

UYARI: 24 Aralık 2016 Cumartesi Günü Sabah oturumunda yapılan sınavda çıkmış sorular **2002 Kasım ayından bu yana SPK Lisanslama eğitimleri veren** ve bu sınava katılan Hocamız ile öğrencilerimiz tarafından birlikte derlenmiş olup, herhangi başka bir kurum sorularını içermez. Bu nedenle başka kurumların yayınlamış olduğu sorularla da örtüşmeyen sorular olabilir. Sonuçta soruların hatırlanması bakımından farklılıklar olabilmektedir.

Bu derste tespitlerimize göre; Kasım 2016'da ilk baskısı yapılan ve tek tek notlar gözönünde bulundurularak orijinal olarak hazırlanan SORU BANKASI kitabımızda

Toplamda **20** Adet soru yakalanmıştır.



Sınavda Çıkan Sorular	Kitabımızda Yer Alan Sorular
1. Bir şirketin Halka açık sayılabilmesi için en az kaç ortak olması gerekir? Şıklarda en fazla 500 cevabı vardı. Aslında soru bu haliyle yanlış bir sorudur. Çünkü kanundaki ifade ortak sayısı 500'ü aşan firmaların halka açık olduğu şeklindedir. <i>Soru bankası kitabımızda 41. Soru Konu anlatımı kitabımıza 8. Sayfada ve 142. Sayfada benzer sorular yer almaktadır.</i>	41. Pay sahibi sayısı kaç kişiyi aşan firmalar halka açık ortaklık sayılır? A) 250 B) 251 C) 499 D) 500 E) 501 Çözüm: Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bunlara halka açık sayılan ortaklık adı verilir. Doğru cevap D
2. Soru tam hatırlanamadı. İkincil piyasanın birincil piyasaya sunduğu işlevler ile ilgili olduğu yönünde bir tahmin yer alıyor. Özellikle likidite ile ilgili bir soru olduğu yönünde. <i>Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 3. Ve 5. Sorulardır. Konu anlatımı kitabında 12. Sayfada yer alan 2. Ve 3. sorular</i>	5. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ikincil piyasanın fonksiyonlarından? I. Likidite fonksiyonu II. Fiyat belirleme fonksiyonu III. Mülkiyeti tabana yayma fonksiyonu IV. Vadeli belirleme fonksiyonu A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve IV

3. Sermaye piyasası kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ikincil düzenlemeler yapmanın yanında düzen bozucu fiiller karşısında verilen görev ve yetkiler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak yer almaktadır?

Cevap:

Tedbirler uygulamak – idari para cezası kesmek – Savcılığa suç duyurusunda bulunmak

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 16. Soru ve 84. Sayfada yer alan 8. Sorudur.



4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?

Cevap:

Sigorta şirketleri

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 51. Sorudur. Konu anlatımı kitabımızda 14. Sayfada 7. Soru; 43. Sayfada 24. Ve 25. Sorular benzer sorulardır.

Aynı soru Geniş Kapsamlı Sermaye piyasası mevzuatı dersinde de gelmiş olup, o sorudaki cevap “Finansal Kiralama Şirketleri” olup bu cevabı barındıran soru da kitabımızda 86. Sayfada yer alan 18. Sorudur.

Sorularda yanlış cevabı bile tahmin ederek soru hazırlayan hocamıza şapka çıkartıyoruz.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlevleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak ifade edilmiştir?

- A) Sermaye piyasası ile ilgili sadece ikincil düzenlemeleri yapmak
- B) Sermaye piyasasında düzen bozucu fiiller karşısında tedbirleri uygulamak idari para cezası kesmek ve gerektiğinde ilgili hususları Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek
- C) Sermaye piyasasında manipülasyon yapanlar hakkında hapis cezaları vermek
- D) Sermaye piyasası ile ilgili ikincil düzenlemeler yapmak ve bozucu fiiller karşısında tedbirleri uygulamak idari para cezası kesmek ve gerektiğinde ilgili hususları Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek
- E) Sermaye Piyasası Kanunu'nda gerekli değişiklikleri yapmak

51. Aşağıdakilerden hangisi “Sermaye Piyasası Kurumları” arasında yer almaz?

- A) Yatırım kuruluşları
- B) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları
- C) Sigorta firmaları
- D) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
- E) Veri depolama kuruluşları

