

UYARI:

7 Aralık 2019 Cumartesi Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

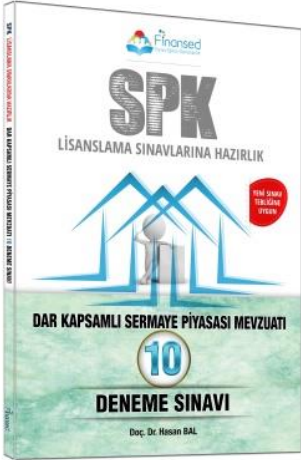
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Financed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**

ONLINE Eğitim
Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL



Financed
ONLINE Eğitim
SPF Düzey 3
Tüm Dersler

Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p>1.</p> <p>Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 8, Soru 12</p> <p>BİRE BİR Soru</p> 	<p>12. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel veya sürekli bilgilere ne ad verilir?</p> <p>A) İçeriden öğrenenlerin ticareti B) Bilgi suiistimali C) Bilgi asimetrisi D) Ekonomik bilgi E) Özel durumlar</p>

2.

Soru Bankası kitabımızda 21. sayfa
BİRE BİR Soru

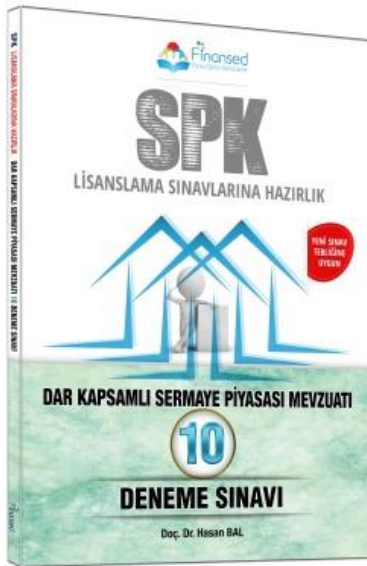


22. Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayelerine ne ad verilir?

- A) Kayıtlı sermaye
- B) Çıkarılmış sermaye
- C) Esas sermaye
- D) Ödenmiş sermaye
- E) Ödenmemiş sermaye

3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracıdır? **Yatırım sözleşmeleri**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 3, Soru 2
Benzer Soru



2. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası aracı olarak tanımlanmamıştır?

- I. Menkul kıymetleştirilmiş varlıklara dayalı borçlanma araçları
- II. Poliçe
- III. Yatırım sözleşmeleri
- IV. Çek

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

4.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 3, Soru 24

BİRE BİR Soru

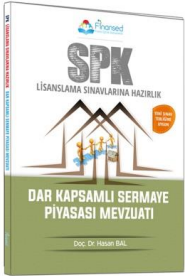
24. Üyeler, faaliyetlerini yürütürken dikkatli ve basiretli davranırlar. Yürüttükleri faaliyetler için teknik bilgi birikimini sağlarlar, meslekle ilgili gelişmeleri takip eder ve bu konuda yapılacak düzenlemelere bağlı kalırlar.

Yukarıda yer alan ifade Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyulacak mesleki kuralları ile ilgili düzenlemede yer alan üyelerin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?

- A) Saydamlık ilkesi
- B) Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi
- C) Dürüst ve adil davranma ilkesi
- D) Kaynakları etkin kullanma ilkesi
- E) Mesleki özen ve titizlik ilkesi

5. Tanım? Katılma payı

Konu Kitabı Sayfa 49



ATI

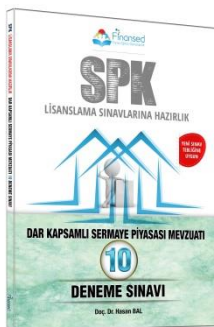
49

Katılma payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracı,

6. Yatırım kuruluşlarının kuruluş şartları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Payların en az yarısının nama yazılı olması

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 6, Soru 6

Benzer Soru

6. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurum kuruluşu için aranan şartlar arasında yer almaz?

