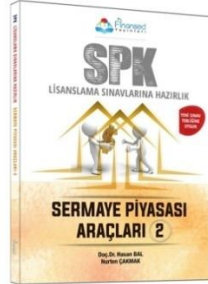


**UYARI:**

12 Temmuz 2020 Pazar 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.

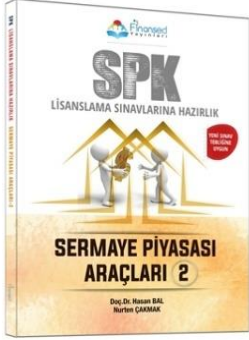
Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p><b>Soru 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>İhraççı Bilgi Dokümanı</li> <li>İhraç Belgesi</li> <li>Sermaye Piyasa Aracı Notu</li> <li>Özet</li> </ol> <p>İzahname ve ihraç belgesi tebliğine göre birden fazla belgeden oluşan izahnamede yukarıdakilerden hangisi yer almaz? <b>Yalnız II</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>İhraççı bilgi dokümanı</li> <li>Fiyat tespit raporu</li> <li>Yatırımcı bilgi formu</li> <li>Özet</li> </ol> <p>22. İzahnamenin birden fazla belgeden oluşması halinde yukarıdaki belgelerden hangisinin ya da hangilerinin izahnamede yer alması gerekmektedir?</p>
<p>Deneme 8 , Soru 22 <b>Benzer Soru</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>I ve II</li> <li>I ve IV</li> <li>II ve III</li> <li>III ve IV</li> <li>I ve III</li> </ol>

**Soru 2:** Yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları da dahil olmak üzere ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının izahnamenin geçerlilik süresi boyunca veya halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarda Kurul karar tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde satışı yapılabilecek azami nominal değerini aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir? **İhraç tavanı**

**Konu Kitabı, Sayfa 10**



\* Yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları da dahil olmak üzere ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışının birden fazla seferde gerçekleştirilmek istenmesi durumunda, ihraççı bilgi dokümanında ya da arz programı izahnamesinde, izahnamenin geçerlilik süresi boyunca ihraç edilecek söz konusu sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanına yer verilir.

\* İhraççılar her tertibin satışından önce sermaye piyasası aracı notunun ve özetin ya da arz programı sirkülerinin Kurulca onaylanmasına ilişkin olarak Kurula yapacakları başvuruda, bu belgelerde ihraç tavanı kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının ne kadarlık bir kısmının satıldığını açıkça belirtirler.

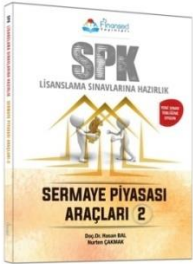
**Soru 3:** Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arzında, 16 Şubat - 15 Ağustos dönemi kapsamında halka arz edilecek payların Borsanın Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)'nde işlem görmesinin öngörülmesi halinde, izahnamede aşağıdaki finansal tablolardan hangisine yer verilmesi gereklidir?

**Son yıllık karşılaştırmalı finansal tablolar**

a) *Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının GİP'te işlem görmek üzere ilk defa halka arz edilmesi halinde,*

Satış Dönemi	İzahnamede Yer Alacak ve Özel Bağımsız Denetimden Geçirilecek Finansal Tablolar
1 Ocak - 15 Şubat	Son yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki yıllık karşılaştırmalı finansal tablolar ile 6 aylık ara dönem finansal tablolar
16 Şubat - 15 Ağustos	Son yıllık karşılaştırmalı finansal tablolar
16 Ağustos - 31 Aralık	Son yıllık ve 6 aylık ara dönem karşılaştırmalı finansal tablolar

**Konu Kitabı, Sayfa 7**



**Soru 4:** Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi halka arz yoluyla satış yöntemlerinden birisidir? **Talep toplama yöntemi**

**Soru Bankası, Sayfa2, Soru 5 Benzer Soru**



5) Aşağıdakilerden hangisi halka arz satış yöntemlerinden biri değildir?

