğunun, anlaşıldığının, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1/Düzey 2/Düzey 3/Türev Araçlar Lisansına sahip olduğunun, sahip olunmaması durumunda muafiyet koşullarından birine tabi olmak ve teyit yazısında yer alan tabloda ibraz etmek kaydıyla gerekli katılım şartının sağlandığının ve online Başvuru Formunda yer alan bilgilerin doğruluğunun imza sahiplerince taahhüt edildiği imzalı ve kaşeli yazı. (Kılavuz ekinde örnek bulunmaktadır.)

Fotoğraf

Uygulama eğitimine katılacak aracı kuruluş çalışanının güncel vesikalık fotoğrafı.

3. Başvuruların Kabulü

Uygulama eğitimlerine yapılacak başvurulara ilişkin kabul şartları aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Kabul Şartları

Borsa üyesi aracı kuruluşlar, yetkili oldukları piyasaların uygulama eğitimi 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 ücretini yatırmaları istenecektir. Başvuru kılavuzunda her bir eğitim için ayrı ayrı belirtilen ödeme süreleri içinde ödemelerin bu kılavuzda yer alan hesap numarasına yatırılması ve kesin kayıt bildirim tarihinde katılımcılara başvurularının sonucuna ilişkin iletilen e-posta ile kayıt kesinleşir. Belirtilen ücret yatırma tarihleri öncesinde ücret yatırılmaması gerekmektedir.

Başvuru süresi sonunda her bir eğitim programı için belirtilen asgari katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde eğitim açılmayacaktır. Eğitim programının iptali durumunda katılımcılara ücret yatırma süreleri öncesinde bilgilendirme yapılacaktır.

Temsilci eğitimleri düzenlenebilmesi için gerekli asgari katılımcı sayısı 10, azami katılımcı sayısı 25'tir. İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM) Uygulama Eğitimi düzenlenebilmesi için gerekli asgari katılımcı sayısı 5, azami katılımcı sayısı 15'tir.

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

Eğitim Ücreti ile İlgili Bilgiler

Başvuru yapılırken online ortamda form doldurulup, aracı kuruluş teyit yazısı ve eğitime katılacak kişinin fotoğrafı forma eklenecek ancak ücret yatırılmayacaktır. Ücretlerin her bir eğitim için belirtilen ücret yatırma süreleri içinde **kurum adı, katılımcı ismi, eğitim kodu açıklaması ile** aşağıda verilen Türkiye İş Bankası, Maslak Şubesi nezdindeki IBAN numarasına yatırılması gerekmektedir. (Açıklamada istenilen bilgilere yer verilmesi önemlidir. Eğitim kodları aşağıdaki tabloda parantez içinde yer almaktadır.)

Eğitim İsmi	% 18 KDV Hariç Eğitim Ücreti	Alıcı Adı/IBAN
Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimi (BAPUYG)	1.000 TL	Borsa İstanbul AŞ/ TR40 0006 4000 0011 2230 7043 12
Kıymetli Madenler Piyasası Uygulama Eğitimi (KMPUYG)	1.000 TL	
Pay Piyasası Uygulama Eğitimi (PAYUYG)	1.000 TL	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimi (VİOPUYG)	1.000 TL	
İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulama Eğitimi (PTRM)	1.000 TL	

Eğitim ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı hesap dökümlerinden kontrol edilecek olup ayrıca dekont belgesi gönderilmesi gerekmemektedir. Eğitim ücretlerinin her eğitim için belirtilen sürede ilgili hesaba yatırılması zorunludur. Belirtilen sürelerde eğitim ücretlerini belirtilen hesap numarasına yatırmayan kişilere kesin kayıt e-postası gönderilmeyecek ve eğitime başvuruları kabul edilmeyecektir. Kesin kayıt e-postası katılımcılara gönderildikten sonra başvurular değiştirilemez, ertelenemez ve eğitim ücreti iade edilmez.

Eğitime Kabul Edilmeyen 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. Bu durumda son tarihli başvuru esas alınacaktır.

