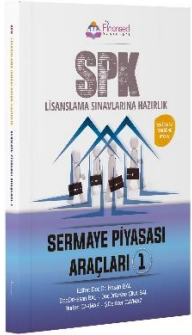


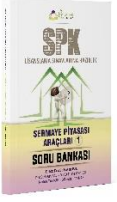
UYARI:

2 Temmuz 2022 Cumartesi Günü yapılan sınavda çıkmış sorular yayınlanmamaktadır ve **yayınlanması yasaktır.**

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

Sınavdaki soruları birebir **yansıtmaz.**



Hatırlanan Soru	Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru
1. Bire bir soru <i>Soru Bankası Kitabı sayfa 7</i> BİRE BİR Soru 	30. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların halka açılma sonrasında pay sahipleri, ortaklık paylarının borsada işlem görmesinden itibaren kaç ay süreyle mevcut paylarını halka arz fiyatı altında bir fiyata borsada satamazlar? A) 3 B) 6 C) 12 D) 15 E) 18
2. Halka arz edilecek payların yetkili kuruluşça hazırlanan fiyat tespit raporu halka arzın başlayacağı tarihten en kaç önce Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta ilan edilir? 3 <i>Soru Bankası Kitabı sayfa 13</i> Benzer Soru 	56. Halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa fiyatından farklı veya nominal değerinden yüksek olması durumunda, söz konusu satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşça hazırlanan rapora ne ad verilir? A) İhraççı bilgi dokümanı B) Analist raporları C) Faaliyet raporu D) Fiyat tespit raporu E) Değerlendirme raporu Çözüm: Verilen tanım, fiyat tespit raporuna aittir. Ayrıca bu rapor halka arzın başlayacağı tarihten en az 3 gün önce Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta ilan edilir. Cevap: D

3. Pay Tebliğine göre aşağıdaki işlemlerden hangisi için Kurula başvurusu zorunlu değildir? Ortak sayısı 200'ü geçtiği için halka açık sayılan ortaklıkların halka arz edilmeksizin pay satışı

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

2. Deneme **BİRE BİR Benzer Soru**



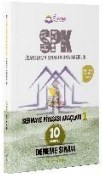
16. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin gerçekleşmesi halinde Kurula başvuru zorunlu değildir?

- A) Pay benzeri menkul kıymetlerin ihraç edilmesi
B) GİP'te işlem görecektir ortaklıkların sermaye artırımını suretiyle çıkarılacak paylarının halka arzı
C) Halka açık olmayan ortaklıklarda, ortakların mevcut paylarını halka arz etmesi
D) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi
E) Halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak payların halka arz edilmeksizin satışı

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi fiyat istikrarı hakkında yanlıştır? Fiyat istikrarı yalnız halka açık olmayan ortaklıkların halka arzlarında gerçekleştirilir.

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

4. Deneme **Benzer Soru**



1. Halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler, hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde alım emri verilmelidir.
B) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde alınacak payların nominal değeri ek pay satışları dahil halka arz edilen payların nominal değerinin %20'sini geçemez.
C) Halka arzda satışa aracılık eden aracı kurum tarafından pay alımı yapılabilir.
D) Ortaklığın elde edeceği brüt halka arz gelirinin %20'si, ortakların mevcut paylarının satışından elde edilen gelir tükenmedikçe fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılamaz.
E) Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler, en çok 30 gün süreyle gerçekleştirilebilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi sermaye artırımını yoluyla halka arz için söylenemez? Halka açılmanın ön koşullarına uyum sağlaması şartları için Kurul kararı alınır.

Soru Bankası Kitabı sayfa 16

Benzer Soru



8. Aşağıdakilerden hangisi sermaye artırımını yoluyla halka arz yöntemi hakkında yanlıştır?

- A) Başvuru sırasında, esas sermaye sisteminde artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin satın alma taahhütnamesi verilmelidir.
B) Genel kurulda onaylanmayan tasarılar 6 ay sonra geçerliliğini yitirmektedir.
C) Esas sözleşme ve sermaye maddesindeki değişikliği içeren tasarı yönetim kurulunca hazırlanır ve karar alınır.
D) Halka açık olmayan ortaklıklar, sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayabilir.
E) Ortaklıklar, bu halka arz yöntemi ile pay ihracı için şarta bağlı sermaye artırımında bulunmalıdır.

