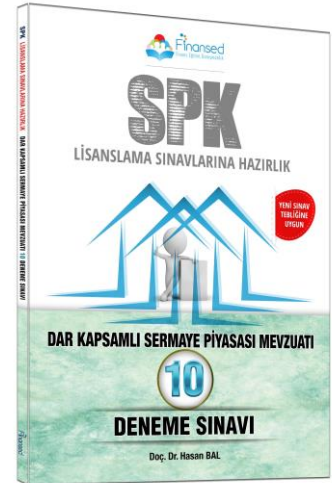
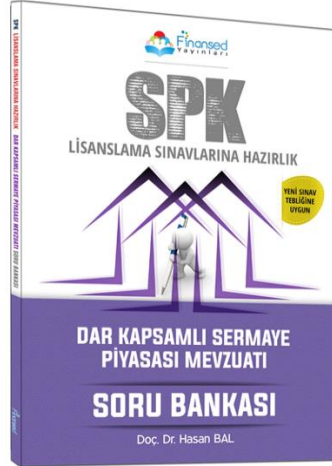


UYARI:

9 Aralık 2017 Cumartesi Günü Sabah oturumunda 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.



Sınavdaki 25 sorudan **22'si** kitaplarımızda mevcuttur.

%88 İsabet

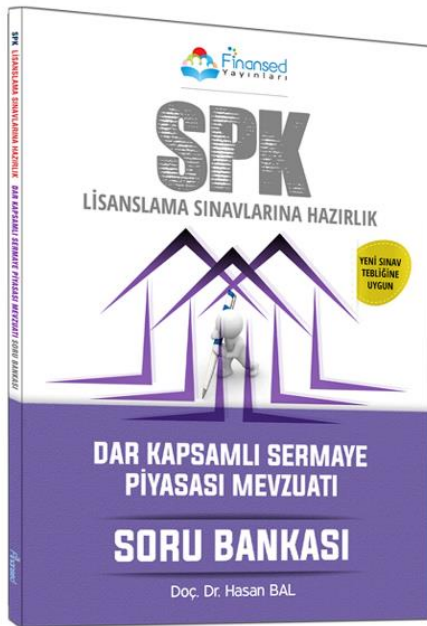
Hatırlanan Soru	Kitabımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Sadece nitelikli yatırımcılara satılan fon?	115. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fona ne ad verilir? A) Borçlanma araçları şemsiye fonu B) Katılım şemsiye fonu C) Kıymetli madenler şemsiye fonu D) Serbest şemsiye fonu E) Para piyasası şemsiye fonu
Soru bankası kitabımızda Birebir benzer soru 45. sayfa Soru 115 Konu anlatımı kitabımıza 112. Sayfada benzer Soru 78.	Çözüm: Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlara "SERBEST ŞEMSIYE FON" adı verilir. Doğru cevap D

2. Hangisi sermaye piyasası kurumlarından değildir? **Sigorta şirketleri**

Soru bankası kitabımızda **Birebir Benzer Soru**
24. sayfa Soru 63

3. Şemsiye fona bağlı olarak oluşturulan ilk fon, içtüzüğün tescilinden itibaren ne kadar süre içinde ihracı zorunludur? 3 ay

Soru bankası kitabımızda **Birebir benzer soru**
46. sayfa Soru 119



4. İnternet sitesinde kaç yıla ilişkin bilgi olmalı / 5 yıl

Soru bankası kitabımızda 68. sayfa Soru 176

63. 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

119. Şemsiye fona bağlı olarak oluşturulacak ilk fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren en geç kaç ay içinde yapılması zorunludur?

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

Çözüm: Katılma paylarının halka arz edilmesi veya belirli kişi ve/veya kuruluşlara tahsisli ya da nitelikli yatırımcılara satılması zorunludur.

