

UYARI:

29 Haziran 2019 Cumartesi Günü Sabah oturumunda yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

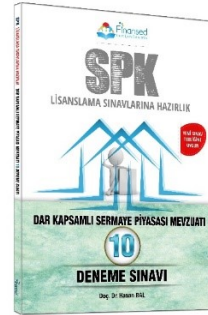
Aşağıda yer alan sorular, tüm yayın hakları Finansed'e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara benzer sorulardır.

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. İhraççının finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine veya borsada işlem görececek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcının bilinçli değerlendirme yapmasını sağlayacak tüm nitelikli bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesine ne ad verilir? İzahname Soru bankası kitabımızda Bire bir soru 16. sayfa Soru 5	5. İhraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görececek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nite-likteki tüm bilgileri içeren kamuyu ay- dınlatma belgesine ne ad verilir? A) İzahname B) İhraç Belgesi C) İç tüzük D) Mali rapor E) Faaliyet raporu

2. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?
Police

Deneme kitabımızda **Benzer** soru
Deneme 3, Soru 2



2. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası aracı olarak tanımlanmamıştır?

- I. Menkul kıymetleştirilmiş varlıklara dayalı borçlanma araçları
- II. Police
- III. Yatırım sözleşmeleri
- IV. Çek

3. Hangisi sermaye piyasası kurumlarından değildir?
Cevap **Finansal Kiralama Şirketleri**.

Soru bankası kitabımızda **Bire bir Soru**
128. sayfa Soru 18

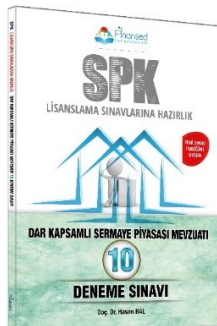


18. Aşağıdakilerden hangisi "Sermaye Piyasası Kurumları" arasında yer almaz?

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

4. Proje sahiplerine, üzerinde çalıştıkları ürünleri hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları maddi kaynağı toplumdaki bireylerin desteği ile sağlanması durumuna ne ad verilir?
Kitle fonlaması

Deneme kitabımızda **BİRE BİR** soru
Deneme 3, Soru 2

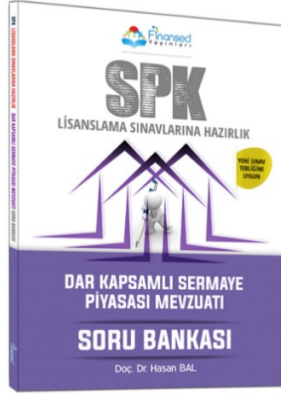


5. Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın belirli platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasına ne ad verilir?

- A) Halka arz
- B) ihraç
- C) Kitle fonlaması**
- D) Fon arzı
- E) Borçlanma

5. Aşağıdakilerden hangisi SPM'na göre yan hizmetlerden biri değildir? **Sermaye piyasası aracının kendi hesabından alım satımı**

Soru bankası kitabımızda **Bire bir Soru**
29. sayfa Soru 7



7. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Yan Hizmetler" kapsamında yer almamaktadır?

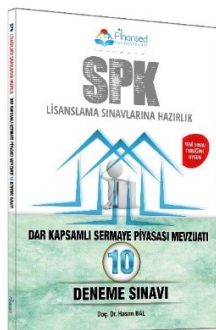
- A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
B) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
C) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
D) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
E) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

6. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşları içinde yer almaz?
Derecelendirme kuruluşu

KONU kitabımızda **Benzer** soru
Sayfa 103, Soru 17



Deneme kitabımızda **Benzer** soru
Deneme 8, Soru 14



17.

- I. Yatırım Fonları
II. Varlık kiralama şirketleri
III. Yatırım Ortaklıkları
IV. Yatırım Kuruluşları

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri kolektif yatırım kuruluşlarındandır?

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

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

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

7. Aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun karar alabileceği durumlardan biri değildir?

Kar dağıtım kararı almak

Soru bankası kitabımızda **Bire bir** 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 değerinde pay çıkarılması
- C) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması
- D) Kar payı dağıtılması**
- E) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması

8. Aşağıdakilerden hangisi SPK'nun içinde yer alan suç tiplerinden biri değildir?

Hileli iflas

KONU kitabımızda **Benzer** soru
Sayfa 109, Soru 42

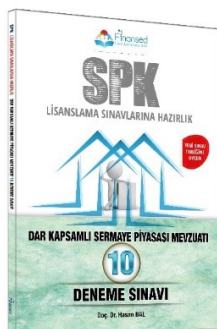


42. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda bir sermaye piyasası suçu olarak sayılmamıştır?