6. Satışa hazır bekletilen payların satışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Satışa hazır bekletilen payların işlemleri yetkili kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Soru Bankası Kitabı sayfa 17

Benzer Soru



18. Satışa hazır bekletilen payların satışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Borsa fiyatı halka arz fiyatının %25 fazlasından daha fazla yükselmediği sürece satışa hazır bekletilen payların satışına başlanamaz.
B) İzahnamenin KAP'ta ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıllık satış hakkı vardır.
C) Borsa fiyatı, halka arz fiyatının %25'inden fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı ve tamamı satılmadığı sürece bedelli sermaye artırımını yapılamaz.
D) Bu payların satış sonuçlarının KAP'ta açıklama yapılması ihtiyaridir.
E) Bu payların izahnamede yer alan esaslara uygun olarak satılmasından aracı kurum sorumludur.

7. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 3

BİRE BİR Soru

10. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışa ne ad verilir?

- A) İhraççı B) İhraç Eden C) **Halka Arz**
D) Halka Açılma E) İhraç

8. Sermaye azaltımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? **Payları borsada nominal değerinin üstünde işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir.**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

3. Deneme **Benzer** Soru

- I. Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir.
II. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.
III. Sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi sonucunda, önceki ve sonraki sermaye tutarları arasında herhangi bir değişiklik olmasa açıklama yapılmasına gerek yoktur.

5. Sermaye azaltımına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi **yanlıştır**?

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

9. Borsada işlem gören halka açık olmayan bir şirketin özkaynakları toplamı 180.000 TL'dir. Borçlanma Araçları Tebliğine göre söz konusu ortaklık en fazla kaç TL borçlanma aracı ihraç edilmektedir? **540.000**

Soru Bankası Kitabı sayfa 17

Benzer Soru

PK Anonim Şirketinin verileri aşağıdaki gibidir;

	Konsolide	Konsolide Olmayan
Özkaynak	10.000.000	8.000.0000
Aktif	32.000.000	28.000.000

17. Yukarıdaki veriler dikkate alınarak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Ortaklığın halka açık olması halinde borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı en fazla 50.000.000 TL'dir.
B) İhraç limiti, izahname veya ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihi esas alınarak hesaplanır.
C) Ortaklığın halka açık olması halinde borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı en fazla 40.000.000 TL'dir.
D) Ortaklığın halka açık olmaması halinde borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı en fazla 30.000.000 TL'dir.
E) Ortaklık uzun vadeli derecelendirme notu bulunan bir banka ise ihraç limiti 100.000.000 TL olur.

10. Borçlanma Araçları Tebliğine göre borçlanma araçları ihracına ilişkin yetki genel kurul tarafından azami kaç ay süreyle yönetim kuruluna devredilebilir? **15 ay**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı

10. Deneme **Benzer** Soru



Finansed
ONLINE Eğitim
Sermaye Piyasası
Araçları 1
Nurten ÇAKMAK

- I. Borçlanma aracı ihraç yetkisi esas sözleşme ile yönetim kuruluna en fazla 15 ay, süreli veya süresiz olarak devredilebilir.
 - II. Sermaye piyasa kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyesine 1 ay süreyle yetki devir yapılabilir.
 - III. Yetkili organ tarafından ihracın gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin yetkili organ kararında belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi amacıyla ihraççının başka bir organı, birimi veya kişiler yetkilendirilebilir.
1. Borçlanma aracı ihracına ilişkin yetki devri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
- A) I ve II
 - B) Yalnız III
 - C) Yalnız I
 - D) I ve III**
 - E) I, II ve III