- A) Tahsisli Satış
- B) Talep Toplanmaksızın Satış
- C) Fiyat Teklifi Alarak Talep Toplama Yöntemi
- D) Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
- E) Borsada Satış

**Soru 5:** Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğine göre sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satış süresi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İki iş gününden az, yirmi iş gününden fazla olmamak üzere ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından serbestçe belirlenir.

**Deneme 2 , Soru 18 Bire Bir Benzer Soru**



**18.Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satış süresi en az - en fazla kaç gün olarak belirlenebilir?**

- A) 2 gün - 10 gün
- B) 3 gün - 15 gün
- C) 2 gün - 20 gün**
- D) 3 gün - 20 gün
- E) 5 gün- 15 gün

**Soru 6:** Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi VİDMK ihracı için fon portföyüne alınabilecek varlıklardan biri değildir?

12 aylık mevduat

**Soru Bankası, Sayfa 21, Soru 9 BİRE BİR Soru**



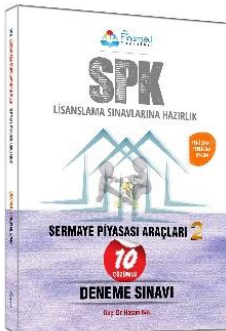
- I. Finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış konut finansmanından kaynaklanan alacaklar
- II. TOKİ konut satışından kaynaklanan sözleşmeye bağlı alacaklar
- III. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin 12 ay vadeli mevduata yatırması

9) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri konut finansman fonu portföyüne dâhil edilemez?

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

**Soru 7:** Aşağıdakilerden hangisi VİDMK ihracı için fon kuramaz? Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

**Deneme 6 , Soru 10 Benzer Soru**



**10.Aşağıdakilerden hangisi hem VİDMK hem de TMK ihracını yapan kurum veya kuruluşlardan biri değildir? (Kurum ve kuruluşların konut finansmanından kaynaklı alacakları da dahil edilecektir.)**

- A) Bankalar
- B) Finansman Şirketleri
- C) Faktöring Şirketleri
- D) Finansal Kiralama Şirketleri
- E) İpotek Finansman Kuruluşu

**Çözüm 10: Cevap C**

(Konut finansmanı kapsamında olduğunu dikkate aldığımızda)

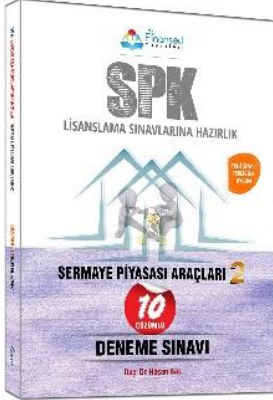
- ✓ Bankalar
- ✓ Finansal Kiralama Şirketi
- ✓ Finansman Şirketleri
- ✓ İpotek Finansman Şirketi

Hem TMK hemde VİDMK ihraç edebilirler. Fakat faktöring şirketleri yalnızca VTMK ihraç edebilirler.

**SORU 8:** Aşağıdaki ifadelerden hangisi ViDMK ihracı hakkında yanlıştır?

Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, ViDMK ihracının yılda iki seferde yapılması ve izahnamenin birden fazla belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur

Deneme 5 , Soru 8 **BİRE BİR Soru**



I. ViDMK halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya birim nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir.

II. İFK tarafından fon kurmaksızın yapılan ViDMK ihraçlarında, ihraç edilenler tamamen itfa edilmedikçe yeni tertip bir ViDMK ihraç edilemez.

III. Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, ViDMK izahnamenin birden fazla belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur.

