



KGK Bağımsız Denetçilik Kasım 2022 Sınavı

Sermaye Piyasası Mevzuatı Yakaladığımız Sorular

www.finansed.com



	Yayınlarımızda Yer Alan Soru	ÇIKMIŞ SORU
<p>BİRE BİR Benzer Soru</p> <p>Soru Bankası Kitabımızda 14. Sayfa, Soru 22</p> 	<p>22. 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 siciline tescil ve ilan edilmiş sermayelerine ne ad verilir?</p> <p>A) Kayıtlı sermaye B) Çıkarılmış sermaye C) Esas sermaye D) Ödenmiş sermaye E) Ödenmemiş sermaye</p>	<p>1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Anonim Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş sermayelerine ne ad verilir?</p> <p>A) Artırılmış Sermaye B) Kayıtlı Sermaye C) Başlangıç Sermayesi D) Özkaynak E) Çıkarılmış Sermaye</p>
<p>BİRE BİR Benzer Soru</p> <p>Soru Bankası Kitabımızda 11. Sayfa, Soru 5</p> 	<p>5. İhraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görece 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?</p> <p>A) İzahname B) İhraç Belgesi C) İç tüzük D) Mali rapor E) Faaliyet raporu</p>	<p>2) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görece 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?</p> <p>A) Özel Durum Açıklaması B) Bilgi Formu C) İzahname D) Kamuyu Aydınlatma Raporu E) Şeffaflık Raporu</p>

BİRE BİR Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
35. Sayfa, Soru 15



15. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler ile Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hangi suçu işlemiş olurlar?

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

3) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler aşağıda sayılan sermaye piyasası suçlarından hangisini işlemişlerdir?

- A) Piyasa dolandırıcılığı**
- B) Bilgi suiistimali
- C) Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- D) Sır saklama yükümlülüğünün ihlali
- E) Kişisel menfaat sağlama

BİRE BİR Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
43. Sayfa, Soru 5



5. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inanca mülkiyet esaslarına göre, Tebliğ'de belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından iktidarı 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

5) Tasarruf sahiplerinden toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inanca mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına ne adı verilir?

- A) İpotek Finansmanı Ortaklığı
- B) Kitle Fonlama Platformu
- C) Yatırım Fonu**
- D) Yatırım Ortaklığı
- E) Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı

BİRE BİR Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
77. Sayfa, Soru 19



19. Aşağıda yer alan husulardan hangisi halka açık ortaklıklarda "önemli nitelikteki işlemler" arasında yer almaz?

- A) Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması,
- B) Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir aynı hak tesis etmesi veya kiralaması,
- C) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi,
- D) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,
- E) Önceki yıl elde edilen karın tamamının dağıtılma kararı alınması**

6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinden değildir?

- A) Birleşme
- B) Unvan değiştirmek**
- C) Bölünme
- D) Tür değiştirmek
- E) Mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmek

Benzer Soru

Konu Anlatımı
Kitabımızda 31. Sayfa,
Soru 43



Soru 43: Yatırımcıları tazmin merkezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırımcıları Tazmin Merkezi özel hukuk düzenlemelerine haizdir.
- B) Yatırımcıları Tazmin Merkezi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
- C) Yatırımcıları Tazmin Merkezi tarafından yürütülecek iş ve işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu personeli ve bu iş için istihdam edilecek personel tarafından yerine getirilmesi esastır.
- D) Yatırım kuruluşlarının Yatırımcıları Tazmin Merkezine katılması zorunludur.
- E) Yatırım kuruluşlarının YTM'ye katılımlarına, bunların giriş aidatı, yıllık aidat ve ek aidat ödeme zorunluluklarına ilişkin usul ve esaslar Kurulca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, "Yatırımcıların Tazmini" ve Yatırımcı Tazmin Merkezi" (YTM) ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırım kuruluşlarının YTM'ye katılması isteğe bağlıdır. Yatırım Tazmin Merkezine katılmayan yatırım kuruluşlarının bu durumu kamuoyuna duyurması zorunludur.
- B) YTM'nin mal varlığı, amacı dışında kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
- C) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırım Tazmin Merkezine emaneten devredilir.

