

UYARI:

3 Temmuz 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.**

ONLINE Eğitim
Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç.Dr.Hasan BAL



Finansed
ONLINE Eğitim
SPF Düzey 3
Tüm Dersler

Hatırlanan Soru**1.**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 8, Soru 6
BİRE BİR Soru

**Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru**

6. Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayelerine ne ad verilir?

A) Kayıtlı sermaye

B) Çıkarılmış sermaye

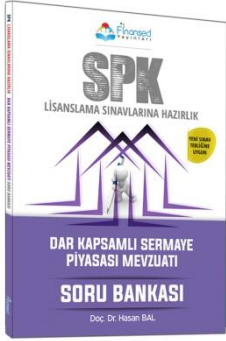
C) Esas sermaye

D) Ödenmiş sermaye

E) Ödenmemiş sermaye

2.

Soru Bankası kitabımızda 51. sayfa

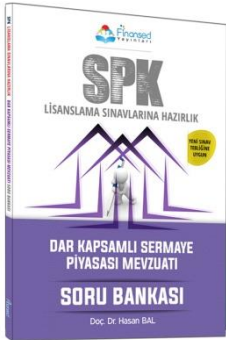
BİRE BİR Soru

22. Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasını ifade eden "Kurumsal Yönetim İlke"si aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hakkaniyet (Adillik)
- B) Sorumluluk
- C) Dönemsellik
- D) Şeffaflık
- E) Hesap Verilebilirlik

3.

Soru Bankası kitabımızda 22. sayfa

BİRE BİR Soru

5. İhraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecektir sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesine ne ad verilir?

- A) İzahname
- B) İhraç Belgesi
- C) İç tüzük
- D) Mali rapor
- E) Faaliyet raporu

4.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 2, Soru 21

BİRE BİR Soru

21.SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğine göre, katılma payları "sadece nitelikli yatırımcılara" satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonu ne ad verilir?

- A) Serbest şemsiye fonu
- B) Değişken şemsiye fonu
- C) Fon sepeti şemsiye fonu
- D) Hisse senedi şemsiye fonu
- E) Katılım şemsiye fonu

5. Hangisi vadeli piyasalar kapsamında değildir?
A) Tahvil b) Forward c) Swap d) Futures e) Opsiyon

Soru Bankası kitabımızda 2. sayfa
BİRE BİR Benzer Soru



9. Aşağıdakilerden hangisi vadeli piyasa işlemlerinden değildir?

- A) Repo
B) Forward
C) Swap
D) Futures
E) Opsiyon

6. Hangisi SPK Kurumu değildir? Varlık yönetim şirketleri

19 Haziran 2021 Saat 09:00-10:00 Online Eğitim
Soru Çözümü; Soru 3
Benzer Soru

ONLINE Eğitim
Dar Kapsamlı
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Doç. Dr. Hasan BAL

Doç. Dr. Hasan BAL (19.06.2021) Sermaye Piyasası Mevzuatı Soru Çözümü

New spm_soru.pptx

5. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?

A) Veri depolama kuruluşları
B) Emeklilik şirketleri
C) Kolektif yatırım kuruluşları
D) İpotek finansman kuruluşları
E) Merkezi takas kuruluşları

Class Conversation Private Messages

b
Ş Geziye K. says a few seconds ago
b
e ÖZTİM says a few seconds ago
B
i İhan says a few seconds ago
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ

7. Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 5, Soru 12
BİRE BİR Soru



12. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki-lerden hangisi özel durum açıklaması yapmakla yükümlü değildir?

- A) İşlem sırası geçici olarak kapatılmış ortaklıklar
B) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde halka arz eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar
C) Yurt dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıklar
D) Halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılar
E) Halka açık ortaklık statüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belirlenen platform, pazar veya piyasada işlem gören ihraççılar

8.