Her bir fonun katılma payı ihracı için Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlenir ve Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte kurucu tarafından Kurula başvurulur. Şu kadar ki, bir şemsiye fona bağlı olarak oluşturulacak ilk fonun katılma payı ihracı başvurusunun içtüzüğün tescilinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması zorunludur. Bu süre içinde Kurula başvuru yapılmaması durumunda, içtüzük kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, bu paragrafta belirtilen üç aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha uzatılabilir.

Doğru Cevap C

176. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurumsal yönetim düzenlemelerine tabi ortaklıkların kurumsal internet sitelerinde yer vermesi gereken hususların en az son kaç yıllık bilgileri içermesi gerekmektedir?

- A) 1 B) 3 **C) 5** D) 8 E) 10

5. gelecekle ilgili açıklamalar yılda kaç kere yapılır?

KONU anlatım kitabımızda **birebir** benzer soru
59. sayfa Soru 63



Soru 63: Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla kaç defa kamuya açıklanır?

A) 1 B) 2 C) 3 **D) 4** E) 6

Cevap D

6. Yukarıdakilerden hangisi sermaye piyasası aracı değildir?
Mevduat / Yatırım sözleşmeleri / Menkul kıymetler / Türev araçlar

Soru bankası kitabımızda **Birebir** benzer soru
8. sayfa Soru 20

7. Hangileri menkul kıymet değildir? I. Para II. Poliçe
III. Çek IV. Pay V: Depo sertifikası

Soru bankası kitabımızda benzer soru
8. sayfa Soru 21

Soru bankası kitabımızda benzer soru
9. sayfa Soru 23

23. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri “diğer sermaye piyasası araçları” kapsamında yer alır?

- I. Paylar
- II. Yatırım fonu katılma payları
- III. Gayrimenkul sertifikaları

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

Çözüm:

Kanun koyucu diğer sermaye piyasası araçları ile ilgili tanımda “yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları” ifadesine yer vermiş olmakla, esasen menkul kıymet ve türev araç kategorisine girmeyen diğer araçların bu başlık altında toplanması istenmiştir.

Bu kategori içinde sayılabilecek araçlara:

- yatırım fonu katılma payları,
- gayrimenkul sertifikaları,
- kira sertifikaları

örnek gösterilebilir.

Doğru cevap D

20. Aşağıdakilerden hangisi “Sermaye Piyasası Aracı” değildir?

I. Menkul kıymetler

II. Mevduat

III. Türev Araçlar

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

Çözüm:

Sermaye piyasası araçları bir üst kavram olup;

- menkul kıymetler,
- türev araçlar ve
- diğer sermaye piyasası araçları

bunun içine girer.

Doğru cevap B

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) ipotēge (mortgage) dayalı finansal varlıklar

D) Döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemleri

E) kredi riski swapları

Çözüm:

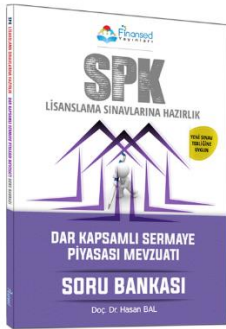
Menkul kıymetler şu üç kategoriden oluşmaktadır:

- Pay, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları
- Borçlanma araçları ile bunlara ilişkin depo sertifikaları
- Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlerle dayalı borçlanma araçları ve bunlara ilişkin depo sertifikaları.

8. Hangisi yanlıştır?
merkezi karşı taraf tanım
İhraç tanım
Piyasa işleticisi tanım
Başlangıç sermayesi tanım
Çıkarılmış sermaye tanımı verilmiş, ancak esas sermaye adı altında

Soru bankası kitabımızda benzer soru
30. sayfa Soru 75

Soru bankası kitabımızda benzer soru
19. sayfa Soru 48



9. Bir gerçek kişinin payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının aşağıdakilerden hangisindeki değişimde kamuyu aydınlatma bildirimi yapması gerekir?
%16-19
%20-28 gibi şıklar

Soru bankası kitabımızda benzer soru
84. sayfa Soru 212

75. Merkezî takas kuruluşlarının, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettikleri uygulamaya ne ad verilir?

