

1. Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının fonksiyonlarından biri değildir?

- A. Reel piyasaya kaynak sağlamak
- B. Sermaye birikimi oluşturmak
- C. Piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeyi temin etmek
- D. Riskleri maksimize etmek
- E. Mülkiyeti tabana yaymak

2. Sermaye piyasası araçlarının ihraççısı tarafından ilk defa piyasaya çıkarılarak alıcılara satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

- A. Birincil piyasa
- B. Spot piyasa
- C. Organize piyasa
- D. İkincil piyasa
- E. Tezgaüstü piyasa

3. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının unsurları arasında yer almaz?

- A. Fon talep edenler
- B. Yardımcı kuruluşlar
- C. Fon arz edenler
- D. Sermaye piyasası araçları
- E. Meslek örgütleri

4. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca türev araç olabilir?

- A. Depo sertifikaları
- B. Kira sertifikaları
- C. Gayrimenkul sertifikaları
- D. Varantlar
- E. Kredi riski swapları

5. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca diğer sermaye piyasası aracı değildir?

- A. Yatırım fonu katılma payları
- B. Gayrimenkul sertifikaları
- C. Depo sertifikaları
- D. Kira sertifikaları
- E. Yatırım sözleşmeleri

6. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ortaklıklara bağımsız denetim yükümlülüğü getirme imkânı veren hâllerden değildir?

- A. Piyasa bozucu işlemlerde
- B. Borsada işlem görme başvurusunda
- C. Önemli nitelikten işlemlerde
- D. Halka arzda
- E. Ortaklığın faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olaylarda

7. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler içeren bir izahnamenin geçerlilik süresi boyunca ilgili sermaye piyasası araçlarının borsada alınıp satılması üzerine, malvarlıklarında zarar meydana gelen yatırımcıların ileri sürdükleri tazmin taleplerinin reddedilebileceği hâllerden değildir?

- A. Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının izahnameye dayanmaması
- B. Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının izahnamede yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğu bilinmesine rağmen yapılması
- C. İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilere ilişkin düzeltmenin, yatırım kararının verilmesinden veya izahnameye dayanarak işlem yapılmasından önce ilan edilmiş olması
- D. İzahnamede yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasaydı dahi yatırımcıların zarara uğrayacak olmaları
- E. Tazmini istenecek zararın izahnamedeki yanlışlık, yanıltıcılık veya eksiklikten kaynaklanması

8. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satış aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

- A. İhraç
- B. Halka arz
- C. Tahsisli satış
- D. Kitle fonlaması
- E. Nitelikli yatırımcıya satış

9. Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne denir?

- A. Başlangıç sermayesi
- B. Ödenmiş sermaye
- C. Çıkarılmış sermaye
- D. Esas sermaye
- E. Özsermaye

10. Kayıtlı sermaye sisteminde aşağıdaki işlemlerden hangisi için yönetim kurulu esas sözleşme ile yetkili kılnamaz?

- A. İmtiyazlı pay çıkarılması
- B. Yeni pay alma haklarının sınırlandırılması
- C. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması
- D. Temettü dağıtımını yapılmaması
- E. Nominal değer altında pay çıkarılması

11. Halka açık ortaklıklarda aşağıdaki kararlardan hangisinin genel kurulca kabul edilebilmesi için genel kurula katılan payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi gerekmez?

- A. Payların geri alınması
- B. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması
- C. Önemli nitelikteki işlemler
- D. Sermayenin azaltılması
- E. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi

12. Sermaye piyasası kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer almaz?

- A. Portföy yöneticiliği
- B. Yatırım danışmanlığı
- C. Kitle fonlaması
- D. Portföy aracılığı
- E. Portföy saklaması

13. Aşağıdakilerden hangisi katılım bankalarının sermaye piyasası kanunu kapsamında yapabileceği yatırım hizmet ve faaliyetlerinden değildir?

