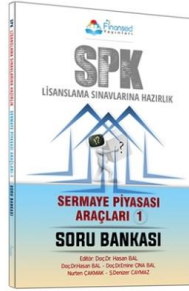


**UYARI:**

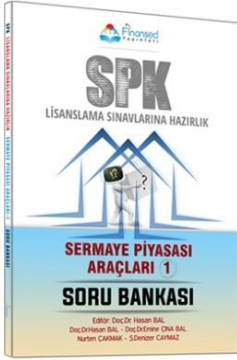
07 Aralık 2019 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve **yayımlanması yasaktır.**

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

Sınavdaki soruları birebir **yansıtma**z.



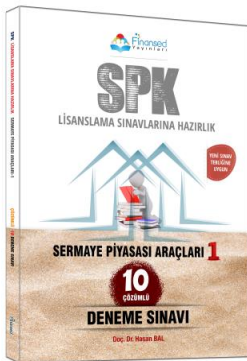
Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
<p><b>SORU 1: Bire bir soru</b></p>	<p><b>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI SAYFA; 38</b></p> <p>1. Sermaye Piyasası Kanununa göre ortaklığın paylarının halka arz olunmuş sayılması için pay sahibi sayısı en az kaç olmalıdır?</p> <p>A) 50                      B) 100                      C) 250 D) 350                      E) 500</p>
<p><b>SORU 2: Bire bir soru</b></p>	<p><b>SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 3</b></p> <p>1. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışa ne ad verilir?</p> <p>A) İhraççı B) İhraç Eden C) Halka Arz D) Halka Açılma E) İhraç</p>

**SORU 3: Bire bir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 70**

1. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanma senetlerinin ihraç usullerinden biri değildir?
- A) Doğrudan Satış Yöntemiyle İhraç  
B) TAP Yöntemiyle İhraç  
C) İskonto Yöntemiyle İhraç  
D) Halka Arz Yöntemiyle İhraç  
E) İhale Yöntemiyle İhraç

**SORU 4: Bire bir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 8**

- I. Esas sözleşmenin mevzuata göre düzenlenmiş ve yapılacak değişikliğin karara bağlanmış olması gerekir.  
II. Kurul düzenlemelerine göre hazırlanan izahname onaylatılmalıdır.  
III. Sermaye maddesindeki değişiklik karara bağlanmış olmalıdır.
2. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hem sermaye artırımını yoluyla hem de mevcut payların satışı yoluyla halka arz için geçerlidir?
- A) Yalnız II      B) I, II ve II      C) I ve II  
D) I ve III      E) Yalnız I

**SORU 5: Bire bir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 6, SORU 23**

1. Kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık ortaklıklarda kar payının pay biçiminde dağıtılması için hesap dönemini izleyen kaçınıcı ay sonuna kadar Kurula başvurmuş olmalıdır?
- a. 1  
b. 2  
c. 3  
d. 4  
e. 5

**SORU 6:** Brüt halka arz geliri 20.000.000 TL olan şirket için fiyat istikrarında bulunacak tutar en fazla kaç TL olabilir?

**4.000.000 TL**

### SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1 SORU BANKASI, SAYFA; 40

1. İzahnamede gerekli açıklamaların yapılmış olması kaydıyla ortaklık hesabına fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde bulunulması halinde kullanılacak fon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ortaklığın elde edeceği brüt halka arz gelirinden karşılanabilir.
- B) Ortaklığın elde edeceği brüt halka arz gelirinden karşılanacaksa bu gelirin %20'sinden az olamaz.
- C) Alınacak payların nominal değeri ek pay satışları dahil halka arz edilen payların nominal değerinin %20'sini geçemez.
- D) Kullanılacak fonun ortaklık dışındaki kişiler tarafından sağlanması halinde fon tutarı konusunda sınırlama yoktur.
- E) Ortaklığın elde edeceği brüt halka arz gelirinin %20'si, ortakların mevcut paylarının satışından elde edilen gelir tükenmedikçe fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılamaz.

### SORU 7: Bire bir soru



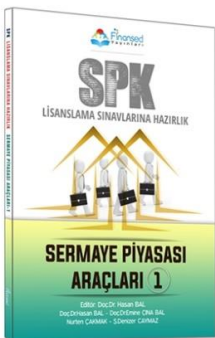
### SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 22

1. Talep toplama sonucunda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, fazla talebin karşılanması amacıyla azami nominal değeri daha önce belirlenen ve kamuya duyurulan payların dağıtımına tabi tutulacak toplam payların nominal değerine ilave edilmesine ne ad verilir?

