

UYARI:

6 Mart 2021 Cumartesi Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

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

Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Çözümlü Soru Bankası Kitabı; Sayfa 36, Soru 27 BİRE BİR Soru	27. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında “finansal altyapı” kuruluşları arasında yer almaktadır? A) Veri depolama kuruluşları B) Yatırım ortaklıkları C) Borsalar D) Yatırım kuruluşları E) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
2. Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 3, Soru 10 BİRE BİR Soru	10. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanununa göre idari para cezası yaptırımına tabi tutulan eylemler arasında yer almaz? A) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal B) Piyasa bozucu eylemler C) İhraççıların yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yöneticilerinin, ihraççının çıkardığı sermaye piyasası aracında gerçekleştirdikleri alım satımlardan elde ettikleri kazancı, ihraççıya verme yükümlülüklerini ihlal etmeleri D) Pasif/ihmalî surette gerçekleştirilen örtülü kazanç aktarımı E) Pay alım teklifi yapma yükümlülüğüne uyulmaması

3.

Soru Bankası kitabımızda 22. sayfa

BİRE BİR Soru

29. Borsayı veya borsanın piyasalarını yöneten ve/veya işleten anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borsa işleticisi

B) Piyasa işleticisi

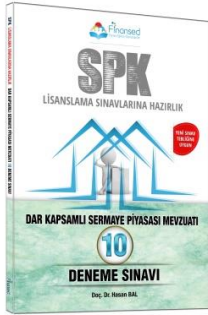
C) Yatırım kuruluşu

D) Aracı kurum

E) Portföy yönetim şirketi

4.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 10, Soru 6

BİRE BİR Soru

6. Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne ad verilir?

A) Kayıtlı sermaye

B) Çıkarılmış sermaye

C) Esas sermaye

D) Ödenmiş sermaye

E) Ödenmemiş sermaye

5.

Soru Bankası kitabımızda 66. sayfa

BİRE BİR Soru

27. Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gayrimenkul sertifikası

B) Katılma payı

C) Katılım hesabı

D) Katılım sertifikası

E) Ortaklık payı

6.

25 Şubat 2021 Saat 18:00-19:30 Online Eğitim
Soru Çözümü; Soru 36

BİRE BİR Soru



Sermaye Piyasası Mevzuatı: Soru Çözümü

Yeni | dkspm soru 2021 1. pdf

Yatırım komitesi

36. Grup şirketleri içinde olmak kaydıyla Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen ikinci grupta yer alan en fazla kaç şirkette yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

37. Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapan komite aşağıdakilerden hangisidir?

Sınıf Sohbeti | Özel Mesajlar

E | Elif söylüyor | a few seconds ago | bende normal

7.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 4, Soru 5

BİRE BİR Soru



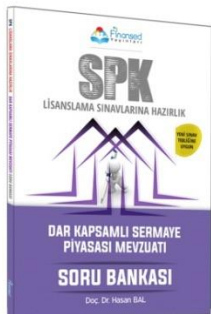
5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz?

- 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

8. Cvp: portföy sigortası

Benzer Soru

Soru Bankası kitabımızda 36. sayfa

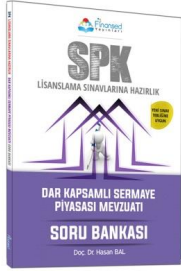


28. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkelere arasında yer almaz?

- A) Optimum kazanç
- B) Riskin dağıtılması
- C) Profesyonel yönetim
- D) Müşterek sermaye
- E) Mal varlığının korunması

9.

Soru Bankası kitabımızda 48. sayfa

BİRE BİR Soru

9. Yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili kılınmış kuruluşlar ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülenler aşağıdakilerden hangisine üye olmak için başvurmak zorundadırlar?

- A) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
- B) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- C) BIST Pay Piyasası
- D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
- E) Türkiye Ziraat Odaları Birliği

10. Yabancı ibaresi olmayan fonlar, en fazla % kaç yabancı araçlara yatırım yapabilir? **%20**

Konu kitabımızda 54. sayfa



Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 10, Soru 17

Konu ile ilgili bir Soru

- Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına toplam değerinin en az %80'i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında "Yabancı" ibaresine yer verilmesi zorunludur. Unvanlarında bu ibareye yer vermeyen hisse senedi ve borçlanma araçları fonlarında, fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

17. Katılma payı alım satımı, fon toplam değerinin en az % kaç oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak, Kurul'un onayı alınmak kaydıyla, TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilir?

