

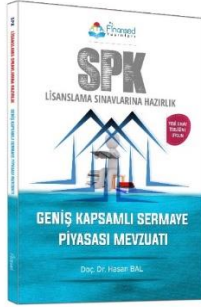
UYARI:

12 Temmuz 2020 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. (Bire bir soru)</p> <p>Çözümlü 10 Deneme Kitabı 9. Deneme</p> <p>BİRE BİR Soru</p> 	<p>4. SPK'ya göre aşağıdakilerden hangisi <u>bankacılık kesimi içinde sadece yatırım ve kalkınma bankaları tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetlerden biridir?</u></p> <p>A) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması</p> <p>B) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına gerçekleştirilmesi</p> <p>C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunarak satışa aracılık etmesi</p> <p>D) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi</p> <p>E) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi</p>

2. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 36
Çözümlü Konu Tarama TEST 3

BİRE BİR Soru



23. Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının, teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlarına ne ad verilir?

- A) Merkezi takas kuruluşları
- B) Merkezi saklama kuruluşları
- C) Yatırım kuruluşları
- D) Veri depolama kuruluşları
- E) Merkezi karşı taraf

3. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 54
Çözümlü Konu Tarama TEST 4

BİRE BİR 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

4. Hangisi tsqb görevi değildir? Aracı kurumların kuruluş ve faaliyet şartlarının belirlenmesi

Konu Kitabı 35. Sayfa

Benzer Soru

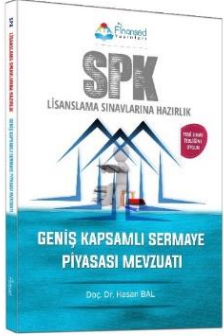


Soru 40: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği görev ve yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- 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

5. Örtülü kazanç aktarımı yapılması halinde ilgili tutarı şirkete iade edilmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? SPK tarafından ilgiler için dava açılır

Konu Kitabı 40. Sayfa



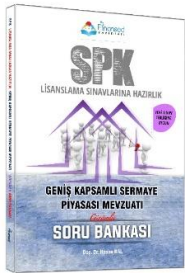
Örtülü kazanç aktarımında uygulanacak tedbirler

MADDE 94 – (1) Kurul, 21 inci maddede belirtilen işlemlerde buldukları tespit edilen halka açık ortaklıklar, kolektif yatırım kuruluşları ve bunların bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinden denetleme sonuçlarının Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ortaklara duyurulmasını istemeye, Kurulca belirlenen tutarın tayin edilen süre içinde iadesi için dava açmaya yetkilidir.

6. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı Sayfa 38
Çözümlü Konu Tarama TEST 3

BİRE BİR Soru



29. Aşağıdakilerden hangisi "sermaye piyasası kurumları" arasında yer almaz?

- A) Finansman şirketleri
- B) Kolektif yatırım kuruluşları
- C) Yatırım kuruluşları
- D) Merkezi saklama kuruluşları
- E) Portföy yönetim şirketleri

7. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 52
Çözümlü Konu Tarama TEST 4

BİRE BİR Soru



21. İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler nereye bildirilir?

- A) Takasbank
- B) Merkez Bankası
- C) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- D) Borsa İstanbul
- E) Sermaye Piyasası Kurulu

8.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
4. Deneme

BİRE BİR Benzer Soru



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

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

w.finansed.com

9. Özel durumlar tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kontrolünü elinde bulundurma kapsamında yer almaz?

Konu Kitabı 68. 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,

10. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 52
Çözümlü Konu Tarama TEST 4

BİRE BİR Soru



11. Yatırım fonlarının, bir ihraççının ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerine yapılacağı yatırımlar fon toplam değerinin % kaçını aşamaz?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 25

11. Garantili ve Koruma amaçlı Fonların portföylerine borsa dışından alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin % kaçını aşamaz? 20

Konu Kitabı 59. Sayfa



d) Fonların portföylerine borsa dışından alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu sınırlamaya uyumun yalnızca söz konusu varlıkların portföye dahil edilmeleri aşamasında sağlanması yeterlidir.

12. Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığı aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz? 12 aydan uzun katılım hesabı

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. Aşağıdakilerden hangisi menfaat sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz? **Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir**

Soru Bankası Kitabı Sayfa 96
Çözümlü Konu Tarama TEST 7

Benzer Soru



24. Kurumsal yönetim ilkeleri tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi "menfaat sahipleri ilkeleri" arasında yer almaz?

- A) Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.
- B) Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.
- C) Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.
- D) Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
- E) Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim İlkelerine göre kurulan komiteler ile ilgili hangisi yanlıştır?
Cvp: Komitelerin en az üç üyeden oluşması gerekir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
8. Deneme
Benzer Soru



12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri çerçevesinde, payları Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar'da işlem göre bir beyaz eşya şirketinin yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ücret komitesinin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.
- B) İcra başkanı komitelerde görev alamaz
- C) Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir
- D) Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- E) Genel müdür, komitelerde görev alamaz.

15. Gayrimenkul yatırım fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapabilir?

hastane

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. Bire Bir Soru

Soru Bankası Kitabı Sayfa 90
Çözümlü Konu Tarama TEST 7

Bire Bir Soru



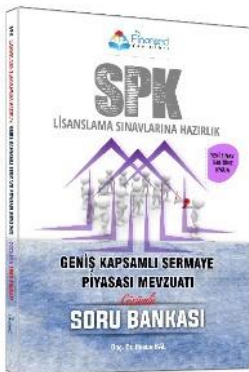
8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkeler arasında yer almaz?

- A) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- B) Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- C) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- D) Saydamlık İlkesi
- E) Müşteriyi tanıma ilkesi

17. Bire Bir Soru

Soru Bankası Kitabı Sayfa 144
Çözümlü Konu Tarama TEST 10

Bire Bir Soru



18. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında yer alan öz sermayelerinin kaç katı kadar kredi kullanabilirler?

- A) 0,20
- B) 1
- C) 3
- D) 5
- E) 7

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

Soru Bankası Kitabı Sayfa 52
Çözümlü Konu Tarama TEST 4

Konu hakkında Soru



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. Girişim sermayesi fon yatırımları ile ilgili bir soru.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
6. Deneme
Benzer Soru



23. Aşağıdaki yatırımlardan hangisi/hangileri girişim sermayesi yatırım fonları açısından "girişim sermayesi yatırımı" olarak kabul edilir?

- I. Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçları
- II. BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören şirketlerin payları
- III. Girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtdışında kurulu özel amaçlı şirketlerin payları
- IV. Girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen payları

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

20. Portföy yönetim şirketi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Cvp: **Portföy saklama hizmeti**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

4. Deneme

Benzer Soru



21. Portföy yönetim şirketi Fon müdürü aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Cvp: **Portföy yöneticiliği faaliyeti**

22. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı

Tanım: Lider sermayedar

Konu Kitabı 140. Sayfa



25. Portföy yönetim şirketinin faaliyetlerine yönelik aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Portföyünün saklamasını kendisi yapabilir

B) Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.

C) Portföy yöneticiliği faaliyetine başlamak için, Kurulca kuruluş izninin tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır.

D) Fon müdürü, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz.

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

Lider sermayedar, halka arz sonrasındaki pay edinimleri hariç olmak üzere, ortaklıkta imtiyazlı pay bulunmaması halinde tek başına veya bir araya gelmek suretiyle yönetim kontrolünü sağlayan paylara sahip olan, ortaklıkta imtiyazlı pay bulunması halinde ise, tek başına veya biraraya gelmek suretiyle yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki paylara sahip olan ortak ya da ortaklardır. Birincil halka arzın sermaye artışı

23. Borsa yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Detaylar hatırlanmıyor.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
8. Deneme
Konu hakkında bir Soru



25. Borsa yatırım fonlarının temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır.

Fon, aşağıdakilerden hangisi/hangilerine yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür?

- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara
- Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak takip edilen ve yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına
- Takip edilen endeks kapsamında yatırım yapılması zorunlu olmayan varlıklara

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

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