

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DERS PLANI (SYLLABUS)	Doküman No	BUB-FRM-0011
		Yürürlük Tarihi	01.09.2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1 / 1

Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı

1. Ders Bilgileri

Ders Kodu	UAT-0319
Dersin Adı	Sermaye Piyasası Mevzuatı
Yarıyıl	5. Yarıyıl
Teori/Uygulama	3 / 0
Kredi	3
AKTS	4
Dersin Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi Okan DAĞ
İletişim	okandag@isparta.edu.tr
Ofis	2. Kat
Açık Ofis Saati	Çarşamba ve Perşembe günleri 12. ⁰⁰ 13. ⁰⁰ arası

2. Dersin Amacı

Sermaye Piyasası Mevzuatı dersinin amacı, öğrencilere sermaye piyasalarının hukuki ve düzenleyici çerçevesini öğretmek, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlar, araçlar ve aktörlerin tabi olduğu kuralları tanıtmaktır. Ders kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler incelenerek, yatırımcıların korunması, piyasa güvenliği ve şeffaflığının sağlanması, sermaye piyasası kurumlarının işleyişi ile kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ele alınır. Böylece öğrencilerin, sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları analiz edebilme, mevzuata uygun çözüm önerileri geliştirebilme ve sektörün işleyişine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilme becerisi kazanmaları amaçlanır.

3. Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler:

- Sermaye piyasalarının hukuki temelini açıklar.
- Sermaye piyasası kurumlarını tanıır.
- Sermaye piyasası araçlarını sınıflandırır.
- Ulusal ve uluslararası düzenlemeleri karşılaştırır.

4. Haftalık Ders Programı

Hafta	İçerik
1	Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş
2	Piyasalar – Sermaye Piyasası
3	Halka Açık Ortaklıklar
4	Halka Açık Ortaklıklar II
5	Halka Açık Ortaklıklar III
6	Kayıtlı Sermaye Sistemi
7	Kurumsal Yönetim İlkeleri
8	Ara Sınav Haftası
9	Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
10	Sermaye Piyasası Araçları
11	Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamuyu Aydınlatma İlkesi
12	Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri
13	Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Kuruluşları, Kollektif Yatırım Kuruluşları
14	Sermaye Piyasalarında Borsalar, Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler, Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşları

5. Değerlendirme

Ara Sınav	%40
Final Sınavı	%60
Toplam	%100

Not: Dönem içinde verilen ödevler ve ara sınav puanına %30 etki etmektedir.

6. Kaynaklar

- SPK Mevzuatı
- Finansal Yönetim, Murat Kıyılar ve Vedat Sarıkovanlık, Literatür Yayınları, 2023
- Öğretim üyesi tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) yüklenen ders notları.