- A) 50
- B) 60
- C) 70
- D) 80
- E) 90

11. Tanım: KAP

Konu kitabımızda 54. sayfa



Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 6, Soru 1

Konu ile ilgili Soru

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

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

12. Cvp: Varlık Yönetim Şti

Soru Bankası kitabımızda 37. sayfa
Benzer Soru



29. Aşağıdakilerden hangisi “sermaye piyasası kurumları” arasında yer almaz?

- A) Emeklilik şirketleri
- B) Kolektif yatırım kuruluşları
- C) Yatırım kuruluşları
- D) Merkezi saklama kuruluşları
- E) Portföy yönetim şirketleri

13. İzahname ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce yatırımcının kararını etkileyecek bir değişiklik ortaya çıkması halinde satış süreci derhal durdurulur.

Soru Bankası kitabımızda 18. sayfa
Benzer Soru



11. İzahnamelerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İzahnamelerin birden fazla belge olarak düzenlenmesi halinde her bir belgenin ayrıca onaylanması gerekmez.
- B) Kural olarak, izahnameler onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanır.
- C) İzahnamelerin ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmemektedir.
- D) İzahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.
- E) İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum derhâl Kurula bildirilir.

14. Hangisi yanlıştır?

Menkul kıymetlere likidite sağlama ve fiyat belirleme birincil piyasanın fonksiyonlarından.

Konu kitabımızda 3. sayfa **Benzer Soru**



Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi birincil piyasanın fonksiyonu değildir?

- A) Reel piyasaya kaynak sağlama
- B) Likidite sağlama
- C) Riskleri dağıtma
- D) Mülkiyeti tabana yayma
- E) Sermaye birikimi oluşturma

15. Genel kurulda olumsuz oy verenlerin hakkı?
Ayrılma hakkı

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 9, Soru 7
Benzer Soru



7. Halka açık ortaklıklarda önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki kaç gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 60

16. Teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile ilgili hangisi yanlıştır? Halka kapalı şirket, halka açık ana ortaklığı lehine kefalet veremez.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 2, Soru 16
Benzer Soru



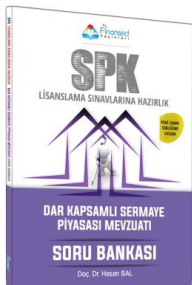
16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar ile bunların bağlı ortaklıklarının teminat, rehin ipotek ve kefalet vermesi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- Kendi tüzel kişilikleri lehine teminat verebilirler
- Finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine teminat verebilirler
- Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat veremezler
- 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**

17.

Soru Bankası kitabımızda 48. sayfa
BİRE BİR Soru



5. İhraççılar tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler aşağıdakilerden hangisine bildirilir?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
B) Merkezi Kayıt Kuruluşu
C) Takasbank
D) Borsa İstanbul
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

18.

Soru Bankası kitabımızda 22. sayfa

BİRE BİR Soru

28. Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının; yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle kârlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır.

Yukarıda bahsedilen eyleme ne ad verilir?

A) Örtülü kazanç aktarımı

B) Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük

C) Güveni kötüye kullanma

D) Sahtecilik

E) Bilgi suiistimali

19. İlke Tanım? Sürekli gelişim

Konu kitabımızda 102. sayfa



iv. Sürekli Gelişim

Sermaye piyasası çalışanı, sermaye piyasasının sürekli değişim ve gelişim içinde olduğunu farkındadır, bilgi ve becerilerini güncel tutmak ve geliştirmek için çaba sarf eder.

20. Hangisi kurumsal yönetimin evrensel ilkelerinden değildir? **dürüstlük**

Soru Bankası kitabımızda 53. Sayfa,

Benzer Soru

32. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri arasında yer almaz?

