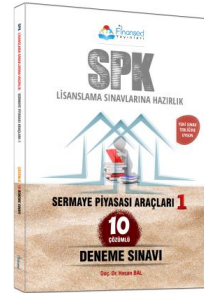
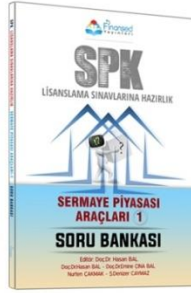


UYARI:

06 Mart 2021 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.



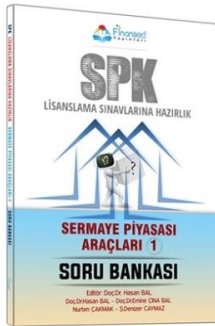
Hatırlanan Soru

Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru

SORU 1:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı
Sayfa 18,

BİRE BİR Soru



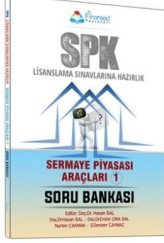
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 18

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:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı

BİRE BİR Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 22**

Aşağıdaki sistemlerden hangisinde bedelli sermaye artırımını nedeniyle satılmayan paylara ilişkin ortakların taahhütte bulunması gerekmektedir?

- A) Kayıtlı sermaye sistemi
- B) Net sermaye sistemi
- C) Esas sermaye sistemi
- D) Brüt sermaye sistemi
- E) İndirgenmiş net sermaye sistemi

SORU 3:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı

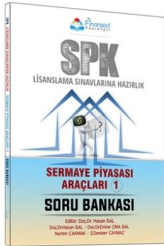
BİRE BİR Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 35**

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 4:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı

BİRE BİR Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 70**

Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında alım satım konu sözleşmelerde gün sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kar zararların hesaplanmasında baz alınan değerlendirme fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kullanım fiyatı
- B) Spot fiyatı
- C) Satış fiyatı
- D) Uzlaşma fiyatı
- E) Ağırlıklı ortalama fiyatı

SORU 5:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı

BİRE BİR Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 37**

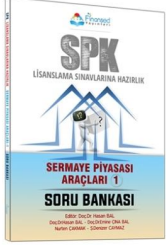
"İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsada işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren borçlanma aracıdır." şeklinde tanımlanan borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

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

SORU 6:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı

BİRE BİR Soru



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 54

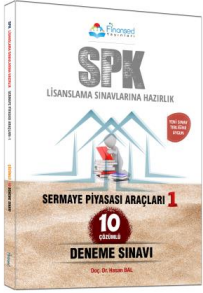
Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Değişken Şemsiye Fon
- B) Para Piyasası Şemsiye Fonu
- C) Serbest Şemsiye Fon
- D) Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
- E) Fon Sepeti Şemsiye Fonu

SORU 7:

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 8

BİRE BİR Soru



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 8 – SORU: 13

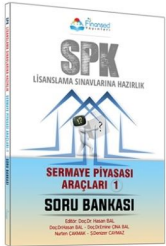
Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçlarından birisi değildir?

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

SORU 8:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı

BİRE BİR Soru



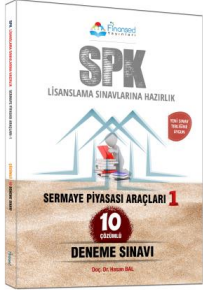
SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 68

Aşağıdakilerden hangisi türev araçlardan biri değildir?

- A) Vadeli İşlem Sözleşmesi
- B) Opsiyon
- C) Vadeli Satış Sözleşmesi
- D) Eurobond
- E) Forward

SORU 9:

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 10

BİRE BİR Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 10****SORU: 2**

Fon ile borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının paylarının toplam değeri fon toplam değerinin % kaçını aşamaz?

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25

SORU 10: Borçlanma Araçları Tebliğine göre tahvillere kar payı ödemesinde bulunmak için aşağıdaki şartlardan hangisinin geçerli olması gerekmektedir?

- ✓ İhraççıların esas sözleşmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında hüküm bulunmalıdır.

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 30

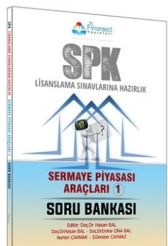
- Tahvillere ödenecek kâr payı, ihraççıların esas sözleşmesinde pay sahipleri için belirlenen kâr payı miktarını azaltamaz.
- Aynı koşullara sahip tahvillere ödenecek kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut tahvillerin tümüne; ihraç ve vade tarihlerine göre dağıtılır.
- İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında hüküm bulunmak şartıyla tahvillere kârdan pay verebilirler.

Yukarıda tahvillere ilişkin yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

SORU 11:

Çözümlü Soru Bankası Kitabı

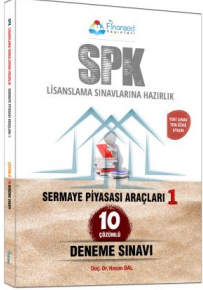
BİRE BİR Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, SORU BANKASI, SAYFA; 76**

Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanma senetlerinin ihraç usullerinden biri değildir?

- Doğrudan Satış Yöntemiyle İhraç
- TAP Yöntemiyle İhraç
- İskonto Yöntemiyle İhraç
- Halka Arz Yöntemiyle İhraç
- İhale Yöntemiyle İhraç

SORU 12:

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 2

BİRE BİR Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 2****SORU: 11**

100 milyon olan bir halka açık anonim şirketin borçlanma aracı limiti en fazla kaç TL olur? (Derecelendirme notu bulunmamaktadır.)

