

#	Soru	Sonuç
1)	Aşağıdakilerden hangisi TSPB 'nin Etik İlkeleri arasında sayılamaz?	Doğru
<input checked="" type="checkbox"/>	A) Tutarlılık	
<input type="checkbox"/>	B) Özen ve Titizlik	
<input type="checkbox"/>	C) Sürekli Gelişim	
<input type="checkbox"/>	D) Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik	
<input type="checkbox"/>	E) Sır Saklama	
2)	Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu kararı ile TTK'nun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş olan sermaye tutarı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?	Doğru
<input checked="" type="checkbox"/>	A) Kayıtlı Sermaye	
<input type="checkbox"/>	B) Çıkarılmış Sermaye	
<input type="checkbox"/>	C) Ödenmiş Sermaye	
<input type="checkbox"/>	D) Ödenmemiş sermaye	
<input type="checkbox"/>	E) Esas Sermaye	
3)	Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve bu kanuna tabi yatırım fonlarına ne ad verilir?	Doğru
<input checked="" type="checkbox"/>	A) İhraççı	
<input type="checkbox"/>	B) Yatırımcı	
<input type="checkbox"/>	C) Finansör	
<input type="checkbox"/>	D) Varant	
<input type="checkbox"/>	E) Aracı Kurum	
4)	Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin özel durum açıklaması yapılmak istenmesi halinde Yılda en fazla kaç defa açıklama yapılır?	Doğru
<input type="checkbox"/>	A) 2 defa	
<input type="checkbox"/>	B) 6 defa	
<input checked="" type="checkbox"/>	C) 4 defa	
<input type="checkbox"/>	D) 1 defa	
<input type="checkbox"/>	E) 3 defa	
5)	Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halini oluşturacağı hükme bağlanmıştır. verilecek cezanın, alt sınırı aşağıdakilerden hangisidir?	Doğru
<input type="checkbox"/>	A) 1 yıldan az olamaz	
<input checked="" type="checkbox"/>	B) 3 yıldan az olamaz	
<input type="checkbox"/>	C) 2 yıldan az olamaz	
<input type="checkbox"/>	D) 6 yıldan az olamaz	
<input type="checkbox"/>	E) 10 yıldan az olamaz	
6)	Denetimden sorumlu komite de aşağıdakilerden hangisi yer almaz?	Doğru
<input type="checkbox"/>	A) Risklerin erken saptanması komitesi	
<input checked="" type="checkbox"/>	B) Halkla ilişkiler komitesi	
<input type="checkbox"/>	C) Kurumsal yönetim komitesi	
<input type="checkbox"/>	D) Aday gösterme komitesi	
<input type="checkbox"/>	E) Ücret komitesi	
7)	Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketlerin satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne ad verilir?	Doğru
<input type="checkbox"/>	A) Kayıtlı sermaye	