A) Adillik

B) Hesap verebilirlik

C) Şeffaflık

D) Tutarlılık

E) Sorumluluk

21. Aşağıdakilerden hangisinde kamuya açıklama yükümlüğü vardır? Bir gerçek kişinin sermayedeki payının %10'dan %3'e düşmesi

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 2, Soru 15
Benzer Soru



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

- Volkan KAÇMAZ, yeni hisse senedi alarak sermayedeki payını %6,50'ye çıkarmıştır.
- Volkan KAÇMAZ, yeni hisse senedi alarak sermayedeki payını %10,50'ye çıkarmıştır.
- 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?

- Yalnız I
- Yalnız II
- Yalnız III
- I ve II
- E) II ve III**

22. HAO ile ilgili hangisi yanlıştır?

Ortak sayısı yüz olan ortaklıkların payları halka arz edilmiş sayılır

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 4, Soru 4
Benzer Soru



4. Halka açık ortaklık tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- Payları halka arz edilmiş veya halka arz edilmiş sayılan Limited sermaye şirketi
- Borçlanma aracı ihraç etmiş anonim ortaklıklar
- Kira sertifikası ihraç etmiş varlık kiralama şirketleri
- Ortak sayısı 250'yi aşan ortaklıklar
- E) Payları halka arz edilmiş veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar**

Konu kitabımızda 15. sayfa



Soru 17: Hisse senedi sahibi sayısı kaçı geçen anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır?

- 100
- 150
- 250
- D) 500**
- 1000

23. Üyenin müşteriye, sunduğu hizmetlerle ilgili yapılan işlemler ve işlemlerden doğan ücret, komisyon masraf vb. hakkında bilgilendirmesi ilkesi? **Bilgi verme**

Soru Bankası kitabımızda 128. Sayfa,
Benzer Soru



21. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi TSPB üyelerinin müşterilerle ilişkiler ile ilgili "Bilgi verme" ilkesi ile ilgili değildir?

- A) Üyeler, sözleşmeler çerçevesinde müşterilerine sundukları hizmetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve bu işlemlerden doğan ücret, komisyon ve masraflar ile karşılıklı yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında müşterilerini doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirirler.
- B) Üyelerin müşterileri ile imzalayacakları sözleşmelerde, müşterilerin hak ve menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet kurallarına aykırı hükümlere yer verilemez.
- C) Bilgi verme, hizmet vermeye başlamadan önce ve hizmet sırasında olmak üzere iki aşamada söz konusu olur. Bilgi, sermaye piyasası araçlarına, sektöre, üyelere ve üyelerce verilen hizmetlere ilişkindir.
- D) Üyeler, müşterilere hizmet vermeye başlamadan önce verilecek hizmetlere, sunulacak bilgi ve tavsiyelere, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarına ve muhtemel risklere; müşteri ismine saklama uygulamasına ve yatırımcıyı korumaya ve diğer düzenlemelere ilişkin hususlarda müşterilerini bilgilendirirler.
- E) Müşterilerin yatırım kararları verebilmeleri için üyeler tarafından sunulan bilgiler, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılır.

24. Hangisi şemsiye fon türü değildir? **Kitle fonlaması şemsiye fon**

25. Yönetim, denetim ve sermaye bakımından ilişkili bir tarafla ticari olağan hayata aykırı sözleşmeler ile malvarlığını azaltmak hangi suç kapsamına girer? **Güveni kötüye kullanma**

Konu kitabımızda 47. sayfa



Soru Bankası kitabı sy. 52. Konu ile ilgili bir soru



26. "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, rehn etmek, gizlemek veya inkâr etmek" ile aşağıda yer alan sermaye piyasası suçlarından hangisi işlenmiş olur?

- A) Piyasa dolandırıcılığı
- B) Bilgi suiistimali
- C) Güveni kötüye kullanma**
- D) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal
- E) Sahtecilik

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 **iç yıldıan 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, rehn etmek, gizlemek veya inkâr etmek

b) Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolayı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak

c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek

Düzey 3 Konu | Soru Bankası | Seti (24 Kitap)



Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Konu | Soru Bankası | Deneme Seti (3 Kitap)



Düzey 1 Konu | Soru Bankası | Deneme Seti (12 Kitap)



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

www.finansed.com