

UYARI:

2 Haziran 2018 Cumartesi Günü Sabah oturumunda yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve yayınlanması yasaktır.

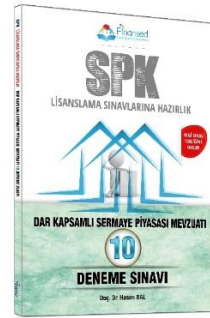
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz.

Finansed
Ankara Eğitimleri

Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı

Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
Online Eğitim

Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı

Doç.Dr.Hasan BAL

%88 İsabet

Hatırlanan Soru	Kitabımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Bire bir soru Soru bankası kitabımızda Bire bir soru 45. sayfa Soru 114	114. Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan 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

2. Hangisi sermaye piyasası kurumlarından değildir?
Cevap Emeklilik şti.

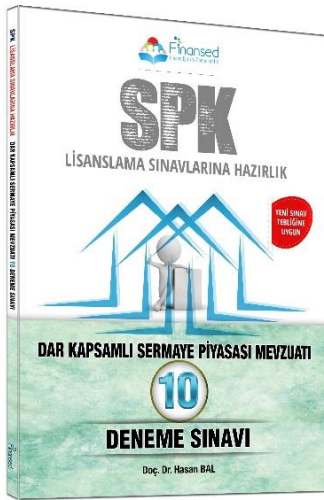
Soru bankası kitabımızda **Birebir Benzer Soru**
24. sayfa Soru 63

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

3. Bire bir soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Bire bir soru**
3. Deneme Soru 15



15. Kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları borsanın Ulusal Pazarı (Yıldız Pazar), İkinci Ulusal Pazarı (Ana Pazar) ve Kurumsal Ürünler Pazarı (Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı)'nda işlem gören ortaklıklar sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak kaç gruba ayrılır?

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

4. Hangisi menkul kıymet değildir? Poliçe

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer soru**
1. Deneme Soru 2

2. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri menkul kıymet olarak değerlendirilemez?

- I. Para
II. Çek
III. Poliçe
IV. Pay benzeri diğer kıymetler
V. Paylara ilişkin depo sertifikaları

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

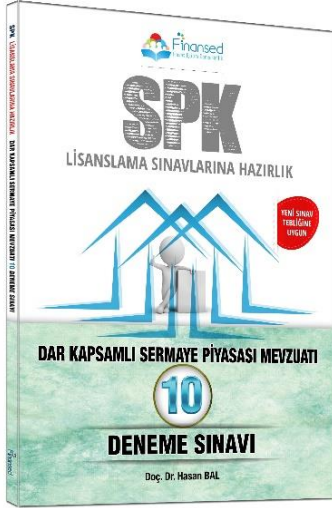
5. Hangisi yatırım hizmet ve faaliyeti değildir?
Kitle fonlaması

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer soru**
7. Deneme Soru 5

Konu ile ilgili diğer sorular:

Deneme 4, Soru 3

Deneme 1, Soru 6



5. Kitle fonlamasına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kitle fonlaması platformları ve kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan kişiler ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkiler sermaye piyasası mevzuatına tabidir.
- B) Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması, Kurulca faaliyet izni verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- C) Kitle fonlama platformları halka açık ortaklık veya ihraççı statüsünde değildir.
- D) Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanmasında SPKn'da düzenlenen izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlüğüne ilişkin hükümler geçerli bulunmamaktadır.
- E) Kitle fonlaması faaliyeti, SPKn'nda düzenlenen yatırım hizmetleri ve yan hizmetler kapsamında değerlendirilmez.

6. Bire bir soru

Soru bankası kitabımızda **Bire bir Soru**
12. sayfa Soru 30



30. İhraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecektir sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesine ne ad verilir?

- A) İzahname
- B) İhraç Belgesi
- C) İç tüzük
- D) Mali rapor
- E) Faaliyet raporu

7. Sermaye piyasasında teslim veya nakit yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle yatırımcı zararları kim tarafından karşılanır ?
Yatırımcı Tazmin Merkezi

Konu anlatım Kitabı **Benzer soru**
108. sayfa, Soru 53



53. Aşağıdaki sermaye piyasası kurumlarından hangisi özel hukuk kişiliğini haiz bir kurum sayılmaz?

- A) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- B) Kolektif yatırım kuruluşları
- C) Borsa İstanbul A.Ş.
- D) Yatırımcıları Tazmin Merkezi**
- E) Piyasa İşleticisi

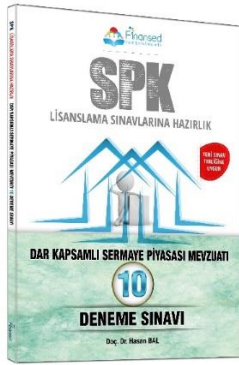
Çözüm 53: Cevap D

Yatırımcıları Tazmin Merkezi sermaye piyasası teslim veya nakdi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yatırım kuruluşlarının devrolunduğu ve yatırımcıların tazminini gerçekleştiren kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur. Bu anlamda özel hukuk kişiliğine haiz değildir.

www.finansed.co

8. Hangisi sermaye piyasası suçu değildir? kaçakçılık

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Bire bir benzer soru**
3. Deneme Soru 10



10. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan suç tipleri arasında yer almaz?