8. ViDMK hakkında yukarıda ifade edilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

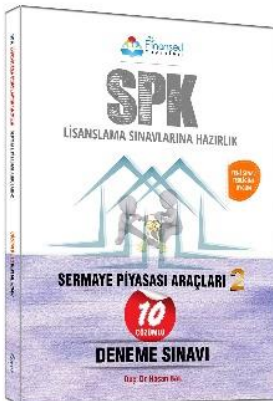
- A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III  
D) I ve III E) I, II ve III

**Çözüm 8: Cevap C**

I ve II nolu seçenekte yer alan bilgiler doğrudur. Fakat III. Seçenekteki bilgi yanlıştır. Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, ViDMK ihracının tek seferde yapılması ve izahnamenin tek belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur.

**Soru 9** Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi İTMK ihracı için portföye alınabilecek varlıklardan biri değildir?

Deneme 8 , Soru 14 **Benzer Soru**



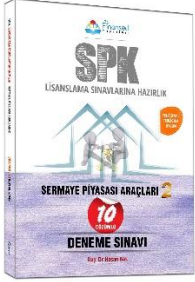
14. Aşağıdakilerden hangisi İTMK ihracına teminat olarak gösterilemez?

- A) Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları  
B) Bankaların sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, konut finansmanından kaynaklanan alacakları  
C) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar ile sigortalıların sigortalanmış faktöring sözleşmelerinden doğan alacaklar  
D) Finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları  
E) İFK tarafından yapılacak ihraçlarla sınırlı olmak üzere TOKİ'nin konut satışından kaynaklanan taksitli ve sözleşmeye bağlanmış alacakları

**Soru 10:** Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi İTMK ihraç etmektedir?

Konut Finansman Kuruluşu

Deneme 7 , Soru 10 **BİRE BİR Soru**

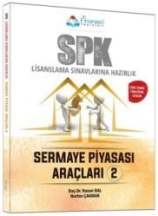


10. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edebilir?

- A) Konut Finansman Fonu
- B) Bankalar
- C) Konut Finansman Kuruluşu
- D) Finansman Şirketleri
- E) Faktöring Şirketler

**Soru 11: Bire bir Soru**

Konu Kitabı, Sayfa 71 **Bire bir Soru**

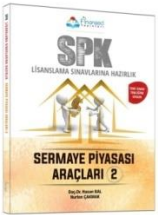


Soru 24: Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin ihraççı tarafından tespit edilmesi halinde, kaç ay içinde teminat sorumlusuna bildiri yapılmalıdır?

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

**Soru 12:** Yeni bir projeyi gerçekleştirmek, mevcut bir projenin geliştirilmesini veya herhangi bir iktisadi faaliyetin finansmanını sağlamak için kurulan sermaye şirketi veya ortaklık sözleşmesi düzenlenmesi yoluyla oluşturulan adi ortaklık aşağıdakilerden hangisidir? **Ortak girişim**

Konu Kitabı, Sayfa 88



**Ortak girişim:** Yeni bir projeyi gerçekleştirmek, mevcut bir projenin geliştirilmesini veya herhangi bir iktisadi faaliyetin finansmanını sağlamak için kurulan sermaye şirketini veya ortaklık sözleşmesi düzenlenmesi yoluyla oluşturulan adi ortaklığı

**Soru 13:**

Soru Bankası, Sayfa 44, Soru 4 **BİRE BİR Soru**



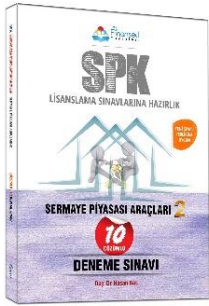
4. Kaynak kuruluşu veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluşun devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikaları türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sahipliğe dayalı kira sertifikaları
- B) Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları
- C) Ortaklığa dayalı kira sertifikaları
- D) Alım-satıma dayalı kira sertifikaları
- E) Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları

**Soru 14:**Soru Bankası, Sayfa 36, Soru 6 **BİRE BİR Soru**

6. Geleneksel leasing finansman yöntemine benzeyen kiracı ve mal sahibi arasında olan anlaşma arasında kurulu olan faizsiz finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Muşaraba
- B) Selem
- C) Mudaraba
- D) Sukuk
- E) İcara

