

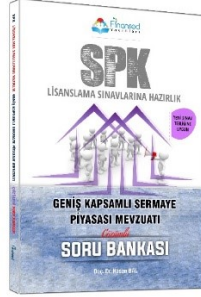
UYARI:

2 Aralık 2018 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 **yansıtmaz**.

Finansed
Ankara Eğitimleri
Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
ONLINE Eğitim
Geniş Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL

Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Aşağıdakilerden hangisi özel durumlar tebliğine tabi değildir? Yurtdışında sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklar	9. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki-lerden hangisi özel durum açıklaması yapmakla yükümlü değildir?
<i>Çözümlü 10 Deneme Kitabı</i> <i>1. Deneme</i> BİRE BİR Soru 	A) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış or- taklıklar B) Pay dışındaki sermaye piyasası araçları- nı yurt içinde halka arz eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar C) Halka arz edilmeksizin yurt içinde nite- likli yatırımcılara sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem gör- meyen ihraççılar D) Halka açık ortaklık statüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belir- lenen platform, pazar veya piyasada iş- lem gören ihraççılar E) Yurt dışında sermaye piyasası aracı ih- raç eden halka açık olmayan ortaklıklar

2. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları aşağıdakilerden hangisine hiç bir şekilde yatırım yapamaz? Altın

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 9

BİRE BİR Soru



18. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları aşağıda yer alanlardan hangisine yatırım ya-
pamaz?

- A) Altyapı yatırım ve hizmetleri
- B) Sermaye piyasası araçları
- C) Takasbank para piyasası işlemleri
- D) Altın ve kıymetli madenler**
- E) TL vadeli mevduat

3. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının kuruluş şartları arasında yer almaz? Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 8. Deneme

BİRE BİR Soru



20. Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıkları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması zorunludur.**
- B) Başlangıç sermayesinin 2 milyon TL'den az olmaması gerekir.
- C) Anonim ortaklık şeklinde kurulması zorunludur.
- D) Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere belirlenmiş olması zorunludur.
- E) Ticaret unvanında "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı" ibaresine yer vermesi zorunludur.

4. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim Tebliğine göre “yatırımcı ilişkileri bölümü”nün başlıca görevleri arasında yer almaz? şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 10. Deneme

BİRE BİR Soru



www.fin

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevlerinden biri değildir?

- A) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak
- B) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak
- C) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ile gerekli önlemlerin alınması amacıyla çalışmalar yapmak
- D) Genel kurul toplantısının ilgili mevzuatta, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak
- E) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

5. Aşağıda yer alan sermaye piyasası araçlarından hangisi “menkul kıymetler” kapsamında yer alır? Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçlarına ilişkin depo sertifikaları

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 2. Deneme

Benzer Soru



2. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “menkul kıymet” kapsamında yer almamaktadır?

- A) Kira sertifikaları
- B) Pay
- C) Menkul kıymetleştirilmiş varlıklara dayalı borçlanma araçları
- D) Depo sertifikaları
- E) Borçlanma araçları

6. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer alır? Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi

Soru Bankası Kitabı

Çözümlü Konu Tarama TEST 3

Benzer Soru



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

- A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- 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

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

2. Deneme

Benzer Soru

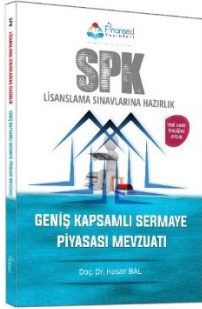


4. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz?

- 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

7. “Sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek” ile aşağıda yer alan sermaye piyasası suçlarından hangisi işlenmiş olur? Güveni kötüye kullanma

Konu Anlatımı kitabımızda 45. sayfa



e. Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik

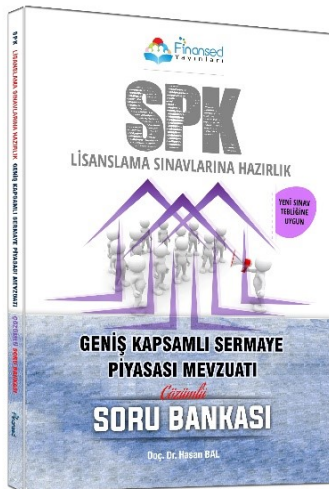
MADDE 110 – (1) Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur; ancak bu durumda 5237 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza üç yıldan az olamaz:

a) Yatırım kuruluşuna, 58 inci madde kapsamındaki fon kuruluna ve 59 uncu madde kapsamındaki teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek

8. Kurumsal Yönetim İlkelerine göre kurulan komitelerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 8

Benzer Soru



7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
- B) İcra başkanı ve genel müdür komitelerinde görev alabilir.
- C) Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- D) Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
- E) Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

9. Özel durumlar tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi ihraççı tarafından kamuya açıklanması gereken bilgiler arasında yer almaz?

