

UYARI:

1 Aralık 2018 Cumartesi Günü Sabah oturumunda yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve yayınlanması yasaktır.

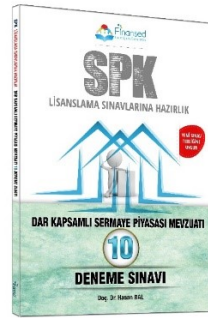
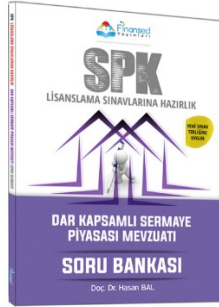
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz.

Finansed
Ankara Eğitimleri

Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı

Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
Online Eğitim

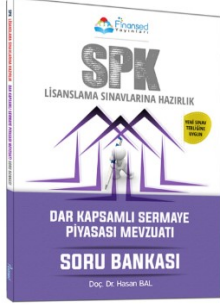
Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı

Doç.Dr.Hasan BAL

Hatırlanan Soru	Kitabımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Bire bir soru Çözümlü 10 Deneme Bire bir soru DENEME 4, Soru 5 	5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında <u>yer almaz</u>? A) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi B) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi C) Portföy yöneticiliği D) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması E) Yatırım danışmanlığı

2. Hangisi öz düzenleyici kurumlardandır?
Cevap **Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği**

Soru bankası kitabımızda **Benzer Soru**
42. sayfa Soru 8

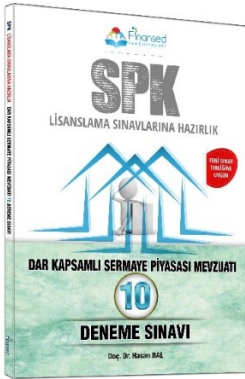


8. Aşağıdakilerden hangisi "Öz Düzenleyici Kurumlar"dandır?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
- ☒ B) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- C) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
- D) Bireysel Emeklilik Fonu
- E) Portföy Yönetim Şirketi

3. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir? **Polİçe**

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



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

- I. Para
- II. Çek
- ☒ III. Polİçe
- 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

4. Aşağıdakilerden hangisi finansal altyapı kuruluşudur? **Veri Depolama Kuruluşları**

Konu Kitabı, sayfa 29



1.4.5. Finansal Alt Yapı Kuruluşları

- i. Merkezi takas kuruluşları,
- ii. Merkezi saklama kuruluşları,
- iii. Merkezi Kayıt Kuruluşu
- ☒ iv. Veri depolama kuruluşları.

5. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkeler arasında değildir?
Kamu garantisi

Konu Kitabı, sayfa 24

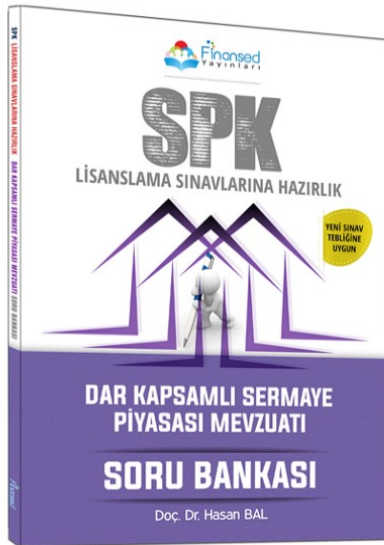


b. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına Hâkim Olan İlkeler

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

6. Aşağıdakilerden hangisi önemli nitelikte sayılan işlemler arasında yer almaz?

Soru bankası kitabımızda **Benzer Soru** 100. sayfa Soru 19



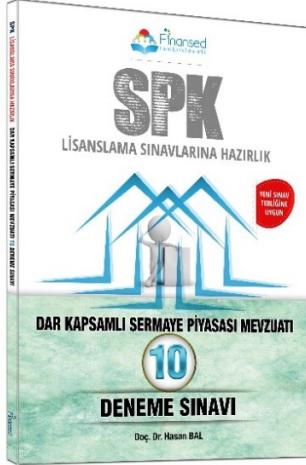
19. Aşağıda yer alan husulardan hangisi halka açık ortaklıklarda "önemli nitelikteki işlemler" arasında yer almaz?

- A) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması,
- B) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması,
- C) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi,
- D) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,
- E) Önceki yıl elde edilen karın tamamının dağıtılma kararı alınması

7. Bire bir Soru

Bilgi suiistimali

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Bire bir soru**
Deneme 9; Soru 11



11. Kamuya açıklanmamış bilgileri üçüncü kişilere açıklayan veya üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini sağlayanlar veya bu bilgilere dayanarak üçüncü kişilere bu bilginin ilişkili olduğu sermaye piyasası aracını elde etmesi veya elden çıkarması için tavsiye yahut telkinde bulunanlar, üçüncü kişilerin bu tavsiye ve telkinler doğrultusunda işlem yaparak menfaat elde etmeleri durumu hangi suç kapsamında yer alır?