**Soru 15:**Deneme 4 , Soru 13 **BİRE BİR Soru**

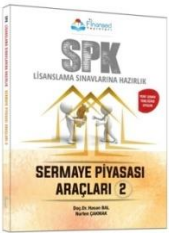
13. Edimleri izahname veya ihraç belgesinde belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmekle yükümlü ve sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaya yetkili bağımsız denetim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhraççı Yönetim Kurulu
- B) Teminat Sorumlusu
- C) Sermaye Piyasa Kurulu
- D) Edim Sorumlusu
- E) Fon Denetçisi

**Soru 16:** Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sertifikalar hakkında söylenemez?

Halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunamaz

Konu Kitabı, Sayfa 104



\* Halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda, izahnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunulabilir. Bu durumda Kurulun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

1. Gayrimenkul sertifikası ihracı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahnamenin geçerlilik süresi boyunca yapılacak halka arzlarında, her tertibin satışından önce onay almak amacıyla Kurula başvurulur.
- B) Halka arz edilmeksizin satış yapılması halinde nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yöntemi kullanılabilir.
- C) İhraççılar tarafından gayrimenkul sertifikalarının ihracının ve itfasını aracı kurumlar vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunludur.
- D) Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarda her tertibin satışından önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula başvurulur.
- E) İhraç edilecek gayrimenkul sertifikaları, ihraç tavanı içinde, tertipler halinde satılabilir.

Deneme 5 , Soru 1

**Benzer Soru**

**Soru 17:** Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğine göre aşağıdaki raporlardan hangisinin sorumluluğu yapı denetim kuruluşuna aittir?  
**Fizibilite raporu**

**Soru Bankası, Sayfa 50, Soru 22 BİRE BİR Benzer Soru**



www.finansed.com

- I. Fizibilite raporu
- II. Değerleme raporu
- III. İnşaat ilerleme raporu

22) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapı denetim kuruluşu tarafından düzenlenmektedir?

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

**Soru 18:** Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğine göre kentsel dönüşüm amaçlı projeler kapsamında gayrimenkul sertifikalarını aşağıda belirtilen kişi veya kurumlardan hangisi ihraç edemez?

**Soru Bankası, Sayfa 59, Soru 14 BİRE BİR Benzer Soru**



14) Kentsel dönüşüm amaçlı projeler kapsamında gayrimenkul sertifikalarını aşağıdaki kişi veya kurumlardan hangisi ihraç edemez?

- A) Borsada İşlem Gören Ortaklıklar
- B) İller Bankası
- C) TOKİ
- D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anlaşma suretiyle belirlenecek tüzel kişiler
- E) TOKİ'nin anlaşma yapacağı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile tüzel kişiler

**Soru 19:**

I. Payları borsada işlem gören ortaklıklar  
II. Payları borsada işlem görmek üzere borsaya başvuruda bulunan ortaklıklar  
III.  
IV.  
Ortaklık varantı yukarıdakilerden hangisi tarafından ihraç edilebilir?

**Soru Bankası, Sayfa 61, Soru 5 BİRE BİR Benzer Soru**



5) Aşağıdakilerden hangisi ortaklık varantı ihraç edebilmektedir?


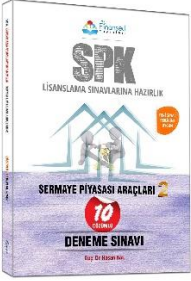

- A) Bankalar
- B) Gayrimenkul Ortaklıkları
- C) Aracı Kurumlar
- D) Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıklar
- E) İpotek Finansman Kuruluşu

**Çözüm 5:** Cevap: D

Ortaklık varantlarını,

\* Payları borsada işlem gören ortaklıklar

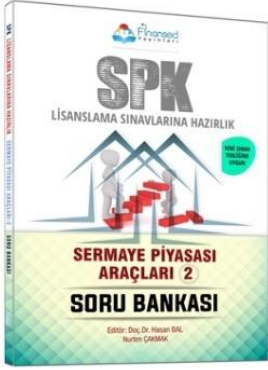
\* Payları borsada işlem görmek üzere borsaya başvuruda bulunan ortaklıklar ihraç edebilir.

