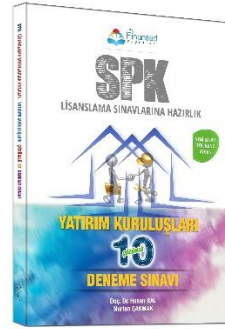
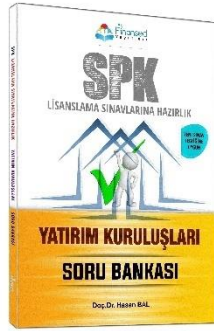
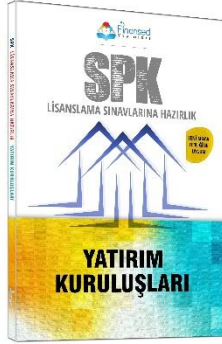


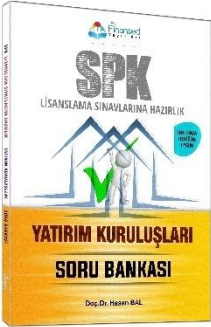
UYARI:

11 Temmuz 2020 Cumartesi 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 **yansıtma**.



| Hatırlanan Soru | Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru |
|--|--|
| <p>SORU 1:</p> <p>Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 46, Soru 45</p> <p>BİRE BİR Soru</p>  | <p>45. Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında <u>en az kaç yıl</u> meslekî deneyime sahip olması gerekir?</p> <p>A) 3 yıl B) 5 yıl C) 6 yıl D) 7 yıl E) 10 yıl</p> |

SORU 2:

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 9, Soru 14.

BİRE BİR Soru



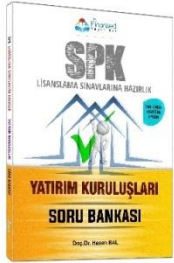
14. Aracı kurum yönetim kurulu asgari kaç kişiden oluşur?

- A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15

SORU 3:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 30, Soru 80

BİRE BİR Soru



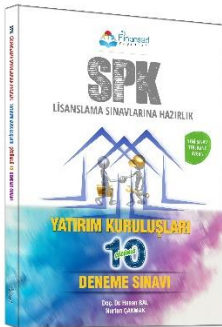
80. Ses kayıtları için saklanma süresi kaç yıldır?

- A) 1 yıl
B) 3 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl
E) 15 yıl

SORU 4: Aşağıdakilerden hangi faaliyet kapsamında genel saklama faaliyeti gerçekleştirilemez? **Emir iletimi**

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 5, Soru 11

Benzer Soru

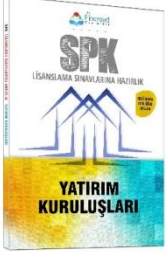


11. Yatırım Hizmetleri tebliğine göre genel saklama hizmeti faaliyeti kapsamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Bankalar ile işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği ve halka arza aracılık faaliyetlerinden herhangi birisini yapmaya yetkili aracı kurumlar tarafından yapılabilir.
- B) Genel saklama hizmeti, yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bağımsız olarak saklama hizmeti sunulmasıdır.
- C) Bankalar emir iletimine aracılık ettikleri sermaye piyasası araçlarına ilişkin genel saklama hizmeti sunması mümkün değildir.
- D) Yatırım kuruluşlarının genel saklama hizmeti izni alarak, diğer yatırım kuruluşlarına saklama hizmeti vermeleri mümkündür.
- E) Genel saklama hizmeti izni sınırlı saklama hizmeti iznini de kapsamaktadır.

SORU 5: Yatırım Kuruluşları Tebliğine göre yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunumu sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalınması için aracı kurum personelinin aşağıdaki ilkelere hangisine uygun davranması beklenmektedir? **Dürüstlük ilkesi**

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 14.



1.9.3. Dürüstlük ilkesi

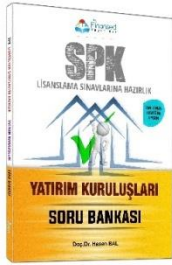
Aracı kurumlar ve personeli, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü içinde hareket etmek zorundadır.