- A) 100.000.000
- B) 200.000.000
- C) 300.000.000
- D) 400.000.000
- E) 500.000.000

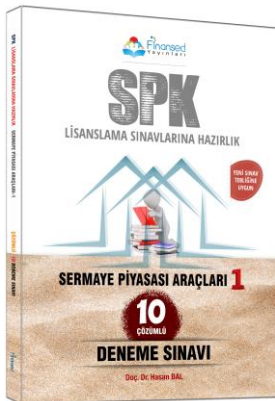
SORU 13:

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylandığı tarih itibarıyla pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen satış yasağı kapsamında yer almaktadır?

- ✓ **Mevcut sermayede yüzde on ve üzeri pay sahibi olan ortaklar**

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 1

Benzer Soru**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 1****SORU: 19**

Aşağıdakilerden hangisi halka açılma sonrası pay sahiplerine yönelik kısıtlamalar hakkında yanlıştır?

- A) Mevcut sermayede % 10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar halka açılma başvurusu sırasında, konuya ilişkin yazılı taahhüdü Kurula iletirler.
- B) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamazlar.
- C) Mevcut sermayede % 10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları borsada halka arz fiyatı üstünde satış yapmak için 1 yıl beklemek zorunda değildirler.
- D) Mevcut sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları borsa dışında satacakları payları alanlar da 1 yıllık satış yasağına tabidir.
- E) Ortaklığın paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra borsadan alım yoluyla edildiği ortaklık payları, satış yasağı kapsamındadır.

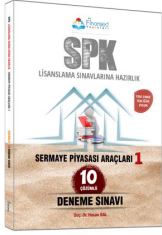
SORU 14:

Borçlanma Araçları Tebliği'ne göre Kıymetli maden bonoları aşağıdakilerden hangisi tarafından ihraç edilmektedir?

- ✓ Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı kurumları

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 3

Benzer Soru

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 3****SORU: 10**

- Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı kurumlar
- Kıymetli maden ticareti yapan anonim şirketler
- Kıymetli maden üretimi ile uğraşan anonim şirketler

Kıymetli maden bonolarını yukarıdakilerden hangisi ihraç edebilir?

- Yalnız I
- Yalnız III
- II ve III
- I ve III
- I, II ve III

SORU 15:

Fon Portföyüne Alınacak Varlıklar ve İhraççılarına İlişkin Sınırlamalara ilişkin fon toplam değerinin %5'inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin % kaçını aşamaz?

- ✓ %40

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 3

Benzer Soru

**SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, DENEME 10****SORU: 19**

Fon toplam değerinin %.....'inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin %.....'ını aşamaz.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdaki verilenlerden hangisi en uygundur?

- 10 - 20
- 5-40
- 5- 20
- 10- 40
- 20- 40

SORU 16:

Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti, izahname veya ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihi 01.08.2020 olan ortaklığın ihraç limitinin hesaplanmasında dikkate alınacak finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

- ✓ 31.12.2019

Çözümlü 10 Deneme, Deneme 3

Benzer Soru

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

Kurula başvuru tarihi 20 Ağustos 2021 olan KLM AŞ'nin borçlanma araçlarının limit hesabında kullanılacak finansal tablo hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

- İçinde bulunulan yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar
- İçinde bulunulan yıla ait 12 aylık ara dönem finansal tablolar
- Son yıllık ya da olmaması durumunda bir önceki yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar
- İçinde bulunulan yıla ait 3 aylık ara dönem finansal tablolar
- Son yıllık finansal tablolar

SORU 17:

Payları ilk defa halka arz edilecek K ortaklığı 2020 yılında kurula başvurması halinde aşağıdaki yıllardan hangisinde varlıkların gerçeğe uygun değere taşınması suretiyle oluşan değer artış fonları ve benzeri fonların sermayede bulunması halinde yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmaz?

✓ 2019

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI, SAYFA: 6

a) Sermaye Şartı

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, mevcut ödenmiş ya da çıkarılmış sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur.

Başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde, mevzuatın izin verdiği fonlar hariç olmak üzere bu ortaklıkların ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesinde varlıkların gerçeğe uygun değere taşınması suretiyle oluşan değer artış fonları ve benzeri fonların bulunmaması gerekmektedir.

SORU 18:

Pay Tebliğine göre, sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

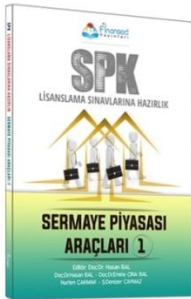
✓ Halka arz eden

SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI, SAYFA: 5

✓ Halka Arz Eden: Sahip olduğu sermaye araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir.

SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi Kamu harcamalarının finansmanı amacıyla yapılan borçlanmalardan biri değildir?

Konu Kitabı 136 Sayfa



SERMAYE PİYASA ARAÇLARI-1, KONU ANLATIMI, SAYFA: 136

Devletin borçlanma yolunu seçmesinin temel gerekçesi artan kamu harcamalarının finansmanı olmakla birlikte, devletin borçlanma yolunu seçmesinin çeşitli başka gerekçeleri de bulunabilir. Bunlar şöyle sınıflandırılabilir:

Kamu harcamalarının finansmanı amacıyla yapılan borçlanma

- ☐ Bütçenin cari giderleri ile cari gelirleri arasındaki uyumun sağlanması
- ☐ Vadesi gelmiş veya gelecek borçların karşılanması
- ☐ Savunma giderlerinin karşılanması
- ☐ Olağanüstü giderlerin karşılanması

Maliye politikası olarak borçlanma

- ☐ Konjonktürel olarak meydana gelen dalgalanmalara müdahale edilmesi
- ☐ Gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın finansmanı
- ☐ Piyasada oluşan aşırı talebe bağlı enflasyonist baskıların ortadan kaldırılması

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)

SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile

Kitap Siparişleriniz için

www.finansed.com