- A) Ödünç Alımlı Ek Pay Satışı
- B) Ek Pay Satışı
- C) Talep Yöntemli Satış
- D) İhtiyari Satış
- E) Fazla Arz Satışı

**SORU 8:** Tahvillerin kar dağıtması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

**Konu hakkında bir soru**



### SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI SAYFA; 61

#### Soru 13:

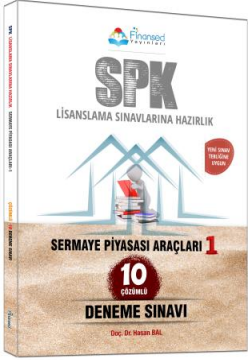
I. Kâr payının faizden daha az olması halinde, faiz ödenir.

II Kar payı faiz getirisine eşit ise hem kar hem de faiz ödenir.

III. Faizden daha fazla kâr payı tahakkuk etmişse kâr payının ödenmesi

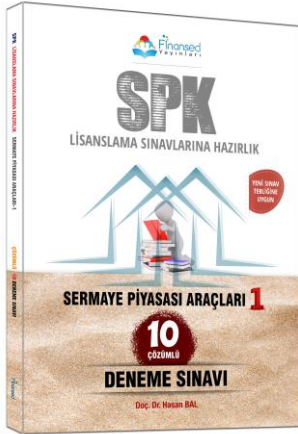
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tahvillere kardan pay verilmesi hakkında doğrudur?

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

**SORU 9: Bire bir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 8, SORU 13**

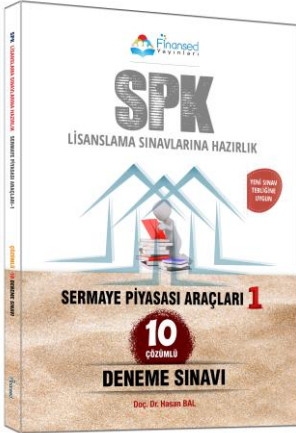
**13. Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçlarından birisi değildir?**

- A) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
- B) Hazine Bonosu
- C) Değiştirilebilir Tahvil
- D) Kıymetli Maden Bonoları
- E) Pay Benzeri Menkul Kıymet

**SORU 10: Benzer soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 8, SORU 10**

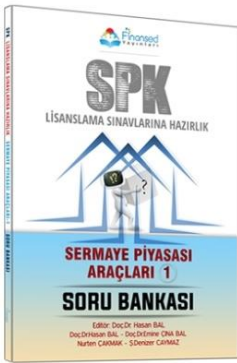
**10. Tahviller hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?**

- A) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir.
- B) Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir.
- C) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar piyasa koşullarına göre Kurul tarafından belirlenir.
- D) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınabilir.
- E) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında hüküm bulunmak şartıyla tahvillere kârdan pay verebilirler.

**SORU 11: Bire bir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 2, SORU 7**

7. “İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracıdır.” tanımını aşağıdakilerden hangisine aittir?

- A) Paya Dönüştürülebilir Tahvil
- B) Finansman Bonosu
- C) Tahvil
- D) Mevduat Sertifikaları
- E) Değiştirilebilir Tahvil

**SORU 12: Bire bir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 34**

1. Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılan tahsisli satışlar borçlanma araçları birim nominal değeri asgari olarak kaç TL olmalıdır?

- A) 25.000    B) 50.000    C) 100.000
- D) 150.000    E) 200.000

**SORU 13: Bire bir soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI- SORU BANKASI, SAYFA; 32**

2. TTK'a göre genel kurul borçlanma araçlarının ihraç yetkisini en fazla kaç ay süreyle yönetim kuruluna bırakılabilir?

- A) 1    B) 3    C) 9
- D) 12    E) 15

**SORU 14:** Nominal değer altında işlem göre bir işletme aşağıdakilerden hangisinin olması halinde sermaye azaltımı yapılabilir?



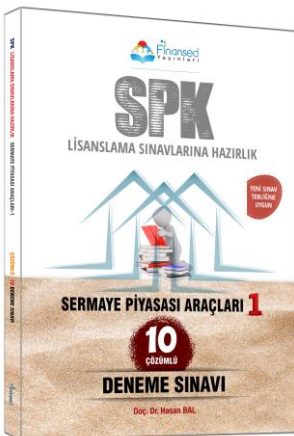
### SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI SAYFA; 22

#### 1.2.6. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı

\* Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir. Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı kapatılır.

Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak payların düzeltilmiş borsa fiyatının payların nominal değerinin %20'sini aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur. Bu hususa uyulmadan yapılacak başvurular Kurulca işleme alınmaz.

**SORU 15: Bire bir soru**



### SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-1, DENEME 10, SORU 25

**25. İhraç tarihinde nominal değerden daha düşük bir fiyat ile satılan, vadesi boyunca herhangi bir kupon ödemesi olmayan, yatırımcı için getirisi nominal değer ile satış fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan sabit getirili senetlere ne ad verilir?**

- A) Başabaş Senetler
- B) Nominal Değerli Senetler
- C) Primli Senetler
- D) İskontolu Senetler
- E) Kuponlu Senetler

**SORU 16:** Fona aykırı bir durum olması halinde kaç gün içinde uyarılama yapılmalıdır



### SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI SAYFA; 97

(5) Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve temettü dağıtımı gibi yönetici kontrolü dışında veya yeni pay alma hakları nedeniyle, fonun bilgilendirme dokümanları ile bu Tebliğde belirtilen sınırların ihlal edilmesi halinde en geç 30 gün içinde söz konusu sınırlara uyumun sağlanması zorunludur.

