

1) Aşağıdakilerden hangisi MKK'nın görev ve yetkileri arasında yer almaz?

- A) TTK ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak
- B) Lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin alınıp satılmasına, bunların ve bunlara bağlı hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin platform oluşturmak
- C) Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezi saklamasını yapmak ve bunlara ilişkin hakların kullanımı hizmetini vermek
- D) Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal SPK'ya bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak
- E) Kayıtların ilgili mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak

2) Aşağıdakilerden hangisi MKK'nın kuruluş şartları arasında yer almaz?

- A) Teknik donanımı sağlaması, iç kontrol, iç denetim ve gözetim ile risk yönetimi birim ve sistemlerini oluşturarak işler halde tutması
- B) Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyona sahip olması
- C) MKK'nın bünyesinde bulunacak önemli varlıkların korunmasına ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini almış olması
- D) Bilgilerin tutarlılığını, güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla bankaların işlem altyapısı ile entegreli işletim sistemini kurması
- E) İşlemlerin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli bilgi işlem sistemlerini ve teknolojik altyapıyı kurması

3) Aşağıdakilerden hangisi MKK'ya üye olamaz?

- A) TCMB
- B) İhraççı kuruluşlar
- C) Hazine müsteşarlığı
- D) Yatırım kuruluşları
- E) Merkezi takas kuruluşları

4) Aşağıdakilerden hangisi MKK üyeliği iptali şartları arasında yer almaz?

- A) Üyenin birleşme yoluyla başka bir tüzel kişiliğe devrolması
- B) Yatırım kuruluşları ve ihraççı kuruluşlar hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilmesi
- C) İhraççı kuruluşların MKK nezdinde kayden izlenen tüm sermaye piyasası araçlarının vadesinin dolması ve takip eden bir yıl içinde yeni bir sermaye piyasası aracı ihracı için SPK'ya başvurularının bulunmaması
- D) Yatırım kuruluşlarının yetki belgelerinin tümünün iptali veya devri
- E) İhraççı kuruluşların herhangi bir sebep ile Borsa pazarlarından çıkmasını takip eden 1 yıl içinde tekrar Borsa pazarlarında işlem görme başvurularının bulunmaması

5) Aşağıdakilerden hangisinin kaydileştirilmesine gerek bulunmamaktadır?

- A) Rüçhan hakları
- B) Geçici makbuzlar
- C) Bonolar
- D) Altın
- E) Borsa yatırım fonları

6) Yatırım kuruluşunun, hesap sahibinin vekili sıfatıyla takas işlemlerini yerine getirmesi için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İhraççı havuz hesabı
- B) Yatırım kuruluşu havuz hesabı
- C) Ortak hesabı
- D) DİBS Depo Hesabı
- E) Yatırımcı hesabı

7) Bedelli ve bedelsiz sermaye arttırım süreci ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Borsa dışında yapılan satışlarda; satılan pay tutarları ve alıcıların kayıt yapılmasını istedikleri yatırım hesabı bilgileri, satışın yapıldığı günden iki gün sonuna kadar ihraççı veya ihraca aracılık eden üye tarafından MKK'ya bildirilir
- B) İhraççılar izahnamenin veya ihraç belgesinin onayını izleyen iş günü sonuna kadar, kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin MKK tarafından belirlenen bilgileri MKK'ya bildirirler
- C) Bedelli sermaye arttırımı işlemlerinde öncelikle yeni pay alma hakları buldukları hesaplara kaydedilir
- D) Yeni pay alma bedelinin yatırılması üzerine ilgili üyelerin MKS'den bildirimleri ile ilgili yeni pay alma hakları hesaplardan silinir
- E) Bedelsiz sermaye arttırmalarında, ihraççının bildirimine üzerine ihraççı havuz hesabına kaydedilmiş olan haklar, açıklanan orana göre sermaye arttırımı tarihi itibarıyla üye hesaplarına aktarılır

