

1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir?

- A) Reel piyasaya kaynak sağlamak
- B) Sermaye birikimini oluşturmak
- C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya başka kesimlere aktarmak
- D) Piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeyi temin etmek
- E) Piyasadaki para arzını artırmak

2. Sermaye piyasası araçlarının ihracçısı tarafından ilk defa piyasaya çıkarılarak alıcılara satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Türev piyasa
- B) Organize piyasa
- C) Birincil piyasa
- D) İkincil piyasa
- E) Tezgahüstü piyasa

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri birincil piyasanın fonksiyonlarıdır?

- I. Reel piyasaya kaynak sağlama fonksiyonu
- II. Fiyat belirleme fonksiyonu
- III. Mülkiyeti tabana yayma fonksiyonu
- IV. Vadeyi belirleme fonksiyonu

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

4. Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının tasarruf sahipleri arasında alınıp satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spot piyasa
- B) Türev piyasa
- C) Birincil piyasa
- D) İkincil piyasa
- E) Organize piyasa

5. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ikincil piyasanın fonksiyonlarıdır?

- I. Likidite fonksiyonu
- II. Fiyat belirleme fonksiyonu
- III. Mülkiyeti tabana yayma fonksiyonu
- IV. Vadeyi belirleme fonksiyonu

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

6. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spot piyasa
- B) Vadeli piyasa
- C) Birincil piyasa
- D) İkincil piyasa
- E) Tezgahüstü piyasa

7. İlerideki bir tarihte teslimatı yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, bugünden alım satımının yapıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spot piyasa
- B) Vadeli piyasa
- C) Birincil piyasa
- D) İkincil piyasa
- E) Tezgahüstü piyasa

8. Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Pay Piyasası ve Tahvil ve Bono Piyasası aşağıda yer alan piyasalardan hangisine örnektir?

- A) Spot piyasa
- B) Vadeli piyasa
- C) Birincil piyasa
- D) Para piyasası
- E) Tezgahüstü piyasa

9. Aşağıdakilerden hangisi vadeli piyasa işlemlerinden değildir?

- A) Repo
- B) Forward
- C) Swap
- D) Futures
- E) Opsiyon

10. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının unsurlarından değildir?

- A) Fon talep edenler
- B) Fon arz edenler
- C) Sermaye piyasası araçları
- D) Borsalar
- E) Bankalar

11. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. İhraççı, "sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve bu kanuna tabi yatırım fonlarıdır
- II. Yatırım fonları hariç, tüzel kişiliği haiz olmayan kuruluşlar, bu kapsamda gerçek kişiler veya donatma iştiraki sermaye piyasası aracı ihraç edemez.
- III. Limited şirketlerin borçlanma aracı ihraç etmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca mümkün değildir

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

12. İşlem görmesi kabul edilen menkul kıymetlerin, alım satımının kendilerinin belirlediği kurallara göre düzen içinde yapılmasını sağlayan, burada teşekkül eden fiyatların ilanına yetkili, tüzel kişiliği haiz kurumlara ne ad verilir?

- A) Tezgahüstü piyasa
- B) Borsa
- C) Bankalararası piyasa
- D) Aracı Kurum
- E) Takasbank

13. Aşağıdakilerden hangisi borsaların sağladığı fonksiyonlardan değildir?

- A) Borsaların en önemli fonksiyonu likiditeyi sağlamaktır.
- B) Ekonominin göstergesi olma
- C) İtibar sağlama
- D) Riskleri yok etme
- E) Ülkenin yakın, orta ve uzun vadeli ekonomik durumu ile ilgili beklentileri yansıtır

14. Borsada işlem gören şirketlerin, o borsaya girişte aranan kriterlere ne ad verilir?

- A) Kotasyon kriterleri
- B) Pazar kriterleri
- C) Piyasa kriterleri
- D) Endeks kriterleri
- E) Maastricht kriterleri