**SORU 17:** Bire bir soru



### 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.

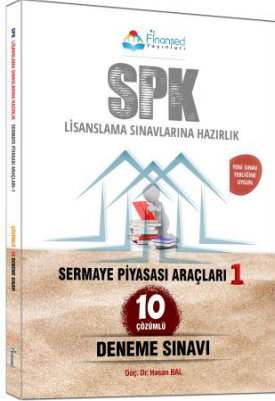
**SORU 18:** Bire bir soru



### SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 37

1. Tek bir içtüzük ile yatırım fonu kurulabilmekte olan belirli sınıflara ayrılan kendi fon türleri altında farklı stratejilere sahip fonların ise sadece izahname ve yatırımcı bilgilendirme dokümanı düzenleyerek pay ihraç edilebilmesine imkân sağlayan fon aşağıdakilerden hangisidir?

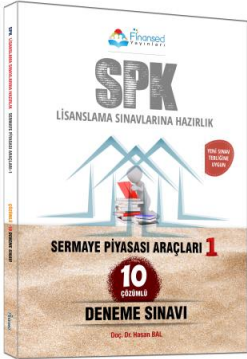
- A) Şemsiye Fon
- B) Borsa Fonu
- C) Katılım Fonu
- D) Piyasa Fonu
- E) Karma Fon

**SORU 19: Bire bir benzer soru****SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 6, SORU 10**

10. Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fonu türlerinden biri değildir?

- A) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- B) Serbest Şemsiye Fonu
- C) Katılım Şemsiye Fonu
- D) Değişken Şemsiye Fonu
- E) Sermaye Piyasası Şemsiye Fonu

**SORU 20:** Alım opsiyonu aşağıdakilerden hangisi ters yönlü etkilemektedir?  
(BENZER SORU)

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 5, SORU 23**

2. Dayanak varlığın fiyatının yükseleceği beklentisi varsa bu durumda alım ve satım opsiyonları nasıl etkilenmektedir?

Alım

Satım

Opsiyonu

Opsiyonu

- |             |           |
|-------------|-----------|
| A) Değişmez | Değişmez. |
| B) Artar    | Azalır    |
| C) Değişmez | Azalır    |
| D) Azalır   | Artar     |
| E) Artar    | Değişmez  |

**SORU 21:** Piyasa değeri 90.000.000TL olan paylarını ilk defa halka arz edilecek olan ortaklığın, halka arzda satışa aracılık eden kuruluş satılmayan paylarının ne kadarlık kısmını satın alacağına dair yüklenimde bulunması gerekmektedir?

- Yüklenimde bulunmak zorunda değildir.

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 7**

3. Piyasa değeri 26.000.000TL olan paylarını ilk defa halka arz edilecek olan ortaklığın, halka arzda satışa aracılık eden kuruluş satılmayan paylarının ne kadarlık kısmını satın alacağına dair yüklenimde bulunması gerekmektedir?

- A) Tamamı için
- B) 3/4'ü için
- C) Satılmayan payların yarısı için
- D) 1/3'in tamamı için
- E) Yüklenimde bulunma zorunluluğu yoktur.



## SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-1, KONU KİTABI, SAYFA; 116

**SORU 22:** Türev araçlarına işlem gördüğü piyasalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir

**Konu hakkında bir soru**



**Soru 3:** Türev araçlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tezgahestü türev araçlar, standart özellikler taşımayan, sözleşme şartlarının taraflar arasında serbest bir şekilde belirlendiği araçlardır.
- B) Opsiyon sözleşmeleri hem organize olmuş piyasalarda hem de tezgahestü piyasalarda işlem görmektedir.
- C) ISDA tezgahestü türev araçlar piyasasının güvenli ve etkin şekilde işlemesini sağlamaya çalışan sivil bir kuruluştur.
- D) Vadeli işlem sözleşmeleri (futures) ve opsiyon sözleşmeleri teşkilatlanmamış piyasalarda işlem gören türev araç sözleşmeleridir.
- E) Türev araçlar, bir menkul kıymet olmamakla birlikte, yatırımların fon ihtiyacı olanlara yönlendirilmesine hizmet eden bir sözleşmedir.

### Sermaye Piyasası Araçları 1 (Konu+Soru+Deneme) 3'lü set



### Düzye 1 Konu + Soru+ Deneme Seti (12 Kitap)



### Düzye 3 Konu+Soru Seti (24 Kitap)



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

[www.finansed.com](http://www.finansed.com)