

1) Aşağıdakilerden hangisi yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında değildir?

- A) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- B) Servet yönetimi
- C) Bireysel portföy yöneticiliği
- D) Yatırım danışmanlığı
- E) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması

2) İşlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı, sınırlı saklama ve portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan aracı kurum türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geniş yetkili
- B) Dar yetkili
- C) Sınırlı yetkili
- D) Kısmi yetkili
- E) Hiçbiri

3) Emir İletimine Aracılık Faaliyetinin Yürütülme Esasları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kurulun belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca müşteriye yapılacak bildirimleri lehine faaliyet gösterilen saklama kuruluşu tarafından yapılmaktadır
- B) Emir iletimine aracılık yapacak yetkili kuruluş ile lehine faaliyet gösterilecek her bir kuruluş arasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği bir sözleşme imzalanması şarttır
- C) Hem emir iletimine aracılığa yetkili kuruluşun hem lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluşun işlemlere başlamadan önce müşteri ile ayrı ayrı çerçeve sözleşme imzalaması esastır
- D) Müşterilere ait hesap ve işlemlerin lehine faaliyet gösterilen kuruluş nezdinde müşteri bazında izlenmesi gerekir
- E) Çerçeve sözleşmeler ile risk bildirimleri dâhil lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluşa iletilen emirlere ilişkin belgeler ile kayıtların birer örneğinin emir iletimine aracılık faaliyetine yetkili kuruluş nezdinde saklanması gerekir

4) Aşağıdakilerden hangisi kaldıraçlı işlem yapabilir?

- A) Takasbank
- B) Katılım bankası
- C) Mevduat bankası
- D) Kalkınma ve yatırım bankası
- E) Aracı kurum

5) Aşağıdakilerden hangisi Portföy Aracılığı Faaliyetinde Bulunmak İçin Aranılan Özel Şartlar arasında yer almaz?

- A) Sınırlı saklama hizmeti vermek üzere faaliyet izni almış veya bu izni almak üzere Kurula başvurmuş olması
- B) Portföy aracılığı faaliyetine konu işlemlerle ilgili olarak risk yönetim birimini oluşturmuş olması
- C) Bankalar için sermaye şartı ile bankaların sahip olduğu risk yönetiminden sorumlu biriminin portföy aracılığı faaliyetine ilişkin riskleri de izlemesi koşuluyla risk yönetim birimi oluşturma şartı aranır
- D) Münhasıran istihdam edilmiş ve finans piyasalarında en az 5 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisi ile ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda ihtisas personelini görevlendirmiş olması
- E) Birim yöneticisi ve ihtisas personelinin yapılacak işlemlerin niteliğine göre Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey veya Türev Araçlar lisansına sahip olması

6) Türev araçlar listesinde yapılacak her türlü değişiklik internet sitesinde ilan edilir ve ilanı takip eden kaç iş günü içinde yatırım kuruluşları tarafından Birliğe bildirilir?

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

7) Kaldıraçlı işlem gerçekleştirilebil-
mek için başlangıç teminat tutarı ola-
rak asgari en kaç TL olmalıdır?

- A) 50.000 TL B) 100.000 TL
C) 150.000 TL D) 200.000 TL
E) Hiçbiri

8) Kaldıraçlı işlemlere ilişkin temi-
natların izlenmesi ve raporlanmasına
yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

- A) İşlem aracılığına yetkili aracı ku-
rum müşterilerden alınan teminatları
müşteri bazında merkezi kayıt kurulu-
şuna iletir
B) Aracı kurumlarca müşterilerden
alınan teminatların müşteri bazında
takibi, bildirimi ve Takasbank nezdinde
tutulması zorunludur
C) Kaldıraçlı işlemlere ilişkin müşteri-
lerden teminat olarak alınan tutarlar, en
geç ertesi iş günü içerisinde, Takasbank
tarafından belirlenen işlem saatlerine
uygun olarak raporlanır ve yatırılır
D) İşlem aracılığına yetkili aracı kurum-
lar merkezi takas kuruluşu nezdinde
müşteri bazında hesapları açar
E) İşlem aracılığına yetkili aracı ku-
rum tarafından merkezi takas kuruluşu
nezdinde hesap açılabilmesi için önce-
likle müşteri adına Merkezi Kayıt Kuru-
luşu nezdinde hesap açılması ve bu he-
saba ilişkin sicil tanımlama işleminin
gerçekleştirilmesi gerekir

9) Kaldıraçlı işlemlerde müşterinin
deneme hesabını asgari kaç iş günü
çalıştırması gerekir?

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

10) Kaldıraçlı işlemlerde müşterinin
deneme hesabı üzerinden asgari kaç
işlem yapması gerekir?

- A) 15 B) 30
C) 40 D) 50
E) 60

11) Yatırım danışmanlığı faaliyetinde
bulunacak yatırım kuruluşlarının
aşağıdaki özelliklerden hangisine sa-
hip olmasına gerek yoktur?

