

UYARI:

30 Haziran 2019 Pazar Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**


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

Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**

Finansed
Ankara Eğitimleri
Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
ONLINE Eğitim
Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL

Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>1. Aşağıdakilerden hangisi diğer sermaye piyasası araçları arasında yer alır? Yatırım sözleşmeleri</p> <p><i>Çözümlü 10 Deneme Kitabı 8. Deneme</i></p> <p>Benzer Soru</p> 	<p>1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası aracı olarak tanımlanmamıştır?</p> <p>I. Menkul kıymetler II. Türev araçlar III. Mevduat IV. Yatırım sözleşmeleri</p> <p>A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) II ve IV</p> <p>c. Diğer Sermaye Piyasası Araçları Yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarına</p> <ul style="list-style-type: none">- yatırım fonu katılma payları,- gayrimenkul sertifikaları ile- kira sertifikaları <p>örnek verilebilir.</p>

2. Aşağıdakilerden hangisi yan hizmetler arasında yer alır? **Servet yönetimi ve finansal planlama**

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 3

Benzer Soru



7. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Yan Hizmetler" kapsamında yer almamaktadır?

- A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- B) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- C) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- D) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- E) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

3. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkeler arasında yer almaz? **Sermayenin her zaman net aktif değere eşit olması**

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 3

Benzer Soru



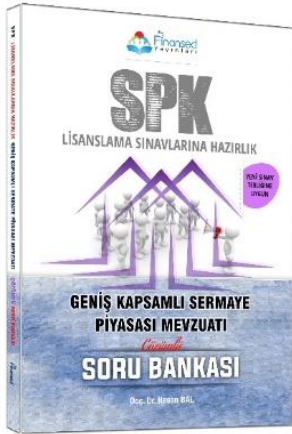
28. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkeler arasında yer almaz?

- A) Kamu garantisi
- B) Riskin dağıtılması
- C) Profesyonel yönetim
- D) Müşterek sermaye
- E) Mal varlığının korunması

4. MKK ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kayıtlar aracı kurumlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur.

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 1

Benzer Soru



25. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, elektronik (bilgisayar) ortamında aşağıda sayılanlardan hangisi/hangileri itibariyle kayıtlar tutulur?

- I. İhraççılar
- II. Aracı kuruluşlar
- III. Hak sahipleri

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

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin görevleri arasında yer almaz? Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerlendirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak

Konu Anlatımı kitabımızda 35. sayfa



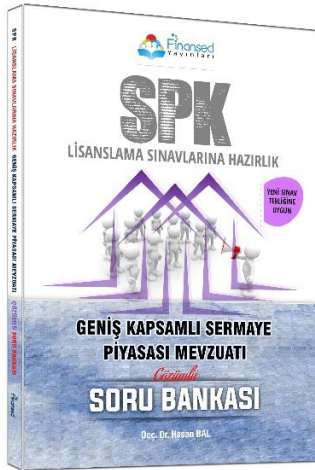
Soru 40: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği görev ve yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye piyasalarının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak
- B) Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek
- C) Üye kuruluşları temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak
- D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak
- E) Anonim ortaklıkların yatırım ortaklıklarına dönüşümüne aracılık etmek

6. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren haller arasında yer almaz?
ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere ilişkin teminat sorumluları bünyesinde tutulan kayıtları yok etme

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 4

Benzer Soru



30. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren durumlar arasında yer almaz?

- A) Usulsüz halka arz
- B) Kurul düzenlemelerine aykırı hareket edilmesi
- C) Pay alım teklifi yapma yükümlülüğüne uyulmaması
- D) Pasif/ihmali” surette gerçekleştirilen örtülü kazanç aktarımı
- E) Piyasa bozucu eylemler

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
4. Deneme

Benzer Soru



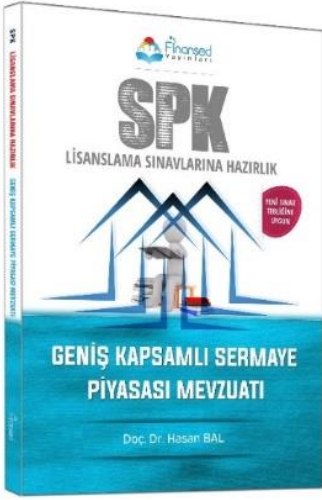
7. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanununa göre idari para cezası yaptırımına tabi tutulan eylemler arasında yer almaz?