Benzer Soru

Konu Anlatımı
Kitabımızda 30. Sayfa,
Soru 42



Soru 42: Yatırımcı Tazmin Merkezi aşağıdakilerden hangisi/hangilerini tazmin etmez?

- I. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri
 - II. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşları ile aynı grupta yer alan diğer şirketler
 - III. Tazmine hak kazanan yatırımcılar
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

8)

- I. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu ortakları,
 - II. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşları ile aynı grupta yer alan diğer şirketler,
 - III. Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşlar ile aynı grup içinde yer alan diğer şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu ortakları,
 - IV. Yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya düşmesine neden olan veya finansal durumunun bozulmasına önemli etkileri olan olaylarda sorumluluğu bulunan veya bu olaylardan menfaat sağlayan kişiler,
- Yukarıdakilerden hangileri 6362 sayılı SermayePiyasası Kanununa göre tazmin edilmeyecek kişi ve kurumlar arasında yer almaktadır?**

- A) I, II
- B) I, II, III
- C) II, III, IV
- D) I, III, IV
- E) I, II, III, IV

Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
26. Sayfa, Soru 31



31. Aşağıdakilerden hangisi Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin kuruluş şartları arasında yer almaz?

- A) Paylarının tamamının nama yazılı olması
- B) Anonim şirket şeklinde kurulmaları
- C) Kurucu ortakların çoğunluğunun yatırım kuruluşu olması
- D) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- E) Esas sözleşmelerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olması

9) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, "Borsalar ve piyasa işleticileri" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Borsalar ve piyasa işleticilerinin Anonim Şirket şeklinde kurulmaları şarttır.
- B) Borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından izin verilir.
- C) Kuruluşuna izin verilen borsanın kuruluş izninin alınmasını takiben en geç bir yıl içinde Kuruldan faaliyet izni almak üzere başvurudabulunulması şarttır.
- D) **Borsalara karşı açılacak davalar idari yargıda görülür. Borsaların İş Kanununa göre çalışan personel ile ihtilaflarında iş mahkemeleri görevlidir.**
- E) Borsalar, piyasaların işletilmesi ve/veya yönetilmesi için birden fazla piyasa işleticisi ile anlaşma yapabilirler.

BİRE BİR Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
33. Sayfa, Soru 2



2. Pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu tür ortaklıklar borsada işlem görmemeleri halinde halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç kaç yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar?

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

10) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre "Payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi durumda, Kurul, bu payların borsada işlem görmesi veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için, ortaklığın talebini aramaksızın gerekli kararları alır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

- A) Üç ay
- B) Altı ay
- C) Bir yıl
- D) **iki yıl**
- E) Üç yıl

Benzer Soru

Konu Anlatımı
Kitabımızda 13. Sayfa,
Soru 20



Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
14. Sayfa, Soru 24



BİRE BİR Benzer Soru

Konu Anlatımı
Kitabımızda 19. Sayfa,
Soru 25



Soru 20: Halka açık anonim ortaklıklarda sermaye sistemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Anonim ortaklıkların, yönetim kurulu kararıyla esas sermayelerinin artırılmasına ilişkin pay çıkarabilecekleri azami sınır gösteren sermaye sistemi, esas sermaye sistemidir.
- B) Kayıtlı sermaye sistemi limited şirketlerin de uygulayabilecekleri bir sistemdir.
- C) Kayıtlı sermaye sisteminde yetki en fazla 2 yıl süreyle verilebilir.
- D) Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
- E) Kayıtlı sermaye sisteminde yer alan anonim ortaklıkların yeni pay çıkarmaları durumunda, genel kurulu toplantıları zorunludur.