A) Merkezi karşı taraf

B) Takas kesinliği

C) Teslim karşılığı ödeme

D) Netleştirme

E) Merkezi kayıt

48. Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne ad verilir?

A) Kayıtlı sermaye

B) Çıkarılmış sermaye

C) Esas sermaye

D) Ödenmiş sermaye

E) Ödenmemiş sermaye

Çözüm:

Çıkarılmış sermaye, "kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerini" ifade eder. Bu tür sermaye, tam ve nakden ödeme ilkesi uyarınca esas sermaye sistemindeki ödenmiş sermayeyi gösterir.

Doğru cevap B

212. Bir gerçek kişinin, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %17, %18, %24 ve %25,50'ye ulaşması durumlarında bu kişi tarafından kaç kez kamuyu aydınlatma bildirimi yapılması gerekir?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Çözüm: Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından açıklama yükümlülüğü vardır.

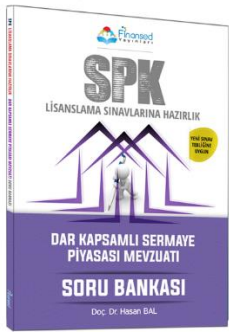
İlgili soruda %5, %10, %15, %20 ve %25 olmak üzere dört orana ulaşılmıştır. Bu nedenle dört kez açıklama yapılması gerekir. Cevap C

10. Hangisi yan hizmettir? Borç finansmanına aracılık

KONU anlatım kitabımızda benzer soru
18. sayfa Soru 24

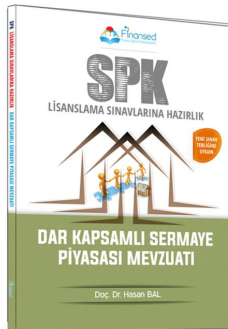


Soru bankası kitabımızda benzer soru
87. sayfa Soru 13



11. Yukarıdakilerden hangisi hangileri örtülü kazanç aktarımıdır?
1- karını azaltmak
2- ortağının karını arttırmak
3- piyasa teamüllerine uygun olmayan sözleşme yapmak

KONU anlatım kitabımızda 14. sayfa



Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetlerden değildir?

- a) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- b) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- c) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- d) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- e) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması

Cevap : A

13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri" kapsamında yer almaktadır?

- A) Portföy yöneticiliği
- B) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- C) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- D) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- E) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

iii) Örtülü Kazanç Aktarım Yasağı

- Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının; yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle kârlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır.

- 12.** Halka açık ortaklık tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Halka arz edilen veya edilmiş sayılan anonim
Limited
sermaye şirketi

*Soru bankası kitabımızda benzer soru
17. sayfa Soru 42*



- 42.** Aşağıdaki firmalardan hangisi/hangileri halka açık sayılır?
I. Payları halka arz edilmiş AŞ
II. Payları halka arz edilmemiş ancak tahvillerini halka arz etmiş AŞ
III. Pay sahibi sayısı beş yüzü aşmış AŞ

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

Çözüm:

Halka açık ortaklık, "payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları" ifade eder.(SPKn m.3)

Payları halka arz edilmemiş olan bir ortaklık pay dışında bir sermaye piyasası aracı ihraç

ederek ihraççı niteliğini kazanarak ve SPKn'na tabi olabilir. Ancak bu durum halka açık ortaklık olduğu anlamına gelmez.

Halka açık ortaklık, iki gruba ayrılır.

- Birincisi payları halka arz edilmiş olan anonim ortaklıklardır. Bir anonim ortaklığın, halka açık ortaklık olabilmesi için halka arz eylemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Halka arz, "sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı" olarak tanımlanmıştır.
- Halka açık ortaklığın ikinci türü ise payları halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklardır. 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 C

- 13.** Hangisi kurumsal yönetim ilkelerine tabidir (veya değildir) gibi bir soru.

