

**DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI
DENEME SINAVI**

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir?
- A) Yatırım Ortaklıkları
B) Aracı Kurumlar
C) Bankalar
D) Finansal Holding Şirketi
E) Portföy Yönetim Şirketleri
2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğince (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği) belirlenen etik ilkelerden biri değildir?
- A) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
B) Rekabet ve toplum yararı gözetme ilkesi
C) Saydamlık ilkesi
D) Kazancın paylaşılması ilkesi
E) Yatırımcıların kazançlarını maksimize etme ilkesi
3. Halka açık ortaklıkların aşağıdaki işlemlerinden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda önemli nitelikteki işlem olarak sayılmamıştır?
- A) Mal varlığının önemli bir bölümünü devretmesi
B) Öz kaynaklarının beş katı büyüklüğünde sermaye artırımını gerçekleştirilmesi
C) Şirket türünü değiştirmesi
D) Faaliyet konusunu önemli ölçüde değiştirmesi
E) Birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olması
4. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne tabi değildir?
- A) Borçlanma senedi ihraç eden ortaklıklar
B) Sermaye piyasası kurumları
C) Yatırım fonları
D) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
E) Hisse senetleri Borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar
5. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk ticaret kanunu uyarınca anonim şirketlerin temel unsurlarından biridir?
- A) Şirket borçlarından dolayı yalnızca malvarlığıyla sorumludur.
B) Şirketin asgari bir sermayeye sahip olması gerekir.
C) Pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
D) Kuruluş için pay sahibi olan asgari beş kurucunun varlığı şarttır.
E) Yönetim kurulu gerçek veya tüzel kişilerden oluşur.
6. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yükümlülerin, bu Kanunla getirilen yükümlülüklerle ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren kaç yıl süreyle muhafaza ve istemesi halinde yetkililere ibraz etmekte yükümlülüğü bulunmaktadır?

- A) 12 Yıl B) 11Yıl C) 10 Yıl D) 9 Yıl E) 8 Yıl

7. Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre mali yapısı ciddi surette zayıflamakta olan bir sermaye piyasası kurumu hakkında Kurul'un alabileceği tedbirlerden biri değildir?

- A) Ödünç kaynak bularak mali yapılarını güçlendirme
B) Sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların sahip oldukları lisansları geçici veya sürekli olarak iptal etme
C) Gerekliğinde yönetim kurulunun üyelerini görevden alma ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar yerlerine yenilerini atama
D) Yatırımcıları tazmin kararı verme
E) Bu kurumların doğrudan iflaslarını isteme 2 İzleyen sayfaya geçiniz. 2014 SPK 1.DÖNEM

8. Aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir?

- A) Lider aracı kurum
B) İhraççılar
C) Yatırımcı Tazmin Merkezi
D) Halka arz eden
E) İhraççının yönetim kurulu üyeleri

9.

I. Üyeler, çalışanlarına kendi nam ve hesaplarına sermaye piyasası işlemi yapma konusunda imtiyaz tanıyacak şekilde davranamaz.

II. Çalışan birinciden yakınları ile müşteri ilişkisine giremez.

III. Çalışan çalıştıkları üye kurumdan borç alamaz Aracı kuruluşların; birbirleri, müşterileri ve çalışanlarıyla olan iş ilişkilerinde uyacakları meslek kuralları çerçevesinde yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

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

10. Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yatırım kuruluşlarının yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak yapabilecekleri yan hizmetlerden biridir?

- A) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
B) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi
C) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
D) Portföy yöneticiliği
E) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi

11. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi "sermaye piyasası kurumu" değildir?

- A) İpotek Finansmanı Kuruluşu
B) Merkezi Takas Kuruluşu
C) Portföy Yönetim Şirketi
D) Merkezi Saklama Kuruluşu
E) Emlak Alım Satım Şirketi

12. Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Borsada kotasyon ve işlem görme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir borsa kotunda bulunan ya da işlem gören araç, Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde başka bir borsada da kota alınabilir ya da işlem görebilir.
- B) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları borsa kotuna alınmaz.
- C) İşlem görecekt araçlar ancak Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde yer alan şartların sağlanması halinde borsa kotuna alınabilir veya işlem görmeye kabul edilebilir.
- D) Borsa kotuna alıp almama veya işlem görmeye kabul edip etmeme konusunda yetkili merci, ilgili borsanın yönetim kuruluudur.
- E) Borsalar, kota alınan veya işlem gören araçları ihraç edenlerin Kurulca belirlenen kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya yönelik düzenlemeler yaparlar.

13. Aşağıdaki iş ve işlemlerden hangisi Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında 32 sayılı Kararda düzenlenmemiştir?