- A) Piyasa bozucu eylemler
- B) İhraççıların yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yöneticilerinin, ihraççının çıkardığı sermaye piyasası aracında gerçekleştirdikleri alım satımlardan elde ettikleri kazancı, ihraççıya verme yükümlülüklerini ihlal etmeleri
- C) Pasif/ihmali surette gerçekleştirilen örtülü kazanç aktarımı
- D) Pay alım teklifi yapma yükümlülüğüne uyulmaması
- E) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal

9. idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, kim tarafından kamuya açıklanır?

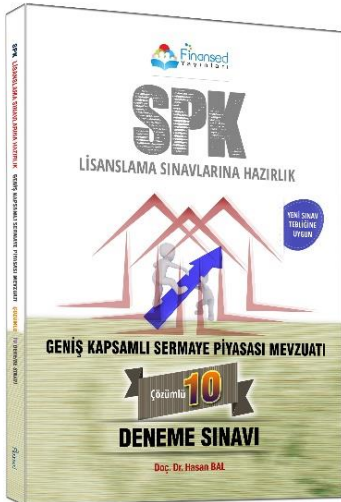
İşlemi yapanlar

Konu Anlatımı kitabımızda 65. sayfa



Çözümlü 10 Deneme Kitabı
2. Deneme

Benzer Soru



İdari sorumluluğu bulunan kişilerin işlemlerinin açıklanması

(1) Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı olmak üzere, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının ana ortaklığı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, **işlemi yapan tarafından** kamuya açıklanır.

10. Özel durumlar tebliğine göre, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının ana ortaklığı tarafından ihraççının halka arz edilen pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında yapılan işlemlerin toplam tutarının bir takvim yılı içerisinde _____ aşması halinde, işlemi yapanlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.

Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken işlem tutarı kaç TL'dir?

- A) 100.000
B) 150.000
C) 200.000
D) 250.000
E) 500.000

10. Aşağıdakilerden hangisi kontrol edilen işletme kapsamına girmez? **murahhas yönetim kurulu üyelerinin ½'sini azletme imtiyazına sahip olma**

Konu Anlatımı kitabımızda 67. sayfa



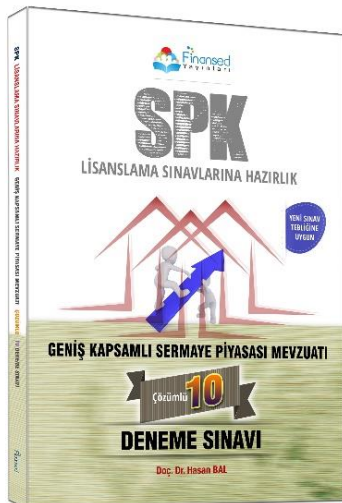
Bu kapsamda kontrol edilen işletmenin, bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak;

- 1) Oy haklarının çoğunluğunu elinde bulundurduğu işletme veya,
- 2) Tek başına veya birlikte hareket etmek suretiyle, karar nisabı oluşturabilecek şekilde yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunu atama veya azletme imtiyazına sahip olduğu işletme veya,
- 3) Pay sahibi olduğu bir ortaklığın diğer pay sahipleriyle yaptığı bir sözleşme uyarınca, pay sahiplerinin oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol ettiği işletme veya,
- 4) Üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu veya fiilen bu yetkiyi kullandığı işletme,

11. Aşağıdakilerden hangisi pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz? **Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
5. Deneme

Benzer Soru



12. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkeleri pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz?

- A) Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınılır
- B) Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır
- C) Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir
- D) Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
- E) Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir

12. aşağıda yer alan fonlardan hangisi TEFAS da işlem görebilir? **Değişken fon**

Konu Anlatımı kitabımızda 60. sayfa



b) Özel fon, serbest fon, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, garantili fon ve koruma amaçlı fonların katılma payları Platform'da işlem görmeyecektir.

c) Para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının katılma payları ise ancak kurucunun talebi olması halinde Platform kapsamına alınabilecektir.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
2. Deneme

Benzer Soru



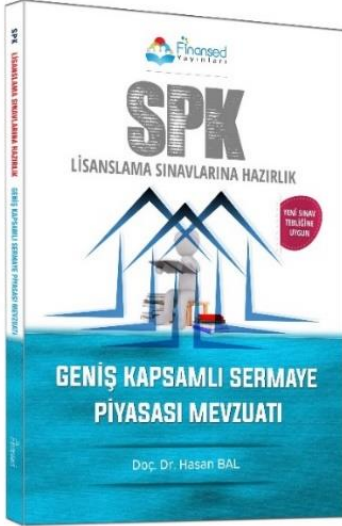
17. Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu platformda işlem göremez?

