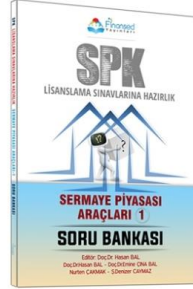


UYARI:

29 Haziran 2019 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması yasaktır.

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

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz.



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
SORU 1: (Bire bir soru)	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 18 1. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kuruluna başvurması gereken işlemlerden biri değildir? A) Pay benzeri menkul kıymetlerin ihracı B) Halka açık ortaklıkların sermaye azaltımı C) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının halka arz edilmeksizin sermaye artırımı D) Halka açık ortaklıklarda sermaye artırımı E) Kurul düzenlemelerine uygun hazırlanmış izahnamenin onaylaması
SORU 2: Net kara katılma, yeni pay alma hakkı, tasfiye bakiyesine katılma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Katılma İntifa Senetleri pay sahibine sağlayabileceği haklardandır?	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 22 2. Net kârdan pay alma, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya halka açık olmayan ortaklıklar tarafından çıkarılacak yeni payları alma haklarından birini ya da birden fazlasını içerecek şekilde ihraç edilen menkul kıymete ne ad verilir? A) Pay senedi B) Borçlanma senedi C) Katılma intifa senedi D) Alacak senedi E) Gelir ortaklığı senedi

SORU 3: (Bire bir soru)	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 14 Halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa fiyatından farklı veya nominal değerinden yüksek olması durumunda, söz konusu satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşça hazırlanan belge aşağıdakilerden hangisidir? • Fiyat tespit raporu
SORU 4: Esas sermaye sisteminde sermaye artırımı yoluyla halka arz hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 7 Aşağıdakilerden hangisi sermaye artırımı yoluyla halka arz için söylenemez? A) Ortaklığa nakit girişi söz konusudur. B) Mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlanabilir. C) Yönetim Kurulu tarafından hem esas sözleşme değişiklikleri hem de sermaye madde değişikliği onaylanır. D) Genel kuruldan geçirilerek onaylanmayan tasarılar için 1 yıl bekleme süresi vardır. E) Esas sermaye sisteminde artırılabilecek sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin satın alma taahhütnamesi verilmesi zorunludur.
SORU 5: Tahviller hakkında yanlıştır? • İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınamaz.	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 31 1. Tahviller hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir. B) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir. C) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınabilir. D) Borsa dışında gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak geri alım ve satım fiyatları ihraççının internet sitesinde açıklanır. E) Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir.

SORU 6:

Halka açık olan bir şirketin özkaynakları 90 milyon TL'dir. Borçlanma araçları tebliğine göre en fazla kaç TL borçlanma aracı ihraç edebilir?

- 450 milyon

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 31

1. Halka açık ortaklıklarda borçlanma araçlarının ihraç limiti öz kaynak tutarının kaç katını geçemez?

A) 10 B) 7 C) 5 D) 3 E) 2

SORU 7:

Borçlanma araçları ihraç yetkisinin Yönetim Kuruluna devri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- Genel Kurul kararıyla 18 ay

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 24

1. Sermaye Piyasası Kanuna göre borçlanma aracı ihracına ilişkin yetki devri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) En fazla 15 ay için yönetim kuruluna devredilebilir.
B) Yetki devri yapılamaz.
C) Seçilen ortak bir temsilciye en fazla 1 ay süreyle yetki devri yapılır.
D) Sermaye piyasa kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyesine 1 ay süreyle yetki devir yapılabilir.
E) Esas sözleşme ile yetkilerini yönetim kuruluna süreli veya süresiz olarak devredilebilir.

SORU 8:

Paya dönüşebilir tahvilin paya dönüşüm oranı hesaplaması aşağıdakilerden hangisi üzerinden dönüşüm yapılır?

PDT'nin nominal değeri

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 32

2. Dönüştürme sırasında PDT'nin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

- A) Değiştirme fiyatı
B) Referans oranı
C) Dönüştürme fiyatı
D) Dönüştürme oranı
E) Değişim katsayısı

SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi Borçlanma Araçları Tebliğine göre borçlanma araçlarından biri değildir? • Çek	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 25 2. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçlarından birisi değildir? A) Pay Senedi B) Bono C) Kıymetli Maden Bonoları D) Tahvil E) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
SORU 10: Aşağıdakilerden hangisi yatırımcıların fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini makul ölçüde anlaşılabilir olması için hazırlanan belgedir? • Yatırımcı bilgi formu	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU SAYFA; 82 3.2.9. Yatırımcı Bilgi Formu * Yatırımcı bilgi formu, yatırımcıların fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini makul ölçüde anlayabilmeleri ve bilgiye dayalı olarak yatırım kararları alabilmeleri amacıyla hazırlanır.
SORU 11: Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar aşağıdakilerden hangisidir? • Fon Sepeti Şemsiye Fonu	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU SAYFA; 76 4) Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU"
SORU 12: Borçlanma araçları fonlarının unvanlarında "Uzun" vade yapısına yer verilmek istenmesi durumunda, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? • 730 günden fazla olması	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU SAYFA; 78 * Fon unvanında fonun vade yapısına yer verilebilir. a) 25-90 gün olması halinde "kısa vadeli", b) 91-730 gün olması halinde "orta vadeli", c) 730 günden fazla olması halinde "uzun vadeli" ifadelerine fon unvanlarında yer verilir.

SORU 13: Tutarı belirli, fakat kendisi mevcut olmayan bir anapara üzerinden belirli bir vade, farklı faiz oranı esaslarından hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında el değiştirmesini öngören bir sözleşmeye ne ad verilmektedir? • Faiz oranı swapı	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME SETİ 1. Değişken faizi sabit faize, sabit faizi ise değişken faize dönüştüren sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A) Faize Dayalı Opsiyon Sözleşmesi B) Faiz Swap Sözleşmesi C) Faiz Oranı Forward Sözleşmesi D) Finansal Vadeli İşlem Sözleşmesi E) Faize Oranı Futures Sözleşmesi
SORU 14: Dayanak varlığın alım veya satımı için geçerli olacak önceden belirlenmiş fiyata ne ad verilmektedir? • Kullanım fiyatı	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 58 Opsiyon sözleşmesinde önceden belirlenen ve opsiyon işleme konulduğunda söz konusu varlık için ödenecek alım ya da satım fiyatına ne ad verilir? A) Kullanım fiyatı B) Opsiyon fiyatı C) Alım fiyatı D) Borsa fiyatı E) Spot fiyatı
SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerine ait özellikleri hakkında yanlıştır? • Pozisyon vade tarihinde kapatılır.	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 62 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Futures sözleşmeleri için söylenebilir? A) Hem alıcı hem satıcının kontrat değerinin belirli oranını teminat olarak aracı kurumuna yatırma zorunluluğu mevcuttur. B) Tarafların kar veya zararları vade bitiminde belirlenir. C) Sözleşme sonucu oluşan zararlar takas merkezi tarafından karşılanır. D) Sözleşme konusu malın fiyatındaki düşme veya yükselme risklerine karşı alıcı veya satıcıyı koruyamaz. E) Taraflar gelecekte birbirlerine karşı sorumlulardır.

SORU 16: Birebir soru	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME SETİ 2. Hükümet ya da özel şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, yabancı para birimlerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yabancı paralı tahvil B) Varant C) Eurobond D) Finansman Bonosu E) Döviz endeksli senet
SORU 17: Aşağıdakilerden hangisi kira sertifikalarının genel özelliklerinden biri değildir? Kira sertifikaları 3 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilecektir.	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME SETİ 3. Hazine müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kira sertifikaları doğrudan satış yöntemi ile ihraç edilecektir. B) Kira sertifikaları 6 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilecektir. C) Kira sertifikaları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görecektir. D) Kira sertifikalarının gösterge niteliğindeki fiyatları günlük olarak Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
SORU 18: 1. Fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilen değer aşağıdakilerden hangi kavramdır? Fon birim pay değeri	SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME SETİ 4. Fon birim pay değeri nasıl hesaplanır? A) Toplam fon değerinin 10.000’e bölünmesiyle B) Fon değerinin pay sahibi sayısına bölünmesiyle C) Fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. D) Fon portföy değerinin varlıkların getirilerine oranına bölünmesiyle E) Tedavüldeki katılım paylarının rayiç bedelle çarpılmasıyla

SORU 19:

Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

- Sermaye Azaltımı

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME SETİ

- Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir.
- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.
- Sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi sonucunda, önceki ve sonraki sermaye tutarları arasında herhangi bir değişiklik olmasa açıklama yapılmasına gerek yoktur.

Sermaye azaltımına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

SORU 20:

Sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, ortaklığın içinde bulunduğu genel durumu açıklayan ve içeriği Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğince belirlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

- Risk bildirim formu

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME SETİ

Sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren 2 yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, ortaklığın içinde bulunduğu genel durumu açıklayan form aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhraç Belgesi
B) Değerlendirme Raporu
C) Fiyat Tespit Raporu
D) Analist Raporu
E) Risk Bildirim Raporu



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

www.finansed.com