C. Uygulama Eğitimlerine İlişkin Şartlar ve Haklar

1. Devam Zorunluluğu

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

2. Sınav Hakkı

Program ve sınavın amacı, temsilci olacak ve/veya PTRM uygulamasını kullanacak olan adaylara bu görev için gerekli bilgileri vermek ve onların bilgi seviyelerini arttırmalarını sağlamaktır. Katılımcıların, devam koşulunu sağladıkları Uygulama Eğitiminden (simülasyon çalışmaları dahil) sonra sınava girmeleri zorunluluğu bulunuyorsa, her bir uygulama eğitimi için **arka arkaya yapılacak iki sınava** katılma hakları bulunmaktadır. Borçlanma Araçları Piyasası ile Kıymetli Madenler Piyasası temsilci uygulama eğitimleri sonunda sınav düzenlenmeyecektir.

Katılımcıların girmedikleri sınav hakları saklı tutulmadığından; arka arkaya yapılan sınavlara girmeyerek sınav haklarını kaybeden veya girdikleri halde sınavlarda başarısız olan katılımcılar, yeni bir sınava girebilmek için yeniden eğitime katılmak ve devam koşulunu sağlamak zorundadırlar.

Eğitim çerçevesinde verilecek dokümanlar genel amaçlı kaynaklar olup sınavın içeriği sadece bu dokümanlar ile sınırlı değildir. Her katılımcı, eğitim sırasında anlatılacak konulardan sorumludur. Sınava giriş yoklamasına katılanlar, sınava girmiş sayılırlar. Sınav sonuçları, sınavı takip eden 5 iş günü içerisinde açıklanıp, katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

D. Sınav Değerlendirmesi

Eğitimlerden 90 ve üzerinde not alanlar başarılı sayılacaklardır.

Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucuna ilişkin e-postayı takip eden 3 iş günü içinde bir dilekçe ile başvurmak suretiyle yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.

E. Temsilci Yetkilendirme İşlemleri ve PTRM Kullanıcı Başvuruları

1. Temsilci Başvuruları

Uygulama eğitimlerinde başarılı olanlar, temsilci olarak yetkilendirilmek üzere aşağıdaki linklerde yer alan gerekli başvuru dokümanları ile başvuruda bulunabilirler.

<https://www.borsaistanbul.com/files/gerekli-belgeler-ve-basvuru-formu.pdf> (Borçlanma Araçları Piyasası, Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası için)

<https://www.borsaistanbul.com/files/gerekli-belgeler-ve-basvuru-formu-kiymetli-madenler-piyasasi.pdf> (Kıymetli Madenler Piyasası için)

2. PTRM Başvuruları

PTRM kullanıcı başvuruları Borsa İstanbul connect sistemi üzerinden yapılabilecek olup PTRM kullanıcısı tanımlanabilmesi için üyelerimizin PTRM eğitimlerine katılarak yapılan sınavda başarılı olmuş en az bir personelinin bulunması gerekmektedir. PTRM kullanıcısı talep eden üyelerimizin, connect sistemi üzerinden yapacakları başvurularına ek olarak BISTECH İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması (PTRM) Başvuru Formunu da Borsamıza iletmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi almak için Colocation-Marketing@borsaistanbul.com adresine e-posta gönderilebilir.

Ek : Aracı Kuruluş Teyit Yazısı (1 sayfa).

ARACI KURULUŞ TEYİT YAZISI

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,

Kurumumuzda çalışmakta olan ve aşağıdaki tabloda ismi yer alan çalışanımız/çalışanlarımız, Borsanızda tarihinde gerçekleştirilecek olan Eğitimine katılma talebinde bulunmuştur.

Başvuru kılavuzunun okunduğunu, anlaşıldığını, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1/Düzey 2/Düzey 3/Türev Araçları Lisansına sahip olunduğunu (Kıymetli Madenler Piyasası için lisans şartı aranmaz), sahip olunmaması durumunda muafiyet koşullarından birine tabi olmak ve tabloda ibraz etmek kaydıyla gerekli katılım şartının sağlandığını ve online Başvuru Formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu,

Eğitimin, eğitim için hazırlanmış olan videonun indirilerek izlenmesi yöntemi ile gerçekleştirilecek olması durumunda, erişim ve izleme amacıyla gerekli teknik şartların ve ortamın sağlanarak eğitime katılım sağlanacağını

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Aracı Kuruluş Unvan/Kaşe
Kurum Yetkilisi/Yetkilileri
Ad - Soyad - İmza

Eğitim Katılımcısı Adı-Soyadı	T.C. Kimlik Numarası	Cep Telefonu Numarası	İmza	Lisans Belgesi Yoksa Muafiyet*

*: Kıymetli Madenler Piyasası için lisans şartı aranmaz.

