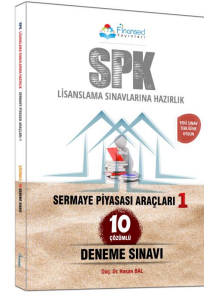
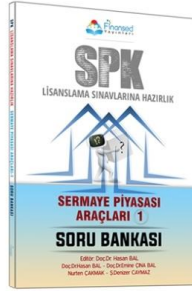



UYARI:

01 Aralık 2018 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve **yayımlanması yasaktır.**

Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

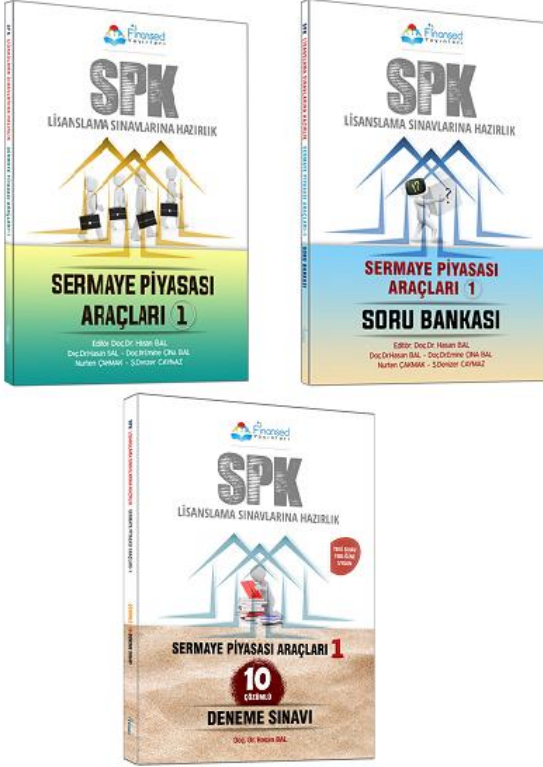
Sınavdaki soruları birebir **yansıtma**.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>SORU 1: (Bire bir soru)</p> 	<p>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI, SAYFA; 3</p> <p>1. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışa ne ad verilir?</p> <p>A) İhraççı B) İhraç Eden C) Halka Arz D) Halka Açılma E) İhraç</p> <p>Çözüm: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek için Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler <u>ihraççı</u>, Sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi ise <u>halka arz eden</u>, Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışa <u>halka arz</u>, Halka açık olmayan bir ortaklığın halka açık ortaklık statüsü kazanması <u>halka açılma</u>, Sermaye piyasası araçlarının ihraççıları tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satış <u>ihraç</u>, olarak tanımlanmaktadır.</p> <p>Cevap: C</p>

SORU 2: 18.000.000TL piyasa değeri olan payların ilk halka arzında aracı kurum kaç TL yüklenimde bulunmalıdır?

CEVAP: Tamamına yüklenimde bulunur.



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI, SAYFA; 6

2. Piyasa değeri 23.000.000TL olan paylarını ilk defa halka arz edilecek olan ortaklığın, halka arzda satışa aracılık eden kuruluş satılmayan paylarının ne kadarlık kısmını satın alacağına dair yüklenimde bulunması gerekmektedir?

- A) Tamamı için
- B) 3/4'ü için
- C) Satılmayan payların yarısı için
- D) 1/3'in tamamı için
- E) Hiçbir yüklenimde bulunmaz.

Çözüm: Piyasa değerinin 26.000.000TL'nin altında olması durumunda satılmayan payların tamamı için, halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak ortaklığa karşı yüklenimde bulunması zorunludur.

Ayrıca, piyasa değerinin 26.000.000TL ile 52.700.000TL arasında olması durumunda, satılmayan payların 26.000.000TL'e kadar olan kısmının tamamı, aşan kısmının ise yarısı için yüklenimde bulunmalıdır.