4.2022) Sermaye Piyasası Araçları 1: Ders 7

YETKİLİ ORGAN		
	Halka Açık Olmayan Ortaklıklar TTK 421.md	Halka Açık Ortaklıklar TTK 418.md
Yetkili organ	Genel kurul	Genel kurul
Karar alınırken	Sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları dikkate alınır.	Sermayenin en az 1/4ünü karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.
Yetki devri	Borçlanma aracı ihracını en çok 15 ay için yönetim kuruluna devredilebilir. (TTK Md.505)	Borçlanma aracı ihracını en çok 15 ay için yönetim kuruluna devredilebilir. (TTK Md.505) * Esas sözleşme ile süreli veya süresi olarak (SPKn Md.31/3)

** Alınacak yetkili organ kararında asgari olarak, ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yapılacağı hususuna yer verilmesi zorunludur. Alınan karar sonrası en geç 1 yıl içinde Kurula başvurulmalıdır.

11. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 31

BİRE BİR Soru

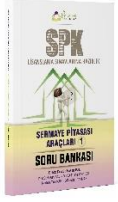


14. "İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsada işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren borçlanma aracıdır." şeklinde tanımlanan borçlanma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

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

12. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 21

BİRE BİR Soru

4. “İhraççıların Borçlanma Araçları Tebliği 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.” Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

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

13. Borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? **Halka arz olması halinde borsada işlem görmesi zorunlu değildir.**

Konu Kitabı 39. Sayfa



2.2.2. Borçlanma Aracı İhracı

* Halka arz edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurmaları zorunludur.

* Borçlanma aracı ihracında kullanılacak izahnamenin birden fazla belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur.

14. Bire bir soru

Konu Kitabı 53. Sayfa

BİRE BİR Soru

DET sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas alınacak fiyata ne ad verilir?

- A) Borsa Fiyatı
- B) **Dönüşüm Fiyatı**
- C) Rayiç Fiyat
- D) Nominal Fiyat
- E) Değişim Fiyatı

15. Yatırımcıların değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilmesine ve ihraççı ile yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkan sağlamak amacıyla kurulmuş özel nitelikli kurul aşağıdakilerden hangisidir?

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu

(23.04.2022) Sermaye Piyasası Araçları 1: Ders 9



Nurten ÇAKMAK

Özel Mesajlar

Yeni BORÇLANMA ARAÇLARI (1) tahta (17) tahta (18) tahta (19) tahta (20)

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ

Bu Tebliğ, borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırılmasına ilişkin hususları düzenler.

Bazı tanımlar:

Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK): İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanan özel nitelikli kuruldur.

Genel BASK: Herhangi bir Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Tertip BASK kararına katılan tertipler dışında kalan ihraççının tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi talepleri doğrultusunda toplanan BASK'tır.

Tertip: Aynı ISIN kodu altında ihraç edilen borçlanma araçlarıdır.

16. Bire Bir Soru

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
3. Deneme **BİRE BİR** Soru



25. Katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonuna ne ad verilir?

- A) Yatırım Ortaklığı B) Yatırım Fonu C) **Şemsiye Fonu**
D) Portföy Fonu E) Mevduat Fonu

17. Bire Bir Soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 39
BİRE BİR Soru



25. Fon unvanında “Yabancı” ifadesini kullanmak için portföyde bulunan varlıkların en az % kaç yabancı para ve sermaye piyasa araçlarından oluşmalıdır?

- A) 10 B) 20 C) 40 D) 60 E) **80**

18. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 39
BİRE BİR Soru



21. Unvanında “Endeks” ibaresi yer alan fonlarda, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % kaç olmalıdır?

- A) 100 B) 90 C) **80** D) 70 E) 60

19. Aşağıdakilerden hangisi türev araçlardan birisi değildir? **forex**

Çözümlü 10 Deneme Kitabı
10. Deneme **BİRE BİR Benzer** Soru



20. Aşağıdakilerden hangisi türev araçlardan biri değildir?

- A) **Varant** B) Opsiyon C) Futures D) Swap E) Forward

20. Bire bir soru

Soru Bankası Kitabı sayfa 60
BİRE BİR Soru

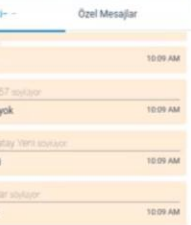


18. Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında alım satım konu sözleşmelerde gün sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kar zararların hesaplanmasında baz alınan değerlendirme fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

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

21. Elinde satım opsiyonu bulunan bir yatırımcı için sözleşme kullanım fiyatının, spot piyasa fiyatının altında olması halinde aşağıdakilerden hangisi söylenir?
Ödenen prim kadar zarar vardır.