18. Aşağıdakilerden hangisi “Sermaye Piyasası Kurumları” arasında yer almaz?

- A) Portföy yönetim şirketleri
- B) Kolektif yatırım kuruluşları
- C) İpotek finansmanı kuruluşları
- D) Finansal Kiralama şirketleri
- E) Varlık kiralama şirketleri

**Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)
SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile
Kitap Siparişleriniz için
www.finansed.com**

5. Aşağıdakilerden hangisi ihraççı olamaz? A) Elindeki hisseleri halka arz eden gerçek kişi, B) Halka açık AŞ, C) Halka kapalı AŞ, D) Yatırım fonları, E) Yatırım ortaklıkları <i>Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 38. Soru ve 84. Sayfada yer alan 10. Sorudur. Konu anlatımı kitabımızda 14. Sayfada 7. Soru; 43. Sayfada 24. Ve 25. Sorular benzer sorulardır.</i>	38. Aşağıdakilerden hangisi ihraççı değildir? A) Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden tüzel kişiler B) Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan tüzel kişiler C) Sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler D) SPKn'na tabi yatırım fonları E) Halka açılan firmaya ait hisse senetlerini satan gerçek kişiler
6. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelere ne ad verilir? Cevap İçsel bilgi <i>Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 87. Soru ve 89. Sayfada yer alan 33. Sorudur.</i>	87. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelere ne ad verilir? A) İçeriden öğrenenlerin ticareti B) Bilgi suiistimali C) Özel durumlar D) İçsel bilgi E) Bilgi asimetrisi
7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği genel ilkelerinden <u>biri değildir</u>? 4 tane genel ilke verilmiş, 1 tane şıkta da diğer ilkelerden biri verilmiştir. <i>Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 199. Soru Konu anlatımı kitabımızda 153. Sayfada 89. Soru</i>	199. 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
8. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ilkelerinden ikinci bir tane daha soru gelmiş olup, soru içeriği hatırlanmamaktadır. Ancak bu konudan kesin ikinci bir soru vardır.	
9. Yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi <u>yanlıştır</u>? Cevap: Sadece kamu alacakları ile ilgili olmak kaydıyla haczedilebilir. <i>Bu cevabı isteyen soru; sınavda 3 farklı derste gelmiştir. Bu derslerden biri "Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı, bir diğeri ise "Sermaye Piyasası Araçları 1" dersidir.</i>	Fon malvarlığı, fon hesabına olması ve içtüzükte ve izahnamede hüküm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

10. Yatırım fonları aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulabilir?

Cevap

Portföy Yönetim Şirketleri

Bu soru Özet konu anlatımı kitabımızda 37. Sayfada yer alan 13. Soru ile birebir olup; aynı sayfada izleyen 14. Soru da bu konu ile ilgilidir.

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızda 60. Soru (soruda A şıkında cevap yer almaktadır) Ayrıca soru bankası kitabımızın 86. Sayfasında yer alan 21. Soru da birebir aynı sorudur.



13. Ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Varlık Kiralama Şirketi
- b) Yatırım Kuruluşu
- c) Kolektif Yatırım Kuruluşu
- d) Fon Yönetim Şirketi
- e) Portföy Yönetim şirketi

60. Yatırım fonu ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırım fonlarının sadece portföy yönetim şirketleri tarafından kurulması düzenlenmiştir
- B) Fon içtüzüklerinin noter onayından geçirilmesi zorunluluğu vardır.
- C) Yatırım fonlarının kuruluş izni alabilmesi için, kurucunun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluş ile anlaşmış olması ve fon iç tüzüğünün Kurulca onaylanması gereklidir.
- D) Fon, tapuya tescil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.
- E) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmış ürünler arasında yer almaz?

Cevap:

Oydan yoksun hisse senedi

Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki 21. Sorunun açıklamalı çözümünde yer verilmiştir.



21. Aşağıdakilerden hangisi "Menkul Kıymet" değildir?

- A) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları
- B) Borçlanma araçları ile bunlara ilişkin depo sertifikaları
- C) ipoteğe (mortgage) dayalı finansal varlıklar
- D) Döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemleri
- E) kredi riski swapları

Açıklamalı çözümde yer alan ilgili bölüm

Yapılandırılmış finansal ürünler arasında,

- ipoteğe (mortgage) dayalı finansal varlıklar (MBS),
- varlığa dayalı finansal varlıklar (ABS),
- ipotek veya varlık teminatlı finansal varlıklar (covered bonds),
- teminatlandırılmış borç yükümlülükleri (CDO) ve
- kredi riski swapları (CDS)

yer alır.

