

UYARI:

8 Aralık 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 **yanıtmaz**.

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 özel durumlar tebliğine tabi değildir? Yurtdışında sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklar</p>	<p>9. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki-lerden hangisi özel durum açıklaması yapmakla yükümlü değildir?</p>
<p>Çözümlü 10 Deneme Kitabı 1. Deneme</p> <p>BİRE BİR Soru</p>	<p>A) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış or- taklıklar</p> <p>B) Pay dışındaki sermaye piyasası araçları- nı yurt içinde halka arz eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar</p> <p>C) Halka arz edilmeksizin yurt içinde nite- likli yatırımcılara sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem gör- meyen ihraççılar</p> <p>D) Halka açık ortaklık statüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belir- lenen platform, pazar veya piyasada iş- lem gören ihraççılar</p> <p>E) Yurt dışında sermaye piyasası aracı ih- raç eden halka açık olmayan ortaklıklar</p>

2. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföy yapısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aktif büyüklüğünün %2'si altın yatırımdır.

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 9
BİRE BİR Benzer Soru



18. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları aşağıda yer alanlardan hangisine yatırım ya pamaz?

- A) Altyapı yatırım ve hizmetleri
- B) Sermaye piyasası araçları
- C) Takasbank para piyasası işlemleri
- D) Altın ve kıymetli madenler**
- E) TL vadeli mevduat

3.

Konu Kitabı 134. Sayfa
BİRE BİR Soru



Soru 99:

Girişim sermayesi yatırım fonunun, asgari girişim sermayesi yatırım oranı hangisidir?

- A) 20
- B) 25
- C) 49
- D) 75
- E) 80**

4.

Konu Kitabı 155. Sayfa
BİRE BİR Soru



48. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası suçları arasında sayılmayan fakat idari para cezası gerektiren fiillerden biridir?

- A) Piyasa Bozucu Eylemler**
- B) Bilgi Suistimali
- C) Piyasa Dolandırıcılığı
- D) Usulsüz Halka Arz
- E) Güveni kötüye kullanma

5. Aşağıda yer alan sermaye piyasası araçlarından hangisi “menkul kıymetler” kapsamında yer almaz? Enerji sözleşmelerine dayalı türev araçlar

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 10. Deneme

BİRE BİR Benzer Soru



1. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi “menkul kıymet” niteliğinde değildir?

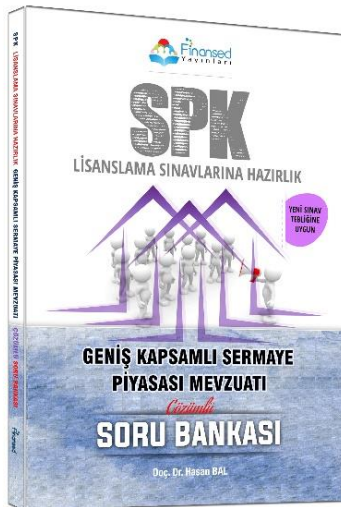
- A) Pay
- B) Türev araçlar
- C) Menkul kıymetleştirilmiş varlıklara dayalı borçlanma araçları
- D) Depo sertifikaları
- E) Tahvil

6. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer alır?

Soru Bankası Kitabı

Çözümlü Konu Tarama TEST 3

BİRE BİR Soru



8. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri” kapsamında yer almaktadır?

- A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- 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

7.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
8. Deneme

BİRE BİR Soru



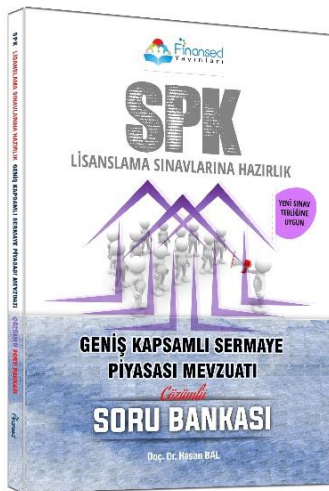
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, önemli bir değişiklik olmadığı sürece ihraççılar tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla kaç defa kamuya açıklanır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 10

8. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim İlkelerine göre kurulan komiteler arasında yer almaz?

