

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklıklara ne ad verilir?

- A) Destek hizmeti şirketi
- B) Portföy yönetim şirketi
- C) Değerleme kuruluşu
- D) İpotek finansmanı kuruluşu
- E) Varlık kiralama şirketi

2.

- I. Halka arz edenler
- II. İhraca aracılık eden lider aracı kurum
- III. İhraççının yönetim kurulu üyeleri
- IV. Garantör

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararların ihraççılardan tazmin edilememesi durumunda bu zarardan sorumlu tutulabilecek kişilerdendir?

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

3. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırımcıların tazmin talebinde bulunma hakkı zamanaşımına ne zaman uğrar?

- A) Tazmin kararının ilanından itibaren 3 ay sonra
- B) Tazmin kararının ilanından itibaren 6 ay sonra
- C) Tazmin kararının ilanından itibaren 1 yıl sonra
- D) Zararın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl sonra
- E) Zararın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl sonra

4. Sermaye piyasası araçlarının satışı ve kaydileştirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İhraç olunan payların bedellerinin tamamen ve nakden ödenmesi şarttır.
- B) Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır.
- C) Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından izlenir.
- D) Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır.
- E) Kaydi sermaye piyasası araçları, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın isme açılmış hesaplarda izlenir.

5. 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." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 3 ay
- B) 6 ay
- C) 9 ay
- D) 1 yıl
- E) 2 yıl

6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre "bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının ..... aşamaz." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 1/2'sini
- B) 1/3'ünü
- C) 1/4'ünü
- D) 1/5'ini
- E) 2 katını

7. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinden değildir?

- A) Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi.
- B) Borsa kotundan çıkması.
- C) İmtiyaz öngörmesi.
- D) Kâr payı dağıtması.
- E) Mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi.

**8. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanabilir.
- B) Halka açık ortaklıklar genel kurullarını esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla toplantıya çağırarak zorundadır.
- C) Toplantıya çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
- D) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.
- E) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilir.

**9. 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 kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Kolektif yatırım kuruluşu
- B) Merkezi takas kuruluşu
- C) Veri depolama kuruluşu
- D) Değerleme kuruluşu
- E) Merkezi saklama kuruluşu

**10. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kayıtlı sermaye sistemine ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?**

- A) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna sermayeyi artırma yetkisi genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile verilebilir.
- B) Sermayeyi artırmak için yönetim kuruluna verilen yetki süresi azami 2 (iki) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.
- C) Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
- D) 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 aşabilir.
- E) Yönetim kurulu, esas sözleşme ile yetkili kılınmaksızın, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir.

**11. Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyette bulunabilecek sermaye piyasası kurumlarından değildir?**

- A) Merkezi takas kuruluşları
- B) Varlık kiralama şirketleri
- C) Portföy yönetim şirketleri
- D) Reasürans şirketleri
- E) İpotek finansmanı kuruluşları

**12. Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen sermaye piyasası suçlarından değildir?**

- A) Piyasa dolandırıcılığı
- B) Bilgi suistimali
- C) Denetimin engellenmesi
- D) Zimmet
- E) Finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük

**13. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım fonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yatırım fonlarının kuruluş izni alabilmesi için, kurucunun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kuruluş ile anlaşmış olması ve fon iç tüzüğünün Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması gereklidir.
- B) Fon mal varlığı, kamu alacaklarının tahsili amacıyla haczedilebilir veya üzerine ihtiyati tedbir konulabilir.
- C) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır.
- D) Fon mal varlığı, fon hesabına olması ve fon iç tüzüğünde hüküm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehdilemez.
- E) Fon mal varlığının tasfiyesi durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

**14. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında kurucu paylarının kuruluşun sonra devri veya itfası söz konusu olamaz.
- B) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının sermayesi her zaman, varlıkların toplamından borçların toplamının düşülmesi suretiyle bulunan net aktif değerine eşittir.
- C) Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının itibari değeri bulunmaz.
- D) Yatırım ortaklıkları, değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına dönüşebilirler.
- E) Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, pay sahibinin talebi üzerine payları itfa etmek ve ortaklık sermayesinde buna karşılık gelen pay bedelini geri ödemekle yükümlüdür.