ÖNEMLİ NOT : İleteceğiniz kişisel verileriniz, Borsa İstanbul A.Ş. eğitim süreçlerinin işletilmesi amacıyla veri işleme amacı gereğince gizlilik içerisinde saklanacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz yurtiçinde yetkili kurumlar ile verilerin teyit edilmesi amacıyla paylaşılabilecektir. Veri sahibi olarak haklarınızı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesinde belirtilmiştir. Bu başvuru ile birlikte ilgili kişisel verilerinizin veri tabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz. Kurumsal olarak aydınlatma metnimiz için <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi> linki ziyaret edilebilir.

2022 YILI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TAKVİMİ

Pay Piyasası Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Tarihi	Sınav Saati
15.Şub	09:30-17:00	1.Şub	2.Şub	03-04 Şubat	7.Şub	15.Şub	17:00-18:00
1.Eyl	09:30-17:00	18.Ağu	19.Ağu	22-23 Ağustos	24.Ağu	1.Eyl	17:00-18:00
Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Videonun İndirilebileceği Tarih *	Sınav Tarihi	Sınav Saati
17.Şub	-	8.Şub	9.Şub	10-11 Şubat	17.Şub	-	-
23.Haz	-	14.Haz	15.Haz	16-17 Haziran	23.Haz	-	-
22.Eyl	-	13.Eyl	14.Eyl	15-16 Eylül	22.Eyl	-	-
22.Ara	-	13.Ara	14.Ara	15-16 Aralık	22.Ara	-	-

* : Video bu tarihten itibaren en fazla 1 hafta içinde indirilmelidir. Aksi durumda erişim imkanı kalmayacaktır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Tarihi	Sınav Saati
23.Şub	09:30-17:00	10.Şub	11.Şub	14-15 Şubat	16.Şub	23.Şub	17:00-18:00
9.Haz	09:30-17:00	27.May	30.May	31 Mayıs-1 Haziran	2.Haz	9.Haz	17:00-18:00
21.Eyl	09:30-17:00	8.Eyl	9.Eyl	12-13 Eylül	14.Eyl	21.Eyl	17:00-18:00
8.Ara	09:30-17:00	25.Kas	28.Kas	29-30 Kasım	1.Ara	8.Ara	17:00-18:00
Kıymetli Madenler Piyasası Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Tarihi	Sınav Saati
11.Şub	09:30-17:00	1.Şub	2.Şub	3-4 Şubat	7.Şub	-	-
30.Haz	09:30-17:00	21.Haz	22.Haz	23-24 Haziran	27.Haz	-	-
30.Eyl	09:30-17:00	20.Eyl	21.Eyl	22-23 Eylül	26.Eyl	-	-
23.Ara	09:30-17:00	13.Ara	14.Ara	15-16 Aralık	19.Ara	-	-
İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM) Uygulaması Uygulama Eğitimi							
Eğitim Tarihi	Eğitim Saati	Başvuru Tarihi	Başvuru Kabul Bildirim Tarihi	Ücret Yatırma Tarihleri	Kesin Kayıt Bildirim Tarihi	Sınav Tarihi	Sınav Saati
15.Mar	09:30-17:00	1.Mar	2.Mar	3-4 Mart	8.Mar	15.Mar	17:00-18:00
15.Haz	09:30-17:00	2.Haz	3.Haz	6-7 Haziran	8.Haz	15.Haz	17:00-18:00
15.Eyl	09:30-17:00	2.Eyl	5.Eyl	6-7 Eylül	8.Eyl	15.Eyl	17:00-18:00
15.Ara	09:30-17:00	2.Ara	5.Ara	6-7 Aralık	8.Ara	15.Ara	17:00-18:00