- A. Portföy yöneticiliği
- B. Portföy aracılığı
- C. İşlem aracılığı
- D. Emir iletimine aracılık
- E. Portföy saklaması

14. Aşağıda yer verilen sermaye piyasası kurumu ve sermaye piyasası aracı eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

- A. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları - pay
- B. Yatırım fonları - katılma payları
- C. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları - pay
- D. Borsa yatırım fonları - katılma payları
- E. Emeklilik yatırım fonları - katılma payları

15. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hâkim olan ilkelerden değildir?

- A. Portföyün saklanması ilkesi
- B. Riskin dağıtılması ilkesi
- C. Profesyonel yönetim ilkesi
- D. Müşterek sermaye ilkesi
- E. Malvarlığının korunması ilkesi

16. Aşağıdakilerden hangisi Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin gelirleri arasında yer almaz?

- A. Kolektif yatırım kuruluşlarının yatıracığı giriş aidatları
- B. Yıllık aidatlar ve ek aidatlar
- C. Sermaye piyasası kanunu uyarınca verilen idari para cezalarının %50'si
- D. Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin malvarlığının getirisi
- E. Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne aktarılan emanet ve alacaklar

17. Sermaye piyasası kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarının kuruluşuna Kurulca izin verilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

- A. Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
- B. Paylarının tamamının nama yazılı olması
- C. Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- D. Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması
- E. Esas sözleşmelerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması

18. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir?

- A. Bankalar
- B. Aracı kurumlar
- C. Sigorta şirketleri
- D. Portföy yönetim şirketleri
- E. Finansal kiralama şirketleri

19. Sermaye piyasası kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası suçu değildir?

- A. Bilgi suistimali
- B. Piyasa dolandırıcılığı
- C. Sahtecilik
- D. Güveni kötüye kullanma
- E. Rüşvet

20. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca idari para cezası yaptırımına tabi tutulan eylemlerden biri olabilir?

- A. Sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmesi
- B. Bilgi ve belge verilmemesi
- C. Piyasa bozucu eylemlerde bulunulması
- D. Finansal tablolarda usulsüzlük yapılması
- E. Bilginin suistimal edilmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi içsel bilginin tanımını kapsamında değerlendirilemez?

- A. Bilginin henüz kamuya açıklanmamış olması
- B. Bilginin sermaye piyasası aracının değerini etkileyebilecek olması
- C. Bilginin yatırımcının yatırım kararına etki edebilecek olması
- D. Bilginin yanlış, yanıltıcı ve eksik olması
- E. Bilginin sermaye piyasası aracının fiyatını etkileyebilecek olması

22. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinin ana başlıklarından biri değildir?

- A. Pay sahipleri
- B. İçsel bilgiler
- C. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
- D. Menfaat sahipleri
- E. Yönetim kurulu

23. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlara ne denir?

- A. Garantili şemsiye fon
- B. Koruma amaçlı şemsiye fon
- C. Serbest şemsiye fon
- D. Değişken şemsiye fon
- E. Fon sepeti şemsiye fonu

24. Para piyasası fonları için uygulanabilecek yıllık azami fon toplam gider oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. % 1,28
- B. % 2,19
- C. % 4,38
- D. % 3,65
- E. % 10

25. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliđi Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kurallarına ilişkin olarak; “Üyeler, müşterileri ile iş ilişkisi kurulmadan önce kimlik bilgilerini alır ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler” şeklinde belirtilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Müşteri talimatlarına uyma
- B. Müşteriye bilgi verme
- C. Müşteriyi tanıma
- D. Müşteri haklarını gözetme
- E. Sır saklama

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası

Mevzuatı ve Meslek Kuralları

2018/2. Dönem Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

1	D
2	A
3	E
4	D
5	C
6	A
7	E
8	B
9	C
10	D
11	A
12	C
13	A
14	E
15	A
16	A
17	B
18	D
19	E
20	C
21	D
22	B
23	C
24	A
25	C