- I. Özel fonlar
- II. Serbest fonlar
- III. Garantili fon
- IV. Kısa vadeli tahvil bono fonları

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

13. şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapan komite aşağıdakilerden hangisidir? **Denetimden sorumlu komite**

Konu Anlatımı kitabımızda



Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 8

Benzer Soru



4.5.9. Denetimden Sorumlu Komite

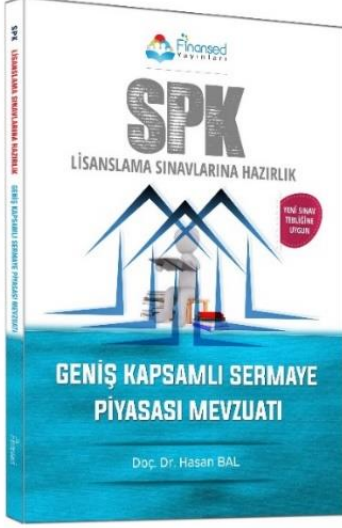
Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasasında bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca, payları Borsada işlem gören ortaklıkların kurmak zorunda oldukları Denetimden Sorumlu Komitelerin görevlerinden biridir?

- A) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları belirlemek
- B) Ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak
- C) Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayları saptamak
- D) Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak
- E) Ortaklığın varlığını ve gelişmesini tehdit eden veya edebilecek nitelikteki risklerin zamanında teşhis edilebilmesi amacıyla sistem kurmak ve geliştirmek

14. Grup şirketleri içinde olmak kaydıyla Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen ikinci grupta yer alan en fazla kaç şirkette yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilir? **5**

Konu Anlatımı kitabımızda



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/02/2015 tarih ve 2015/5 sayılı Bülteninde yayımlanan SPK. (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde ortaklığın içinde bulunduğu gruba uygun olarak gerekli lisans şartını sağlayan bir kişi;

- Grup şirketleri içinde olmak kaydıyla Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen ikinci grupta yer alan en fazla beş şirkette veya,
- Grup şirketleri içinde olmak şartı aranmaksızın, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen üçüncü grupta yer alan en fazla beş şirkette yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilir.

15. Agayrimenkul yatırım fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz? **altına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri**

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 4

BİRE BİR Soru



25. Gayrimenkul yatırım fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz?

- Varantlar ve sertifikalar
- Kira sertifikaları
- Vadeli mevduat
- Kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri**
- Gayrimenkul sertifikaları

16. Aşağıdakilerden hangisi değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının yapabileceği faaliyetlerdendir? Ortaklık portföylerine rayiç değerinden varlık alım satımı

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 10

BİRE BİR Soru



Çözümlü 10 Deneme Kitabı 6. Deneme
Benzer Soru



2. Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak üzere kurulan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının aktif toplamalarının en az % kaç bu faaliyet kapsamında yapılan yatırımlardan oluşur?

- A) 25
- B) 49
- C) 50
- D) 51
- E) 75

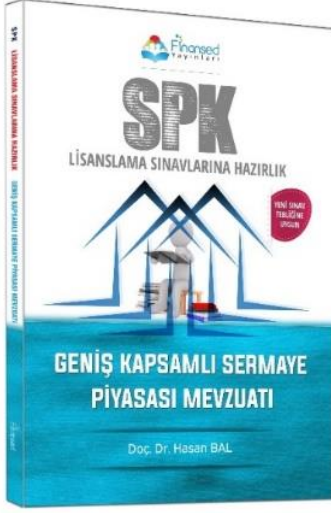
18. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek GYO'lar altyapı yatırım ve hizmeti ile ilişkili olmayan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapamazlar.
- B) Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı haklar ve gayrimenkul projelerine yatırım yapan GYO'lar, ana faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arazi nitelik taşıyanlar hariç olmak üzere, altyapı yatırım ve hizmetleri ile bunlar kapsamındaki varlık ve haklara yatırım yapamazlar.
- C) Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamalarının en az %75'i bu faaliyet kapsamında yapılan yatırımlardan oluşur.
- D) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmet-

17. Çalışanların müşterilerle ilişkilerine ilişkin üye çalışanları üyenin bilgisi dahilinde aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Birinci dereceden akrabaları ile müşterek hesap açtırabilirler

Konu Anlatımı kitabımızda 108. sayfa



3.5.5.Çalışanların Müşterilerle İlişkileri

Üye çalışanları, Üyenin bilgisi dahilinde;

a) Müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak (birinci dereceden akrabaları dışında) gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmezler,

b) Müşterilerden teamüllerin üzerindeki değerde hediye almazlar,

c) Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından, gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamazlar,

d) Portföy yönetimi faaliyetleri dışında, müşterilerden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi işlemlerin bir veya birkaçını içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapmazlar.