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 8

BİRE BİR Soru



27. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazar'da payları işlem gören bir inşaat firmasının yönetim kurulu tarafından kurulan komiteler arasında yer almaz?

- A) İç Kontrol Komitesi
- B) Denetimden Sorumlu Komite
- C) Riskin Erken Saptanması Komitesi
- D) Kurumsal Yönetim Komitesi
- E) Aday Gösterme Komitesi

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?

Emeklilik Şirketleri

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 6. Deneme
Benzer Soru



5. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almamaktadır?

- A) Varlık finansman fonları
- B) Sigorta firmaları
- C) Varlık kiralama şirketleri
- D) Portföy yönetim şirketleri
- E) Veri depolama kuruluşları

10. Aşağıdakilerden hangisi yan hizmetler arasında yer almaz? **Saklama**

Konu Kitabı 20. Sayfa
Benzer Soru



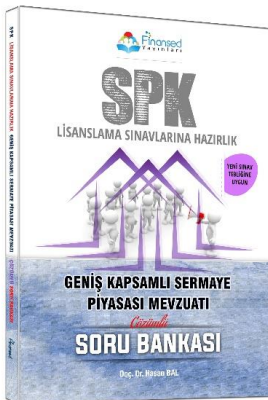
Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetlerden değildir?

- 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

11. Tanım: **Çıkarılmış sermaye**

Soru Bankası Kitabı Sayfa 21
Çözümlü Konu Tarama TEST 2

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?

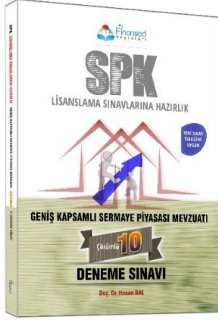
- A) Kayıtlı sermaye
- B) Çıkarılmış sermaye
- C) Esas sermaye
- D) Ödenmiş sermaye
- E) Ödenmemiş sermaye

12. Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığı aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz? 2 yıl vadeli mevduat

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

6. Deneme

Benzer Soru



20. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz?

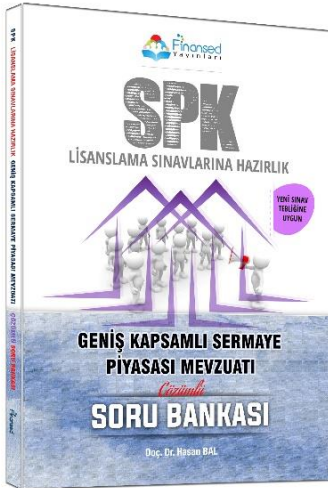
- A) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler
- B) 18 ay vadeli mevduat**
- C) Repo ve ters repo işlemleri
- D) Yatırım fonu katılma payları
- E) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri

13. Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? Nama yazılı hisse senedi ihraç edemez

Soru Bankası Kitabı

Çözümlü Konu Tarama TEST 10

Benzer Soru



23. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'nın paylarının ihracı ve halka arzı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ortaklık payları sadece nama yazılı olarak ihraç edilebilir**
- B) Ortaklıklar imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler
- C) Tebliğ'in yayımı tarihinden önce imtiyaz veren pay ihraç etmiş olan ortaklıklar hiçbir şekilde ilave imtiyaz yaratamazlar
- D) Faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar
- E) Ortaklıkların bedelli sermaye artırımı yapabilmesi ancak, bedelli sermaye artırımı kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda ortaklık paylarının borsa fiyatının 1 TL'nin üzerinde olması halinde mümkündür

14. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının imtiyazlı hisse ihracına ilişkin hangisi doğrudur? Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı taniyan paylar ihraç edebilirler

Konu Kitabı 119. Sayfa



GYO; yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı taniyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler. Halka açılma sonrasında, hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Kurulun belirlediği esaslar

15. gayrimenkul yatırım fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapabilir?
gayrimenkulün vadeli satışından olan alacaklar

