

1. Aşağıdakilerden hangisi MKK'nın ortakları arasında yer almaz?

- A. Takasbank A.Ş.
- B. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan ve faaliyet izni verilen diğer borsalar
- C. Borsa İstanbul A.Ş.
- D. Aracı Kurumlar
- E. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

2. Aşağıdakilerden hangisi MKK'nın görev ve yetkileri arasında yer almaz?

- A. Lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydıleştirilmesine, bunların ve bunlara bağlı hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin platform oluşturmak
- B. Kaydıleştirilen sermaye piyasası araçlarının teslim edilmesini ve imhasını SPK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde yerine getirmek
- C. Sermaye piyasası araçlarının kaydıleştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydıleştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezi saklamasını yapmak ve bunlara ilişkin hakların kullanımını hizmetini vermek
- D. Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek
- E. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin, işlemleri gerçekleştirenler tarafından bildirimini yapılabileceği elektronik platform oluşturmak

3. Aşağıdakilerden hangisi MKK'nın üyeleri arasında yer almaz?

- A. Döviz Büroları
- B. TCMB
- C. Yatırım Kuruluşları
- D. MTK
- E. İhraççı Kuruluşlar

4. MKK'nın verdiği tek sunucu olduğu temel hizmetlerde SPK'nın rolü aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Yönetim kurulu kararı ile belirlenir
- B. Genel kurula bilgi verilir ve SPK onayı gerekir
- C. Yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve SPK onayı gerekir
- D. Genel kurul kararı ile belirlenir
- E. Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri MKK'nın kuruluş amaçlarındandır?

- I. Sermaye piyasası araçlarının kaydıleştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
 - II. Kaydıleştirilen sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek
 - III. Kaydıleştirilen sermaye piyasası araçları merkezî saklamasını yapmak
- A. Yalnız I
 - B. I ve II
 - C. I, II ve III
 - D. II ve III
 - E. Yalnız III

6. Aşağıdakilerden hangisi MKK nezdinde hesap açabilecek kuruluşlardan biri değildir?

- A. Takasbank
- B. Aracı kurumlar
- C. Bankalar
- D. TCMB
- E. TSPB

7. MKK'nın iş kurallarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. MKK üyelerinin, üyelik statüsü ile ilgili her türlü değişiklik, MKK tarafından derhal merkezi takas kuruluşuna bildirilir.

II. Kaydileşmiş paylara ilişkin ihraççı kurumun sorumluluklarını yatırım fonları için "fon kurucusu" üstlenir.

III. Kaydileşmiş paylara ilişkin ihraççı kurumun sorumluluklarını yabancı yatırım fonları için "fon temsilcisi" üstlenir.

- A. Yalnız I
- B. I ve II
- C. I ve III
- D. II ve III
- E. I, II ve III

8. MKK'ya ilişki olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. SPK, MKK'nın gözetim ve denetim merciidir.

II. MKK üyelerinin kayıtların tutulmasındaki hata ve yanlışların nedeniyle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan tamamen ve sadece MKK sorumludur.

III. MKK, kayıtların yanlış tutulmasından dolayı doğacak zararların tazmini için, üyelerin sorumluluk sigortası yaptırmalarına karar verilebilir.

- A. I, II ve IV
- B. I ve III
- C. I, II ve III
- D. I ve II
- E. I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi MKK nezdinde yer alan ana hesap gruplarından değildir?

- A. İhraççılar Hesabı
- B. TCMB Hesabı
- C. Merkezi Takas Kurulu Hesabı
- D. Yatırım Kuruluşları Hesabı
- E. Finansal Kiralama Kuruluşları Hesabı

10. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının merkezi saklama kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Takasbank
- B. SPK
- C. MKK
- D. TSPB
- E. BDDK

11. MKK nezdindeki yatırımcı hesaplarına ve ortak hesaplarına üyenin tasarruf yetkisini sınırlamaya yönelik blokaj kimler tarafından uygulanır?

- A. Hesap Sahipleri
- B. İhraççı kuruluş
- C. Yatırım Kuruluşu
- D. Portföy Yönetim Şirketi
- E. TSPB

12. Bedelli ve Bedelsiz Sermaye arttırım sürecinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. Kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin MKK tarafından belirlenen bilgiler ihraççı üye tarafından MKK'ya bildirilir.

B. Bedelli sermaye arttırımı işlemlerinde yeni pay alma hakları yatırımcının bildireceği hesaplara kaydedilir.

C. Yeni pay alma bedelinin yatırılması üzerine ilgili üyelerin MKS'den bildirimleri ile ilgili yeni pay alma hakları hesaplardan silinir.