<p><b>Soru 20:</b> Tanım: Endeks sertifikası</p> <p><b>Konu Kitabı, Sayfa 144</b></p> 	<p><u>* Endeks Sertifikaları</u></p> <p>Bir dayanak varlığın fiyatı ya da göstergenin değeri ile bire bir ilişkili şekilde fiyatlanan ve dayanak göstergenin belirli bir dönüşüm oranı (1/100 gibi) ve/veya kur ile çarpılması sonucu bir geri ödeme tutarı talep etme hakkı sağlayan yapılandırılmış sermaye piyasası aracıdır.</p>
<p><b>Soru 21: Bire bir Benzer Soru</b></p> <p><b>Deneme 9 , Soru 2</b></p> 	<p>2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yatırım kuruluşu varantlarına dayanak teşkil eden varlık ya da göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?</p> <p>A) Emtia B) Kıymetli maden C) BİST- 100 endeksinde yer alan paylar D) Konvertibl döviz E) Borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri</p>
<p><b>Soru 22:</b> Aşağıdaki işlemlerden hangisi Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği kapsamına aranan şartlardan biri değildir? Fonun net varlık değerinin en az 5.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması</p>	<p>11) Aşağıdakilerden hangisi yabancı yatırım fonlarının taşınması gereken özelliklerden biri değildir?</p> <p>A) Payların yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az 3 yıl geçmiş olması B) Fonun yılda en az bir kez, uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimden geçirilmesi C) Fonun toplam bugünkü değerinin en az 10.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması D) Fonun tek başına herhangi bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olmaması E) İhraççının ülkesinde söz konusu payların satışına ilişkin ilgili otoriteden izin alınmış olması</p>
<p><b>Soru Bankası, Sayfa 80, Soru 11 Benzer Soru</b></p> 	



**Soru 23:** Aşağıdakilerden hangisi Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliğine göre yabancı yatırım fonu hakkında söylenemez?  
Fonun net varlık değerinin en az %50'inin Türkiye'de yerleşik ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri ile Türk kamu borçlanma araçlarının dışındaki varlıklara yatırılması

Soru Bankası, Sayfa 88, Soru 10 **Benzer Soru**



10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de satılacak Yabancı Yatırım Fonların aşağıda yer alan şartları taşımaları zorunlu değildir?

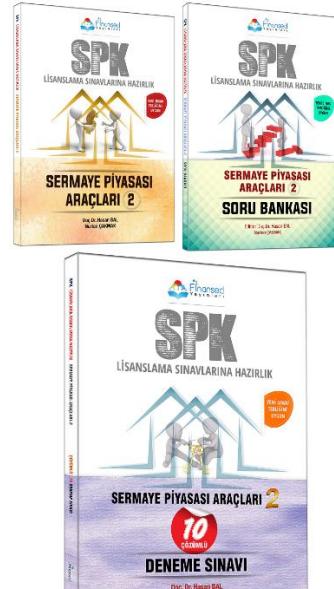
- A) Tek başına herhangi bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %20'undan fazlasına sahip olmaması
- B) Payların yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az 3 yıl geçmiş olması ve satışı yapılacak payların başvuru tarihi itibarıyla cari değerinin asgari 2.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması
- C) Yabancı yatırım fonu paylarının alım satımının, TL veya TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden yapılıyor olması
- D) Fonun net varlık değerinin en az %80'inin Türkiye'de yerleşik ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri ile Türk kamu borçlanma araçlarının dışındaki varlıklara yatırılması
- E) Fonun net varlık değerinin en az 10.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması

www.finansed.com

### Düzyer 3 Konu+Soru Seti (24 Kitap)



### Sermaye Piyasası Araçları 2 (Konu+Soru+Deneme) 3'lü set



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

[www.finansed.com](http://www.finansed.com)