<input checked="" type="checkbox"/>	B) Çıkarılmış sermaye	
<input type="checkbox"/>	C) Esas Sermaye	
<input type="checkbox"/>	D) Ödenmiş Sermaye	
<input type="checkbox"/>	E) İhraç Edilmiş Sermaye	
8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?		
<input type="checkbox"/>	A) Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren on iş günü içinde Kanuna uygun şekilde onaylanır ve yayımlanır	Yanlış
<input checked="" type="checkbox"/>	B) İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum derhâl Kurula bildirilir. Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Kanuna uygun şekilde onaylanır ve yayımlanır	
<input type="checkbox"/>	C) İhraççı yahut halka arz edenin, izahnamenin ilk yayımı tarihinden itibaren iki ay boyunca gerçekleştireceği ihraçlar için izahnamedeki ek ve değişikliklerin Kanunda belirtilen usulde Kurulca onaylanması ve ilan edilmesi yeterlidir	
<input type="checkbox"/>	D) Kural olarak, izahnameler onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanır. Bunun dışında izahnamelerin ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmektedir.	
<input type="checkbox"/>	E) 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 yedi iş günü içinde geri alma hakkına sahiptirler.	
9) Sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen fon aşağıdakilerden hangisidir.		
<input checked="" type="checkbox"/>	A) Serbest Şemsiye Fonu	Doğru
<input type="checkbox"/>	B) Para piyasası şemsiye fonu	
<input type="checkbox"/>	C) Katılım şemsiye fonu	
<input type="checkbox"/>	D) Borçlanma araçları şemsiye fonu	
<input type="checkbox"/>	E) Kıymetli madenler şemsiye fonu	
10 Aşağıdaki Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin ifadelerden hangisi doğrudur?		
I-	Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından, KAP'a bilgi verilir	Doğru
II-	Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, KAP'a bilgi verilir	
III-	Sermaye piyasası araçları halka arz edilmesi suretiyle borsada işlem gören halka açık olmayan ortaklıkların sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin KAP'a yaptıkları açıklamalarda, oranlardan sadece %25, %50 ve %67 oranları esas alınır.	
<input type="checkbox"/>	A) Yalnız I	
<input type="checkbox"/>	B) I- II	
<input checked="" type="checkbox"/>	C) I - II - III	
<input type="checkbox"/>	D) III	
<input type="checkbox"/>	E) III- II	
11 "Üyeler, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler"		
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları ile ilgili düzenleme uyarınca yukarıda belirtilen ifade üyelerin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkelerden hangisi kapsamında yer almaktadır?		Doğru
<input type="checkbox"/>	A) Dürüst ve adil davranma ilkesi	
<input type="checkbox"/>	B) Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi	

01/02/2018 ELS Sınavına Girenlerin hatırladıkları soruların benzer soru örnekleri

<input type="radio"/> C) Mesleki özen ve titizlik <input type="radio"/> D) Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi <input checked="" type="radio"/> E) Saydamlık İlkesi	
12 Bir şirketin Halka açık sayılabilmesi için en az kaç ortak olması gerekir? <input type="radio"/> A) 50 <input type="radio"/> B) 100 <input type="radio"/> C) 250 <input checked="" type="radio"/> D) 500 <input type="radio"/> E) 150	Doğru
13 Aşağıdakilerden Hangisi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin Görevlerinden biri değildir? <input type="radio"/> A) Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerlendirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, Eğitim ve sertifika vermek, <input type="radio"/> B) Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerlendirme standartlarını oluşturmak, Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, <input type="radio"/> C) Kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, <input checked="" type="radio"/> D) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde öngörülen Konularda birlik üyelerine mali denetimde bulunmak <input type="radio"/> E) İlgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla, görevli ve yetkilidir	Doğru
14 Şemsiye fona bağlı olarak oluşturulan ilk fon, içtüzüğün tescilinden itibaren ne kadar süre içinde ihracı edilmelidir? <input type="radio"/> A) 2 ay <input type="radio"/> B) 1 ay <input type="radio"/> C) 6 ay <input checked="" type="radio"/> D) 3 ay <input type="radio"/> E) 9 ay	Doğru
15 Yatırımcı bilgi formunun, aşağıdaki bilgilerden hangisini içermesi zorunlu değildir? <input type="radio"/> A) Fonu tanıtıcı bilgi, <input type="radio"/> B) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı, <input type="radio"/> C) Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo analizleri, <input type="radio"/> D) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı, <input checked="" type="radio"/> E) Katılma paylarının kar/zarar analizi	Doğru
16 Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında "pay sahipleri" ile ilgili konulardan birisi olarak sayılmamıştır? <input type="radio"/> A) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı <input type="radio"/> B) Genel Kurul <input checked="" type="radio"/> C) Yönetim Kurulu <input type="radio"/> D) Oy Hakkı <input type="radio"/> E) Azlık Hakları	Doğru
17 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nde Denetleme Kurulunu Kim Seçer? <input type="radio"/> A) Yönetim Kurulu <input checked="" type="radio"/> B) Genel Kurul <input type="radio"/> C) Komite Üyeleri <input type="radio"/> D) Bağımsız Denetim Kuruluşu <input type="radio"/> E) İcra Kurulu	Doğru

