

1. **Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir?**
 - A) Swap
 - B) Talep piyasası
 - C) Spot piyasa
 - D) Vadeli piyasa
 - E) Arz piyasası
2. **Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının unsurları arasında yer almaz?**
 - A) Fon talep edenler
 - B) Döviz büroları
 - C) Yardımcı kuruluşlar
 - D) Fon arz edenler
 - E) Sermaye piyasası araçları
3. **Borsalar ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?**
 - A) Borsalar, borsada işlem görmesi kabul edilen menkul kıymetlerin, alım satımının kendilerinin belirlediği kurallara göre düzen içinde yapılmasını sağlayan, burada teşekkül eden fiyatların ilan edilmesini sağlayan kurumlardır
 - B) Borsaların önemli fonksiyonlarından biri likiditeyi sağlamaktır
 - C) Borsa, o ülkenin yakın, orta ve uzun vadeli ekonomik durumu ile ilgili beklentileri yansıtır
 - D) Borsaların önemli fonksiyonlarından biri piyasanın düzenlenmesine katkı sağlamaktır
 - E) Borsalar kamu kurumu niteliğinde olmayıp sadece gelişmiş ülkelerde olduğu gibi anonim şirket olarak kurulurlar
4. **Pay sahiplerinin hakları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?**
 - A) Bağımsız denetim hakkı
 - B) Oy hakkı
 - C) İnceleme hakkı
 - D) Bilgi ve belge isteme hakkı
 - E) Ortaklığın feshini dava etme hakkı
5. **Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun amacını en iyi şekilde açıklar?**
 - A) Sermaye piyasasının objektif, sağlıklı ve kazançlı bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, tedarikçilerin hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir
 - B) Sermaye piyasasının en az maliyetli, karlı, güvenilir ve adaletli bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, şirketlerin hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir
 - C) Sermaye piyasasının makul bir düzeyde işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, kredi verenlerin menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir
 - D) Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir
 - E) Sermaye piyasasının işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, müşterilerin haklarının korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir
6. **Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar için gereken asgari fon miktarı, muhasebe, kayıt ve belge düzeni gibi hususlar hangi kurumun uygun görüşü alınarak Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir?**
 - A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
 - B) Hazine Müsteşarlığı
 - C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
 - D) Aracı Kurumlar
 - E) Merkez Bankası
7. **Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet türleri arasında yer almaz?**
 - A) Menkul Kıymetleştirilmiş Varlık
 - B) Depo Sertifikası
 - C) Mevduat
 - D) Tahvil
 - E) Hisse senedi

8. Kredi alma, yabancı para ile borçlanma, satın alınacak mal fiyatındaki artma gibi asıl finansal araçlarla ilgili fiyat, döviz kuru, faiz oranı riskinden korunmak veya spekülâtif gelir elde etmek amacıyla yapılan vadeli işlemlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türev ürün B) Hisse senedi
C) Tahvil D) Swap
E) Futures
9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını ifade etmektedir?
A) İzahname B) Tezgahestü satış
C) İhraç D) Halka arz
E) Borsada satış
10. Dönemsel olarak kamuya açıklanacak finansal tabloların bağımsız denetim gerekliliği dışında, aşağıdaki hangi hallerin varlığında bağımsız denetime gerek bulunmamaktadır?
A) Halka arzda
B) Borsada işlem görme başvurusunda
C) Önemli nitelikte işlemlerde
D) Yüksek karlı mal satışlarında
E) Ortaklığın faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde
11. Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, YK kararı ile TTK'nun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayeye ne ad verilir?
A) Başlangıç sermayesi
B) Ödenmiş sermaye
C) Öz sermaye
D) Esas sermaye
E) Kayıtlı sermaye
12. Yeni pay alma hakkının kullanımının, izahnamenin ilanını takip eden kaç gün içinde başlatılması zorunludur?
A) 3 gün B) 5 gün
C) 10 gün D) 14 gün
E) 15 gün
13. Finansal tablo ve raporların Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından, gerçeğe uygunluğundan ve doğruluğundan öncelikle kim sorumludur?
A) İhraççı
B) Yönetim kurulu üyeleri
C) Bağımsız denetçi
D) Mali müşavir
E) Genel kurul üyeleri
14. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamına girmez?
A) Portföy yöneticiliği
B) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin kendi adına ve hesabına gerçekleştirilmesi
C) Yatırım danışmanlığı
D) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
E) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
15. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında yan hizmetler kapsamına girmez?
A) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
B) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
C) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
D) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması
E) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
16. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?
A) Varlık kiralama şirketleri
B) Kollektif yatırım kuruluşları
C) Depo sertifikası yönetim şirketleri
D) İpotek finansmanı kuruluşları
E) Veri depolama kuruluşları

17. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kuruluşu için gerekli olan unsurlar arasında yer almaz?

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

18. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkeler arasında yer almaz?

- A) Kar dağıtım ilkesi
- B) Riskin dağıtılması ilkesi
- C) Profesyonel yönetim
- D) Mal varlığının korunması
- E) Müşterek sermaye portföyün halkta/tasarruf sahiplerinden toplanan sermaye ile oluşturulması

19. Aşağıdakilerden hangisi aracılık yüklenim türleri arasında yer almaz?

- A) Bakiyeyi yüklenim
- B) Kısmen tümünü yüklenim
- C) Kısmen bakiyeyi yüklenim
- D) Kalan bakiyenin tümünü yüklenim
- E) Tümünü yüklenim

20. Aşağıdakilerden hangisi repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetler arasında yer almaz?

- A) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ihraç edilen borçlanma senetleri
- B) Borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri
- C) Yatırım fonu
- D) Bono
- E) Devlet tahvili

21. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının merkezî saklama kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- B) Aracı Kurumlar
- C) Borsa
- D) Merkezi Saklama Kuruluşu
- E) Merkezi Takas Kuruluşu

22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin görevleri arasında yer almaz?

- A) Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek
- B) Borsada doğru ve adil fiyatların oluşmasına zemin hazırlamak
- C) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak
- D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak
- E) Sermaye piyasalarının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak

23. SPK, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde ne kadar süre içinde yatırımcıları tazmin kararı alır?

- A) 15 gün
- B) 1 ay
- C) 2 ay
- D) 3 ay
- E) 4 ay

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği üyelerinin uymak zorunda oldukları genel ilkeler arasında yer almaz?

- A) Dürüst ve adil davranma ilkesi
- B) Saydamlık ilkesi
- C) Haksız rekabeti önlenmesi ilkesi
- D) Kaynakların etkin kullanımı ilkesi
- E) Kara paranın aklanması ile mücadele ilkesi

25. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarında bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı faaliyetlerinde uygulanabilecek tedbirler arasında yer almaz?

- A) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi
- B) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi
- C) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması
- D) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi
- E) Yatırımcıları tazmin kararı verilmesi

**Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Etik Kurallar**

Deneme Sınavı I

Cevap Anahtarı

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