**15.**

- I. Portföy yöneticiliği  
II. Yatırım danışmanlığı  
III. Sermaye piyasası araçlarının müşteri adına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması  
IV. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi
- Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren yatırım hizmetleri ve faaliyetlerindedir?**
- A) Yalnız I  
B) Yalnız I ve II  
C) Yalnız III ve IV  
D) Yalnız II, III ve IV  
E) I, II, III ve IV

**16. İzahnamenin ilk yayım tarihinden itibaren geçerlilik süresi ne kadardır?**

- A) On iki ay  
B) On ay  
C) Altı ay  
D) Yirmi dört ay  
E) Yirmi ay

**17. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda çıkarılacak sermaye piyasası araçlarının niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belgeye ne ad verilir?**

- A) İzahname  
B) Arz dökümanı  
C) Sözleşme  
D) İhraç belgesi  
E) Onay mektubu

**18. Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikaları da dahil olmak üzere, benzer bir türdeki ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının belirlenmiş bir ihraç süresi boyunca mükerrer bir şekilde azami beş yıllık bir süre içinde ihraç edilmesine izin veren plana ne ad verilir?**

- A) İzahname esası  
B) Arz programı  
C) İhraç planı  
D) İhraç projesi  
E) İzahname dökümü

**19. Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Sermaye piyasası araçları, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilir.
- B) Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar nitelikli yatırımcılara yönelik bir çağrıda bulunulması suretiyle gerçekleştirilebilir.
- C) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçları borsada işlem göremez.
- D) Nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar nitelikli yatırımcıların önceden belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
- E) Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışında, yatırımcı sayısı yönünden bir kısıtlama uygulanmaz.

**20. Sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken, izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden kaçınıc gün başlanabilir?**

- A) On üçüncü gün
- B) Yirmi üçüncü gün
- C) Onuncu gün
- D) Yedinci gün
- E) Üçüncü gün

**21.**

- I. Talep toplanmaksızın satış yöntemi
- II. Borsada satış yöntemi
- III. Tahsisli satış yöntemi

**Yukarıdakilerden hangisi / hangileri sermaye piyasası araçlarının halka arzında uygulanabilecek satış yöntemlerinden değildir?**

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

**22. Talep toplama yoluyla satış yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Bir halka arz edilmeksizin satış yöntemidir.
- B) Yatırımcıların halka arz edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde karşılanan kısmına ilişkin satışını ifade eder.
- C) Sabit fiyatla talep toplama yoluyla gerçekleştirilebilir.
- D) Fiyat teklifi olarak talep toplama yoluyla gerçekleştirilebilir.
- E) Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda tavan fiyat, taban fiyatın yüzde yirmi fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir.

**23. Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piyasalarda gerçekleştirilen işlemlere ne ad verilir?**

- A) Tezgahüstü işlem
- B) Finansal türev alım satımı
- C) Teşkilatlanmış piyasa dışı işlem
- D) Borsa arz işlemi
- E) Piyasa nitelikli işlem

**24. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesine ne ad verilir?**

- A) Mali güç oranı
- B) Finansal analiz rasyosu
- C) Ödeme rantabilitesi
- D) Geri ödeme kapasitesi
- E) Yerindelik testi

**25. Makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikte olan ve bir suç oluşturmayan eyleme ne ad verilir?**

- A) Kabahat
- B) Piyasa bozucu eylem
- C) Cürüm
- D) Borsa ihlali
- E) Pazara aykırılık

**Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve  
Meslek Kuralları**

**Deneme Sınavı**

**Cevap Anahtarı**

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