



GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI
BİRİNCİ OTURUM

GENEL AÇIKLAMA

Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:

Modül Adı

1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Soru Sayısı

25

Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

1. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerden biri değildir?

- A) Devlet iç borçlanma senetleri
- B) Depo sertifikası
- C) Pay
- D) Kâr zarar ortaklığı belgesi
- E) Çek

2. İşletmeler türev araçları temel olarak hangi amaçla kullanılmaktadırlar?

- A) Riski ertelemek
- B) Yatırım yapmak
- C) Riskten korunmak
- D) Sistemati olmayan riskten kaçınmak
- E) Riski hesaplamak

3. Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) MKK, üyeler ve kayıtların tutulduğu takas ve saklama kurumları, kendi tuttıkları kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumlu olacaklardır
- B) Kayıtlar ihraççılar, aracı kuruluşlar ve borsa olmak üzere üç grup itibarıyla tutulur
- C) MKK esas olarak, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla tutulan kayıtların birbirleri ile tutarlılığını kontrol eder
- D) MKK özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir
- E) Kurulun gözetim ve denetimi altındadır

4. Aşağıdakilerden hangisi “sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı” ifade etmektedir?

- A) İhraç
- B) Açığa satış
- C) Temettü dağıtımı
- D) Kapalı satış
- E) Halka arz

5. İhraççıların finansal tablo ve raporlarını aşağıdaki standartlardan hangisi çerçevesinde hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır?

- A) Türkiye değerlendirme standartları
- B) Türkiye denetim standartları
- C) Türkiye vergi standartları
- D) Türkiye muhasebe standartları
- E) Türkiye tekdüzen muhasebe standartları

6. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarında yer alan bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından incelenerek bir rapora bağlanmasını ifade eder?

- A) Muhasebe denetimi
- B) Faaliyet denetimi
- C) Bağımsız denetim
- D) Vergi denetimi
- E) Uygunluk denetimi

7. Aşağıdakilerden hangi durumda bağımsız denetime gerek bulunmamaktadır?

- A) Halka arz
- B) Birleşme
- C) Bölünme
- D) Devir
- E) Sözleşme değişikliği

8. Halka arz edilerek satışta düzenlenmesi gereken belgeye verilen ad hangisidir?

- A) Duyuru
- B) İzahname
- C) İhraç
- D) İhraç belgesi
- E) Nitelikli satış

9. Halka arz edilmiş sayılan ortaklıklar en geç kaç yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar?

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

10. Kayıtlı sermaye sisteminde genel kurul tarafından yönetim kuruluna sermaye arttırım yetkisi en fazla kaç yıllığına verilir?

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

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

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

12. Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında değildir?

- A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi
- B) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
- D) Yatırım danışmanlığı
- E) Portföy yöneticiliği

13. Faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilenlerin, sona erme kararı almaları veya en geç kaç 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?

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

14. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlardan biri değildir?

- A) Veri depolama kuruluşları
- B) Varlık kiralama şirketleri
- C) Merkezî saklama kuruluşları
- D) Döviz büroları
- E) Portföy yönetim şirketleri

15. Aracı kurumların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekli değildir?

- A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
- B) Bağımlı mali müşavir çalıştırma zorunluluğu
- C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- D) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması
- E) Paylarının tamamının nama yazılı olması

16. Sermaye belirli olup, paylar da kural olarak bunları çıkaran kuruluş tarafından geri alınamayan yatırım kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açık uçlu kolektif yatırım kuruluşu
- B) Yatırım fonları
- C) Kapalı uçlu kolektif yatırım kuruluşu
- D) Yatırım ortaklıkları
- E) Kollektif yatırım kuruluşu

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

- A) Müşterek Sermaye
- B) Profesyonel Yönetim
- C) Mal Varlığının Korunması
- D) Riskin Dağıtılması İlkesi
- E) İflas Riski İlkesi

18. Değişken sermayeli yatırım ortaklığının payları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ortak payları - kurucu payları
- B) Yatırımcı payları - kurucu payları
- C) Azınlık payları - yatırımcı payları
- D) İmtiyazlı paylar - kurucu payları
- E) Kurul payları - ortak payları

19. 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) 5

20. Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvuruları, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren kaç ay içinde Kurul tarafından karara bağlanır?

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

21. Aşağıdakilerden hangisi finansal altyapı kuruluşu değildir?

- A) MKK
- B) Yatırım kuruluşu
- C) MSK
- D) Veri depolama kuruluşu
- E) MTK

22. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının merkezî saklama kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) YTM
- B) Yatırım kuruluşu
- C) MSK
- D) Takasbank
- E) MKK

23. Borsaların kuruluşuna aşağıdakilerden hangisi karar verir?

- A) Bakan
- B) SPL
- C) Bakanlar kurulu
- D) YTM
- E) SPK

24. Aşağıdakilerden hangisi YTM'nin gelirleri arasında yer almaz?

- A) Yatırım kuruluşlarının yatıracığı giriş aidatları
- B) Yıllık aidatlar
- C) YTM malvarlığının getirisi
- D) Zaman aşımına uğraması üzerine YTM'ne aktarılan her türlü emanet
- E) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının %20'si

25. Aşağıdakilerden hangisi SPKn içerisindeki suç tipleri arasında yer almaz?

- A) Bilgi suistimali
- B) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal
- C) Piyasa dolandırıcılığı
- D) Açığa satış
- E) Bilgi ve belge vermeme

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

2017 - Deneme Sınavı I

Cevap Anahtarı

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