8) DİBS işlemleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) DİBS anapara ve faiz/getiri ödemelerinde, MKK, üye bazında saklama bakiyesi bilgilerini TCMB'ye iletir
- B) EFT üyesi olmayan MKK üyelerine ait tutarlar TCMB tarafından MKK'nın muhabir bankasına (Takasbank) aktarılır ve MKK tarafından sağlanan bakiye bilgileri doğrultusunda bu muhabir banka tarafından ilgili üyelere dağıtılır
- C) DİBS anapara ve faiz/getiri ödemesi işlemlerinde ödemenin yapılacağı günden iki gün önce, EMKT sisteminin kapanması sonrasında TCMB tarafından gönderilen mesajların alınmasıyla ödeme yapılacak DİBS hareketsizleştirilir
- D) Ödenecek kıymetlerin MKK sistemindeki bakiyeleri ise, TCMB'ye yapılan bildirim takiben itfa günü ödeme işlemi ile birlikte silinir
- E) Üyelerin MKK sistemindeki hesaplara kıymet aktarımı, MKK'nın EMKT sistemindeki hesabına EMKT sistemini kullanarak transfer yapmaları ile gerçekleştirilir

9) Merkezi karşı taraf uygulaması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Merkezî takas kuruluşları, temerrüt yönetiminde kullanılmak üzere sermaye ve sermaye benzeri kaynak temin edebilir, teminat ve garanti fonu varlıklarını temerrüt yönetimi çerçevesinde likidite temin etmek için borçlanma amacıyla teminat gösterebilir
- B) Takas kuruluşları, merkezî karşı taraf hizmeti verdikleri piyasalarda temerrüt yönetimi kapsamında, üyelerin teminatları, garanti fonu ve kendi sermayelerinin yanı sıra, sigorta sözleşmeleri, kârlardan kesinti yapılması, müşterilerin pozisyonlarının ve teminatlarının gerektiğinde resen veya temerrüt eden üyenin müşterilerinin talebiyle temerrüt eden üyelerin rızası da şart olmaksızın diğer üyelere taşınması, pozisyonların resen kapatılması, aynı tarafla olan borç, alacak, pozisyon, teminat, hak ve yükümlülüklerin netleştirilmesi ve Kurulca uygun görülecek diğer yöntemleri de kullanabilirler
- C) Takas kuruluşlarının MKT görevini üstlendiği takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edilecek limitler dâhilinde ve üyelerden alınacak teminatlar ile diğer garantiler çerçevesinde belirlenir
- D) Merkezî karşı taraf hizmeti verecek kuruluşların, her işlemde işlemin tarafları ile ayrı ayrı sözleşme yapması zorunludur
- E) Merkezî takas kuruluşları nakdî teminatları nemalandırma veya menkul kıymetlerin saklanması amacıyla bankalar ve saklama kuruluşlarında kendi adlarına açılacak hesaplarda bulundurabilirler

10) Takas üyesi olabilmek için aşağıda yer alan şartlardan hangisinin sağlanmasına gerek yoktur?

- A) Takas hizmeti sunulacak piyasaların veya sermaye piyasası araçlarının özel niteliklerine göre Takasbank tarafından öngörülebi-lecek ek şartların sağlanmış olması
- B) MKT hizmetlerine taraf olabilmek için SPK tarafından piyasa veya sermaye piya-sası aracı bazında belirlenecek asgari öz ser-mayeye sahip olunması
- C) Takasbank nezdindeki işlemlerini ger-çekleştirmek amacıyla teknik alt yapının oluşturulmuş ve işlerliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olması
- D) Takasbank tarafından takas hizmeti veri-len piyasalarda ilgili mevzuata aykırılıklar sebebiyle işlem yapma yetkisinin kaldırıl-mamış olması
- E) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen sözleşme ve taahhütnamelerin imzalanarak ibraz edilmiş olması

11) Takasbank, faaliyetleri durdurulan veya üyelikten çıkarılan kurumun takas işlemlerinin tamamlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerden hangisine başvur-maz?

- A) Garanti fonu oluşturulmuş olması ha-linde, üyenin garanti fonu katkı paylarına başvurmak
- B) Üyenin doğrudan Takasbank nezdindeki hesapları üzerinde işlem yapmasını engelle-mek
- C) Takas borçlarının kapatılması amacıyla üyenin takas alacaklarını kullanmak
- D) Üyenin teminatlarına başvurmak
- E) YTM aracılığıyla tasfiye bakiyesinden pay almak

12) MKT üyesine; Takasbank tarafından, faaliyet kısıtlamasına konu hususlardaki yetersizliklerin giderilmesini teminen pi-yasa kuralları ve işlem saatleri dikkate alınarak kaç ayı aşmamak üzere bir süre verilir?

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

13) Aşağıdakilerden hangisi takas sistemi unsurları arasında yer almaz?

