

1. Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmuş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin kaç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar?

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

2. Halka açık ortaklıkların, ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdikleri işlemlerin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatı basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirildiğini tevsik eden belgeleri en az kaç yıl süreyle saklaması gerekir?

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

3.

- I. Döviz büroları
- II. Yatırım kuruluşları
- III. Fon kurucuları

Yukarıdaki kuruluşlardan hangileri bilgi, belge ve açıklamalarını elektronik ortamda imzalayarak kamuyu aydınlatma platformuna göndermekle yükümlü değildir?

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

4. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kıymetli madenler şemsiye fonu
- B) Para piyasası şemsiye fonu
- C) Fon sepeti şemsiye fonu
- D) Hisse senedi şemsiye fonu
- E) Serbest şemsiye fon

5. Garantili ve koruma amaçlı fonların pay fiyatlarının en az ayda kaç kere hesaplanması ve ilan edilmesi zorunludur?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 12

6. İşletmeler türev araçları temel olarak hangi amaçla kullanılmaktadırlar?

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

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

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

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

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

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından biri değildir?

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

10. Borsaların kuruluşuna aşağıdakilerden hangisi karar verir?

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

11. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek satış yönetmelelerinden biri değildir?

- A) Sabit fiyatla talep toplama yoluyla satış
- B) Talep toplamaksızın satış
- C) Borsada satış
- D) Fiyat aralığı yoluyla satış
- E) Nitelikli yatırımcılara satış

12. Yatırım fonu katılma belgelerinde garanti ve koruma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Katılma payı sahiplerinin garanti/korumadan yararlanma koşulları ve vadeden önce iadede uygulanacak esaslar bilgilendirme dokümanlarında belirlenir.
- B) Yatırım fonunun maliyetleri garantilen/korunan yatırım azaltamaz.
- C) Garanti/koruma, tüm yatırımcılar için aynı niteliktedir
- D) Portföy yönetim stratejisi ve tütünde vade içerisinde değişiklik yapılması mümkündür
- E) Garantili/korunmalı fon pay fiyatları en az ayda 2 kere hesaplanır ve ilan edilir.

13. Yatırım fonlarında yatırımcının haklarını taşıyan ve fona katılımı gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracına ne ad verilir?

- A) Sertifika
- B) Kar ve zarar ortaklığı belgesi
- C) Katılma payı
- D) Değiştirilebilir tahvil
- E) İçtüzük

14. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin üyelerine yönelik Meslek İlkelerine göre işletmelerinin devamlılığını sağlamak ve müşterilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere faaliyetleri için mevzuatla öngörülen maddi, teknolojik ve beşeri kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dürüst ve Adil Davranma
- B) Mesleki Özen ve Titizlik
- C) Saydamlık
- D) Kaynakları Etkin Kullanma
- E) Rekabet ve Toplumsal Yararı Gözetim

15. Aşağıdakilerden hangisi, Borsa İstanbul nezdinde borsa uyumsuzluğu olarak çözülebilecek uyumsuzlıklardan biridir?

- A) Yatırımcının hesabına aracı kurumca talimatsız olarak pay senedi alındığına ilişkin şikayeti.
- B) Yatırımcının aracı kurumda hesap açma talebinin, aracı kurumca reddedildiğine ilişkin şikayeti.
- C) Yatırımcının elektronik fon transferi talebinin, aracı kurumca zamanında yerine getirilmediğine ilişkin şikayeti
- D) Yatırımcının rüçhan hakkı kullanımının, aracı kurum tarafından zamanında yerine getirilmediğine ilişkin şikayeti
- E) Yatırımcının hesabından aracı kurumca gereğinden fazla stopaj kesintisi yapıldığına ilişkin şikayeti.

16. Aşağıdakilerden hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sayılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden birisi değildir?

- A) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi,
- B) Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satım veya geri satma taahhüdü ile alım işlemleri (Repo ve ters repo)
- C) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım satımı
- D) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- E) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi

17. Aşağıdaki kurallardan hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Sermaye Piyasası Çalışanları Davranış Kuralları arasında yer alan Müşterilere Karşı Görevler Davranış Kurallarına yönelik değildir?

- A) Sadakat, Sağduyu ve Özen
- B) Menfaatlerin bildirilmesi
- C) Uygunluk
- D) Performans Sunumu
- E) Gizliliğin Korunması

18.

- I. Çalışanlar müşterilerle borç-alacak, kefalet ilişkisine girebilir ve müşterek hesap açabilirler.
 II. Müşterilerden teamüllerin üzerindeki değerde hediye almazlar
 III. Müşteriden genel vekaletname alarak müşteri adına işlem yapmazlar.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Meslek Kuralları düzenlemesine göre TSPB üyelerinin çalışanlarına müşterilerle ilişkilerine yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

19. Kurumsal Yönetim Tebliğine göre payları borsada işlem göre şirketlerin yaygın ve süreklilik arz eden işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

- A) Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler halka açık şirketlerin olağan faaliyetleri kapsamında bir yılda en az 10 defa yapılan/yapılacak aynı nitelikteki işlemlerdir
 B) Halka açık ortaklıklar ile ilişkili Tarafları arasındaki yaygın/süreklilik arz eden işlemler ve şartları Genel Kurul kararına bağlanır
 C) İlişkili tarafla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemindeki tutan toplam alış işlemlerinin yüzde 20'sini aşarsa Genel Kurul kararına ek olarak işlem şartlarına ve piyasa koşullarıyla karşılaştırılma raporu hazırlanır ve öze! durum açıklaması yapılır
 D) Halka açık şirketin farklı nitelikteki yaygın ve süreklilik an eden işlemleri tek bir işlem olarak değerlendirilir
 E) Halka açık şirketlerin kar payı (temettü) dağıtım işlemleri de yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamındadır

20. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin geri alım vaadiyle satılmasını ifade eder?

- A) Repo
 B) Ters Repo
 C). Arbitraj
 D) Parite
 E) Swap

21. Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biridir?

- A) Çok sık satın alınması
 B) Satın alındığı sırada, ürünün iyi olup olmadığını bilmenin zor olması
 C) Yatırımcılarının yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması
 D) Garantisinin olması
 E) Bozuklukların giderilebilmesi

22. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların temel özelliklerinden biri değildir?

- A) Bölünebilirlik
 B) Sabitlik
 C) Geri dönülebilirlik
 D) Paraya çevirilebilirlik
 E) Getiri

23. Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ve yöneticilerin çıkarlarını gözetken, aynı zamanda diğer çıkar sahiplerinin haklarının da önemsendiği anlayışı ifade eder?

- A) Popülist yönetim
 B) Kriz yönetimi
 C) Spekülasyon yönetimi
 D) Kurumsal yönetim
 E) Manipülasyon yönetimi

24. Payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satışında belirli bir anda payları elinde bulunduran yatırımcı sayısı en fazla kaç olmalıdır?

- A) 100
 B) 150
 C) 200
 D) 250
 E) 500

25. Merkezi Takas Kuruluşu'nun "alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı" rolünü aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

- A) Merkezi takas üyeliği
 B) Merkezi saklama üyeliği
 C) Takasbank üyeliği
 D) Merkezi karşı taraf üyeliği
 E) Hiçbiri

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

Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

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