Soru Bankası Kitabı Sayfa 165
Çözümlü Konu Tarama TEST 11
Konu hakkında Soru



25. Gayrimenkul yatırım fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz?

- A) Varantlar ve sertifikalar
- B) Kira sertifikaları
- C) Vadeli mevduat
- D) Kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri
- E) Gayrimenkul sertifikaları

16. Yatırım fonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Banka ve aracı kurumlar tarafından kurulabilir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
7. Deneme
Benzer Soru



5. Kolektif yatırım kuruluşlarından olan yatırım fonlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon mal varlığı hiçbir şart ve suretle teminat gösterilemez ve rehnedilemez.
- B) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır.
- C) Fon, tapuya tescil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.
- D) Fonlar sadece portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilir.
- E) Portföy yönetim şirketlerinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile yatırım fonlarının aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edemez.

17. Aşağıdakilerden hangisi pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz?

Azlık hakları genişletilemez

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 5. Deneme Benzer Soru

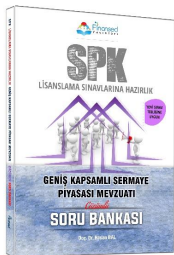


Konu Kitabı 79. Sayfa



18. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri arasında yer almaz? Tutarlılık

Soru Bankası Kitabı Sayfa 52 Çözümlü Konu Tarama TEST 4 Konu hakkında Soru



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

- A) Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırmaya yönelik işlem yapmaktan kaçınılır
- B) Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırmaya yönelik 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

1.5. Azlık Hakları

1.5.1. Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.

1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

22. Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasını ifade eden "Kurumsal Yönetim İlke"si aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hakkaniyet (Adillik)
- B) Sorumluluk
- C) Dönemsellik
- D) Şeffaflık
- E) Hesap Verilebilirlik

19.YTM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tasfiye kararı verilmeden tazmin yapılmaz.

Konu Kitabı 36. Sayfa



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

20.Yatırım fonları portföylerinde yer alan sermaye piyasası araçlarının en fazla % kaçını ödünç verebilir? 50

Soru Bankası Kitabı Sayfa 79
Çözümlü Konu Tarama TEST 6
BİRE BİR Soru



14.Yatırım fonları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla % kaç tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir?

- A) 5
- B) 10
- C) 25
- D) 50
- E) 75

21.Portföy yönetim şirketi acenteleri aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Alt portföy yöneticiliği

Konu Kitabı 109. Sayfa



Portföy yönetim şirketinin şubeleri ve acenteleri

(1) Şirket yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

(2) Acentelik hizmeti Şirket faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği ve/veya fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtım faaliyetleriyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Şirketten gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamakla sınırlıdır.

22. Borsa yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
katılım payları ikincil piyasada sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

7. Deneme

Konu hakkında bir Soru



24. Borsa yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon portföyü sadece fon katılma paylarının nakit karşılığı BİAŞ'ta veya BİAŞ dışında halka arz edilmesi ile oluşturulur.
- B) İlk ihraç tutarı en az 6.000.000 TL olmalıdır.
- C) Halka arzın izahnamenin ilanından itibaren azami beş iş günü içinde başlatılması zorunludur.
- D) Halka arzın süresi iki iş gününden az 30 iş gününden fazla olamaz.
- E) Fonun faaliyetleri süresince, her ayın son iş günü yapılacak değerlendirme itibarıyla, fon toplam değerinin son üç aylık ortalama değeri 3.000.000 TL'nin altına düşemez.

23. 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 kaçınmalı 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 kaçınmalıdır.

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.

24. Çalışanların müşterilerle ilişkilerine ilişkin üye çalışanları üyenin bilgisi dahilinde aşağıdakilerden hangisini yapabilir? Müşteri olan annesi ile müşterek hesap açtırma

Konu Kitabı 141. 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 ortamlarından 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

Finansed
Ankara Eğitimleri

Düzyey 3

Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
Online Eğitim

Düzyey 3

Doç.Dr.Hasan BAL



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

www.finansed.com