Piyasa değerinin 52.700.000TL'nin üzerinde olması durumunda yüklenimde bulunma zorunluluğu yoktur.

Cevap: A

SORU 3: (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI, SAYFA; 22

1. Net kârdan pay alma, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya halka açık olmayan ortaklıklar tarafından çıkarılacak yeni payları alma haklarından birini ya da birden fazlasını içerecek şekilde ihraç edilen menkul kıymete ne ad verilir?

- A) Pay senedi
- B) Borçlanma senedi
- C) Katılma intifa senedi
- D) Alacak senedi
- E) Gelir ortaklığı senedi

Cevap: C

SORU 4: (Bire bir soru)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI,
SAYFA; 8

3. Halka açılma sonrasında pay sahipleri, ortaklık paylarının borsada işlem görmesinden itibaren kaç ay süreyle mevcut paylarını halka arz fiyatı altında bir fiyata borsada satamazlar?

A) 3 B) 6 C)12 D) 15 E) 18

Çözüm: Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylandığı tarih itibarıyla mevcut sermayede yüzde on ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar.

Cevap: C

SORU 5: (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI 1

KONU ANLATIM KİTABI: SAYFA 38

1. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler payın borsada işlem görmesinden itibaren kaç gün süreyle devam eder?

A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

ÇÖZÜM:(C) Halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler, ilgili payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren en çok 30 süreyle gerçekleştirilebilir.

SORU 6: (Birebir soru)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI,
SAYFA; 32

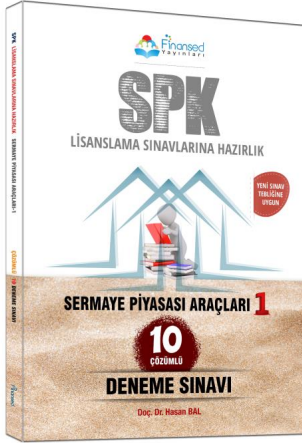
1. "İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsada işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren borçlanma aracıdır." şeklinde tanımlanan borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
B) Finansman Bonusu
C) Tahvil
D) Mevduat Sertifikaları
E) Değiştirilebilir Tahvil

Cevap: E

SORU 7: Payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az 2 hazırladığı rapor aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: Değerleme raporu



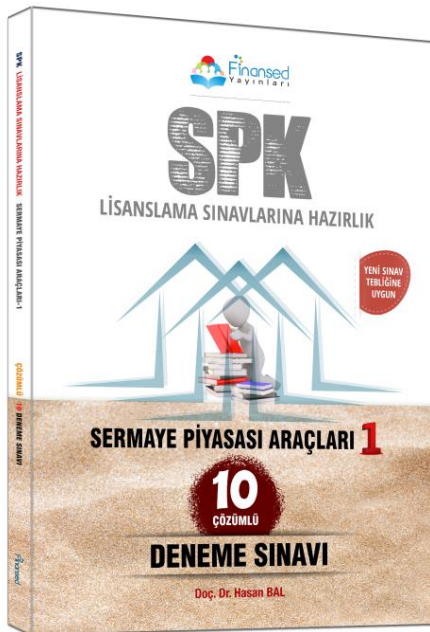
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME, (DENEME 8)

17. Payların ilk halka arzında, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az kaç defa değerlendirme raporu hazırlanmalıdır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

SORU 8: Nominal değer altında sermaye artırım hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) **CEVAP:** Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değer altında pay ihraç edebilir.



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME, (DENEME 9)

I. Nominal değerinin altında pay ihracı, payların halka arz edilerek veya edilmeksizin satılması suretiyle gerçekleştirilebilir.

II. Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değer altında pay ihraç edebilir.

III. İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamaz.

4. Nominal değeri altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı hakkında yukarıdakilerden **hangisi söylenemez?**

- A) Yalnız II
- B) I ve III
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

SORU 9: Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Sermaye azaltımı ile bilanço açığı kapatılamaz.