Ortaklığa %25 oranında pay sahibi olan ortağın, paylarının tamamını bir başkasına devretmesi

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
7. Deneme

Benzer Soru



9.

- I. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir.
- II. 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, söz konusu içsel bilgilere ilişkin olarak ilgili kişiler tarafından açıklama yapılır
- III. İhraççının ana ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin ortaya çıkması durumunda, ana ortaklık tarafından açıklama yapılır
- IV. İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler Birtliğe bildirilir

Özel Durumlar Tebliği'ne göre yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

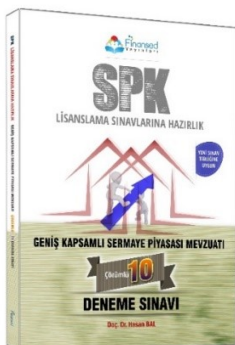
- A) Yalnız III
- B) I ve II
- C) III ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

www.finansed.com

10. Borsa yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? Takip edilen endeks ile fonun korelasyonunun en az %80 olması gerekir.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
2. Deneme

Benzer Soru



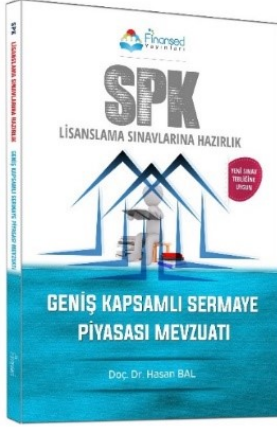
24. Borsa yatırım fonu ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır.
- B) Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür.
- C) Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80'i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında "Yabancı" ibaresine yer verilmesi zorunludur.
- D) Fon, şemsiye fon şeklinde kurulamaz.
- E) Swap sözleşmelerine yatırım yapamaz.

11. Kurumsal yönetim ilkeleri tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi menfaat sahipleri ilkeleri arasında yer almaz? Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir

Benzer Soru

Konu Anlatımı kitabımızda 82. sayfa



Soru 77: Sermaye Piyasası Kurulunun menfaat sahipleri ile ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.
- B) Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.
- C) Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.
- D) Şirket, demek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.
- E) Şirketin faaliyetleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.

12. Özel durumlar tebliğine göre aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? Geleceğe yönelik değerlendirmeler açıklanmayabilir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
9. Deneme

Benzer Soru



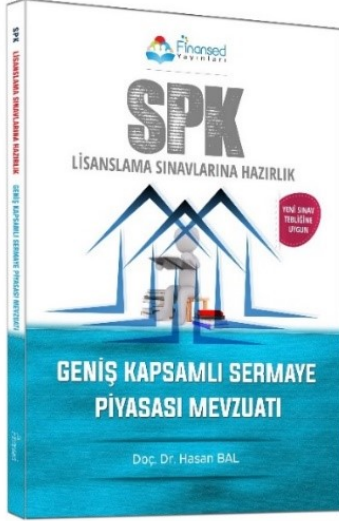
9. Geleceğe yönelik açıklamalar ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeleri ifade eder.
- B) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
- C) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.
- D) Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunludur.

13. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren durumlar arasında yer almaz?
Usulsüz halka arz

Benzer Soru

Konu Anlatımı kitabımızda 189. sayfa



Soru 57: Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanununda yer alan idari para cezası gerektiren eylemler arasında yer almaz?

