

UYARI:

4 Aralık 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.

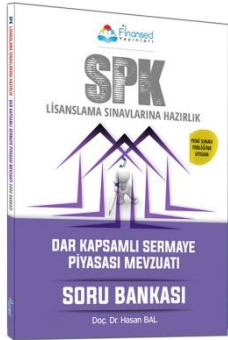
Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 3, Soru 10 BİRE BİR Soru	10. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan suç tipleri arasında yer almaz? A) Piyasa dolandırıcılığı B) Güveni kötüye kullanma C) Nitelikli dolandırıcılık D) Denetimin engellenmesi E) Usulsüz halka arz
2. Hangisi finansal alt yapı kuruluşları arasında yer almaz? Kolektif yatırım kuruluşu Soru Bankası kitabımızda 36. sayfa Benzer 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

3.

Soru Bankası kitabımızda 22. sayfa

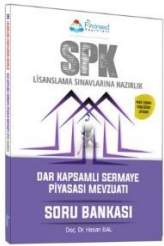
BİRE BİR Soru

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.

Soru Bankası kitabımızda 7. sayfa

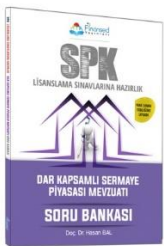
BİRE BİR Soru

27. Aşağıdakilerden hangisi “menkul kıymet” değildir?

- A) Paylar
- B) Paylara ilişkin depo sertifikaları
- C) Poliçe
- D) Borçlanma araçları
- E) Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlerine dayalı borçlanma araçları

5. Bire bir (MKK)

Soru Bankası kitabımızda 48. sayfa

BİRE BİR Soru

6. Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, bu araçların merkezî saklamasını yapmak üzere kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirket aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Takasbank
- B) Merkezi takas kuruluşu
- C) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- D) Portföy yönetim şirketi
- E) Portföy saklama kuruluşu

6. Hangisi SPK Kurumu değildir? Varlık yönetim şirketleri

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

Benzer Soru



Financed 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

Şeyda K. says a few seconds ago

b

e

Özgür says a few seconds ago

B

İlhan says a few seconds ago

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ

7.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 1, Soru 14

BİRE BİR Soru



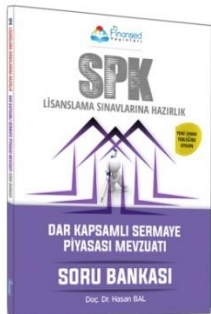
14. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, Tebliğ'de belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına ne ad verilir?

- A) Yatırım ortaklığı
- B) ☒ Yatırım fonu
- C) Yatırım kuruluşu
- D) Kolektif yatırım
- E) Portföy

8. Cevap: Kitle fonlaması

BİRE BİR Benzer Soru

Soru Bankası kitabımızda 21. sayfa



26. Aşağıdakilerden hangisi "yatırım hizmet ve faaliyetleri" arasında yer almaz?

☒ A) Kitle fonlaması

- B) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi
- C) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- D) Portföy yöneticiliği
- E) Yatırım danışmanlığı

9.

BİRE BİR Soru

Soru Bankası kitabımızda 33. sayfa



10. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yatırım kuruluşları arasında yer alır?

- I. Aracı kurumlar
- II. Sigorta şirketleri
- III. Bankalar

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

10.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 4, Soru 8

BİRE BİR Benzer Soru8. Yatırımcı tazmin sisteminin işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırımcıların yatırım danışmanlığından kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir
- B) Tazmin, münhasıran yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetlerinden dolayı zararlarına yönelik düzenlenmiştir.
- C) Yatırımcıları tazmin kararı verebilmesi için ilgili yatırım kuruluşu hakkında tedrici tasfiye kararı verilmesi zorunluluğu vardır.
- D) Yatırımcıların piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir.
- E) Yatırım kuruluşlarının finansal durumunun bozulmasına önemli etkileri olan olaylarda sorumluluğu bulunan kişiler tazmin edilmez.

11. Borsalar ve piyasa işleticilerinin kuruluş şartları arasında yer almaz?

Konu kitabımızda 34. sayfa

Soru 35: Borsalar ve piyasa işleticilerinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Anonim şirket şeklinde kurulmaları
- B) Paylarının tamamının hamiline yazılı olması
- C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- D) Sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması
- E) Esas sözleşmelerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması

12.