Aracı kurum personelinin çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalması, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkân vermemesi gerekir.

SORU 6: Aşağıdaki aracı kurum personellerinden hangisi için en az 2 yıllık ön lisans eğitimi veren okullardan mezun olmaları gerekir? **Takas ve Operasyon Sorumlusu**

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 17, Soru 42

Konu ile ilgili bir Soru



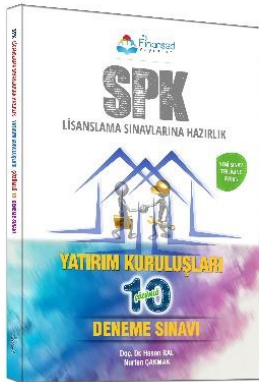
42. Aşağıda yer alan aracı kurum personellerinden hangisi mevzuatta aksi belirtilmedikçe en az 4 yıllık lisans eğitimi veren okullardan mezun olması gerekir?

- A) Borsa üye temsilcisi
- B) Kurumsal finansman uzmanı
- C) Müşteri temsilcisi
- D) Takas ve operasyon sorumlusu
- E) Türev araçlar müşteri temsilcisi

SORU 7: Yatırım Hizmetleri Belge ve Kayıt Tebliğine göre türev araçlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak müşterilerine gönderdiği aylık hesap ekstresinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? **Yatırım kuruluşu görevlisinin adı, soyadı**

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 10, Soru 1

Benzer Soru

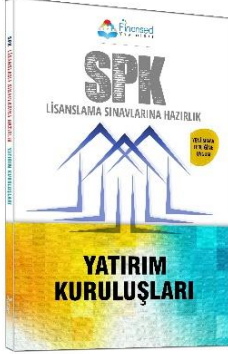


1. **Kaldıraçlı alım ve satım işlemlerine ilişkin müşterilere yapılacak hesap ekstresi bildiriminde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?**

- A) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına
- B) Aracı kurum karlılık oranlarına
- C) Açık pozisyonlara ilişkin mevcut kar ve zarar tutarlarına
- D) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit ve diğer kıymetlere ilişkin tüm hareketlere
- E) Teminat durumlarına

SORU 8: Aşağıdaki sermaye piyasa araçlarından hangisine katılım bankaları portföy aracılığı faaliyetinde bulunamaz? **Pay**

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 36.



2.4.3.1. Portföy aracılığı faaliyetinde bulunabilecek yatırım kuruluşları

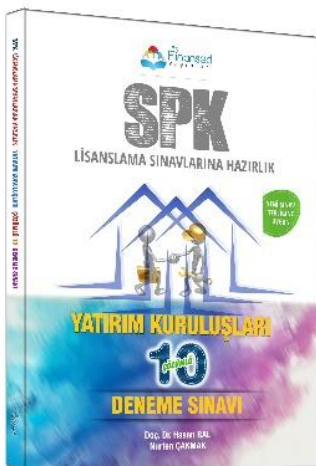
Portföy aracılığı faaliyeti Kuruldan izin almak kaydıyla,

- a) Aracı kurumlar tarafından sermaye piyasası araçları üzerinde,
 - b) Yatırım ve kalkınma bankaları tarafından kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları üzerinde,
 - c) Yatırım ve kalkınma bankaları dışında kalan bankalar tarafından paylar, kaldıraçlı işlemler ile paylara dayalı türev araçlar hariç olmak üzere sermaye piyasası araçları üzerinde,
- borsa mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere yapılabilir.

SORU 9:

% 45 olan ortaklık payının %35 'e düşmesi sonucunu veren pay devirleri

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 5, Soru 10
Benzer Soru



10. Aşağıdaki pay devirlerinden hangisi Kurul iznine bağlı değildir?

- A) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması
- B) Aracı kurumda pay sahibi bulunan tüzel kişilerin kendilerine ait pay devirleri
- C) Bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri
- D) Payları halka arz edilen aracı kurumların borsada işlem gören payları için bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri.
- E) Aracı kurumların %10 undan fazlasına sahip tüzel kişilerin yönetim imtiyazına sahip paylarının devri

SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi işlem aracılığı faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartlardan biridir

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 3, Soru 7
Benzer Soru



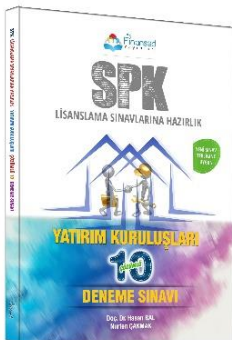
7. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sermaye piyasası araçları üzerinde "işlem aracılığı" faaliyetinde bulunacak bankalar aranan özel şartlar arasında yer alır?