(24.04.2022) Sermaye Piyasası Araçları 1: Ders 14



Yeni TUREV ARAÇLAR VE DİBİS (tahta (13) tahta (14)

- Satım Opsiyonu** : Bu opsiyonu, satın alan kişiye söz konusu varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan satma hakkını verir. Opsiyonu satın alan taraf karşılık olarak satan tarafa opsiyon primi öder. Anlaşma konusu varlığın spot fiyatı düşerse opsiyon sahibi opsiyonunu kullanır ve opsiyondan kazanç sağlar.
- Anlaşma konusu varlığın fiyatı ne kadar düşerse satım opsiyonu sahibinin kazancı o kadar büyük olur. Anlaşma konusu varlığın spot fiyatının sözleşme ile belirlenen fiyatı üzerine çıkması halinde ise satım opsiyonunu alan taraf opsiyonunu kullanmaz ve ödediği opsiyon primi kadar bir kayba uğrar, opsiyon primi aynı zamanda satım opsiyonunu satan tarafın kazancını teşkil eder.
- Satım opsiyonunu satan taraf ise söz konusu varlığı belirli bir fiyattan alma yükümlülüğünün altına girmesi karşılığında opsiyonu satın alan taraftan bir opsiyon primi alır, fakat aynı alım opsiyonunda olduğu gibi, satım opsiyonu satıcısı açısından kâr sınırlı, kayıp potansiyeli ise fazladır.

22. I.
II.
III.
Yukarıda yer alan opsiyonlardan hangisi karda opsiyondur ?

Soru Bankası Kitabı sayfa 55

Bire bir Benzer Soru



- I. Alım opsiyonunda,
Kullanım Fiyatı < Spot Fiyat olması halinde karda opsiyondur.
II. Alım opsiyonunda,
Kullanım Fiyatı > Spot Fiyatı olması halinde zararda opsiyondur.
III. Satım opsiyonunda,
Kullanım Fiyatı < Spot Fiyat olması halinde karda opsiyondur.

28. Yukarıdaki opsiyonlara ait verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

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

23. Hazine tarafından türü, vade ve faiz şartları belirlenip banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla satışa sunulan devlet iç borçlanma araçları ihraç yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? **Halka arz yöntemi**



(24.04.2022) Sermaye Piyasası Araçları 1: Ders 15

Yeni TUREV ARAÇLAR VE DİBS (tahta (13) tahta (14) tahta (15)

D) Halka Arz Yöntemiyle İhraç Edilen DİBS

- Senedin türü, vade ve faiz şartları Hazinece belirlenir ve satışa aracılık etmek isteyen banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla satışa sunulur.
- Piyasa yapıcılığı sözleşmesi çerçevesinde halka arz yoluyla yapılacak DİBS ihraçlarına Piyasa Yapıcı bankalar aracılık edebilir ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu oran üzerinden komisyon alırlar.

Piyasa yapıcısı, piyasanın dürüst, düzenli ve etkin

24. Aşağıdakilerden hangisi kira sertifikaları hakkında söylenemez? **Kira sertifikaları 3 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilecektir.**

Soru Bankası Kitabı sayfa 66

Benzer Soru



20. Aşağıdakilerden hangisi kira sertifikaları hakkında söylenemez?

- A) Kira sertifikaları doğrudan satış yöntemi ile ihraç edilir.
B) Kira sertifikaları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görür.
C) Kira sertifikaları 6 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilir.
D) Kira sertifikalarının fiyatları günlük olarak yayımlanır.
E) TL cinsi kira sertifikalarının her biri nominal 1.000 TL değerinde olmalıdır.



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

www.finansed.com