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI 1

KONU ANLATIM KİTABI: SAYFA 46

2. Aşağıdakilerden hangisi fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı hakkında yanlıştır?

- A) Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı kapatılır.
- B) Satış işleminin elektronik kanallar dahil her türlü iletişim kanalları kullanılarak gerçekleştirilebilir.
- C) Sermaye azaltımı işlemlerinin usulüne uygun olarak sonuçlandırılması, ortaklık yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
- D) Bağımsız denetçi tarafından olumsuz görüş bildirilmiş veya görüş vermekten kaçınılmış finansal tablolar, sermaye azaltımı işlemlerine esas teşkil edemez.
- E) Ortaklıkta belirli pay gruplarına imtiyaz tanınmış olması durumunda, yapılacak sermaye azaltımında dolayı değişecek esas sözleşmede imtiyazlara verilen öncelikler yer almalıdır.

ÇÖZÜM: (E) Ortaklıklar tarafından sermaye azaltımı yapılmak istenmesi ve ortaklıkta belirli pay gruplarına veya belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine imtiyaz tanınmış olması durumunda, yapılacak sermaye azaltımı nedeniyle değişmesi gereken esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında Kurulca uygun görüş verilmiş tadil tasarısının ihraççıya verilmesinden önce, esas sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle imtiyazlara son verilmesi şarttır.

SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçlarından biri değildir?

CEVAP: Kira sertifikası



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI, SAYFA; 25

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçlarından birisi değildir?

- A) Pay Senedi
- B) Bono
- C) Kıymetli Maden Bonoları
- D) Tahvil
- E) Paya Dönüştürülebilir Tahvil

Çözüm: Borçlanma tebliği Tebliği kapsamında yer alan borçlanma araçları; Tahvil, Paya dönüştürülebilir tahvil, Değiştirilebilir tahvil, Bono, Kıymetli maden bonoları ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarıdır. **Cevap: A**

SORU 11: (Bire bir soru)

**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI,
SAYFA; 30**

2. TTK'a göre genel kurul borçlanma araçlarının ihraç yetkisini en fazla kaç ay süreyle yönetim kuruluna bırakılabilir?
- A) 1 B) 3 C) 9
D) 12 E) 15

SORU 12: (Bire bir soru)

**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU
BANKASI, SAYFA; 31**

3. Halka açık ortaklıklarda borçlanma araçlarının ihraç limiti öz kaynak tutarının kaç katını geçemez?
- A) 10 B) 7 C) 5 D) 3 E) 2
- Cevap: C

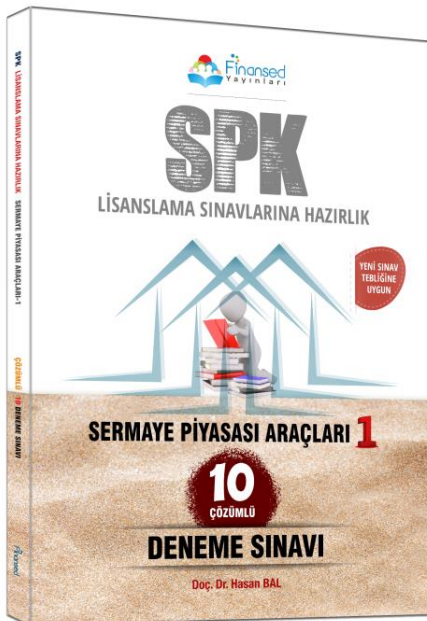
SORU 13: Tahviller hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 ÇÖZÜMLÜ 10
DENEME, (DENEME 8)**

CEVAP: Ödenecek faiz oranları, vade ve diğer koşullar Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenmektedir.

10. Tahviller hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?

- A) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir.
- B) Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir.
- C) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar piyasa koşullarına göre Kurul tarafından belirlenir.
- D) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınabilir.
- E) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında hüküm bulunmak şartıyla tahvillere kârdan pay verebilirler.