BİRE BİR Soru

Soru Bankası kitabımızda 16. sayfa



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

13.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 9, Soru 20

BİRE BİR Soru

20. Aşağıdakilerden hangisi şirket içi menfaat sahipleri arasında yer alır?

- A) Şirket çalışanları
- B) Müşteriler
- C) Rakipler
- D) Tedarikçiler
- E) Toplum

14. I. E şıkkındaki ifade

II. C şıkkındaki ifade

III. Şirket, yönetim kurulu üyelerine borç veremez. KYİ Tebliğine göre hangisi yanlıştır?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 7, Soru 19

Benzer Soru

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği hükümleri çerçevesinde oluşturulan "Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
- B) Yönetim kurulu üyelerine yönelik, ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.
- C) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılabilir.
- D) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.
- E) Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

15.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 2, Soru 23

BİRE BİR Soru

23. TSPB Üyelerinin, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirmeleri hangi ilkeyi tanımlamaktadır?

- A) Bağımsızlık ve tarafsızlık
- B) Mesleki özen ve titizlik
- C) Saydamlık**
- D) Kaynakları etkin kullanma
- E) Rekabet ve toplumsal yararı gözetme

16.

Konu kitabımızda 109.. sayfa

BİRE BİR Soru

23. Ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Varlık Kiralama Şirketi
- B) Yatırım Kuruluşu
- C) Kolektif Yatırım Kuruluşu
- D) Fon Yönetim Şirketi
- E) Portföy Yönetim şirketi**

17. Hangisi evrensel kurumsal yönetim ilkeleri arasında yer almaz?

Çözümlü 10 Deneme Kitabı; Deneme 9, Soru 13

Benzer Soru

13. Aşağıdakilerden hangisi "Kurumsal Yönetim İlkeleri" arasında yer almaz?

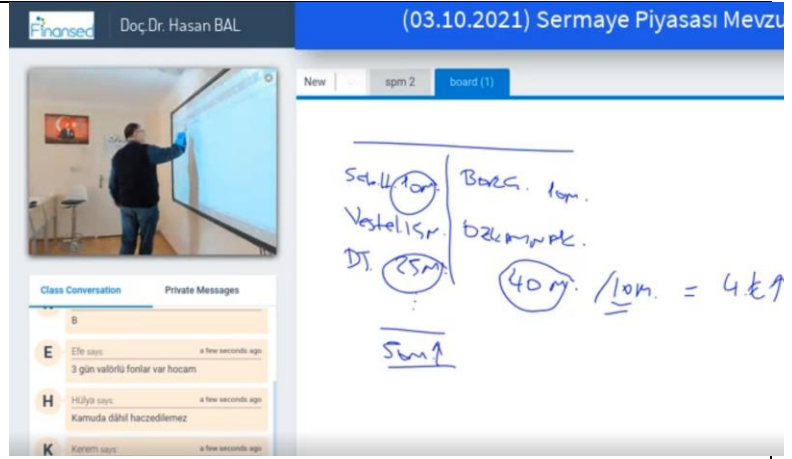
- A) Hakkaniyet (Adillik)
- B) Sorumluluk
- C) Önemlilik**
- D) Şeffaflık
- E) Hesap Verilebilirlik

18. Özel durum açıklaması nasıl yapılır? KAP

19. Fon portföy değeri ... TL, diğer varlıklar ... TL, alacak ... TL, ve borç TL ise fon toplam değeri kaç TL'dir? 50 milyon

3 Ekim 2021 Online Eğitim

Benzer Soru



20. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının dürüst işleyişini sağlama kuralı ile ilişkilidir? İçsel bilgilerin kullanımı

Konu kitabımızda 103.. sayfa



ii. Sermaye Piyasalarının Dürüst İşleyişini Sağlama Kuralı

Sermaye Piyasası Kanunu'nda suç olarak tanımlanan ve cezai yaptırımlara bağlanan fiiller ile idari yaptırımlara bağlanmış olan bazı davranışlar piyasanın dürüst işleyişini bozmaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin aşağıdaki kural belirlenmiştir.

a) İçsel Bilgilerin Kullanımı

Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri edinmiş olan sermaye piyasası çalışanı bilgi suistimali suçuna yol açacak iş ve işlemleri yaptırmaktan ve/veya yapanlara yardımcı olmaktan kaçınılmalı ve işlemlerin yapılmasını önleyecek tedbirleri almalıdır.

Gayrimenkul Grubu Konu | Soru Bankası | Seti (12 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