- A) Piyasa dolandırıcılığı
- B) Güveni kötüye kullanma
- C) Nitelikli dolandırıcılık
- D) Denetimin engellenmesi
- E) Usulsüz halka arz

- 9.

Konu anlatım Kitabı **Bire bir soru**
14. sayfa, Soru 17

Soru 17: Hisse senedi sahibi sayısı kaçı geçen anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır?

- A) 100 B) 150 C) 250 D) 500 E) 1000

10. Tanım: Örtülü Kazanç

KONU anlatım kitabımızda 14. sayfa



iii) Örtülü Kazanç Aktarım Yasası

- 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.

11. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi, kurulun talebi halinde hangisi tarafından verilir? MKK

Soru bankası kitabımızda benzer soru 39. sayfa Soru 96



96. İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler nereye bildirilir?

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

Çözüm:

İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır.

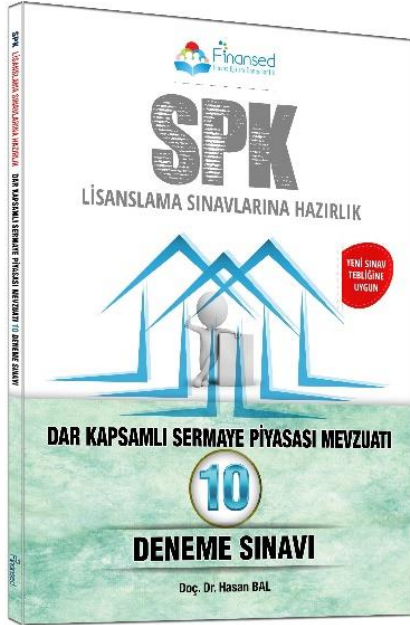
Bu bildirimler üzerine, ihraççılar bazında içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi MKK tarafından saklanır ve talep üzerine Kurula ve ilgili borsaya gönderilir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

Doğru cevap C

12. Yılda en az iki defa tekrarlanan işlem sorusu:
yaygın ve süreklilik arz eden

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer soru**
8. Deneme Soru 22



EME 8

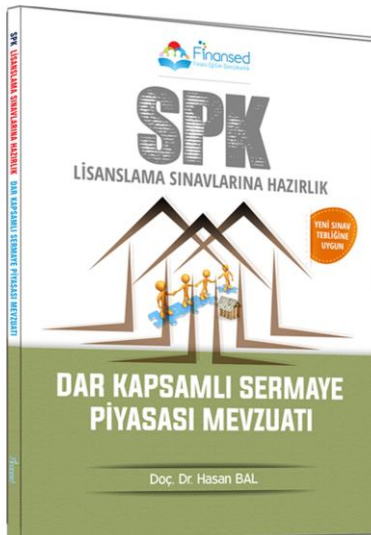
www.finansed.com

22. Aşağıdakilerden hangisi “yaygın ve süreklilik arz eden işlemi” tanımlamaktadır?

- A) Ortaklıkların olağan faaliyetleri kapsamında ticari nitelikte olsun veya olmasın bir yıllık hesap dönemi içinde en az iki defa yapılan veya yapılacak aynı nitelikteki işlemler
- B) Ortaklıkların olağan faaliyetleri kapsamında ticari nitelikte olsun veya olmasın 3 aylık dönem içinde en az iki defa yapılan veya yapılacak aynı nitelikteki işlemler
- C) Ortaklıkların olağan faaliyetleri kapsamında ticari nitelikte olsun veya olmasın bir aylık dönem içinde en az iki defa yapılan veya yapılacak aynı nitelikteki işlemler
- D) Ortaklıkların olağan faaliyetleri kapsamında ticari nitelikte olsun veya olmasın 6 aylık dönem içinde en az iki defa yapılan veya yapılacak aynı nitelikteki işlemler
- E) Ortaklıkların olağan faaliyetleri kapsa-