BİRE BİR Soru

Soru Bankası kitabımızda 7. sayfa



28. Aşağıdakilerden hangisi "diğer sermaye piyasası araçları" arasında yer alır?

- A) Tahvil
- B) Paylar
- C) Gayrimenkul sertifikaları
- D) Poliçe
- E) Borçlanma araçları depo sertifikaları

9. Aşağıdakilerden hangisi SPK ya özgü suçlardandır? **Piyasa dolandırıcılığı**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 4, Soru 10

Benzer Soru

10. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan suç tipleri arasında yer almaz?

- A) Piyasa dolandırıcılığı
- B) Güveni kötüye kullanma
- C) Piyasa bozucu eylemler
- D) Sahtecilik
- E) Bilgi ve belge vermeme

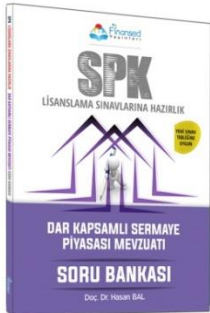
10. I. Gerçek kişi

II. Donatma iştiraki

III. Anonim şirket

Yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin Sermaye piyasası aracı ihraç etme yetkisi yoktur? **I ve II****Benzer Soru**

Soru Bankası kitabımızda 3. sayfa



11. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. İhraççı, "sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve SPKn'a tabi yatırım fonları"dır
- II. Yatırım fonları hariç, tüzel kişiliği haiz olmayan kuruluşlar, bu kapsamda gerçek kişiler veya donatma iştiraki sermaye piyasası aracı ihraç edemez.
- III. Limited şirketlerin borçlanma aracı ihraç etmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca mümkün değildir

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

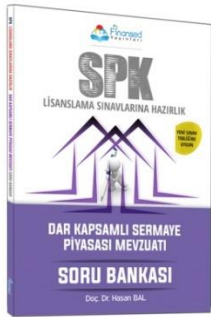
11. Borçlanma araçları şemsiye fonunda fon toplam değerinin en az % kaç devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır? **%80**

Konu kitabımızda 53. sayfa



Benzer Soru

Soru Bankası kitabımızda 63. sayfa



12. Müşterilerinin piyasa hakkında bilgisizlik ve tecrübesizliğinden yararlanıp, alım satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar **Müşteri menfaatleri**

Konu kitabımızda 98. sayfa



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 ŞEMSIYE FONU",

9. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fona ne ad verilir?

- A) Borçlanma araçları şemsiye fonu
- B) Hisse senedi şemsiye fonu
- C) Kıymetli madenler şemsiye fonu
- D) Fon sepeti şemsiye fonu
- E) Para piyasası şemsiye fonu

iv. Müşteri Menfaatleri

Üyeler faaliyetlerini sürdürürken müşteri haklarını gözetirler. Bu kapsamda;

a) Müşterileriyle olan ilişkilerinde sadakat ve özen borcu yükümlülüklerini göz önünde bulundururlar. Tüm müşterilere adil davranmalıdırlar.

b) Müşterileri ile imzalayacakları sözleşmelerde, müşterilerin hak ve menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet kurallarına aykırı hükümlere yer verilemez.

c) Müşterilerinin piyasa hakkında bilgisizlik ve tecrübesizliğinden yararlanıp, alım satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar.

13. Aşağıdakilerden hangi orana ulaşılması halinde açıklama yapılır? 4 – 23 – 42 – 67 - 84

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 3, Soru 14
Benzer Soru

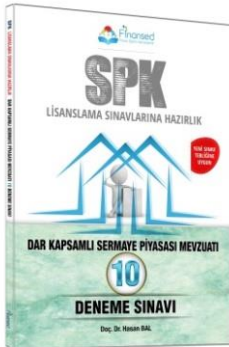


14. Aşağıdakilerden hangisi özel durumlar ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında sermaye yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin olarak açıklama yükümlülüğü gerektiren bir durumdur?

- A) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan ihraççının sermayesindeki payının, %20'den %28'e yükselmesi
- B) Bir tüzel kişinin dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki toplam oy haklarının %5'ten %8'e artması
- C) Bir gerçek kişinin doğrudan payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının %35'den %45'e yükselmesi
- D) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki toplam oy haklarının %17'den %19'a yükselmesi
- E) Bir gerçek kişinin dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının %69'dan %86'a yükselmesi

14. Hangisi yan hizmettir?
Cevap hatırlanmıyor

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 3, Soru 6
Benzer Soru



6. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yan hizmetler kapsamında yer alan faaliyetlerdendir?

