

1. Merkezî Kayıt Kuruluşu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Özel hukuk tüzel kişiliği bulunmaktadır
- B. Kayıtlar ihraççılar ve aracı kuruluşlar itibarıyla tutulur
- C. Anonim ortaklık şeklinde örgütlenmiştir
- D. Kamu hizmeti yürütmektedir
- E. Sermaye piyasası kurulu tarafından denetlenmektedir

2. İhraççılar tarafından yayınlanan finansal tablo ve raporların aşağıdaki standartlardan hangisine uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir?

- A. Sermaye piyasası kurulu standartları
- B. Tekdüzen muhasebe standartları
- C. Türkiye denetim standartları
- D. Türkiye muhasebe standartları
- E. Türk ticaret kanunu

3. Aşağıdaki durumların hangisinin gerçekleşmesi halinde ihraççıların bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

- A. Bölünme
- B. Halka arz
- C. Derecelendirme notu hesaplamada
- D. Borsada işlem görme
- E. Birleşme

4. Kamuyu aydınlatma belgelerinin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklanan tazminat talebi aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması halinde reddedilmez?

- A. Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının, kamuyu aydınlatma belgesine dayanmaması
- B. Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğu bilinmesine rağmen yapılması
- C. Kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilere ilişkin düzeltmenin, yatırım kararının verilmesinden veya bu belgeye dayanarak işlem yapılmasından önce ilan edilmiş olması
- D. Kamuya açıklanan belgede yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasaydı dahi yatırımcıların zarara uğrayacak olmaları
- E. İhraççıların bağımsız denetim raporlarında ve kamuyu aydınlatma belgelerinde eksik bilgilere yer vermeleri

5. İzahname ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. İzahnamelerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmektedir
- B. İzahnamede değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde Kanuna uygun şekilde onaylanır ve yayımlanır
- C. İzahnameler onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanır
- D. İzahnamenin, onaylanmadan önce Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilan edilmesi mümkündür
- E. İzahnamelerin birden fazla belge olarak düzenlenmesi halinde her bir belge ayrıca onaylanır

6. Bir zararın, ihraççılardan tazmin edilememesi veya ihraççılardan tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi sorumlu tutulamaz?

- A. Halka arz edenler
- B. Lider aracı kurum
- C. İhraççının borsa temsilcisi
- D. Garantör
- E. İhraççının yönetim kurulu üyeleri

7. İzahnamede 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 kaç iş günü içinde geri alma hakkına sahiptirler?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

8. Bağımsız denetim kuruluşları aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yetkilendirilir?

- A. Sermaye Piyasası Kurulu
- B. Bankacılı Düzenleme ve Denetleme Kurumu
- C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
- D. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- E. Merkezi Kayıt Kuruluşu

9. Kuruluş yahut sermaye artırımlarında sermaye olarak getirilmesi taahhüt edilen meblağın belli bir kısmının hemen, kalanının belli bir zaman dilimi içerisinde taksitle ödenmesi usulüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Taahhüt sistemi
- B. Ödenmemiş sermaye sistemi
- C. Kotasyon sistemi
- D. Apel sistemi
- E. Hiçbiri

10. Aşağıdakilerden hangisi ihraççı değildir?

- A. Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan şirketler
- B. Sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler
- C. Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere yönetim kuruluna yetki veren şirketler
- D. Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden şirketler
- E. Yatırım fonları

11. Bir ortaklıkta pay sahibi sayısı en az kaç olan şirketlerin payları halka arz olunmuş sayılır?

- A. 101
- B. 250
- C. 251
- D. 500
- E. 501

12. Payları halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç kaç yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurması gerekir?

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

13. Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırım yetkisi genel kurul tarafından en çok kaç yıl süre ile yönetim kuruluna verilebilir?

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

14. TTK'nun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren kaç gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler?

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40
- E. 60

15. Kâr payı dağıtım avansı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir
- B. Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem zararının yarısını aşamaz
- 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 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

16. Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları, ilişkili taraf işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri en az kaç yıl süre ile saklamak zorundadırlar?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 10

17. Halka açık ortaklıklar genel kurullarını, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az kaç hafta önce yapılmalıdır?

- A. 1
C. 3
E. Hiçbiri
- B. 2
D. 4

18. Üst üste kaç yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk genel kurul toplantısında oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılması söz konusudur?

- A. 1
C. 5
E. 10
- B. 3
D. 7

19. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetlerinden biri değildir?

- A. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin finansal analiz yapılması
B. Portföy aracılığı faaliyeti
C. Portföy yöneticiliği
D. Emir iletimine aracılık faaliyeti
E. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin genel esaslar arasında yer almaz?

- A. Yatırım kuruluşları faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek riskleri de dikkate alacak şekilde, sundukları yatırım hizmet ve faaliyetlerine uygun, yatırımcı hak ve yararlarını gözetene ve bu hizmet ve faaliyetlerden doğan yatırımcı şikâyetlerinin takibi ve sonuçlanmasını sağlamak üzere gerekli iç kontrol birimlerini ve sistemlerini oluşturmakla yükümlüdürler
B. Yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur
C. Yan hizmetler, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerince bir yetki belgesine tabi olmak kaydıyla Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır
D. Yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve borsalar tarafından yerine getirilenler saklı kalmak üzere, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ancak yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilebilir
E. Faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilenlerin, sona erme kararı almaları veya en geç üç ay içinde esas sözleşmelerindeki ticaret unvanı ile amaç ve faaliyet konuları da dâhil olmak üzere ilgili hükümleri yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmeleri zorunludur

21. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için gerekli olan şartlar arasında yer almaz?

- A. Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
B. Esas sermayesinin %51'nin kurucu ortaklara ait olması
C. Paylarının tamamının nama yazılı olması
D. Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması
E. Anonim ortaklık şeklinde kurulmalar

22. Sermayesi belirli olan ve payları kolektif yatırım kuruluşu tarafından geri alınmayan kolektif yatırım kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Yatırım ortaklıkları
B. Açık uçlu kolektif yatırım kuruluşu
C. Sabit uçlu kolektif yatırım kuruluşu
D. Kapalı uçlu kolektif yatırım kuruluşu
E. Yatırım fonları

23. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkeler arasında yer almaz?

- A. Mal Varlığının Korunması
- B. Profesyonel Yönetim
- C. Müşterek Sermaye
- D. Riskin Dağıtılması İlkesi
- E. İnançlı mülkiyet esas ilkesi

24. Sermayesi her zaman net aktif değerine eşit olan yatırım ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Sabit sermayeli yatırım ortaklıkları
- B. Açık uçlu kolektif yatırım kuruluşu
- C. Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları
- D. Kapalı uçlu kolektif yatırım kuruluşu
- E. Yatırım fonları

25. Yatırım fonu kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren kaç ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

**Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Meslek Kuralları****2017 – 2 Dönem****Deneme Sınavı I****Cevap Anahtarı**

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

AKTİF AKADEMİ