12. Aşağıdakilerden hangisi yan hizmetler arasında yer almaz? Cevap: Yatırım danışmanlığı <i>Bu soru ile ilgili soru bankası kitabımızdaki sorular 45. Soru ve 46. Soru. 85. Sayfada yer alan 14. Ve 15. Sorular. Konu anlatımı kitabımızda 54. Sayfada 2. Soru, 153. Sayfada 89. Soru.</i>	45. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Yan Hizmetler" kapsamında yer almamaktadır? A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması B) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı 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
13. Mevduat ve katılım bankaları aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden hangisini yapamaz? Cevap: Yüklenimde bulunarak halka arz <i>Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 86. Sayfada 20. Soru ve 24. Sayfada yer alan 55. Soru. Konu anlatımı kitabımızda 54. Sayfada 4. Soru.</i>	20. Bankalar aşağıda yer alan faaliyetlerden hangisini yapabilir? A) Portföy yöneticiliği B) Yatırım danışmanlığı C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi D) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması E) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
14. Aşağıdakilerden hangisi halka arz yöntemlerinden biri değildir? Cevap Halka arz edilerek nitelikli yatırımcılara satış, Diğer şıklarda; talep toplama yöntemleri sayılmıştır. <i>Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 35. Sayfada 81. Soru.</i>	81. Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında aşağıda yer alan yöntemlerden hangisi/hangileri söz konusudur? I. Talep toplama yoluyla satış yöntemi, II. Talep toplanmaksızın satış yöntemi, III. Borsada satış yöntemi A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III Çözüm: Başlıca üç yöntem belirlenmiştir. Bunlar; i) Talep toplama yoluyla satış yöntemi, ii) Talep toplanmaksızın satış yöntemi, iii) Borsada satış yöntemi olup, <u>talep toplama yöntemi de kendi içinde,</u> ia) Sabit fiyatla talep toplama yöntemi, ib) Fiyat teklifi alarak talep toplama yöntemi, ic) Fiyat aralığı ile talep toplama yöntemi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Doğru cevap E

15. Halka açık şirketlerde borçlanma araçları çıkartma yetkisi yönetim kuruluna aşağıdakilerden hangisi ile verilir?

Cevap:

Esas sözleşme ile

*Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki soru; 17. Sayfada 37. Soru.
Sorunun cevabı çözümde yer almaktadır.*

37. Borçlanma araçlarının ihracına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İhraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, Kurulca belirlenecek limiti geçemez.
- B) Kurul, ihracın, ihraç edilen borçlanma aracının ve ihraççıların niteliğine göre farklı limitler belirleyebilir.
- C) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen limitler hariç olmak üzere diğer kanunlarda belirlenen ihraç limitleri uygulanmaz.
- D) Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, esas sözleşme ile genel müdüre süreli veya süresiz olarak devredilebilir.

Çözüm:

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna süreli veya süresiz olarak devredilebilir.

Doğru cevap D

16. Yatırım ortaklıklarında, risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ile risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

- A) Genel müdür,
- B) Genel müdür yardımcısı,
- C) İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi,
- D) ...

Cevap

İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Sorunun çözümü Özet konu anlatımı kitabımızın 90. Sayfasında yer almaktadır.

90

- Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ile risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi sorumludur.

**Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)
SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile
Kitap Siparişleriniz için
www.finansed.com**

17. Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketlerin satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne ad verilir?

- A) Kayıtlı sermaye
B) Çıkarılmış sermaye
C),

Cevap

Çıkarılmış sermaye

Sorunun çözümü Özet konu anlatımı kitabımızın 65. Sayfasında yer almaktadır.

18. İzahnamede yer alan, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiden kaynaklanan zararlardan öncelikle ihraççılar sorumludur. Ancak bu zararın, ihraççılardan tazmin edilememesi veya ihraççılardan tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde zarar aşağıdakilerden hangisinden /hangilerinden talep edilebilir?

*Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 14. Sayfada 30. Soru.
Konu anlatımı kitabımızda 68. Sayfadaki Soru.*

Çıkarılmış sermaye: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerini,

Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları

Halka arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı

30. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.
B) İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı, eksik bilgiden kaynaklanan zararlardan öncelikle ihraççılar sorumludur.
C) Eksik bilgiden kaynaklanan zararın, ihraççılardan tazmin edilememesi veya ihraççılardan tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.