- A) Piyasa bozucu eylemler
- B) İhraççıların yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yöneticilerinin, ihraççının çıkardığı sermaye piyasası aracında gerçekleştirdikleri alım satımlardan elde ettikleri kazancı, ihraççıya verme yükümlülüklerini ihlal etmeleri
- C) Nitelikli hırsızlık
- D) Pasif/ihmali surette gerçekleştirilen örtülü kazanç aktarımı
- E) Kurul düzenlemelerine aykırı hareket edilmesi

14. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapabilecekleri faaliyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lojistik ile ilgili gayrimenkullere yatırım yapabilirler

Soru Bankası Kitabı

Çözümlü Konu Tarama TEST 10

Benzer Soru



5. 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 edilemezler
- D) Kredi veremezler
- E) Uzun vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar

15. GYO'larda değerlendirme faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yapılacak değerlendirme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin en az 10 işgünü olması gerekir

Konu Anlatımı kitabımızda 122. sayfa



“Değerleme Gerektiren İşlemler” başlıklı bölüm uyarınca değer tespiti yapacak olan gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarının;

a) Kurulca listeye alınmış olması,

b) “Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı bölümün (a) bendinde sayılan taraflardan, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme kuruluşlarına ilişkin Kurul düzenlemelerinde yer alan hükümler çerçevesinde bağımsız olması gerekir.

Gayrimenkule ilişkin değerlendirme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin beş iş gününü aşmaması ve gayrimenkul değerlendirme raporunun rapor tarihini izleyen iki iş günü içinde ortaklığa teslimi zorunludur.

Ortaklıklar, portföylerinde değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı gayrimenkul değerlendirme kuruluşundan üst üste en fazla üç yıl hizmet alabilirler. Üç yıllık sürenin dolmasından sonra ortaklığın aynı gayrimenkul değerlendirme kuruluşundan tekrar hizmet alabilmesi için en az iki yılın geçmesi zorunludur.

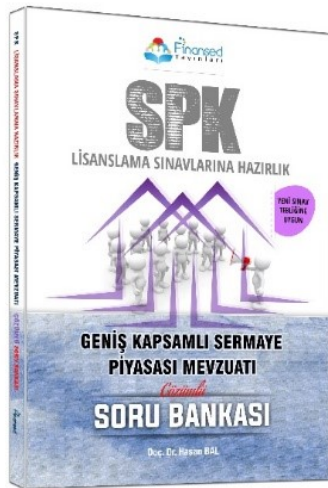
16. Aşağıdakilerden hangisi öz düzenleyici kurumlar arasında yer alır?

Türkiye sermaye piyasaları birliği

Soru Bankası Kitabı

Çözümlü Konu Tarama TEST 4

BİRE BİR Soru



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

17. Aşağıdakilerden hangisi değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının yapabileceği faaliyetlerdendir?
Ortaklık portföylerine rayiç değerinden varlık alım satımı

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 6. Deneme
Benzer Soru



21. Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıkları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Altın, kıymetli madenler ve diğer emtialar ile bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar.
- B) Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar.
- C) Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
- D) Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.
- E) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemezler.

18. Portföy yönetim şirketinde fon muhasebe kayıtlarının tutulması, nakit mutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi, gün sonlarında fon raporlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun hazırlanması aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
Fon hizmet birimi

Konu Anlatımı kitabımızda 108. sayfa



Fon hizmet birimi

MADDE 14 – (1) Fon hizmet birimi asgari olarak, fon muhasebe kayıtlarının tutulması, nakit mutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi, gün sonlarında fon raporlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun hazırlanması gibi görevleri yerine getirir.

19. Şemsiye fon ve fonun devri ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şemsiye fonun ve fonun devri kapsamında yapılacak masraflar fon gelirlerinden karşılanır.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
9. Deneme

Benzer Soru



16. SPK'nın şemsiye fonun kurucunun iflas veya tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İflas veya tasfiye dışında fonun başka bir kurucuya devri hiçbir suret ve koşulda mümkün değildir.
- B) Kurucu değişikliğinin gerçekleştiği tarihten önce mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerden her iki kurucuda müteselsilen sorumludur.
- C) Portföy saklayıcısının iflası halinde Kurul uygun gördüğü bir başka portföy saklayıcısına fon varlığını devreder
- D) Fonun devri kapsamında yapılacak masraflar fona yansıtılmaz
- E) Kurul fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiyesi amacıyla devreder

20. Gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
GYF sadece süresiz olarak kurulabilir

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
2. Deneme

Benzer Soru



22. Gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde kamu alacaklarının tahsili amacı hariç olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
- B) Süreli veya süresiz kurulabilirler.
- C) Portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulabilir.
- D) Fonun malvarlığı kurucunun, portföy saklayıcısının ve portföy yöneticisinin malvarlığından ayrıdır.
- E) Fon malvarlığı; fon hesabına olması, içtüzük ve ihraç belgesinde hüküm bulunması şartıyla kredi alınması ve koruma amaçlı türev araç işlemleri haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez.

21. Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Girişim sermayesi yatırım fonları şemsiye fon olarak kurulabilirler

Çözümlü 10 Deneme Kitabı 4. Deneme

BİRE BİR Soru



23. Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

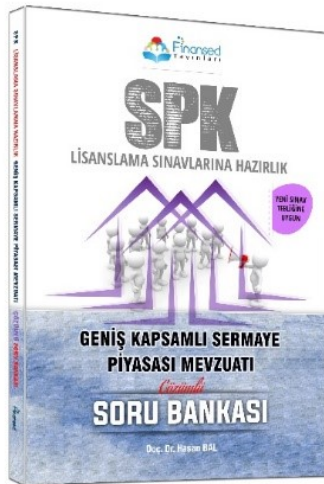
- A) Şemsiye fon olarak kurulmak zorundadır.
- B) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.
- C) Katılma paylarının itibari değeri yoktur.
- D) Fon birim pay değerinin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi esastır.
- E) Kurulca onaylanmış ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilmez.

22. TSPB üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları ilkelerle ilgili müşteriye tanıma kuralı çerçevesinde aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Müşteri hakkında daha detaylı bilgi almak için e-devlet şifrelerini alır ve inceleme yaparlar

Soru Bankası Kitabı

Çözümlü Konu Tarama TEST 7

Benzer Soru



9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinin "Müşteriye Tanıma Kuralı" çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

- A) Üyeler, müşterilerle iş ilişkisi kurulmadan önce kimlik bilgilerini alır ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler
- B) Müşterilerin mali durumları, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konularında gerekli bilgileri edinir, standart testleri yapar ve bu bilgileri güncel olarak tutarlar
- C) Edinilen bilgiler ve uygulanan standart testler sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, müşteriye uyarırlar
- D) Müşterinin; mali durumu, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konusunda bilgi vermek istememesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda müşteriye uyarırlar

23. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?
Finansal kiralama şirketleri

Soru Bankası Kitabı
Çözümlü Konu Tarama TEST 3

Benzer Soru



Çözümlü 10 Deneme Kitabı 6. Deneme
Benzer Soru



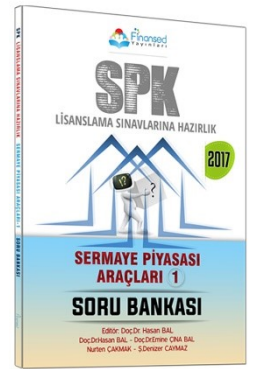
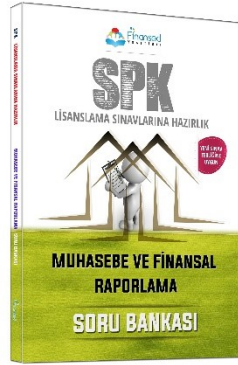
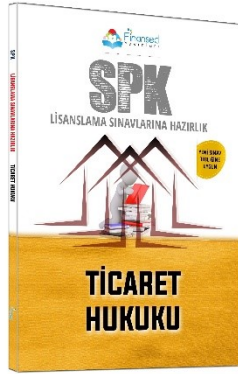
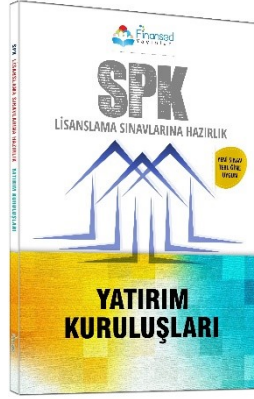
14. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri "Sermaye Piyasası Kurumları" arasında yer alır?

- I. Kolektif yatırım kuruluşları
- II. Portföy yönetim şirketleri
- III. Finansal Kiralama Şirketleri
- IV. Merkezî saklama kuruluşları

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

5. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almamaktadır?

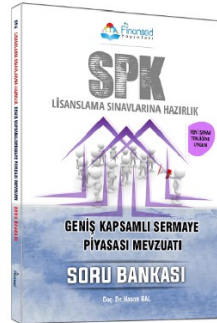
- A) Varlık finansman fonları
- B) Sigorta firmaları
- C) Varlık kiralama şirketleri
- D) Portföy yönetim şirketleri
- E) Veri depolama kuruluşları



Finansed
Ankara Eğitimleri

Düzey 3

Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
Online Eğitim

Düzey 3

Doç.Dr.Hasan BAL

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

www.finansed.com