KONU anlatım kitabımızda 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

14. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerine doğrudur ? **İlgili pazarlarda işlem gören şirketler üç gruba ayrılır.**

Soru bankası kitabımızda benzer soru
65. sayfa Soru 171



171. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine göre, Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, sistemik önemlerine göre gruplara ayrılan ortaklıklar ve gruplandırmaya ilişkin esaslarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Birinci grup dışında kalan ortaklıklardan, piyasa değerinin ortalaması 1 milyar TL'nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 250 milyon TL'nin üzerinde olan ortaklıklar ikinci grupta yer almaktadır.
- B) Piyasa değeri ve/veya fiili dolaşımdaki pay oranının değişmesi sonucu üst gruba yükselen ortaklık, hesaplamanın ait olduğu dönemi takip eden yıldan itibaren yeni gruba ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi olacaktır.
- C) Paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başlaması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran ortaklıklar, grup ayırımına ilişkin liste ilan edilinceye kadar birinci grupta yer alan ortakların tabi olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uymakla yükümlüdür.
- D) Ortaklıklar piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılmaktadır.
- E) Grup ayırımı, ortaklıkların Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları itibarıyla son işlem günlerinde oluşan ikinci seans kapanış fiyatlarının ve fiili dolaşımdaki pay oranlarının ortalaması esas alınarak belirlenmektedir.

Çözüm:

Kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları borsanın Ulusal Pazarı, İkinci Ulusal Pazarı ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıklar sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılır. Piyasa değeri ile fiili dolaşımdaki

15. ?

Soru bankası kitabımızda benzer soru
87. sayfa Soru 13



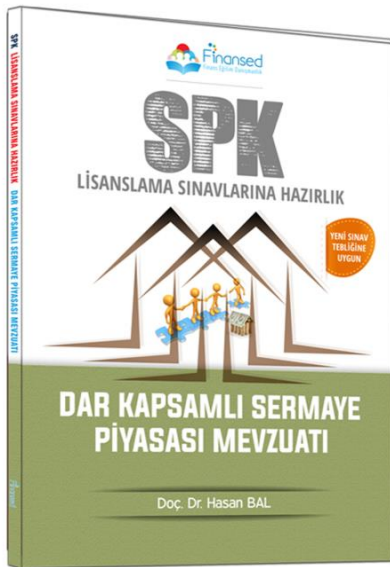
209.İşsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlamakla aşağıdakilerden hangisi yükümlüdür?

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

Çözüm: İhraççılar, işsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlamakla yükümlüdür. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü ihraççıya aittir.

Cevap C

16. Pay alım teklifine ilişkin Hangisi yanlıştır?
Yanlış şık: **Gönüllü pay alım teklifinde bulunulamaz.**
KONU anlatım kitabımızda 14. sayfa



Yönetim kontrolünün elde edilmesi,

- Ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması,
- Yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması

hallerinde gerçekleşir.

Bu durumlarda yönetim kontrolünü ele geçirenler tarafından diğer ortaklara pay alım teklifi yapılması gerekir.

Pay alım teklifi, bu teklifi gerçekleştirecek olan ortağın/ortakların diğer ortaklara, sahip oldukları payları belirlenen fiyat üzerinden kendisine/kendilerine devretmelerini teklif etmesidir.

Kurul, yatırım ortaklıklarının yatırım ortaklığı niteliklerinin değiştirilmesine veya yitirilmesine neden olacak esas sözleşme değişikliklerine izin verilebilmesi için pay alım teklifi zorunluluğu getirebilir.

- 17.** MKK ya ilişkin hangisi yanlıştır ?
(Soruda yer alan doğru olan şıklar mavi çerçeveye alınmıştır)

*Soru bankası kitabımızda benzer soru
76. sayfa Soru 188*

- 188.** Kaydi sisteme ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir
- B) Kaydi sistemde kaydedilen haklar ayrıca senede bağlanarak, fiziki teslimi yapılır
- C) Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya MKK üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın hesapların toplu olarak tutulmasına da karar verebilir
- D) Kaydi sistemde izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'na yapılan bildirim tarihinin esas alınır
- E) MKK, üyeler ve kayıtların tutulduğu takas ve saklama kurumları, kendi tuttukları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludur

Çözüm:

Kaydi sistem; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'na yapılan bildirim tarihinin esas alındığı hukuki sistemdir.