24. Kayıtlı sermaye sisteminde şirket genel kurulu tarafından yönetim kuruluna verilen sermaye artırma yetkisi en çok kaç yıl süre ile verilebilir?

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

Soru 25:

- I. Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi
- II. Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması
- III. Faaliyet izninin alınması sırasında aranan şartların kaybedildiğinin Kurulca tespitinden itibaren bir ay içinde bu şartların yeniden sağlanamaması

Sermaye Piyasası Kanunu yatırım hizmetleri yetki belgesi ve faaliyet izninin iptali ile ilgili hükümleri uyarınca yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

12) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslardan birisi değildir?

- A) Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın esas sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkilidir.
- B) Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir.
- C) Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
- D) Yönetim kurulunun, 6362 sayılı Kanunda yer alan kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, 6102 sayılı Kanunun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri tarafından, kararın ilanından itibaren bir yıl içinde sulh hukuk mahkemelerinde iptal davası açılabilir.
- E) Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan halka açık ortaklıklar tarafından pay ile değiştirilebilir tahvil veya paya dönüştürülebilir bir türev araç çıkarılması hâlinde değiştirme veya dönüştürme sonucunda verilecek paylar ile ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı sermayeyi aşamaz.

16)

- I. Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınmış olması,
- II. Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi veya faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması,
- III. Faaliyet izninin alınması sırasında aranan şartların kaybedildiğinin Kurulca tespitinden itibaren altı ay içinde bu şartların yeniden sağlanamaması,

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6362 sayılı Kanun kapsamında vermiş olduğu yetki belgesi ve faaliyet izinlerinin iptali için gereklidir?

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

Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda 76 ve 77.. Sayfa, Soru 17 ve soru 18



17. Halka açık şirketlerde kar payı dağıtımına ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Halka açık ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına göre kar payı dağıtımına ilişkin herhangi bir zorunluluk yoktur
- B) Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir
- C) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz
- D) Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla, payların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınarak dağıtılır
- E) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır

18. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

- I. Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır
 - II. Halka açık ortaklıklar tarafından pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır.
 - III. Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının üçte ikisini aşamaz
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

19) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.
- B) Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmasa dahi Yönetim Kurulu bu yönde bir karar alabilir, ilgili mali yıl içinde yapılan bağışlar, dağıtılabılır kâr matrahından çıkarılır.
- C) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.
- D) Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- E) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Konu Anlatımı Kitabımızda 21. Sayfa,



Kurul tarafından yatırım ortaklıklarına kuruluş izni verilebilmesi için;

- a) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
- b) Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
- c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,
- d) Ticaret unvanlarında "Yatırım Ortaklığı" ibaresinin bulunması,
- e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
- f) Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere belirlenmiş olması,
- g) Kurulca belirlenecek diğer şartları taşıması, zorunludur. Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına ilişkin hükümler saklıdır.

20)

- I. Ticaret unvanlarında "Yatırım Ortaklığı" ibaresinin bulunması,
- II. Başlangıç sermayelerinin 500.0000 TL'den az olmaması,
- III. Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet şartları arasındadır?

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

Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
34. Sayfa, Soru 7



7. Merkezi Kayıt Kuruluşu aşağıda yer alan faaliyetlerden hangisi/hangilerini yerine getirir?

- Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek
- 6102 sayılı TTK ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak
- Sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluşturmak, Kurulun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde verilerin kullanımını sağlamak

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

21) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun görevleri arasında sayılmaz?

- Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, bu araçların merkezî saklamasını yapmak
- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuattayer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak
- Sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluşturmak
- İlgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla, lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydileştirilmesine, bunların ve bunlara bağlı hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek
- Kurulca hakkında yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşun ödemelerinin durmasına vetüm mal varlığı üzerinde sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tasarruf edilebilmesine karar vermek

Konu Anlatımı
Kitabımızda 36. Sayfa,



Soru 52: Sermaye Piyasası Kanununun sermaye piyasası suçları ile ilgili hükümlerine göre piyasa dolandırıcılığı durumunda aşağıdaki idari para cezalarından hangisi uygulanır?



- Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
- Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
- Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
- Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
- Üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası

d. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunma (SPKn. m.109) Usulsüz halka arz eylemi iki şekilde gerçekleştirilebilir.

- Onaylı izahname yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler,
 - Onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar
- iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

23) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre “Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar kadar hapis ve kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

- iki yıldan beş yıla, üç bin günden beş bin güne
- bir yıldan dört yıla, beş bin günden on bingüne
- iki yıldan beş yıla, beş bin günden on bin güne
- bir yıldan üç yıla, iki bin günden beş bin güne
- üç yıldan beş yıla, üç bin günden beş bin güne

<p>Benzer Soru</p> <p>Soru Bankası Kitabımızda 23. Sayfa, Soru 14</p> 	<p>14. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri “Sermaye Piyasası Kurumları” arasında yer alır?</p> <p>I. Kolektif yatırım kuruluşları II. Portföy yönetim şirketleri III. Finansal Kiralama Şirketleri IV. Merkezî saklama kuruluşları</p> <p>a. Yalnız I b. I ve II c. I ve III d. I ve IV e. I, II ve IV</p>	<p>24)</p> <p>I. Merkezi Takas Kuruluşları II. İpotek Finansmanı Kuruluşları III. Varlık Kiralama Şirketleri</p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Sermaye Piyasası Kurumları arasında yer alır?</p> <p>A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II D) I, III E) I, II, III</p>
<p>Konu Anlatımı Kitabımızda 9. Sayfa,</p> 	<p>Kamuyu Aydınlatma Belgelerine Kurulca Onay Verilmesi</p> <p>Bir belgenin onaylanması, o belge bakımından bir “izin” anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, onaylanan belgede yer alan bilginin sıhhatinden, gerçekliğinden, doğruluğundan kural olarak belgeyi hazırlayan ve imzalayanlar sorumlu olurlar.</p> <p>İzahnamelerin Kurulca onaylanmasının, izahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunun <u>Kurulca tekeffül edildiği anlamına gelmediği gibi söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.</u></p> <p>İzahnamelerin birden fazla belge olarak düzenlenmesi halinde <u>her bir belge ayrıca onaylanır.</u></p> <p><i>Kural olarak, izahnameler onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanır. Bunun dışında izahnamelerin ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmemektedir. Sadece izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.</i></p> <p>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. Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Kanuna uygun şekilde onaylanır ve yayımlanır. Böyle bir durumda değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce sermaye piyasası araçlarını satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, bu taleplerini izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde geri alma hakkına sahiptirler.</p>	<p>26) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre “İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuru, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış izahname ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin Kurula sunulmasından itibaren ... iş günü içinde Kurul tarafından karara bağlanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir. İlk halka arzlarda bu süre iş günüdür” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?</p> <p>A) Yedi, On B) Yedi, Onbeş C) On, Onbeş D) On, yirmi E) Onbeş, yirmi</p>

BİRE BİR Benzer Soru

Konu Anlatımı
Kitabımızda 36. Sayfa,
Soru 53



Soru 53:

- I. TCMB ya da yetkilendirilmiş başka bir resmî kurum veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından para, döviz kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması veya finansal istikrarın sağlanması amacıyla işlem yapılması
- II. Kurul düzenlemelerine göre uygulanan geri alım programları, çalışanlara pay edindirme programları ya da ihraççı veya bağlı ortaklığının çalışanlarına yönelik diğer pay tahsis edilmesi
- III. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümlerine göre yukarıdaki eylemlerden hangisi/hangileri bilgi suiistimali veya piyasa dolandırıcılığı eylemi olarak sayılamaz?