- A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
- B) Paylarının tamamının nama yazılı olması
- C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- D) Ortakları arasında banka olması
- E) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması

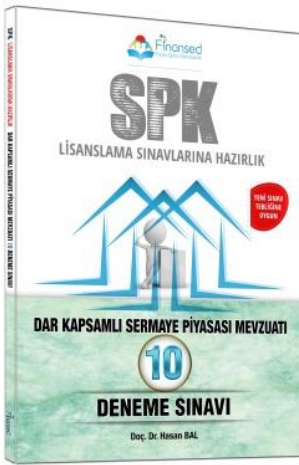
7. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerine göre borsada işlem gören şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerden biridir? **Fiili dolaşımdaki pay değeri**

Konu Kitabı Sayfa 68



Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 2, Soru 17

Konu ile ilgili Soru



Pazar), İkinci Ulusal Pazarı (Ana Pazar) ve Kurumsal Ürünler Pazarı (Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı)'nda işlem gören ortaklıklar sistemik önemlerine göre

- ✓ piyasa değerleri ve
- ✓ fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak *üç gruba* ayrılır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemelerine göre söz konusu ilkeleri zorunlu olarak uygulayacak şirketlerin belirlenmesi ve gözetiminde esas alınan kriterlerden hangisi doğrudur?

- A) Piyasa değeri ile fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin hesaplanmasında Mart, Haziran Eylül ve Aralık ayları itibarıyla son işlem günlerinde oluşan ikinci seans kapanış fiyatı ve fiili dolaşımdaki pay ortalaması esas alınır
- B) Borsa'nın ilgili pazarlarında işlem gören şirketler piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre dört gruba ayrılmaktadır.
- C) Yeni gruba ilişkin ilkelere, yeni gruba dahil edilmeye ilişkin Kurul kararının Kurul Bülteninde ilanını izleyen üç yıl içinde gerekli uyum sağlanmalıdır
- D) Aynı ortaklığın farklı pay gruplarının borsada işlem görmesi durumunda, söz konusu grupların bir kısmı dışarıda bırakılabilir.
- E) Borsa'nın tüm pazarlarında işlem gören tüm şirketler kurumsal yönetim ilkelerinin tamamına uymakla yükümlüdürler.

8. Müşteri talimatlarına uyma aşağıdakilerden hangisidir?

Konu Kitabı Sayfa 93



ii. Müşteri Talimatlarına Uyma

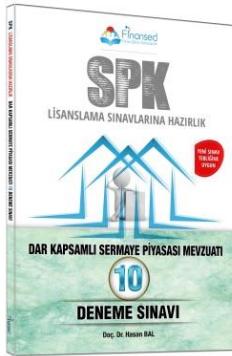
Üyeler, Üyeler, müşterileri ile imzaladıkları çerçeve sözleşmenin sınırları içinde, müşterilerinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, kişisel ihtiyaçlarını, genel ekonomik ve finansal bilgilerini özellikle standart testlerin sonuçlarını göz önünde tutarak, müşteri talimatlarına uygun ve müşterinin çıkarlarını korumayı amaçlayan şekilde davranırlar.

Müşteri talimatlarının kesin, açık ve anlaşılır olması için üyeler gereken önlemleri alırlar.

Üyeler, müşterilere ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.

9. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşları arasında yer almaz? **Emeklilik şirketleri**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 8, Soru 14
Bire Bir Benzer Soru

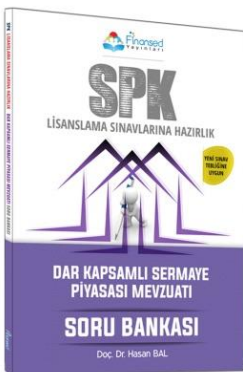


14. Aşağıdakilerden hangisi "kolektif yatırım kuruluşları" arasında yer almaz?

- A) Yatırım kuruluşları
- B) Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- C) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
- D) Menkul Kıymet Yatırım Fonları
- E) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

10. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkeler arasında yer almaz? **Optimum kazanç sağlama**

Soru Bankası kitabımızda 37. sayfa
BİRE BİR 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) Müsterek sermaye
- E) Mal varlığının korunması

11. Aşağıdakilerden hangisi yan hizmetler kapsamında yer almaz? **Kitle fonlaması**

Konu Kitabı Sayfa 20, Soru 24



Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetlerden değildir?

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

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 6

Konu ile ilgili Soru



6. Kitle fonlamasına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Kitle fonlama platformları, ihraççı statüsündedir.
- II. Kitle fonlaması faaliyeti, SPKn'nda düzenlenen yatırım hizmetleri ve yan hizmetler kapsamında değerlendirilmez.
- III. Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanmasında izahname hazırlanması ve SPK'ya onaylatma zorunluluğu vardır.

