

1. Aşağıdakilerden hangisi pay türleri arasında yer almaz?

- A. Nama yazılı paylar
- B. Kaydi paylar
- C. Adi paylar
- D. Bedelsiz paylar
- E. İmtiyazlı paylar

2. Aşağıdakilerden hangisi payların sağladığı haklar arasında yer almaz?

- A. Kar payı alma hakkı
- B. Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı
- C. Bilgi alma hakkı
- D. Yeni pay alma hakkı
- E. Bağımsız denetim isteme hakkı

3. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların izahnamelerinde yer alacak en son tarihli finansal tablolarına göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından olan ticari olmayan alacaklarının tüm alacaklar toplamına olan oranı yüzde kaç geçemez?

- A. %10
- B. %20
- C. %30
- D. %40
- E. %50

4. Sermaye artırımını yoluyla halka arzda olduğu gibi, söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin Kurulun uygun görüş karar tarihinden itibaren azami kaç ay içerisinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanması gereklidir?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. Hiçbiri

5. Satışa hazır bekletilen paylara ilişkin Kurul ücreti, halka arz fiyatının yüzde kaç fazlası üzerinden hesaplanarak, Kurul ücretinin tahsiline ilişkin esaslar çerçevesinde tahsil edilir?

- A. %10
- B. %15
- C. %20
- D. %25
- E. %30

6. Ön talep toplama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Ön talep toplayabilmek için izahname onay başvurusunun yapılmış olmasına gerek yoktur
- B. Ön talep toplama süresi on iş gününden fazla olamaz
- C. Ön talep toplamadan elde edilen sonuçlar, hiç bir şekilde kamuya açıklanamaz ve reklam amacıyla kullanılmaz
- D. Ön talebin toplanacağı yerlerde, ortaklığın esas sözleşmesi, izahnamede yer alması gereken finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ve aynı dönemleri kapsayan faaliyet raporlarının talep edenlere bedelsiz olarak verilmesi zorunludur
- E. Ön talep toplanmasına başlamadan en az bir iş günü önce ön talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yetkili kuruluş tarafından Kurula bildirilir

7. Halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa fiyatından farklı veya nominal değerinden yüksek olması durumunda, söz konusu satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin olarak halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşça hazırlanan fiyat tespit raporu halka arzın başlayacağı tarihten en az kaç gün önce Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta ilan edilir?

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

8. Bir ortaklığın paylarının halka arz edilmiş sayılabilmesi için ortak sayısının en az kaç olması gerekir?

- A. 101
- B. 251
- C. 301
- D. 501
- E. Hiçbiri

9. Sermayede temsil edilmesi zorunlu olmayan, sabit bir getiri taahhüdü barındırmayan, pay sahipliği haklarından birini ya da bir kısmını veren ve bu nitelikte olduğu Kurulca belirlenen menkul kıymetleri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Pay
- B. Piyasa danışmanı
- C. Kayıtlı sermaye
- D. Pay benzeri menkul kıymetler
- E. İhraççı

10. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler arasında yer almaz?

- A. Pay
- B. Tahvil
- C. Borçlanma araçlarına ilişkin depo sertifikası
- D. Gelecek sözleşmeler
- E. Oydan yoksun paylar

11. Borçlanma araçlarının satışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Borçlanma araçlarının yatırımcı hesaplarına aktarıldığı ilk gün vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir
- B. Borçlanma aracı ihracında kullanılacak izahnamenin bir belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur
- C. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin satış süresinin belirlenmesinde Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur
- D. Aynı tertip içinde satışa sunulan farklı tür, faiz oranı ve/veya vadelerdeki borçlanma araçları arasında gelen talebe göre aktarma yapılabilir
- E. Hiçbiri

12. Tahvillerin minimum vadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A. 180
- B. 360
- C. 365
- D. 400
- E. 500

13. Aşağıdakilerden hangisinin fiyatı bir başka ürünün fiyatına bağlıdır?

- A. Türev
- B. Pay senedi
- C. Tahvil
- D. Bono
- E. Faiz

14. Pay ile değiştirilebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas alınacak fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

- A. İskontolu fiyat
- B. Değiştirme fiyatı
- C. Piyasa fiyatı
- D. Borsa fiyatı
- E. Tavan fiyat

15. Aşağıdakilerden hangisi pay ile değiştirme sırasında pay ile değiştirilebilir tahvilin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını gösterir?

- A. Değiştirme fiyatı
- B. Altın katsayı
- C. Değiştirme oranı
- D. Değerleme primi
- E. Emisyon primi

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerinde tahvillere ilişkin belirlenen genel esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A. Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir
- B. Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar, ihraca ilişkin belgelerde açıkça belirtilmek koşuluyla ihraççılar tarafından belirlenir
- C. Değişken faizli tahvil ihraç edilemez
- D. Tahvillerin anaparası, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir
- E. Bankalar tarafından ihraç edilecek tahviller, bu tahvillerin vadesi boyunca satışa sunulabilir

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi borçlanma aracı değildir?

- A. Tahvil
- B. Aracı Kuruluş Varantı
- C. Paya Dönüştürülebilir Tahvil
- D. Kıymetli Maden Bonusu
- E. Değiştirilebilir Tahvil

18. Yatırım fonu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Fon izahnamesine göre kurulur
- B. Tasarruf sahipleri hesabına oluşturulur
- C. İnançlı mülkiyet esasına göre kurulur
- D. Portföy yönetim şirketleri tarafından kurulur
- E. Tüzel kişiliği bulunmamaktadır

19. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonlarına hakim olan ilkeler arasında yer almaz?

- A. Riskin dağıtılması ilkesi
- B. Profesyonel yönetim
- C. Tüzel kişilik ilkesi
- D. Mal varlığının korunması
- E. İnançlı mülkiyet

20. Fon malvarlığının, fonun yönetim stratejisi doğrultusunda, fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az kaç yıllık tecrübeye sahip portföy yöneticileri tarafından, yatırımcı lehine ve yatırımcının çıkarını gözetecek şekilde Kurulun portföy yöneticiliği hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetilmesi zorunludur?

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

21. Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Koruma amaçlı şemsiye fonu
- B. Para piyasası şemsiye fonu
- C. Hisse senedi şemsiye fonu
- D. Katılım şemsiye fonu
- E. Serbest şemsiye fonu

22. Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esasını çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fon türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Koruma amaçlı şemsiye fonu
- B. Para piyasası şemsiye fonu
- C. Hisse senedi şemsiye fonu
- D. Katılım şemsiye fonu
- E. Serbest şemsiye fonu

23. I. Yatırım fonu katılma paylarının halka arz edilmesi veya belirli kişi ve/veya kuruluşlara tahsisli ya da nitelikli yatırımcılara satılması zorunludur.
II. Katılma payı ihracı için herhangi bir onaya ya da izne gerek yoktur.
III. Yatırımcı bilgi formunda, yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımına yer verilmesi zorunludur.

Sermaye piyasasında yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

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

24. Aşağıdakilerden hangisi bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım aracıdır?

- A. Yatırım ortaklığı
- B. Pay senedi
- C. Borsa yatırım fonu
- D. Opsiyon sözleşmesi
- E. Depo sertifikası

25. Opsiyon sahibinin sahip olduğu hakkı ancak sözleşmenin vadesinde kullanabildiği sözleşmelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Satım opsiyonu
- B. Amerikan tipi opsiyon
- C. Opsiyon
- D. Avrupa tipi opsiyon
- E. Alım opsiyonu

Sermaye Piyasası Araçları 1
2017 – 2 Dönem**Deneme Sınavı****Cevap Anahtarı**

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