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

30)

- I. TCMB ya da yetkilendirilmiş başka bir resmî kurum tarafından para, döviz kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması veya finansal istikrarın sağlanması amacıyla işlem yapılması
- II. Kurul düzenlemelerine göre uygulanan geri alım programları, çalışanlara pay edindirme programlarının yapılması
- III. Bağılı ortaklığının çalışanlarına yönelik diğer pay tahsis edilmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan hâller kapsamında yer almaktadır?

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

BİRE BİR Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
25. Sayfa, Soru 24



24. Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının, teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlarına ne ad verilir?

- A) Merkezi takas kuruluşları
B) Merkezi saklama kuruluşları
C) Yatırım kuruluşları
D) Veri depolama kuruluşları
E) Merkezi karşı taraf

33) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlara ne ad verilir?

- A) Merkezi Kayıt Kuruluşları
B) Merkezi Takas Kuruluşları
C) Merkezi Karşı Taraf
D) Veri Depolama Kuruluşları
E) Merkezi Saklama Kuruluşları

Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
14. Sayfa, Soru 25



25. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatında yer alan suçlar arasında yer almaz?

- A) Bilgi suiistimali
B) Kaçakçılık
C) Piyasa dolandırıcılığı
D) Güveni kötüye kullanma
E) Sır saklama yükümlüğünü ihlal

34) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası suçları arasında sayılmaz?

- A) İrtikap ve görevi kötüye kullanma
B) Usulsüz halka arz ve usulsüz sermaye piyasası faaliyeti
C) Bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi
D) Sır saklama yükümlüğünün ihlali
E) Bilgi suiistimali

Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
11. Sayfa, Soru 1



1.

- I. Bu sistemde kaydedilen haklar ayrıca senede bağlanabilir.
- II. Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.
- III. Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesinin niteliğine göre sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine hesap açılmaksızın hesapların toplu olarak tutulmasına da karar verebilir.

Kaydi sisteme ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

37) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır.
- B) Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem görür.**
- C) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.
- D) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından izlenir.
- E) Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

Benzer Soru

Konu Anlatımı
Kitabımızda 28. Sayfa,
Soru 40



Soru 40: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği görev ve yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye piyasalarının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak
- B) Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek
- C) Üye kuruluşları temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak
- D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak
- E) Anonim ortaklıkların yatırım ortaklıklarına dönüşümüne aracılık etmek**

38) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin görevleri arasında sayılmaz?

- A) Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerlendirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak**
- B) Sermaye piyasalarının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak
- C) Birlik üyelerinin dayanışma ve sermayepiyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak
- D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak
- E) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak

Benzer Soru

Soru Bankası Kitabımızda
24. Sayfa, Soru 21



21. Yatırım fonu ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırım fonlarının sadece portföy yönetim şirketleri tarafından kurulması düzenlenmiştir
- B) **Fon iç tüzüklerinin noter onayından geçirilmesi zorunluluğu vardır.**
- C) Yatırım fonlarının kuruluş izni alabilmesi için, kurucunun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluş ile anlaşmış olması ve fon iç tüzüğünün Kurulca onaylanması gereklidir.
- D) Fon, tapuya ve diğer resmi sicillere tescil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.
- E) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır.

40) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yatırım fonlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırım fonlarının kuruluş izni alabilmesi için, kurucunun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluş ile anlaşmış olması ve fon iç tüzüğünün Kurulca onaylanması gereklidir.
- B) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır.
- C) Fon mal varlığı portföy yönetim şirketinin ve portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşun yönetiminin veya denetiminin kamukurumlarına devredilmesi hâlinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez.
- D) Fon mal varlığının tasfiyesi durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.
- E) **Portföy yönetim şirketlerinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile yatırım fonlarının aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilebilir.**

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim)

KGG Bağımsız Denetim Lisanslama Eğitimlerimiz ile

Kitap Siparişleriniz için

www.finansed.com