SORU 14: Borçlanma araçları tebliğine göre borçlanma araçları ihraç limitleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

CEVAP: Ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 5 katını geçemez.



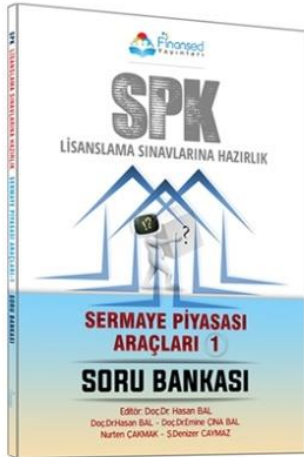
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 KONUSU ANLATIMI, SAYFA; 55

Soru 11: Borçlanma araçları ihraç limiti hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 3 katını geçemez
- B) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti, ihraç belgesinin onaylanması için Kurula yapılan başvuru tarihi esas alınarak hesaplanır.
- C) İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin belirlenmesinde konsolide olmayan finansal tablolar esas alınır.
- D) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 5 katını geçemez.
- E) Hazine garantisi ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmaz.

Cevap: C

SORU 15: (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI, SAYFA; 35

5. Yatırım fonuna katılan katılımcılara katılımlarını ifade eden belgeye ne ad verilir?

- A) Hisse Senedi
- B) Kar Zarara Katılma Senedi
- C) Gelir Ortaklığı Belgesi
- D) Katılma Payı
- E) Borçlanma Senedi

Çözüm: Yatırım fonuna katılan katılımcılara karşılığında katılma belgesi verilir.

Cevap: D

SORU 16: Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına toplam değerinin en az %80'i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması zorunludur?

CEVAP: Yabancı

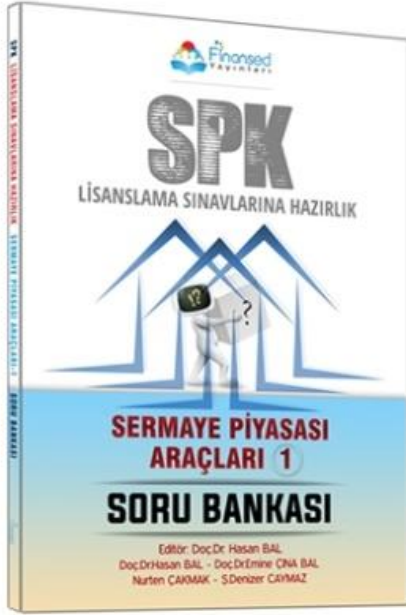
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI, SAYFA; 39

21. Fon unvanında "Yabancı" ifadesini kullanmak için portföyde bulunan varlıkların en az % kaç yabancı para ve sermaye piyasa araçlarından oluşmalıdır?

- A) 10
- B) 20
- C) 40
- D) 60
- E) 80

Cevap: E

SORU 17: (Bire bir soru)

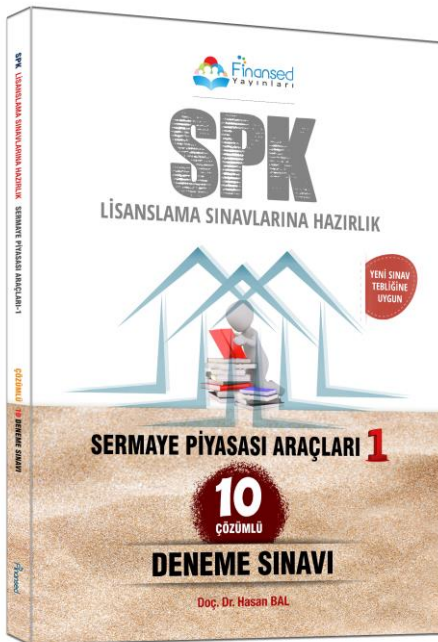
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI,
SAYFA; 48

1. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonları aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Değişken Şemsiye Fon
B) Para Piyasası Şemsiye Fonu
C) Serbest Şemsiye Fon
D) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
E) Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Cevap: C

SORU 18: Borçlanma araçları tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi bononun vadesi olamaz?