- I. Sınırlı saklama hizmeti vermek üzere faaliyet izni almış veya bu izni almak üzere Kurula başvurmuş olması,
- II. Öngörülen asgari öz sermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması
- III. Türev araç işlemleri yapacak yatırım kuruluşlarının ayrıca yeterli sayıda türev araçlar müşteri temsilcisi ile muhasebe ve operasyon sorumlusunu görevlendirmiş olması
- IV. İşlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletime aracılığa ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin emir gerçekleştirme politikasını belirlemiş olması,

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

SORU 11: Yatırım Hizmetleri Tebliğine göre "Kısmi Yetkili" aracı kurum yetkisinde değildir?

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 1, Soru 19
Benzer Soru



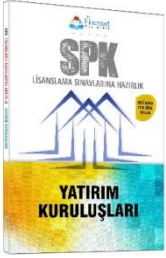
- I. Emir iletimi
- II. İşlem aracılığı
- III. Portföy yöneticiliği

19. Yukarıdaki faaliyetlerden hangisi ya da hangileri "Kısmi Yetkili Aracı Kurumlar" tarafından yerine getirilebilir?

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

SORU12: Bire bir soru

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 11, Soru 19

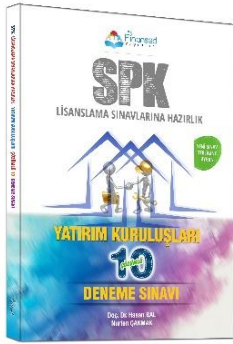


19. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumlarda "ihtisas personeli" kategorisinde yer almaz?

- A) Müşteri temsilcisi
- B) Borsa üye temsilcisi
- C) Araştırma uzmanı
- D) Kurumsal finansman uzmanı
- E) İç kontrol elemanı

SORU 13: Yatırım Kuruluşları Tebliğine göre müşterilerinin kimlik bilgilerini hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? **Müşterek hesaplarda bir hak sahibi için kimlik tespiti yeterlidir.**

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 3, Soru 12
Bire Bir Benzer Soru

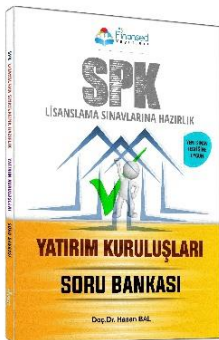


12. Müşteriler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırım kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmaktadır.
- B) Müşteri sınıflandırması sürecinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.
- C) Müşteri adına, vekâletname ile yetkilendirilmiş kişilerin işlem yapması halinde vekilin kimlik bilgilerinin tespiti zorunlu değildir.
- D) Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.
- E) Müşteri, yatırım kuruluşları tarafından hizmet sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler şeklinde tanımlanmıştır.

SORU 14: Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların asgari olarak taşınması gereken bilgilerden biri değildir?

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 53, Soru 83
Benzer Soru

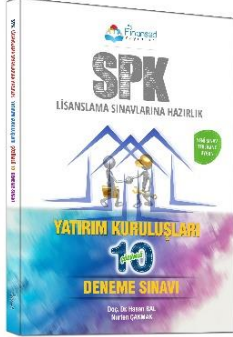


83. Aşağıdakilerden hangisi müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların asgari olarak taşınması gereken bilgilerden biri değildir?