- A) Piyasa Dolandırıcılığı
- B) Bilgi Suistimali
- C) Piyasa Bozucu Eylemler
- D) Usulsüz Halka Arz
- E) İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti

9. Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla kaç defa kamuya açıklanır? 4

Deneme kitabımızda **BİRE BİR** soru
Deneme 4, Soru 13

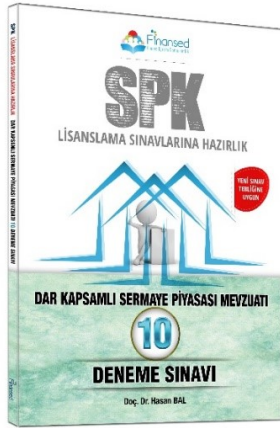


13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, önemli bir değişiklik olmadığı sürece ihraççılar tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla kaç defa kamuya açıklanır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4**
- E) 10

10. Aşağıdakilerden hangisi SPM çerçevesinde Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin görev ve yetkilerinden değildir?
Gayrimenkul Değerleme şirketlerini kurul listesine alma

Deneme kitabımızda **BİRE BİR** soru
Deneme 4, Soru 13



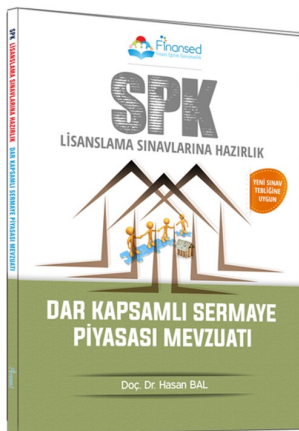
8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

- A) Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak
- B) Eğitim ve sertifika vermek
- C) Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerlendirme standartlarını oluşturmak
- D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak
- E) Sermaye piyasasında hizmet verecek değerlendirme şirketlerini belirlemek

11. SP mevzuatı çerçevesinde inceleme ve denetim faaliyeti kapsamında edinilen bilgilerin kurul izni alınmadan başkalarına açıklanması veya menfaat sağlanması durumunda hangi durum ihlal edilmiş olur?

Sır saklama yükümlülüğünü ihlal

KONU kitabımızda Sayfa 109, Soru 46



h. Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal

MADDE 113 – (1) Kurul tarafından icra edilen inceleme veya denetim faaliyeti kapsamında istenen bilgi veya belgelere ilişkin olarak başkalarına açıklamada bulunanlar *bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.*

12. Aşağıdakilerden hangisi Şemsiye Fon türlerinden biri değildir?

Borsa yatırım fonu

KONU kitabımızda Sayfa 51



Şemsiye fon türleri

-Şemsiye fonlar aşağıdaki türlerde kurulabilir.

a) Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak;

- 1) Yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU",
- 2) Yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU",
- 3) Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU",
- 4) Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU",

b) Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fonlar "PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU",

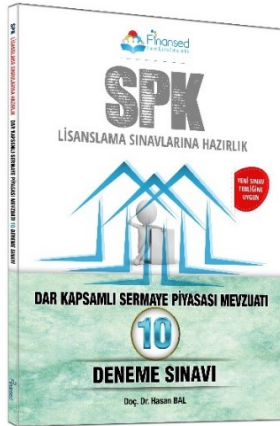
c) Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KATILIM ŞEMSİYE FONU",

ç) Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonları kapsayan şemsiye fonlar "DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON",

d) Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlar "SERBEST ŞEMSİYE FON",

13. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kuruluşuna kurulca izin verilebilmesi için gerekli şartlarından biri değildir?
Lider ortakların bankalardan oluşması

Deneme kitabımızda **BİRE BİR** soru
Deneme 6, Soru 6



6. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurum kuruluşu için aranan şartlar arasında yer almaz?

- A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
- B) Paylarının tamamının nama yazılı olması
- C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- D) Ortakları arasında banka olması
- E) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması

14. Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payın %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 e ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde yapılması gereken açıklama hangisi tarafından yapılır?
MKK

KONU kitabımızda Sayfa 65

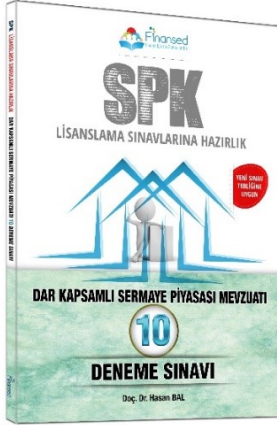


(4) Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama **MKK tarafından** yapılır. Birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak bu fıkra da belirtilen oranlara ulaşılması veya oranların altına düşülmesi halinde açıklama yükümlülüğü ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişiye aittir.