13. Tanım: piyasa işleticisi

KONU anlatım kitabımızda 31. sayfa



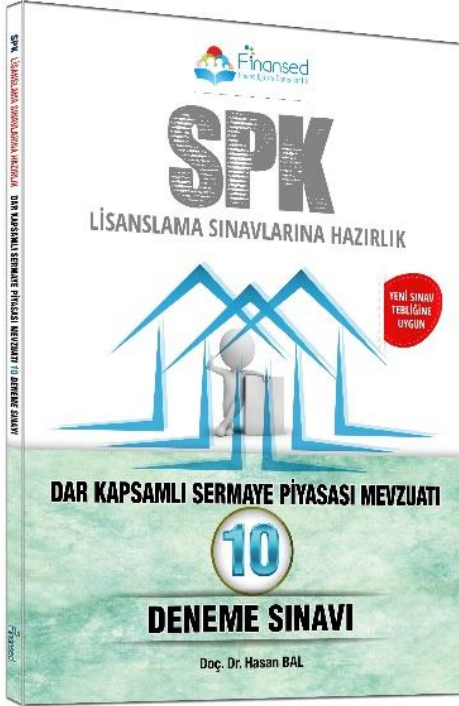
Piyasa işleticisi, “borsayı veya borsanın piyasalarını yöneten ve/veya işleten anonim ortaklıkları” ifade eder. (SPKn md. 3/1-r)

Soru 37: Borsa ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Borsalar özel hukuk hükümlerine tabidirler.
- B) Borsalar, bütçelerini ve personel kadrolarını esas sözleşmelerinde belirtilen organları aracılığıyla kendileri belirler.
- C) Kuruluş ve faaliyet izni başvuruları borsa, piyasa işleticisi veya borsa adına piyasa işleticisi tarafından yapılabilir.
- D) Kuruluşuna izin verilen borsanın kuruluş izninin alınmasını takiben en geç iki yıl içinde Sermaye Piyasası Kurulundan faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunulması şarttır.
- E) Borsa veya piyasa işleticilerinin yöneticilerinin mali güç şartı dışındaki şartları ve buna ek olarak Kurulca tespit edilecek tecrübe ve eğitim şartlarını taşımaları zorunludur.

14. özel durumlar tebliği Basın yayın organları ile ilgili soru / derhal

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer** soru
1. Deneme Soru 14



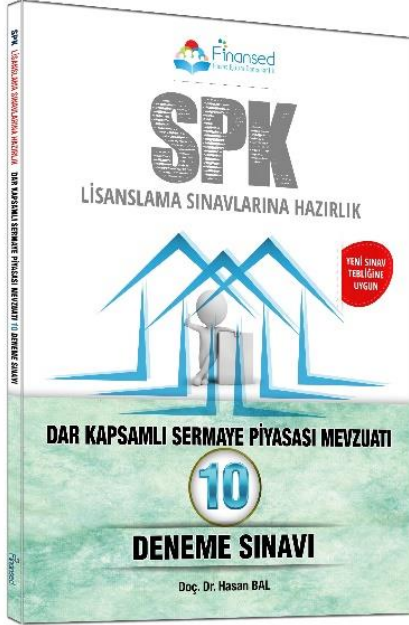
14. İhraççılar hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda ihraççılar tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur.

Yukarıda bahsedilen yükümlülük ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Söz konusu yükümlülük, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.
- B) Söz konusu haber veya söylentilerin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı bölüm kapsamında kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeyle ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve ihraççı tarafından kamuya açıklama yapılır.
- C) Söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvten duyurulması halinde, konu hakkında derhal ortaklık internet sayfasında açıklama yapılır.
- D) Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak ihraççı hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler bu kapsam dışındadır.
- E) Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu

15. Fon birim pay değeri nasıl hesaplanır?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer** soru
3. Deneme Soru 22



22. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde katılma paylarının değeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon katılma payı sahiplerine temettü dağıtılması mümkündür
- B) Fonların birim pay değerinin haftalık hesaplanması ve ilan edilmesi esastır
- C) Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir
- D) Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki fonlarda, katılma payı alım satım emirleri emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir
- E) Fon birim pay değeri, katılma paylarının alım satımına esas teşkil eden fiyattır

16. Hangisi çalışanlarla ilişkiler ait ilkeler arasında yer almaz?
Haksız rekabet

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Bire bir benzer** soru
3. Deneme Soru 25

25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin uyması gereken "Çalışanlarla İlişkiler'e ilişkin ilkeler kapsamında yer almamaktadır?

- A) Mesleki Yeterlilik İlkesi
- B) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- C) Kariyer Gelişimi İlkesi
- D) Çalışanların Müşteri Olarak İlişkileri İlkesi
- E) Bağımsızlık ve Tarafsızlık İlkesi

17. Hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim ilkeler arasında yer almaz?
Paylarının hamiline yazılı olması

KONU anlatım kitabımızda 24. sayfa



b. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına Hâkim Olan İlkeler

- i) Riskin Dağıtılması İlkesi
- ii) Profesyonel Yönetim
- iii) Müşterek Sermaye- Portföyün Halkta/Tasarruf Sahiplerinden Toplanan Sermaye İle Oluşturulması
- iv) Mal Varlığının Korunması

18. I.
II.
III.

Hangileri kolektif yatırım kuruluşudur?

