

## UYARI:

10 Aralık 2017 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 **yansıtma**.



Hatırlanan Soru	Kitabımızda Yer Alan Benzer Soru
<p><b>1.</b> Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununda sayılan suç tipleri arasında yer almaz?</p>	<p><b>Soru 55:</b> I. Bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi II. Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük III. Piyasa Dolandırıcılığı <b>Yukarıdaki eylemler hangisi/hangileri sermaye piyasası suçları arasında sayılabilir?</b> a) I,II b) I ve III c) II,III d) I,II,III Cevap : D</p>
<p><i>kitabımızda 41 Sayfada benzer; Soru 55.</i></p> <p><i>Sayfa 186, soru 55</i></p>	<p><b>42.</b> Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda bir sermaye piyasası suçu olarak sayılmamıştır? a) Piyasa Dolandırıcılığı b) Bilgi Suistimali c) Piyasa Bozucu Eylemler d) Usulsüz Halka Arz e) İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti</p>

2. Yatırımcı tazmin merkezi ile ilgili hangisi yanlıştır?  
Cevap: Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin edilir

kitabımızda Benzer Soru  
33. sayfa Soru 44

**Soru 44:**

I. Yatırımcıları tazmin kararı, durumun tespitinden itibaren iki ay içinde alınır.

II. Sermaye Piyasası Kurulu'nca bankalar hakkında tazmin kararı verilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşü alınır.

III. Yatırımcıların piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamındadır.

**Yatırımcıları tazmin merkezi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?**

- a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II  
d) II ve III e) Yalnız III

Cevap : B

3. I.  
II.  
III.  
IV.  
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel durum açıklaması yapmakla yükümlü değildir?

kitabımızda benzer soru  
56. sayfa Soru 61

**Soru 61: Aşağıdakilerden hangisi özel durum açıklaması yapmakla yükümlü değildir?**

- A) İşlem sırası geçici olarak kapanmış borsa şirketleri  
B) Payları borsada işlem gören şirketler  
C) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde halka arz eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar  
D) Halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar  
E) Yurt içinde tahsisli olarak veya yurt dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklar

Cevap E

4. İçsel bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru bankası kitabımızda 57. sayfa

**Soru 62: Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?**

I. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler içsel bilgidir.

II. İçsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi, olay ve gelişmeler sürekli bilgi kapsamındadır

III. İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde yatırımcılar tarafından açıklama yapılır

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

Cevap B

5. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu ilgili konuda işlem yapması için aşağıdakilerden hangisinde esas sözleşme ile yetkilendirileceği konular arasında değildir?

Kitabımızda 12. sayfa

Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu-  
nun;

- imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması,
- pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya
- imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için

esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Esas sermaye sisteminde genel kurul tarafın-

www.finansed.com

6. Halka açık şirketlerle ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
Cevap: **Üst üste üç yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk genel kurul toplantısında oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılır**

Kitabımızda 16. sayfa

Üst üste beş yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk genel kurul toplantısında oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararıyla kaldırılabilir.

7. İhraçlarda kamuyu aydınlatma belgeleri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?  
Cevap: **İzahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış bilgilerden sorumlu değildir.**

Kitabımızda 9. sayfa

Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları, faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler dolayısıyla neden oldukları zararlardan sorumludurlar.

8. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz?

Kitabımızda 17 Sayfada benzer soru Soru 22.

**Soru 22: Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren yatırım hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında sayılmaz?**

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- Portföy yöneticiliği
- Yatırım danışmanlığı
- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi

Cevap : D

9. I.  
II.  
III.  
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Kurumsal Yönetim ilkeleri ne göre düzenleme yapmak zorunda değildir?

kitabımızda benzer soru  
63. sayfa Soru 65

Soru 65: Aşağıdaki ortaklıklardan hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerini uygulamakla yükümlüdür?

- A) Payları Gözaltı Pazarında işlem görenler  
B) Payları İkinci Ulusal Pazarda işlem görenler  
C) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda yerleşik sayılanlar  
D) Payları Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görenler  
E) Payları Serbest İşlem Platformunda işlem görenler

Cevap B

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

kitabımızda benzer soru  
65. sayfa Soru 69

Soru 69:

- I- Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.  
II- Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla sınırlandırılabilir.  
III- Özel denetim bilgi isteme hakkının bir parçasıdır.

Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkelerine göre pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

Cevap C

11. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapabileceği faaliyetlerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olamazlar

kitabımızda 153. sayfa

MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI 153

Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının % 5'inden fazlasına sahip olamazlar.

Ortaklığın tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı ortaklığın aktif toplamının % 10'unu aşamaz.

Altın, kıymetli madenler ve diğer emtialar ile bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.

Yatırım fonları payları ve türev araçlar hariç, borsalarda veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.

Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

Türev araçları kullanarak korunma amaçlı aşan işlemler yapamazlar.

Yasa gereği ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin % 3'ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar. Bu hüküm yalnızca altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar için uygulanmaz.

Ortaklık portföyüne dahil edilecek gayrimen-

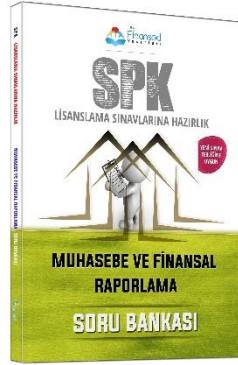
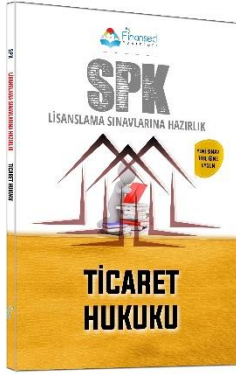
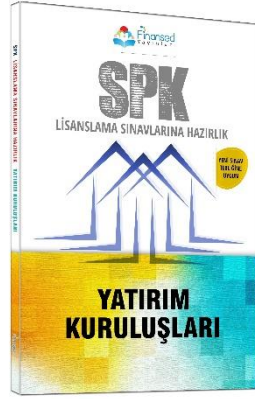
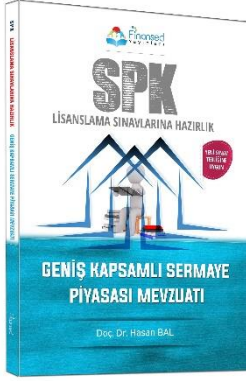
12. Katılım şemsiye fonu aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz? Devlet tahvili

kitabımızda 46. sayfa

c) Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faizle dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KATILIM ŞEMSIYE FONU",

www.finansed.com

Diğer sorular hatırlanamadı



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

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