CEVAP: 20 gün

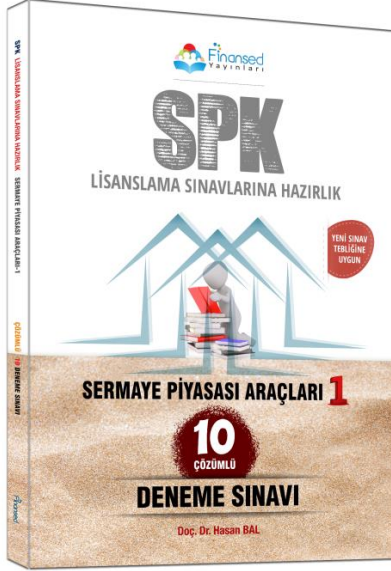
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 ÇÖZÜMLÜ 10
DENEME, (DENEME 2)

7. "İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracıdır." tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

- A) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
B) Finansman Bonosu
C) Tahvil
D) Mevduat Sertifikaları
E) Değiştirilebilir Tahvil

SORU 19: Serbest fonların pay fiyatlarının en az ayda kaç kere hesaplanması ve yatırımcılara bildirilmesi zorunludur?

CEVAP: 1



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME, (DENEME 9)

- I. İzahnamede hüküm bulunması ve Borsanın uygun görmesi şartı ile katılma payları Borsada işlem görebilir.
- II. Serbest fonların pay fiyatlarının en az ayda bir kere hesaplanması zorunludur.
- III. Toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ile ilgili hükümler serbest fonlar için uygulanmaz.

22. Yukarıdakilerden hangisi serbest fonlar hakkında doğrudur?

- A) I ve II
- B) Yalnız I
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) Yalnız III

SORU 20: (Bire bir soru)



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI 1

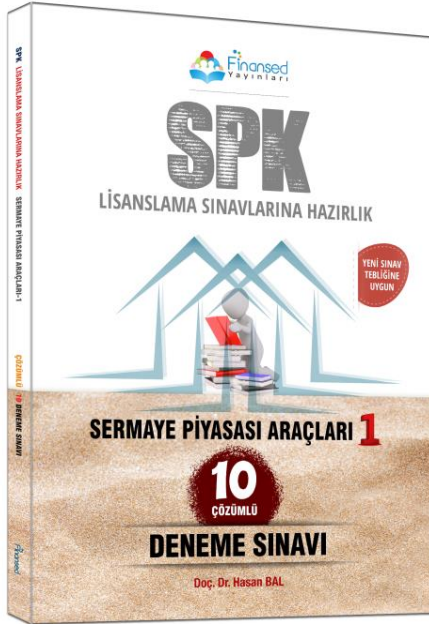
KONU ANLATIM KİTABI: SAYFA; 54

1. Standart miktar ve kalitede bir varlığın önceden belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslim etme ya da teslim almaya ilişkin yasal bir sözleşmelere ne ad verilir?

- A) Futures
- B) Forward
- C) Swap
- D) Opsiyon
- E) Vadeli Satım

Çözüm: Verilen tanım futures sözleşmelerine aittir. Ayrıca tanımında yer alan “Standant ve gelecekte belirli bir tarihte” ifadesi futures sözleşmelerini akla getirmelidir.