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

12. Tanım? İhraççı

Konu Kitabı Sayfa 12,

Soru Bankası kitabımızda 141. sayfa
Konu Hakkında Soru

a. İhraççılar (SPKn m. 3/1 h) kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere

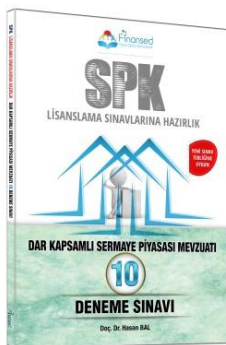
- Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden tüzel kişiler,
- Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan tüzel kişiler,
- Sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ile
- SPKn'na tabi yatırım fonlarını

İfade eder.

- ✓ yatırım fonları hariç tüzel kişiliği haiz olmayan kuruluşlar,
 - ✓ gerçek kişiler
 - ✓ donatma iştiraki
- sermaye piyasası aracı ihraç edemez.

10. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatına göre ihraççı olamaz?

- Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden firmalar
- Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan firmalar
- Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden gerçek kişiler
- Sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler
- SPKn'na tabi yatırım fonları

13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasındaki suç tipleri arasında yer almaz? Bilgi ve belge aldatmacasıÇözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 6
BİRE BİR Benzer Soru**10. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan suç tipleri arasında yer almaz?**

- Piyasa dolandırıcılığı
- Güveni kötüye kullanma
- Nitelikli dolandırıcılık
- Denetimin engellenmesi
- Usulsüz halka arz

14. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı dışındadır?
(Borçlanma aracı ihraç etmemiş) Halka kapalı anonim ortaklık

Konu Kitabı Sayfa 14, Soru 18



Aşağıda yer alan soruyu şu bilgilere göre cevaplandırınız.

Payları halka açık olmayan ve ortak sayısı 8 olan Baloğulları AŞ, SPK'dan onay alarak 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmiş ve tahviller borsada işlem görmeye başlamıştır.

Soru 18: Baloğulları AŞ ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Tahvil ihracı sonrası şirket halka açık ortaklık statüsü kazanmıştır.
- II. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabidir.
- III. Şirket, halka açık ortaklık olmadığından Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi değildir.

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

Çözüm:

Halka açık ortaklık statüsünde olmayan bir şirket, pay haricinde sermaye piyasası ihraç etmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olur, ancak pay ihracı olmadığından "halka açık ortaklık" statüsü kazanmaz.

15. Fon sepeti şemsiye fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz?

Diğer fon sepeti şemsiye fonları

Soru Bankası kitabımızda 89. sayfa
Benzer Soru



1. Fon sepeti fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz.
- B) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.
- C) Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz.
- D) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır.
- E) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %20'sini geçmez.

16. YTM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yatırımcı tazmin kararı verilebilmesi için yatırım kuruluşunun iflasının istenmesi zorunludur

Konu Kitabı Sayfa 36



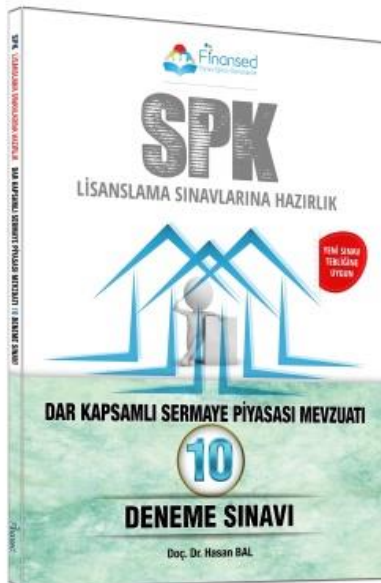
Önemli hususlar:

- Yatırımcıları tazmin kararı yalnızca SPK tarafından alınabilir.
- Tazmin konusu araçlar sadece hisse senetleri değil, tüm sermaye piyasası araçlarını kapsamaktadır. Tazminin kapsamı tüm sermaye piyasası araçlarını dikkate almak suretiyle genişletilirken, yatırım kuruluşlarının sadece yatırım hizmeti ve faaliyeti yahut yan hizmetler ile bağlantılı hallerin esas alınması ile daraltılmıştır.
- Tüm sermaye piyasası kurumlarını kapsamaz, sadece yatırım kuruluşları kapsam dahilindedir.
- Yatırımcıları tazmin kararı verilmesi için yatırım kuruluşları hakkında tedrici tasfiye yahut iflas kararı verilmesi zorunluluğu öngörülmemiştir. Yatırım kuruluşlarının nakit ödeme ve sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olma kıstası yeterlidir. Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeme ile kısa bir sürede getirilemeyeceğinin tespiti gerekli ve yeterlidir.