.finansed.com

18. Sabit sermaye menkul kıymet yatırım ortaklıkları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kurucuların çoğunluğunun lider sermayedar olması

*Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 10*

Benzer Soru



21.Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının kuruluşu ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması,

B) Kurucularının, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %25'i oranındaki paylarının, Tebliğ'de belirtilen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğini Kurula taahhüt etmiş olması,

C) Başlangıç sermayesinin 20 milyon TL'den az olmaması,

D) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,

E) Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması

19. Borsa yatırım fonlarında, Fon toplam değerinin en az % kaçını devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeks takibi yapılabilir? **80**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
4. Deneme

BİRE BİR Soru



24. Borsa yatırım fonu, Fon toplam değerinin **en az _____** devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) % 60
- B) % 70
- C) % 80
- D) % 90
- E) % 100

20. Girişim sermayesi yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? **Farklı türde katılma payı ihraç edemezler**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 4. Deneme
Benzer Soru



23. Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Şemsiye fon olarak kurulmak zorundadır.
- B) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.
- C) Katılma paylarının itibari değeri yoktur.
- D) Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi esastır.
- E) Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilmez.

21. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının dürüst işleyişini sağlama kuralı ile ilgilidir?
piyasa bozucu eylem ve işlemlerden kaçınma

Konu Anlatımı kitabımızda 142. sayfa



ii. Sermaye Piyasalarının Dürüst İşleyişini Sağlama Kuralı

Sermaye Piyasası Kanunu'nda suç olarak tanımlanan ve cezai yaptırımlara bağlanan fiiller ile idari yaptırımlara bağlanmış olan bazı davranışlar piyasanın dürüst işleyişini bozmaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

a) İçsel Bilgilerin Kullanımı

Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri edinmiş olan sermaye piyasası çalışanı bilgi suistimali suçuna yol açacak iş ve işlemleri yapmaktan ve/veya yapanlara yardımcı olmaktan kaçınılmalı ve işlemlerin yapılmasını önleyecek tedbirleri almalıdır.

b) Piyasa Dolandırıcılığı

Sermaye piyasası çalışanı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını taşıyan işlemler yapmaktan ve/veya bu tür işlemler yapan kişilere yardımcı olmaktan kaçınılmalıdır.

c) Piyasa Bozucu Eylemler

Sermaye piyasası çalışanı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler yapmazlar ve bu yönde işlem yapanlara yardımcı olmaktan kaçınırlar.

22. portföy yönetim şirketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? borç verebilirler

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 10. Deneme Benzer Soru

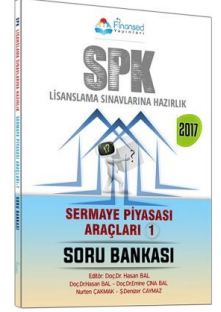
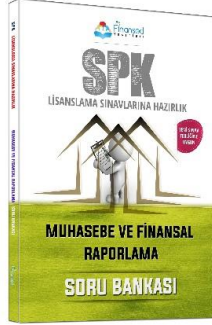
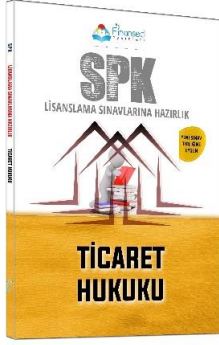
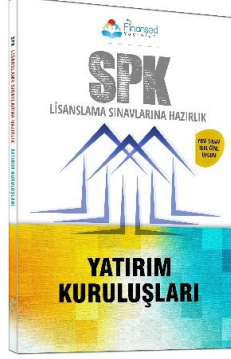


25. Portföy yönetim şirketinin faaliyetleri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) SPK'dan yetki belgesi almak şartı ile aracılık faaliyetlerinde bulunabilirler.
- B) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramazlar.
- C) Ödünç para verme işlemleri yapamazlar.
- D) Kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamazlar.
- E) Gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler.

23. Koruma amaçlı fon ile ilgili bir soru?
(detayı hatırlanmıyor)

24. Diğer sorular hatırlanamadı



Finansed
Ankara Eğitimleri

Düzen 3

Doç. Dr. Hasan BAL



Finansed
Online Eğitim

Düzen 3

Doç. Dr. Hasan BAL

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

www.finansed.com