A) Bilgi suiistimali

B) Piyasa dolandırıcılığı

C) Spekülasyon

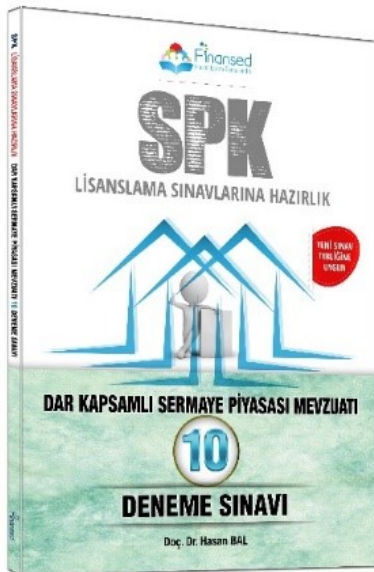
D) Sahtecilik

E) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal

8. Bire bir Soru

Kayıtlı sermaye

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Bire bir benzer soru**
Deneme 8; Soru 6



6. Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş sermayelerine ne ad verilir?

A) Kayıtlı sermaye

B) Çıkarılmış sermaye

C) Esas sermaye

D) Ödenmiş sermaye

E) Ödenmemiş sermaye

9. Bire bir Soru

Şemsiye fon

Soru bankası kitabımızda **Bire bir Soru**
55. sayfa Soru 6



6. Katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonuna ne ad verilir?

A) Şemsiye Fon

B) Serbest Fon

C) Koruma amaçlı fon

D) Garantili fon

E) A tipi fon

10. Hangisi yanlıştır?

Fon birim pay değeri ayda bir hesaplanır.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer soru**
Deneme 3; 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

Çözüm 22: Cevap B

Katılma paylarının değeri

- 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 kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilir. Kurul katılma payı fiyatının günlük olarak hesaplanmasına ve açıklanmasına bu Tebliğde belirtilen haller dışında da istisna getirebilir.

11. Hangisi Sermaye Piyasası Kurumları arasında yer almaz?

Finansman şirketleri

Soru bankası kitabımızda benzer soru
128. sayfa Soru 18



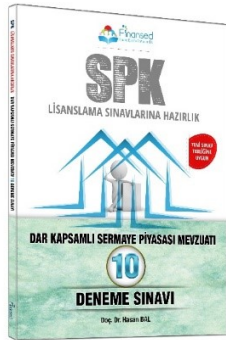
18. Aşağıdakilerden hangisi "Sermaye Piyasası Kurumları" arasında yer almaz?

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

12. Sermaye piyasasında duyuru yapılan elektronik sistemin adı?

Kamuyu aydınlatma platformu

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
6. Deneme Soru 1



1. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kısaltmalardan "KAP" aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?

- A) Kamu araçları piyasası
- B) Kamuyu aydınlatma piyasası
- C) Kamuyu aydınlatma platformu**
- D) Kapsamlı araştırma planı
- E) Kamu araştırma platformu

13. Sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmadan halka arz yapılması durumunda işlenen suçta ne ad verilir?

Usulsüz halka arz

KONU anlatım kitabımızda 45. sayfa



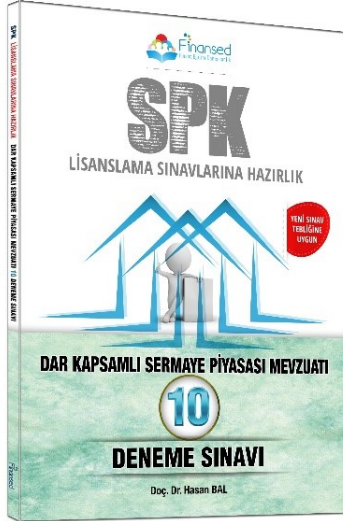
Usulsüz halka arz eylemi iki şekilde gerçekleştirilebilir.

- i. Onaylı izahname yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler,
- ii. Onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar

iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

14. Yatırımcı tazmin merkezi ile ilgili hangisi yanlıştır?
yatırım tazmin merkezinin malvarlığı kamu alacakları hariç

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer** soru
Deneme 5; Soru 8

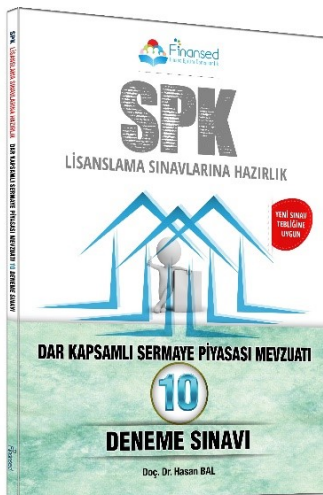


8. Yatırımcı tazmin sisteminin işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kurul, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde yatırımcıları tazmin kararı alır.
- B) YTM, kamu tüzel kişiliğini haiz olup, Kurul tarafından idare ve temsil edilir.
- C) Yatırım kuruluşlarının YTM'ye katılması zorunludur
- D) Yatırımcıları tazmin kararı verilmesi için mutlaka yatırım kuruluşları hakkında tedrici tasfiye yahut iflas kararı verilmiş olması gerekir.**
- E) YTM'nin mal varlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