D. Sermaye piyasası aracının ihraççının havuz hesabından yatırımcı ve ortak hesaplarına aktarımı gerçekleştirilir.

E. Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma hakları, sürenin sonunda hesaplardan silinir

13. Aşağıdakilerden hangisi takas sistemi unsurları arasında yer almaz?

- A. Takas kesinliği
- B. Merkezi takas
- C. İşlem öncesi depo şartı
- D. Konkordato
- E. Teslim karşılığı ödeme

14. Takas sisteminde teminatların hesaplanmasında kullanılacak nakde dönüştürme süresi asgari kaç iş günüdür?

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

15. Takasbank; teminatları, garanti fonu katkı paylarını ve sermaye yeterliliği yükümlülüğünü stres testleri aracılığıyla teyit eder, iç sistem birimleri aracılığıyla kaç aylık dönemler itibarıyla Yönetim Kurulu'na raporlar ve ayrıca Kurula bildirir?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

16. Aşağıdakilerden hangisi portföy saklayıcısının görevleri arasında yer almaz?

- A. Belge ve kayıt düzeninde varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini KYK bazında düzenli olarak takip eder
- B. KYK'ya ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz
- C. KYK'ya ait varlıkların ayrı ayrı, KYK'ya aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar
- D. KYK'ya ait varlıkları kendi aktifleriyle ilişkilendiremez
- E. Portföy saklayıcısı olarak hizmet verecek aracı kurumlar tarafından bu hizmetin verildiği KYK'ya pay senedi alım satımına aracılık hizmeti sunabilir

17. PYS'nin veya yatırım ortaklığının, sözleşme imzalamış olduğu portföy saklayıcısını değiştirmek istemesi veya portföy saklayıcısının sözleşmeyi sona erdirmek istemesi halinde, bu durum kaç gün önceden sözleşmenin karşı tarafına ve SPK'ya gerekçeleriyle birlikte bildirilir?

- A. 30
- B. 60
- C. 90
- D. 120
- E. 180

18. Teftiş sistemi tarafından düzenlenen raporlar ve bu raporlara esas teşkil eden belgeler düzenlenmelerini izleyen yıldan itibaren en az kaç yıl süreyle veya bu süre içinde hukuki ihtilafa konu olanların, ihtilafın sonuçlanmasına kadar saklanması zorunludur?

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

19. Aşağıdaki kurumlardan hangisi/hangileri Portföy Saklayıcısı olarak yetkilendirilebilir?

- I. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
- II. Bankalar
- III. Aracı Kurumlar
- IV. Yatırım Ortaklıkları

- A. I ve IV
- B. I, III ve IV
- C. I ve III
- D. I, II ve III
- E. Yalnız III

20. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi/hangileri için portföylerinde yer alan varlıkların bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde saklanma zorunluluğu bulunmamaktadır?

- I. Emeklilik Yatırım Fonları
- II. Yatırım Ortaklığı
- III. Gayrimenkul Yatırım Ortak
- IV. Yatırım Fonu

- A. Yalnız II
- B. I, II, III ve IV
- C. I ve III
- D. I, II ve III
- E. II ve III

21. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde "Portföy Saklama Hizmetine" ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A. Katılma payı karşılığı ödenen tutarlar kurucu hesabında tutulur.
- B. Kolektif Yatırım Kuruluşu adına kurumlarda hesap açılmaz.
- C. Kolektif Yatırım Kuruluşu hesaplarına nakit giriş çıkış işlemleri saklamacı nezdinde açılan hesaplardan yapılır
- D. Tüm Kolektif Yatırım Kuruluşlarının saklanması Takasbank ta yapılır.
- E. Kolektif Yatırım Kuruluşuna ait olan tüm nakit akışları kurucu nezdinde takip edilebilir

22. Teminat değerlendirme katsayılarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A. MKT üyeleri tarafından belirlenir
- B. Teminata kabul edilen tüm varlıklar için aynıdır
- C. 0,50'den küçük olamaz
- D. Nakit Türk lirasına uygulanan değerlendirme katsayısı 1,00'dir.
- E. Döviz cinsi teminatlara değerlendirme katsayısı uygulanmaz

23. MKT hizmeti verilen piyasalarda MKT üyelerinden bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların temerrüde düşen MKT üyelerinin teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere üyelerden tahsil edilen tutarlara ne ad verilir?

- A. Başlangıç Teminatı
- B. İşlem Teminatı
- C. Üyelik Teminatı
- D. Değişim Teminatı
- E. Garanti Fonu Katkı Payı

24. Aşağıdakilerden hangisi MKT hizmeti verilen piyasalarda yaşanabilecek olası bir temerrüt halinde kullanılacak kaynaklar arasında yer almaz?

- A. Temerrüt eden üyenin teminatları
- B. Temerrüt etmeyen üyelerin müşterilerine ait fazla teminatlar
- C. Temerrüt etmeyen üyelerin yatırılmış garanti fonu katkı payları
- D. Eğer varsa sigorta poliçelerinden yapılacak tazminler
- E. MKT'nin kalan sermayesinden yapılan taahhüt

25. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Karşı Taraf Üyelerinden Takasbank'a olan aidat, ücret, komisyon ve diğer yükümlülüklerin kendilerine verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek zararların telafisi amacıyla alınabilecek teminat türüdür?

- A. Başlangıç Teminatı
- B. İşlem Teminatı
- C. Üyelik Teminatı
- D. Değişim Teminatı
- E. Fiziki Teslimat Teminatı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

2017 – 2 Dönem

Deneme Sınavı

Cevap Anahtarı

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