Cevap: A

SORU 21: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME, (DENEME 9)**

5. Bir ürünü belli bir vadede veya belli bir vadeye kadar alma veya satma hakkı veren opsiyon sözleşmelerinde alım veya satımda uygulanacak fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Son işlem günü uzlaşma fiyatı
- B) Vadeli fiyat
- C) Uzlaşma fiyatı
- D) Spot fiyat
- E) Kullanım fiyatı

SORU 22: (Bire bir soru)**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 SORU BANKASI, SAYFA; 68**

1. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanma senetlerinin ihraç usullerinden biri değildir?
- A) Doğrudan Satış Yöntemiyle İhraç
 - B) TAP Yöntemiyle İhraç
 - C) İskonto Yöntemiyle İhraç
 - D) Halka Arz Yöntemiyle İhraç
 - E) İhale Yöntemiyle İhraç

Çözüm: Devlet Borçlanma Senetlerinin İhraç Usulleri;

Halka Arz Yöntemiyle İhraç

TAP Yöntemiyle İhraç

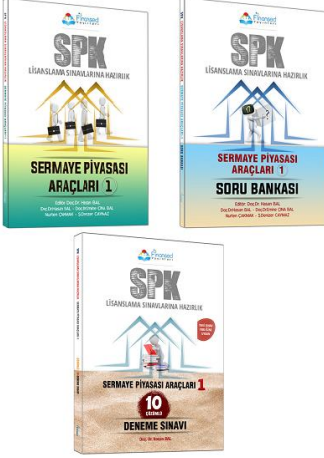
İhale Yöntemiyle İhraç

Doğrudan Satış Yöntemiyle İhraç

Cevap:C

SORU 23: Opsiyon sahibinin sahip olduğu hakkı ancak sözleşmenin vadesinde kullanabildiği sözleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Avrupa tipi opsiyon



1. Opsiyon sahibinin sahip olduğu hakkı opsiyon sözleşmesinin başlangıcından itibaren opsiyon sözleşmesinin vadesine kadar her an kullanabildiği sözleşmelere ne ad verilir?

- A) Alım Opsiyonu B) Amerikan Tipi Opsiyon
C) Satım Opsiyonu D) Diğer Opsiyonlar
E) Avrupa Tipi Opsiyon

Çözüm: Amerikan tipi opsiyonlar,

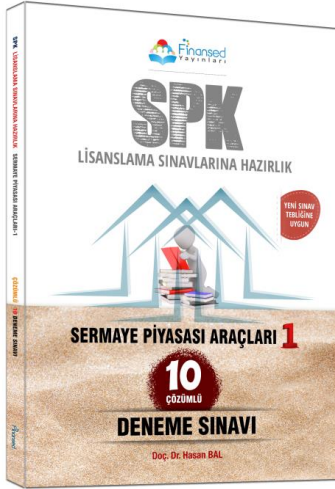
Opsiyon sahibinin sahip olduğu hakkı opsiyon sözleşmesinin başlangıcından itibaren opsiyon sözleşmesinin vadesine kadar her an kullanabildiği sözleşmelerdir.

Avrupa tipi opsiyonlar ise,

Opsiyon sahibinin sahip olduğu hakkı ancak sözleşmenin vadesinde kullanabildiği sözleşmelerdir.

Cevap: B

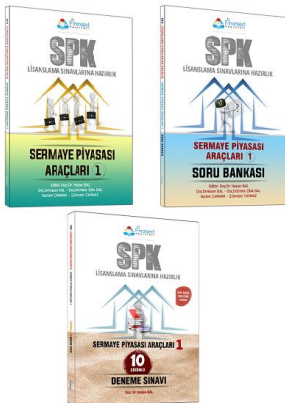
SORU 24: Aşağıdakilerden hangisi forward sözleşmeleri için doğrudur? (Benzer soru)



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME, (DENEME 1)

19. Vadeli satım sözleşmeleri (Forward, Alivre) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sözleşme ve ödeme bugünden yapılır fakat teslim belirlenen ileri tarihte gerçekleşir.
B) Organize olmuş piyasalarda işlem görmez.
C) Sözleşmenin standart özellikleri yoktur.
D) Ürünün alıcısı ve satıcısı genelde birbirini tanırlar.
E) Herhangi bir teminat yoktur.



Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)
SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile Kitap
Siparişleriniz için

www.finansed.com