15. Sermaye piyasasına ilişkin düzenlemelere ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu piyasa düzenleyici bir metindir.
- B) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçeve kanun niteliğindedir.
- C) Sermaye Piyasası Kurulu kanundan aldığı yetki ile ve çizdiği sınırlar dahilinde detaylı ikincil düzenlemeler (tebliğler) çıkarmakta ve gereken durumlarda uygulamaya yön vermek üzere ilke kararları almaktadır.
- D) İkincil düzenlemelerin çıkmasından önce ve bunların uygulamaya geçmesinden sonra ikincil düzenlemelerin piyasaya yaptığı müdahalenin yerindeliği ve ölçülülüğünün sürekli olarak değerlendirilmesi gereklidir.
- E) 6362 sayılı SPKn ile ona dayanılarak Kurulca çıkarılacak olan ikincil düzenlemelerde o konunun düzenlendiği konularda da genel hükümler uygulama alımı bulur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlevleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak ifade edilmiştir?

- A) Sermaye piyasası ile ilgili sadece ikincil düzenlemeleri yapmak
- B) Sermaye piyasasında düzen bozucu fiiller karşısında tedbirleri uygulamak idari para cezası kesmek ve gerektiğinde ilgili hususları Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek
- C) Sermaye piyasasında manipülasyon yapanlar hakkında hapis cezaları vermek
- D) Sermaye piyasası ile ilgili ikincil düzenlemeler yapmak ve bozucu fiiller karşısında tedbirleri uygulamak idari para cezası kesmek ve gerektiğinde ilgili hususları Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek
- E) Sermaye Piyasası Kanunu'nda gerekli değişiklikleri yapmak

17. "Üyeler, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları ile ilgili düzenleme uyarınca yukarıda belirtilen ifade üyelerin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkelerden hangisi kapsamında yer almaktadır?

- A) Dürüst ve adil davranma ilkesi
- B) Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi
- C) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- D) Saydamlık ilkesi
- E) Kaynakları etkin kullanma ilkesi

18. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi "sermaye piyasası kurumu" değildir?

- A) İpotek Finansmanı Kuruluşu
- B) Merkezi Takas Kuruluşu
- C) Portföy Yönetim Şirketi
- D) Merkezi Saklama Kuruluşu
- E) Emlak Alım Satım Şirketi

19. Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar aşağıdaki sermaye piyasası suçlarından hangisini işlemiş olurlar?

- A) Usulsüz halka arz faaliyeti
- B) Piyasa dolandırıcılığı
- C) Sahtecilik
- D) Bilgi suistimali
- E) Güveni kötüye kullanma

20. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanması, ilgili ihraççıya bildirim, istisnai hallerde açıklamanın ertelenmesi veya açıklama yapılmamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
- B) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
- C) Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği
- D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
- E) Hazine Müsteşarlığı

21. Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğine göre lider sermayedar, halka arz sonrasında pay edinimleri hariç olmak üzere, ortaklıkta tek başına veya bir araya gelmek suretiyle sermayenin asgari % kaçına sahiptir?

- A) %50
- B) %51
- C) %75
- D) %25
- E) %10

22. Yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğine göre, katılma payları tek bir iç-tüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonuna ne ad verilir?

- A) Yatırım fonu
- B) Hisse fon
- C) Çadır fon
- D) Şemsiye fon
- E) Kıymetli madenler fon

23. Sermaye piyasası kanununa göre izahnamenin ilk halka arzlarda sermaye piyasası kurulunca onaylanması için öngörülen süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 25 gün
- B) 20 gün
- C) 45 gün
- D) 50 gün
- E) 15 gün

24. Sermaye piyasası kanununa göre kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen kaç yıl sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları yatırımcı tazmin merkezine intikal eder?

- A) 8
- B) 3
- C) 7
- D) 1
- E) 5

25. Sermaye piyasası kanununa göre aşağıdaki durumların hangisinde halka açık ortaklık için yönetim kontrolünün sağlandığı kabul edilebilir?

- A) Ortaklığın oy haklarının %50'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- B) Ortaklığın oy haklarının %40'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- C) Ortaklığın oy haklarının %25'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- D) Ortaklığın oy haklarının %10'sinden fazlasına tek başına hakim olmak
- E) Ortaklığın oy haklarının %5'sinden fazlasına tek başına hakim olmak

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Meslek Kuralları

CEVAP ANAHTARI

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