15. İçsel bilginin açıklanmasını ertelemek için ne yapması gerekir?
(cevap: yatırımcıların yanıtılmasına yol açmaması ve bilgilerin gizli tutulmasını sağlaması kaydıyla)

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
Deneme 2; Soru 13



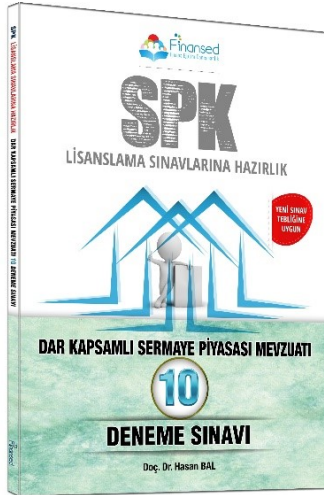
13. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar tebliği hükümleri çerçevesinde, ihraççı tarafından içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İhraççılar, açıklanması ertelenen içsel bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür.
- B) Erteleme süresince içsel bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirlerin uygulanması konusunda yönetim kurulunun herhangi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.**
- C) İhraççı, yatırımcıların yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir.
- D) İhraççılar, içsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde bu bilgilerin açıklanmasını sağlamak zorundadır.
- E) İhraççı, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir.

16. Bire bir Soru

Kaynakları etkin kullanma

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Bire bir soru**
Deneme 4; Soru 24

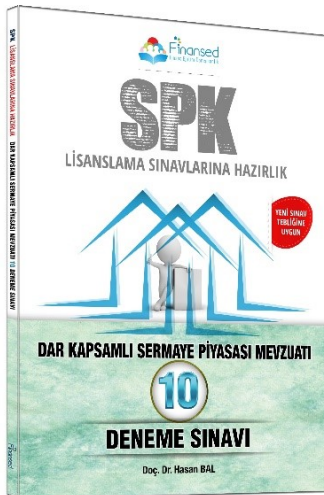


24. Üyeler, işletmelerinin devamlılığını sağlamak ve müşterilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere faaliyetleri için mevzuatla öngörülen maddi, teknolojik ve beşeri kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanırlar. Yukarıda yer alan ifade TSPB Üyelerinin uyması gereken ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

- A) Bağımsızlık ve tarafsızlık
- B) Mesleki özen ve titizlik
- C) Dürüst ve adil davranma
- D) Kaynakları etkin kullanma**
- E) Rekabet ve toplumsal yararı gözetme

17. Pay sahipleri ile ilgili soru
yönetim kurulunun faaliyetlerini seffaf,

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
Deneme 3; Soru 17



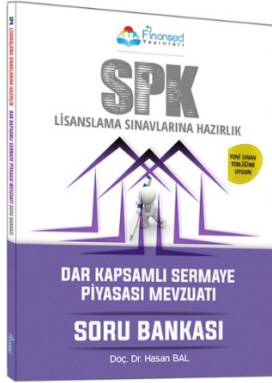
17. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim ilkeleri pay sahipleri ile ilgili ilkeler arasında yer almaz?

- A) Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınılır
- B) Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır
- C) Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir
- D) Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.**
- E) Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir

18. Bire bir Soru

İlgili kişiler

Soru bankası kitabımızda **Bire bir soru**
101. sayfa Soru 25



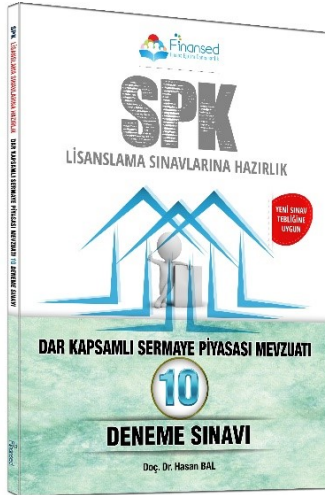
25. İçsel bilgilerin, ihraççıların bilgisi dışında, ihraççıların doğrudan veya dolaylı olarak toplam oy haklarında veya sermayesinde %10 veya daha fazla paya veya söz konusu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyesi seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payların %10 veya daha fazlasına sahip kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi tarafından söz konusu içsel bilgilere ilişkin kamuya açıklama yapılır?