- A) Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının yurt dışında satışı
- B) Yabancı emeğin sermaye olarak yurda girmesi
- C) Türkiye’ye gelecek yabancı sermaye
- D) Türkiye’den gidecek yerli sermaye
- E) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda giriş ve çıkışı

14. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği kapsamında Takasbank üyeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Genel takas üyeleri, kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerinin yanı sıra diğer piyasa üyelerinin takas işlemlerini de gerçekleştirmeye yetkili üyelerdir.
- B) Genel takas üyeliği kriterlerini taşıyan doğrudan takas üyelerinin genel takas üyeliği başvuruları Merkez Bankası tarafından karara bağlanır.
- C) Genel ve doğrudan takas üyeliği ayrımı, üyenin öz sermaye tutarı, iç sistemlerinin ve teknik altyapısının yeterliliği ile Takasbank tarafından gerçekleştirilen içsel derecelendirme çalışmaları dikkate alınarak yapılır.
- D) Genel ve doğrudan takas üyelerinin üyelik durumları Takasbank tarafından belirlenmiş olan şartlara uymaları gözetilerek değiştirilebilir.
- E) Doğrudan takas üyeleri, sadece kendilerinin ve/veya müşterilerinin takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.

15. “Üyelerin yürüttükleri faaliyetler için teknik bilgi birikimini sağlamaları meslekle ilgili gelişmeleri takip etmeleri ve bu konuda yapılacak düzenlemelere bağlı kalmaları ilkesi, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları meslek Kuralları’nın hangi ilkesini oluşturmaktadır?

- A) Müşteriyi tanıma ilkesi
- B) Saydamlık ilkesi
- C) Kaynakları etkin kullanma ilkesi
- D) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- E) Dürüst ve adil davranma ilkesi

16. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi borsalar ve piyasa işleticilerine Kuruluş izni verilebilmesi için aranılan koşullardan biri değildir.

- A) Paylarının tamamının nama yazılı olması
- B) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- C) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması
- D) Anonim şirket şeklinde kurulmaları
- E) Kurucularının yurt dışında bulunan bir borsada ortak olması

17.

- I. Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması
- II. Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması
- III. Konutlara mimarlık hizmeti sunulması

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yukarıdakilerden hangisi konut finansmanı kapsamı dışındadır?

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

18. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden değildir?

- A) Gayrimenkul alım satımı aracılık faaliyeti
- B) Portföy yöneticiliği
- C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yükleniminde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- D) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- E) Yatırım danışmanlığı

19. Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası kurumu değildir?

- A) Portföy Yönetim Şirketleri
- B) Yatırım Kuruluşları
- C) Veri Depolama Kuruluşları
- D) Gayrimenkul Alım Satım Şirketleri
- E) Varlık Kiralama Şirketleri

20.

- I. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşunun yönetim kurulu üyeleri
- II. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşu ile aynı grupta yer alan şirketler
- III. Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşların yatırımcıları

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yukarıda sayılan kişi ve kuruluşlardan hangisi Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından tazmin edilir?

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

21.

- I. T.C. Merkez Bankası ya da yetkilendirilmiş başka bir resmi kurum tarafından finansal istikrarın sağlanması amacıyla işlem yapılması

II. Kurul düzenlemelerine göre çalışanlara pay edindirme programları ya da ihraççı veya bağlı ortaklığının çalışanlarına yönelik diğer pay tahsis edilmesi

III. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapılması

Yukarıdakilerden hangileri bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı kapsamında değildir?

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

22. Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar aşağıdaki sermaye piyasası suçlarından hangisini işlemiş olurlar?

- A) Usulsüz halka arz faaliyeti
- B) Piyasa dolandırıcılığı
- C) Sahtecilik
- D) Bilgi suistimali
- E) Güveni kötüye kullanma

23. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca aşağıdakilerden hangisi merkezi karşı taraf işlemlerine taraf olacak merkezi karşı taraf üyelerinin Takasbank'a sunabileceği bir teminat türü değildir?

- A) Döviz Üzerine Yapılan Kaldıraçlı İşlemler
- B) Pay Senetleri
- C) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
- D) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahviller
- E) Borsalarda işlem gören standartta altın

24. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirkete aynı sermaye olarak konulabilir?

- A) Kişisel emek
- B) Fikri mülkiyet hakları
- C) Hizmet edimleri
- D) Ticari itibar
- E) Vadesi gelmemiş alacaklar

25. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanması, ilgili ihraççıya bildirim, istisnai hallerde açıklamanın ertelenmesi veya açıklama yapılmamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
- B) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- C) Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği
- D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
- E) Hazine Müsteşarlığı

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

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