- A) Şikâyet sahibinin adı, soyadı, adresi ve hesap numarası
- B) Şikâyet numarası
- C) Şikâyetin özeti ve mevzuatın hangi hükümlerine aykırılık iddiasında olduğu
- D) Varsa şikâyete konu personelin ismi
- E) Şikâyete ilişkin olarak yatırım kuruluşu tarafından yapılan işlemlerin özeti

Soru 15: Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 9, Soru 14
Bire Bir Soru

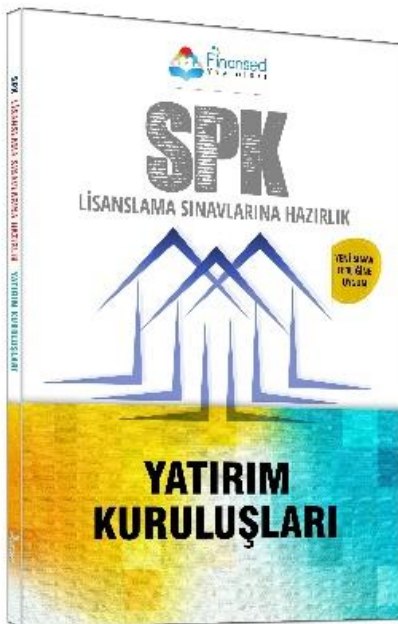


14. Aracı kurum, irtibat büroları aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmaya yetkili değildir?

- A) Aracı kurumu tanıtımını yapmak
- B) Müşteri emirlerini aracı kuruma iletme
- C) Aracı kurumu temsil etmek
- D) Yatırım hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımı yapmak
- E) Nakit tahsil ve tediye işlemleri yapma yetkisi

Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartlardan biri değildir? Münhasıran istihdam edilmiş ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisi ile ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda ihtisas personelini görevlendirmiş olması.

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 36. Soru 47

Bire bir soru

47. Yatırım kuruluşlarının "portföy aracılığı faaliyeti"nde bulunmak için aranan özel şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sınırlı saklama hizmeti vermek üzere faaliyet izni almış veya bu izni almak üzere Kurula başvurmuş olması
- B) Bu faaliyet için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması
- C) Münhasıran istihdam edilmiş ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisi ile ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda ihtisas personelini görevlendirmiş olması,
- D) Birim yöneticisi ve ihtisas personelinin yapılacak işlemlerin niteliğine göre Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey veya Türev Araçlar lisansına sahip olması
- E) İşlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletimine aracılığa, işlem aracılığına ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin emir gerçekleştirme politikasını belirlemiş olması

Soru 17: Tezgahestü türev araç işlemlerinde teminatlandırma politikası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Teminatlandırma politikasının yürütülmesinden ve gerekli değişikliklerin yapılmasından yönetim kurulu sorumludur

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 6, Soru 13

Benzer Soru

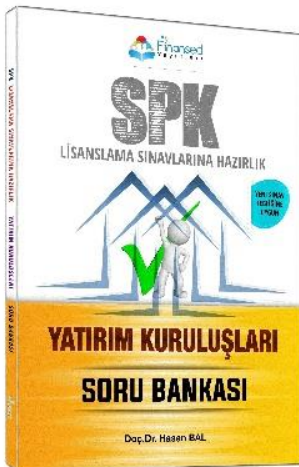


13. **“Tezgahestü Türev Araç İşlemlerinde Müşterilerden Teminat Alınması” ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Aracı kurumların öncelikle müşteriden teminat talep etmeleri gerekmektedir.
- B) Teminat yapısı asgari olarak, başlangıç ve sürdürme teminatı şeklinde belirlenir.
- C) Başlangıç teminatı, müşterinin işlem yapabilmesi ve pozisyon alabilmesi için yatırması gereken asgari teminat tutarıdır.
- D) Başlangıç ve sürdürme teminat oranlarını Takasbank belirler.
- E) Sürdürme teminat oranı belirlenen oranın altına düşerse, aracı kurum teminat tamamlama çağrısında bulunur ve oranın başlangıç teminat oranına çıkarılması sağlanır.