- A) İhraççılar
- B) Aracı Kurumlar
- C) Halka arz edenler
- D) İlgili kişiler**
- E) Merkezi Kayıt Kuruluşu

19. Benzer soru

Pay oranının %10 dan %4 e düşmesi

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer soru**
Deneme 2; Soru 15



15. Yatırımcı Volkan KAÇMAZ, borsada hisseleri işlem gören CAYMAZ AŞ'nin hisselerine yatırım yapmakta olup, satın almış olduğu hisseler şirket sermayesinin %5,50'sidir.

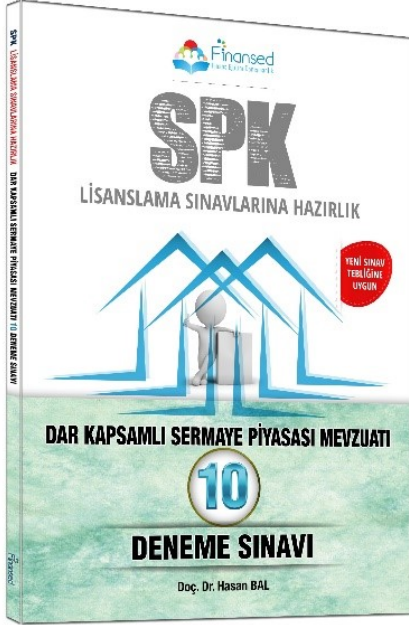
- I. Volkan KAÇMAZ, yeni hisse senedi alarak sermayedeki payını %6,50'ye çıkarmıştır.
- II. Volkan KAÇMAZ, yeni hisse senedi alarak sermayedeki payını %10,50'ye çıkarmıştır.
- III. Volkan KAÇMAZ, hisse senedi satarak sermayedeki payını %4,50'ye indirmiştir.

Yukarıda yer alan durumlardan hangisi/hangileri gerçekleştiğinde Volkan KAÇMAZ tarafından kamuya açıklama yapılması gerekir?

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

20. Hangisi yanlıştır?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
Deneme 2; Soru 16



16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar ile bunların bağlı ortaklıklarının teminat, rehin ipotek ve kefalet vermesi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Kendi tüzel kişilikleri lehine teminat verebilirler
- II. Finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine teminat verebilirler
- III. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat veremezler
- IV. Sermayelerine doğrudan katılan iş ortaklıkları lehine doğrudan katılan sermaye payı oranında teminat verebilirler

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

21. MKK ile ilgili bir soru.

Soru bankası kitabımızda benzer soru
7. sayfa Soru 25



25. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, elektronik (bilgisayar) ortamında aşağıda sayılanlardan hangisi/hangileri itibarıyla kayıtlar tutulur?

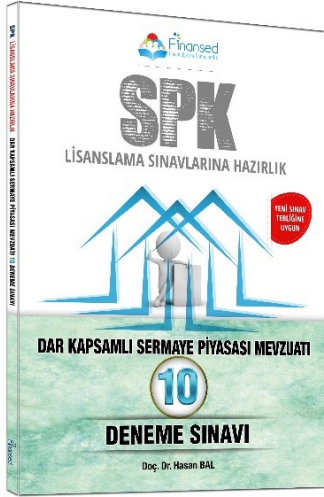
- I. İhraççılar
- II. Aracı kuruluşlar
- III. Hak sahipleri

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

22. Bire bir Soru

Nitelikli dolandırıcılık

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Bire bir** soru
Deneme 3; 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

23. Hangisi TSPB ilkeler arasında yer almaz?

Cvp: Dönemsellik ilkesi

Soru bankası kitabımızda benzer soru
7. sayfa Soru 25



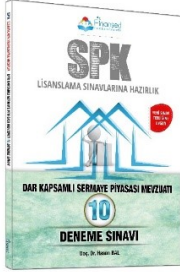
8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkeler arasında yer almaz?

- A) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- B) Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- C) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- D) Saydamlık İlkesi
- E) Müşteriyi tanıma ilkesi

24. Hangisi TSPB üyelerinin çalışanlarla ilişkilere ilişkin ilkeler arasında yer almaz?

Mevzuatın bilinmesi

Çözümlü 10 Deneme Kitabı **Benzer** soru
Deneme 3; 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

Gayrimenkul Değerleme Lisansı Kitap SETİ

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

Sermaye Piyasası Faaliyetleri DÜZEY 1 Kitap SETİ



Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tüm Dersler	SPF Düzey 1 Tüm Dersler	Gayrimenkul Değerleme Lisansı Doç.Dr.Hasan BAL	SPF Düzey 1 Lisansı Doç.Dr.Hasan BAL
--	--------------------------------	---	---

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

www.finansed.com