<p>18 İhraççı yahut halka arz edenin, izahnamenin ilk yayımı tarihinden kaç ay boyunca) gerçekleştireceği ihraçlar için izahnamedeki ek ve değişikliklerin Kanunda belirtilen usulde Kurulca onaylanması ve ilan edilmesi yeterlidir?</p>	Yanlış
<p><input type="radio"/> A) 6 ay</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> B) 12 ay</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> C) 3 ay</p>	
<p><input type="radio"/> D) 8 ay</p>	
<p><input type="radio"/> E) 1 ay</p>	
<p>19 I- Yatırım sözleşmeleri II- Tahvill III- Türev araçlar IV- Mevduat V- Hisse Senedi) Yukarıdakilerden hangisi Menkul Kıymet Türleri değildir?</p>	Doğru
<p><input type="radio"/> A) I</p>	
<p><input type="radio"/> B) II</p>	
<p><input type="radio"/> C) III</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> D) IV</p>	
<p><input type="radio"/> E) V</p>	
<p>20 Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim İlkelerine Tabi Değildir?</p>	Doğru
<p><input type="radio"/> A) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar.</p>	
<p><input type="radio"/> B) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem gören ortaklıklar.</p>	
<p><input type="radio"/> C) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem görecektir olanlar.</p>	
<p><input type="radio"/> D) Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda yerleşik sayılan ortaklıklar.</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> E) Birinci ve ikinci gruba dahil olan ortaklıklar dışında kalan payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören diğer ortaklıklar.</p>	
<p>21 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?</p>	Doğru
<p><input type="radio"/> A) Kurul tarafından her yıl denetlenir</p>	
<p><input type="radio"/> B) Birliğin her türlü işlem ve hesaplarının denetimine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir</p>	
<p><input type="radio"/> C) Denetim raporunun bir örneği en geç izleyen yılın altıncı ayı sonuna kadar ilgili Bakanlığa gönderilir</p>	
<p><input type="radio"/> D) İlgili Bakan Birliğin her türlü işlem ve hesaplarını denetlemeye yetkilidir.</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> E) TSKP tarafından iki yılda bir denetlenir.</p>	
<p>22 Yatırım ortaklıklarında, risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun onayına sunulması ile risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?</p>	Doğru
<p><input type="radio"/> A) Genel müdür,</p>	
<p><input type="radio"/> B) Genel müdür yardımcısı,</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> C) İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi,</p>	
<p><input type="radio"/> D) Denetim Kurulu,</p>	
<p><input type="radio"/> E) Yönetim Kurulu Başkanı ,</p>	
<p>23 Aşağıdakilerden hangisi yardımcı kuruluş olarak sayılamaz?</p>	Yanlış
<p><input checked="" type="radio"/> A) Anonim Ortaklıklar</p>	
<p><input type="radio"/> B) yatırım fonları</p>	
<p><input type="radio"/> C) yatırım ortaklıkları</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> D) takas ve saklama kuruluşları</p>	
<p><input type="radio"/> E) yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim şirketleri</p>	
<p>24 Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar, internet sitesinde geriye doğru kaç</p>	Doğru

) yıllık bilgi bulundurmamak zorundadır.		
<input type="radio"/>	A) 3 yıl	
<input checked="" type="radio"/>	B) 5 yıl	
<input type="radio"/>	C) 10 yıl	
<input type="radio"/>	D) 12 yıl	
<input type="radio"/>	E) 6 yıl	
25 Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurumlarından biri değildir?		
)		
<input type="radio"/>	A) Veri Depolama Kuruluşları	
<input checked="" type="radio"/>	B) Sigorta Şirketleri	Doğru
<input type="radio"/>	C) Yatırım Kuruluşları	
<input type="radio"/>	D) Portföy Saklama Kuruluşları	
<input type="radio"/>	E) Derecelendirme Kuruluşları	