17. Bir yatırım fonunun %67'sine sahip olunması halinde aşağıdakilerden hangisi açıklama yapar?
Kurucu

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 3, Soru 14

Konu ile ilgili Soru



VEME 3

www.finansed.com

14. Aşağıdakilerden hangisi özel durumlar ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında sermaye yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin olarak açıklama yükümlülüğü gerektiren bir durumdur?

- Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan ihraççının sermayesindeki payının, %20'den %28'e yükselmesi
- Bir tüzel kişinin dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki toplam oy haklarının %5'ten %8'e artması
- Bir gerçek kişinin doğrudan payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının %35'den %45'e yükselmesi
- Bir kurucuya ait yatırım fonlarının dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki toplam oy haklarının %17'den %19'a yükselmesi
- Bir gerçek kişinin dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının %69'dan %86'a yükselmesi

18. Geleceğe yönelik değerlendirmeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yılda iki kez yayınlanır

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 5, Soru 13

Benzer Soru



13. Geleceğe yönelik açıklamalar ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade eder.
- B) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunludur.
- C) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
- D) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.
- E) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

www.finansed.com

19. Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fonun yatırım yapabileceği araçlar arasında yer almaz?

36 ay vadeli mevduat

Soru Bankası kitabımızda 63. sayfa

Benzer Soru



7. Şemsiye fon aşağıda yer alan araçlardan hangisine/hangilerine yatırım yapabilir?

- I. Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları
- II. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları
- III. 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları
- IV. Fon katılma payları

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

www.finansed.com

20. Bilgi alma hakkı ile ilgili yanlış ifade?
Esas sözleşme ile sınırlandırılabilir

Konu Kitabı Sayfa 74, soru 69
BİRE BİR Benzer Soru



Soru 69:

- I. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.
- II. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla sınırlandırılabilir.
- III. Özel denetim bilgi isteme hakkının bir parçasıdır.

Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkelelerine göre pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

21. Aşağıdakilerden hangisi bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı ile ilgili SPK'nın alabileceği tedbirler arasında yer almaz?
Dava açmak

Konu Kitabı Sayfa 43



Bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 101 – (1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

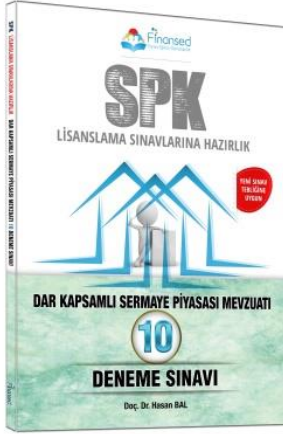
- a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,
- b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,
- c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
- ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,
- d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,
- e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,
- f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi,

dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

22. İzahname ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yatırımcıların kararını etkileyebilecek bilgilerde değişiklik olması halinde satış süreci durdurulabilir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 5, Soru 3
Benzer Soru



3. Sermaye piyasası araçlarının ihracında düzenlenen kamuyu aydınlatma belgeleri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) 6362 sayılı SPKn ile sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınması sistemi kaldırılarak, yerine AB mevzuatına paralel bir biçimde, izahnamenin Kurulca onaylanması sistemine geçilmiştir.
- B) İzahnamelerin birden fazla belge olarak düzenlenmesi halinde her bir belge ayrıca onaylanır.
- C) İzahnamelerin Kurulca onaylanmasının, izahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunun Kurulca tekeffül edildiği anlamına gelmez.
- D) İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum derhâl Kurula bildirilir.
- E) Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Kanuna uygun şekilde onaylanır ve yayımlanır.

23. Kaydi sistemle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kaydileştirilecek araç ve hakları borsa belirler



Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)

SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile

Kitap Siparişleriniz için

www.finansed.com