Soru 18: Bire bir benzer soru

Çözümlü Soru Bankası Kitabı Sayfa 11, Soru 24



24. **Yerindelik testinin yapılabilmesi için yetkili kuruluş müşteriden aşağıdaki konuların hangisi/hangileri hakkında yazılı bilgi alır?**

- I. Yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri
 - II. Gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi
 - III. Müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu
- A) Yalnız I
 - B) Yalnız II
 - C) I ve II
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III

Soru 19:

| Dönem | Ay Sonu Özkaynak Tutarı |
|-------|-------------------------|
| 1 | 12.420.000 |
| 2 | 12.350.000 |
| 3 | 12.130.000 |

Yukarıdaki verilere göre aracı kurumun faaliyetler için hesaplamalarda dikkate alacağı özsermaye aşağıdakilerden hangisidir? **12.130.000**

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 72

**4.5. Genel işlem sınırları**

- ✓ Aracı kurumların belirli bir anda kullandıkları kredilerin toplam tutarı ile
- ✓ Müşterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin toplamı

her faaliyet için ayrı hesaplanmak üzere içinde bulunulan aydan önceki üç ay için ay sonları itibarıyla hesaplanan özsermayelerin ortalamasının iki katını geçemez.

Ancak, ortalamaya dahil olan son aya ait özsermaye rakamının ortalamadan düşük olması durumunda, limit hesaplamalarında son üç aylık özsermaye rakamlarının ortalaması yerine son aya ait özsermaye rakamı dikkate alınır. Kurul'un aracı kurumların ser-

Soru 20: Almanya'da yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak faaliyet gösteren bir yatırım kuruluşu, Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla ve doğrudan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olduğu ve Kurul düzenlemeleri tabi olduğu kabul edilmektedir.

Konu Anlatım Kitabı Sayfa 29



Yurt dışında yerleşik kuruluşlar tarafından,

- ✓ Türkiye'de iş yeri açılması,
- ✓ Türkçe internet sitesi oluşturulması,
- ✓ Sunulan yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla ve/veya doğrudan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması

durumlarından herhangi birinin varlığı halinde faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olduğunun tespitine ilişkin ilave kıstaslar Kurul tarafından belirlenir.

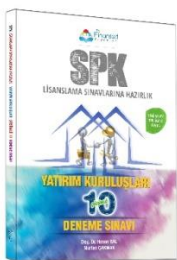
www.finansed.com

Soru 21: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğine göre girişimciler ile bireysel yatırımcılar Kurul'un faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı aşağıdaki platformlardan hangisinde buluşmaktadır?

Kitle fonlama platformları

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 1, Soru 2

Konu ile ilgili Bir Soru



2. Aşağıdakilerden hangisi, paya dayalı kitle platformunun SPK listesine alınması için gerekli şartlardan bir tanesi değildir?

- A) Anonim ortaklık olması
- B) Sermayesinin tamamının nakden ödenmiş olması
- C) Paylarının tamamının nama yazılı olması
- D) Ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin belirtilen şartları sağlaması
- E) Yönetim kurulunun asgari olarak 7 kişiden oluşması

Soru 22: Genel saklama hizmeti faaliyetini yerine getirmek için aşağıdaki hangi faaliyet hizmeti şartını sağlamalıdır?

Portföy aracılığı

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 8, Soru 11
Benzer Soru



11. Yatırım Hizmetleri tebliğine göre genel saklama hizmeti faaliyeti kapsamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Bankalar ile işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği ve halka arza aracılık faaliyetlerinden herhangi birisini yapmaya yetkili aracı kurumlar tarafından yapılabilir.
- B) Genel saklama hizmeti, yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bağımsız olarak saklama hizmeti sunulmasıdır.
- C) Bankalar emir iletimine aracılık ettikleri sermaye piyasası araçlarına ilişkin genel saklama hizmeti sunması mümkün değildir.
- D) Yatırım kuruluşlarının genel saklama hizmeti izni alarak, diğer yatırım kuruluşlarına saklama hizmeti vermeleri mümkündür.
- E) Genel saklama hizmeti izni sınırlı saklama hizmeti iznini de kapsamaktadır.**

Düzye 3 Konu+Soru Seti (24 Kitap)



**Düzye 1 Konu+Soru+
Deneme Seti
(12 Kitap)**



**Yatırım Kuruluşları
(Konu+Soru+Deneme)
3'lü set**



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

www.finansed.com