Soru bankası kitabımızda **benzer soru**
42. sayfa Soru 104



104. Aşağıdakilerden hangisi "kolektif yatırım kuruluşları" arasında yer almaz?

- A) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- B) Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- C) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
- D) Menkul Kıymet Yatırım Fonları
- E) Yatırım kuruluşları

Çözüm:

Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, kolektif yatırım kuruluşlarıdır.

Yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları arasında yer almaz.

Doğru cevap E

www.finansed.com

19. Benzer soru

Soru bankası kitabımızda benzer soru
85. sayfa Soru 214

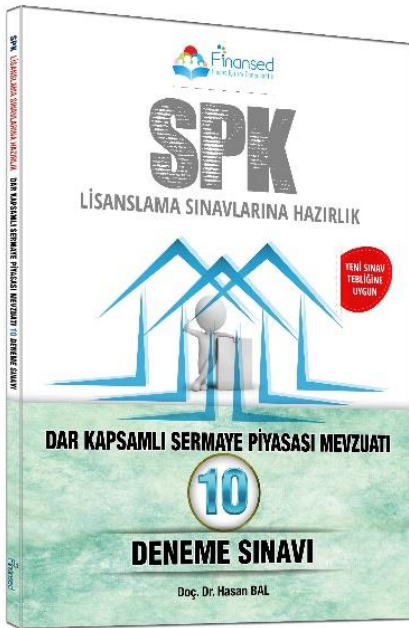


214. Kayıtlı sermaye sistemine tabi bir şirkette esas sözleşme ile aşağıda yer alan kararlardan hangisi yönetim kuruluna devredilemez?

- A) İmtiyazlı pay çıkarılması
- B) Nominal değer üzerinde pay çıkarılması
- C) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması
- D) Kar payı dağıtılması
- E) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması

20. Cevap 60 Gün : Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir gelişme olmaz ise, bu durum konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren günlük sürelerle, gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
7. Deneme Soru 14



14. Özel durum açıklamalarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- Açıklamalar hem Türkçe hem de İngilizce yapılmak zorundadır.
- Açıklama yükümlülüğü, bilgiye hızlı erişimi sağlayacak ve yatırımcılar arasında eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yerine getirilir.
- Açıklama yapılmadan önce, ilgili ihraççı tarafından sermaye piyasası aracına ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulması borsadan talep edilebilir.

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

Çözüm 14: Cevap D

Özel durum açıklamalarının bildirim şekli

- Açıklamaların dili Türkçedir.

- Açıklama yükümlülüğü, bilgiye hızlı erişimi sağlayacak ve yatırımcılar arasında eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yerine getirilir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde açıklamalara ilişkin olarak bu Tebliğde belirtilenler dışında esaslar belirleyebilir.

- Açıklama yapılmadan önce, ilgili ihraççı tarafından sermaye piyasası aracına ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulması borsadan talep edilebilir. Bu talebin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili borsa tarafından belirlenir ve ilan edilir.

- Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur. Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir gelişme olmaz ise, bu durum konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren altmışar günlük sürelerle, gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

21. Aşağıdakilerden hangisi SPK'nın görevleri arasında yer almaz (gibi bir soru, tam hatırlanamadı)

*Soru bankası kitabımızda benzer soru
5. sayfa Soru 16*



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

22. Benzer soru
sır saklama

*Çözümlü 10 Deneme Kitabı
1. Deneme Soru 24*



24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkeler kapsamında yer almamaktadır?

- A) Mesleki Yeterlilik İlkesi
- B) Saydamlık İlkesi
- C) Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi
- D) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- E) Bağımsızlık ve Tarafsızlık İlkesi

23. Fonlarda Yabancı araçlara yatırım oranı -%20

KONU anlatım kitabımızda 52. sayfa



- Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına toplam değerinin en az %80'i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında "Yabancı" ibaresine yer verilmesi zorunludur. Unvanlarında bu ibareye yer vermeyen hisse senedi ve borçlanma araçları fonlarında, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

Gayrimenkul Değerleme Lisansı Kitap SETİ

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

Sermaye Piyasası Faaliyetleri DÜZEY 1 Kitap SETİ



 Finansed ONLINE Eğitim Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tüm Dersler	 Finansed ONLINE Eğitim SPF Düzey 1 Tüm Dersler	 Finansed Ankara Eğitimleri Gayrimenkul Değerleme Lisansı Doç.Dr.Hasan BAL	 Finansed Ankara Eğitimleri SPF Düzey 1 Lisansı Doç.Dr.Hasan BAL
---	--	---	---

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

www.finansed.com