Bu sistemde kaydedilen haklar ayrıca senede bağlanmaz, fiziki teslim yapılmaz.

Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.

Kurul, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya MKK üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın hesapların toplu olarak tutulmasına da karar verebilir. Dolayısıyla, kanun koyucunun kaydi sistemde benimsediği temel kural hak sahibi bazında izlemek olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vereceği karara bağlı olarak belirli sermaye piyasası araçlarının toplu olarak izlenmesi de mümkündür.

b. Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK özel hukuk tüzel kişiliğini haiz; anonim ortaklık şeklinde örgütlenmiş, kamu hizmeti yürüten bir kuruluş olup, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır.

Kayıtlar;

- ihraççılar,
- aracı kuruluşlar ve
- hak sahipleri

olmak üzere üç grup itibarıyla tutulur.

MKK esas olarak, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla tutulan kayıtların birbirleri ile tutarlılığını kontrol eder. Merkez dışında yapılacak temlik namelerin, rehin sözleşmelerinin ve aynı hak tesisine ilişkin diğer sözleşmelerin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için MKK yapılan bildirim tarihleri esas alınacaktır. Ortakların malî ve yönetsel haklarının kullanımında da, MKK'ndaki kayıtlar esas oluşturabilecektir. Sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki haklara ilişkin kayıtlar Kurulca onaylanan takas ve saklama yetkisini haiz kuruluşlar nezdinde de tutulacak ve bu kayıtların aynen aktarılması suretiyle MKK'nda da izlenecektir.

MKK, üyeler ve kayıtların tutulduğu takas ve saklama kurumları, kendi tuttukları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumlu olacaklardır.

Cevap B

18. Pay ve borçlanma araçları ihracı ile ilgili Hangisi yanlıştır? Borçlanma aracı ihraç yetkisi yönetim kuruluna süresiz devredilemez.

5'li Deneme kitabımızda benzer soru
3. Deneme Soru 5



KONU anlatım kitabımızda 10. sayfa



5. Payların ihracına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İhraç olunan payların bedellerinin tamamen ve nakden ödenmesi şarttır.
- B) Birleşme, bölünme, hisse değişimi ve benzeri şirket yapılandırmalarında yapılacak sermaye artırımları gibi pay bedellerinin nakden ödenmesinin zorunlu olmadığı durumlar Kurul tarafından belirlenir
- C) Kurul, ortaklık paylarının piyasa fiyatı veya defter değerinin nominal değerinin üzerinde olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine izin verebilir
- D) Sermaye piyasalarında, halka kapalı anonim şirketler için öngörülen apel sistemi kabul edilmemektedir.
- E) Kurul, Payların piyasa fiyatı veya defter değerinin nominal değerinin üzerinde olması hâlinde ihraç olunacak payların primli fiyattan satılmasını isteyebilir.

Kurul, ihracın, ihraç edilen borçlanma aracının ve ihraççıların niteliğine göre farklı limitler belirleyebilir.

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

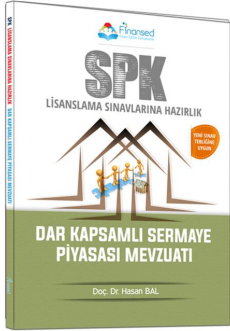
Soru 12: Borçlanma aracı ihraç yetkisi aşağıdakilerden hangisi ile şirket yönetim kuruluna devredilebilir?

- A) SPK Kararı ile
- B) Esas sözleşme ile
- C) Borsa İstanbul Kararı ile
- D) Merkezi Kayıt Kuruluşu kararı ile
- E) Bakanlar Kurulu Kararı ile

Cevap B

19. Hangisi yanlıştır? Fonların birim pay değeri haftalık olarak hesaplanır.

KONU anlatım kitabımızda 48. sayfa



- Katılma paylarının itibari değeri yoktur.

- Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

- Fon birim pay değeri, katılma paylarının alım satımına esas teşkil eden fiyattır.

Fonların birim pay değerinin günlük olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esastır. Bilgilendirme dokümanlarında hüküm bulunmak

20. Hangisi doğrudur?

- I. Halka arz edilmeksizin ihraçta kamuyu aydınlatma belgesi gerekmez.
- II. İzahname birden fazla belge olarak da düzenlenebilir.
- III. izahnamenin spk ca onaylanması gerekmez.

Soru bankası kitabımızda ilgili sorular

- I. 13. sayfa Soru 32
- II. 14. Sayfa Soru 36
- III. 12. Sayfa Soru 31



32. Sermaye piyasası araçlarının "halka arz edilmeksizin ihracında" aşağıdaki-lerden hangisinin düzenlenmesi gere-
kir?

- A) İzahname
- B) İhraç belgesi
- C) Kotasyon belgesi
- D) Hisse senedi
- E) Halka arz edilmeksizin ihraç yapıla-
maz.

36. İzahnamelerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahnamelerin birden fazla belge olarak düzenlenmesi halinde her bir belge ayrıca onaylanması gerekmez.

Çözüm:

6362 sayılı SPKn ile sermaye piyasası araçları-
nın Kurul kaydına alınması sistemi kaldırılarak,
yerine AB mevzuatına paralel bir biçimde,
izahnamenin Kurulca onaylanması sistemine
geçilmiştir.

Bir belgenin onaylanması, o belge bakımından
bir "izin" anlamına gelmemektedir. Bu neden-
le, onaylanan belgede yer alan bilginin sıhha-
tinden, gerçekliğinden, doğruluğundan kural
olarak belgeyi hazırlayan ve imzalayanlar so-
rumlu olurlar.

İzahnamelerin birden fazla belge olarak dü-
zenlenmesi halinde her bir belge ayrıca onay-
lanır.

31. İzahname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludur.

21. Hangisi genel ilkelerden değildir? Mesleki yeterlilik

Soru bankası kitabımızda benzer soru
60. sayfa Soru 158



158. 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

Çözüm:

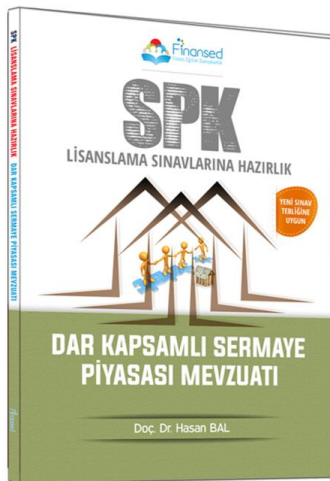
Genel İlkeler

- Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- Saydamlık İlkesi
- Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi
- Rekabet ve Toplumsal Yararı Gözetme İlkesi
- Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu İle Mücadele

Doğru cevap E

22. Hangisi pay sahipleri bölümünde düzenlenmemiştir? Etik kurallar

Konu anlatımı kitabımızda benzer soru
64. sayfa Soru 66



Pay sahipleri ile ilgili ilkeler aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

- Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
- Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
- Genel Kurul
- Oy Hakkı
- Azlık Hakları
- Kâr Payı Hakkı
- Payların Devri

Soru 66: Aşağıdakilerden hangisi pay sahiplerinin kurum üzerinde sahip olduğu haklar kapsamında değerlendirilemez?

- A) Oy hakkı
- B) Bilgi alma hakkı
- C) Kârdan pay alma hakkı
- D) Kararları uygulama hakkı
- E) Yönetime katılma hakkı

Cevap D

Gayrimenkul Değerleme Lisansı Kitap SETİ

   	Gayrimenkul Değerleme Grubu
   	Konu Kitapları
   	Soru Bankaları
	Deneme Sınavları
	(12 Kitap)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri DÜZEY 1 Kitap SETİ



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

www.finansed.com