- A) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- B) Yatırım danışmanlığı
- C) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi
- D) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- E) Proje finansmanı dâhil olmak üzere Kurulca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde, kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması

15. Aşağıdakilerden hangisi Kolektif yatırım kuruluşlarına ait ilkelerden değildir?
Cevap hatırlanmıyor

Bire bir Benzer Soru

Soru Bankası kitabımızda 36. sayfa



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

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

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve yetkileri ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Sadece idari para cezası keser
 - B) İkincil düzenleme yapar
- Diğer şıklar hatırlanmıyor

Konu kitabımızda 4. sayfa

Benzer Soru



Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi hangileri sermaye piyasasında *düzen bozucu fiiller* karşısında Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurula verilen yetkiler arasında yer alır?

- I. Tedbirler uygulamak
- II. İdari para cezası kesmek
- III. Hapis cezası vermek

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

17. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nun hukuki niteliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 3

Konu ile ilgili bir Soru



3. Kaydi sistem ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hangi aracın ne zaman kaydi sisteme tabi olacağı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkisindedir.
- B) MKK, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kamu hizmeti yürüten kuruluştur.
- C) Sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu olarak izlenmesi mümkün değildir.
- D) Kaydi sistemde kaydedilen haklar ayrıca senede bağlanmaz ve fiziki teslim yapılmaz.
- E) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.

18. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi ile ilgili hangisi **doğrudur**?
Cevap hatırlanmıyor.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 13

Benzer Soru



13. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar tebliği hükümleri çerçevesinde, ihraççı tarafından içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) İhraççılar, açıklanması ertelenen içsel bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür.
- B)** Erteleme süresince içsel bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirlerin uygulanması konusunda yönetim kurulunun herhangi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
- C) İhraççı, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir.
- D) İhraççılar, içsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde bu bilgilerin açıklanmasını sağlamak zorundadır.
- E) İhraççı, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir.

19. Hangisi örtülü kazanç aktarımında uygulanacak tedbirlerdendir?

Konu kitabımızda 42. sayfa



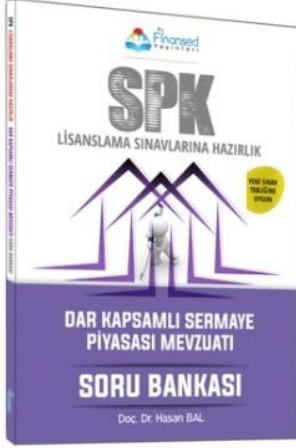
Örtülü kazanç aktarımında uygulanacak tedbirler

MADDE 94 – (1) Kurul, 21 inci maddede belirtilen işlemlerde buldukları tespit edilen halka açık ortaklıklar, kolektif yatırım kuruluşları ve bunların bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinden denetleme sonuçlarının Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ortaklara duyurulmasını istemeye, Kurulca belirlenen tutarın tayin edilen süre içinde iadesi için dava açmaya yetkilidir.

20. Aşağıdakilerden hangisi menfaat sahiplerine ilişkin değildir? Cevap hatırlanmıyor

Bire bir Benzer Soru

Soru Bankası kitabımızda 94. sayfa



24. Kurumsal yönetim ilkeleri tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi “menfaat sahipleri ilkeleri” arasında yer almaz?

- A) Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.
- B) Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.
- C) Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.
- D) Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
- E) Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

21. Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim İlkelerinden “Bilgi alma ve İnceleme Hakkı” ile ilgili değildir? Cevap hatırlanmıyor

Konu kitabımızda 79. sayfa

Bire bir Benzer Soru



Soru 69:

- I. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.
- II. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla sınırlandırılabilir.
- III. Özel denetim bilgi isteme hakkının bir parçasıdır.

Sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkelerine göre pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

22.. Aşağıdakilerden hangisinde fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi kuralı uygulanmaz?
Serbest fon

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



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



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



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

www.financed.com