- A) Bu faaliyet için öngörülen asgari
öz sermaye yükümlülüğünü yerine ge-
tirmiş olması
B) Yöneticilerin yerindelik testini yap-
tırmış olması
C) 4 yıllık lisans eğitimi veren ku-
rumlardan mezun ve finans piyasala-
rında en az 3 yıllık tecrübesi olan ye-
terli sayıda yatırım danışmanını istihdam
etmiş olması
D) Yatırım danışmanlığı faaliyetinin
yürütülmesini teminen araştırma biri-
mini oluşturmuş olması
E) Birim yöneticisini ve ona bağlı
olarak çalışacak yeterli sayıda araş-
tırma uzmanını görevlendirmiş olması

12) Aşağıdakilerden hangisi sermaye
piyasası araçlarının halka arz yolu-
la satışa sunulmasının ve satılmayan
kısmın bir bölümünün bedeli satış sü-
resi sonunda tam ve nakden ödenerek
satın alınmasını ifade eder?

- A) Tümünü Yüklenim
B) Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
C) Bakiyeyi Yüklenim
D) Kısmen Tümünü Yüklenim
E) En iyi gayret aracılığı

13) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye
piyasası araçlarının, bedeli, satışın
başlamadan önce tam ve nakden
ödenmek suretiyle bir kısmının satın
alınarak halka satılmasını ifade eder?

- A) Tümünü Yüklenim
B) Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
C) Bakiyeyi Yüklenim
D) Kısmen Tümünü Yüklenim
E) En iyi gayret aracılığı

14) Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının, izahnamede belirtilen satış süresi içinde satışa sunulması, satılmayan kısmın ise satışı yapana iade edilmesi veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasını ifade eder?

- A) Tümünü Yüklenim
- B) Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
- C) Bakiyeyi Yüklenim
- D) Kısmen Tümünü Yüklenim
- E) En iyi gayret aracılığı

15) Genel yatırım tavsiyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Genel yatırım tavsiyesi sunulması, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma veya diğer bilgi sunulması faaliyetidir
- B) Genel yatırım tavsiyesi faaliyeti kapsamında hazırlanan ve belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile bire bir paylaşılması da bu faaliyet kapsamındadır
- C) Açık ve dikkat çekici bir şekilde, tavsiyenin dağıtım için ilk hazırlandığı tarih ile tavsiyede yer alan tüm fiyatların tarih ve zamanına yer verilmelidir
- D) Genel yatırım tavsiyesi öncesinde izahname hazırlanması ve Kurula onaylatılması

E) Dağıtım kanalları tanımı içinde yer alan televizyon ve radyo gibi her türlü görsel ve işitsel kitle iletişim aracı vasıtasıyla sunulan yorum ve tavsiyelerde; uyarı notunun radyoda programın başında ve sonunda bir defa okunması; televizyon ekranında ise uyarı metnine, rahatlıkla okunabilmesini teminen ekranın bütününe kapsayacak şekilde olmak kaydıyla, programın başında ve sonunda 15 saniye süreyle yer verilmesi, ayrıca program süresince okumayı güçleştirecek biçimde akan bir bant olarak iki defa sunulması.

16) Aracı kurumların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek bulunmamaktadır?

- A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
- B) Paylarının tamamının hamiline yazılı olması
- C) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- D) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması
- E) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması

17) Aracı kurumlar kuruluş iznini takiben kaç ay içinde faaliyete geçmek üzere başvuru yapmazlar ise faaliyetlerine ilişkin izni alma hakları düşer?

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

18) Aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az kaç yıllık meslekî deneyime sahip olması gerekir?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) Hiçbiri

19) Aracı kurum yönetim kurulu asgari olarak kaç üyeden oluşur?

- A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) Hiçbiri

20) Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin icrası sırasında aracı kurum ve bankalarda çalışan yönetici, ihtisas personeli, müfettiş, iç kontrol elemanı ve risk yönetim elemanları ile bankaların yatırım hizmet ve faaliyetleri ile iştigal eden personelinin aşağıda yer alan ilkelerden hangisine uyması zorunlu değildir?

- A) Mesleki yeterlilik ilkesi
B) Şeffaflık ilkesi
C) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
D) Dürüstlük ilkesi
E) Sır saklama ilkesi

21) Bir müşteriye verilmiş olan müşteri ve hesap numarası, çerçeve sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden kaç yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilememektedir?

- A) 5
B) 8
C) 10
D) 15
E) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel müşteri olarak değerlendirilmez?

- A) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar
B) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar
C) Talebe dayalı olmadan genel kabul edilen müşteriler

D) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

E) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kısıtlarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar

23) Yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesine yönelik olarak yapılan test türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uygunluk
B) Yerindelik
C) Stres
D) Kabul
E) Ret

24) Aracı kurumların merkez dışı örgüt açma izinleri ve işletme adı veya marka kullanım izinleri, konuya ilişkin Kurul izninin tebliğini izleyen kaç iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilir?

- A) 5
B) 10
C) 15
D) 30
E) Hiçbiri

25) İzahname onaylandıktan sonra ne kadar süre geçerlidir?

- A) 3 ay
B) 6 ay
C) 12 ay
D) 15 ay
E) Hiçbiri

Test Bitti.

Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

Yatırım Kuruluşları

2018/1. Dönem Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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