- A) Diğer sistemler
- B) Garanti fonu
- C) Teminat yönetimi
- D) Transfer
- E) Saklama

14) Aşağıdakilerden hangisi üyelik temi-natı olarak kullanılmaktadır?

- A) Kira sertifikası
- B) DİBS
- C) Vadeli mevduat
- D) Nakit
- E) Teminat mektubu

15) Mevcut pozisyonların piyasa fiyatla-rıyla değerlendirilmesi sonucunda ortaya çı-kan farklar nedeniyle ihtiyaç duyulan tem-inat türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Başlangıç
- B) Değişim
- C) Başlangıç
- D) Dönüşüm
- E) Garanti

16) İşlem teminatları ile ilgili olarak bor-salarda yaşanan ani gelişmeler nedeniyle son işlem günündeki fiyatın sıhhatli oluş-madığına Takasbank tarafından karar verilmesi veya varlığın kaç iş gününden fazla bir süre işlem görmemesi duru-munda, Takasbank farklı değerlendirme esas-ları belirleyebilir?

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

17) Garanti fonu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Garanti fonu katkı payı olarak yatırılabilir varlıklar; işlem teminatı olarak kabul edilebilen değerler arasından Takasbank tarafından, piyasalar itibarıyla belirlenir
- B) Merkezi karşı taraf uygulaması kapsamında söz konusu piyasa veya sermaye piyasası araçlarında MKT üyelerinden bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların ilgili MKT üyelerinin teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere garanti fonu kurulması gerekir
- C) Garanti fonunun idare ve temsili SPK tarafından yürütülür
- D) Temerrüde düşen MKT üyelerinin teminatları, garanti fonu katkı payları ve Takasbank tarafından karşılanmış riskler için yapılan sermaye tahsisi yetersiz kalmadıkça, diğer MKT üyelerinin garanti fonu katkı paylarına başvurulmaz
- E) Takasbank tarafından takas hizmeti verilen piyasaların bir kısmı veya tamamı için ortak bir garanti fonu kurulabileceği gibi her bir piyasa için ayrı garanti fonu kurulabilir

18) Aşağıdakilerden hangisi garanti fonu yatırılmış katkı payları arasındadır?

- A) İlk katkı payı – Ek katkı payı
- B) Normal katkı payı – Sonradan katkı payı
- C) Direkt katkı payı – Endirekt katkı payı
- D) Sabit katkı payı – Değişken katkı payı
- E) Hiçbiri

19) Takasbank karşılanmış riskler hariç olmak üzere, yasal sermaye yükümlülüğüne tabi riskler için bankacılık mevzuatı çerçevesinde hesaplanan asgari sermaye tutarına iş riski ve yeniden yapılanma maliyetleri karşılığı olarak MKT hizmetlerine ilişkin geçmiş bir yıllık operasyonel giderlerinin %75'inin ilavesiyle bulunacak meblağın yüzde kaçını karşılanmış risklere tahsis eder?

- A) %10
C) %20
E) Hiçbiri
- B) %15
D) %25

20) Takasbank, iç denetim birimleri aracılığıyla risk yönetim ve bilgi işlem altyapılarının güvenilirliğini ve yeterliliğini asgari kaç aylık dönemler itibarıyla kontrol etmek ve sonuçlarını Kurula bildirmekle yükümlüdür?

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

21) Saklama hizmet birimi yöneticisinin sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az kaç yıl tecrübeye sahip olması gerekmektedir?

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

22) Portföy saklayıcısının hizmet verdiği KYK portföylerinde yer alan varlıkların portföy saklayıcısı nezdindeki mevcudiyetinin tespiti amacıyla yaptırdığı denetleme raporunun bir örneğinin kaç iş günü içinde SPK'ya iletilmesi zorunludur?

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

23) Saklama hizmetine ilişkin iç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetleri yerine getirecek iç kontrol elemanının sermaye piyasaları, muhasebe, vergi, kambiyo, bilgi sistemleri denetimi, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularında en az kaç yıllık mesleki tecrübe sahip olması gerekir?

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

24) Pay piyasasında takas günü, işlem gününü takip eden kaçınıcı iş günüdür?

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

25) Borsa seans sonuna kadar Takasbank Üye Terminal ekranlarından kendileri işlemler üzerinden düzeltme yapabilecekleri gün aşağıdakilerden hangisidir?

- A) T
D) T+3
- B) T+1
E) Hiçbiri
- C) T+2

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

2018/2. Dönem Deneme Sınavı -1-

Cevap Anahtarı

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