Çözüm:

- i. Halka arz edenler,
ii. İhraca aracılık eden lider aracı kurum,
iii. Varsa garantör
iv. İhraççının yönetim kurulu üyeleri
kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.

68

Soru: Sermaye Piyasası Kanunu sermaye piyasası araçlarının ihracı ile ilgili düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi izahnameden sorumlu kişi ya da kurum olarak söylenemez?

- a) İhraca aracılık eden aracı kurum
b) İhraççılar
c) İhraççının yönetim kurulu üyeleri
d) Sermaye Piyasası Kurulu
e) Şirketin izahnamesinde yer alan raporları hazırlayan bağımsız denetim şirketleri

CEVAP D

19.Soru tam olarak hatırlanmamakla birlikte izahname ile ilgili bir soru olup, hangisi yanlıştır?

Cevap:

İzahnamenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gerekir. (yanlış cevap bu idi)

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki soru 15. Sayfada 33. Soru.

20.Aşağıdakilerden hangisi Menkul kıymet yatırım ortaklıklarında atanacak genel müdürde aranan şartlar arasında yer almaz?

Cevap:

Gerekli para ve sermayeye sahip olması

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki soru 52. Sayfada 122. Soru.

21.Payları borsada işlem gören ihraççıların aşağıdakilerden hangisini kamuya açıklaması zorunlu değildir?

Cevap:

Yönetim kuruluna katılmayan üyenin, toplantıya katılmama gerekçesi

33. İzahnamelerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahnamelerin birden fazla belge olarak düzenlenmesi halinde her bir belge ayrıca onaylanması gerekmez.
- B) Kural olarak, izahnameler onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanır.
- C) İzahnamelerin ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmemektedir.
- D) İzahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.
- E) 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.

122. Menkul kıymet yatırım ortaklıklarında "Genel Müdür" ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin; finansal piyasalar alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması zorunludur
- B) Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişinin; münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.
- C) Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde iki aydan fazla vekâlet edilemez.
- D) Genel müdür, başka kurum ve kuruluşlarda, icrai nitelikte olmaması ve ortaklıktaki görevinin ifasında zafiyete neden olmaması kaydıyla, yönetim kurulu üyeliği yapabilir.
- E) Genel müdürün ortaklıkta portföy yöneticisi olarak görev yapması münhasıran ve tam zamanlı olarak genel müdürlük görevini sürdürmesine aykırılık oluşturmaz

22. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Aktifinin en fazla %51'ini para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilirler. (yanlış cevap bu idi)

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 47. Sayfada 110. Soru ve 111. Soru

111. Aşağıdakilerden hangisi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları için yanlış bir ifadedir?

- A) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamazlar ve mevduat veya katılım fonu toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar
- B) GYO Tebliği'nde izin verilen işlemler dışında ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar
- C) Hiçbir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinememezler
- D) Kredi veremezler
- E) Uzun vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar

23. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırımları ile ilgili bir soru daha, tam hatırlanamadı, ancak iştiraklaere olan yatırımlar ile ilgili idi.

Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 47. Sayfada 112. Soru.

112. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının iştirak edebileceği şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşletmeci şirketlere iştirak edebilirler
- B) Altyapı şirketlerine iştirak edebilirler
- C) Yap-işlet-devret projeleri kapsamında kurulan şirketlere iştirak edebilirler
- D) Belirli gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların portföye alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere iştirak edebilirler
- E) Gayrimenkullerin ya da gayrimenkule dayalı hakların değerinin, iştirak edilecek şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'ini oluşturduğu Türkiye'de kurulu şirketlere iştirak edebilirler

24. Para piyasası şemsiye fon tanımı verilerek, aşağıdakilerden hangisidir?

*Bu soru ile ilgili Soru Bankası kitabımızdaki sorular 64. Sayfada 154. Soru ve 91. Sayfada yer alan 43. Soru.
Konu anlatımı kitabımızda 151. Sayfada 76. Soru.*

154. Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fona ne ad verilir?

- A) Borçlanma araçları şemsiye fonu
- B) Hisse senedi şemsiye fonu
- C) Kıymetli madenler şemsiye fonu
- D) Fon sepeti şemsiye fonu
- E) Para piyasası şemsiye fonu



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

www.finansed.com