15. Sermayesi her zaman net aktif değerine eşit olan yatırım ortaklıklarına ne ad verilir?

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları

Deneme kitabımızda **Benzer** soru
Deneme 3, Soru 20



20. Değişken sermayeli yatırım ortaklığı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, sermayesi her zaman net aktif değerine eşit olan yatırım ortaklıklarıdır.
- B) Net aktif değer, varlıkların toplamından borçların toplamının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder.
- C) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının itibari değeri bulunmaz.
- D) Değişken sermayeli yatırım ortaklığının payları, yatırımcı payları ile nama yazılı olması zorunlu olan kurucu paylarından oluşur
- E) Yatırımcı payları, sahibine idari haklar verir.

16. Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasası faaliyetlerini sunmadan önce müşterilerin yatırım deneyimine, risk ve getiri hedeflerine ve finansal kısıtlamalara yönelik gerekli bilgileri sağlamak amacıyla geliştirilen standart testlerin kullanılması hangisi ile ilişkilidir?

Uygunluk

KONU kitabımızda Sayfa 98

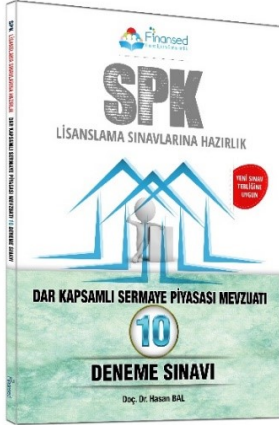


c) Uygunluk

- a. Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasası faaliyetlerini sunmadan önce müşterilerin yatırım deneyimine, risk ve getiri hedeflerine ve finansal kısıtlamalarına yönelik gerekli bilgileri sağlamak amacıyla geliştirilen standart testleri kullanır ve bu testlerde yer alan bilgileri düzenli olarak günceller ve yeniden değerlendirir.
- b. Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasası faaliyetlerini sunarken müşterinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, kişisel ihtiyaçlarını, genel ekonomik ve finansal bilgileri ve bütün bu değişkenlerinin birbiri ile bağlaşımlarını (korelasyon) göz önünde tutar.
- c. Sermaye piyasası çalışanı, müşterinin belirli bir ürün, talimat, ya da tarzda sermaye piyasası faaliyetlerini alma yönünde iradesini bildirmiş olduğu durumlarda, test sonuçlarını dikkate alarak hareket eder.
- d. Sermaye piyasası çalışanları, kısıtları önceden belirlenmiş herhangi bir hesaba/portföye dair işlem yaparken veya yatırım tavsiyesi hizmeti sunarken hesap/portföy bazında verilen kısıtların dışına çıkmazlar.

17.Piyasa işleticisi (tanım)

Deneme kitabımızda **Benzer** soru
Deneme 7, Soru 11

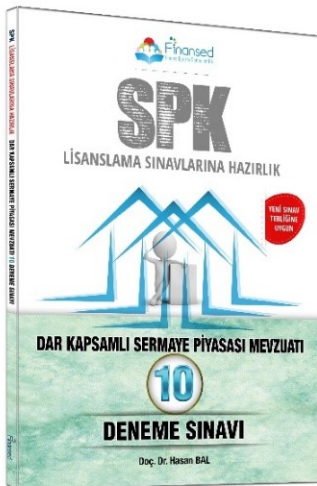


11.Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıda yer alan tanımlardan hangisi yanlıştır?

- A) İhraç, sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışlarıdır.
- B) Merkezi karşı taraf, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden merkezi takas kuruluşudur.
- C) Başlangıç sermayesi, kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayelerini ifade eder.
- D) Esas sermaye kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerini gösterir.
- E) Piyasa işleticisi, Borsayı veya Borsaların piyasalarını yöneten ve/veya işleten anonim ortakları ifade eder.

18.Yönetim kurulu bağımsız üyelerine ilişkin soru
(I ve III)

Deneme kitabımızda **Benzer** soru
Deneme 6, Soru 18



18.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi/hangileri "bağımsız yönetim kurulu üyelik" kriterleri içinde yer alır?

- I. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
- II. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak.
- III. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olmak.

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

19. Ayda 2 kez açıklanan bir durum vardı

KONU kitabımızda Sayfa 98



- Garantili ve koruma amaçlı fonların pay fiyatlarının en az ayda iki kere hesaplanması ve ilan edilmesi zorunludur.

20. Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde.....
merkezi takas kuruluşu.

Soru bankası kitabımızda **BİRE BİR** soru
33. sayfa Soru 23



23. Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının, teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlarına ne ad verilir?

- A) Merkezi takas kuruluşları
- B) Merkezi saklama kuruluşları
- C) Yatırım kuruluşları
- D) Veri depolama kuruluşları
- E) Merkezi karşı taraf

21. Hangisi TSPB ilkeleri arasında yer almaz?
Karlılık

Soru bankası kitabımızda **Benzer** soru
80. sayfa Soru 8



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

22.. İnşa edilecek veya edilmekte olan bir projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir? **Gayrimenkul sertifikası**

Diğer sorular hatırlanmıyor.

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