

1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.
- B) Sermaye piyasası araçlarının satışı, satışa konu araçların bedellerinin ödenmesi ile bu araçların tesliminden oluşan iki süreç ile tamamlanır.
- C) Sermaye piyasası araçlarının tesliminde, kural, bunların SPK nezdinde hak sahibinin ismine açılmış hesaplarda izlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesidir.
- D) Blokaj yoluyla talepte bulunma neticesinde doğabilecek zararlardan yetkili kuruluş ile ihraççı ve/veya halka arz eden sorumludur.
- E) Peşin ödeme kural olarak nakit olarak yapılır. Bunun istisnası ise, belirle bazı varlıkların teminat olarak yatırılmasıdır.

2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi blokajda kullanılabilecek varlıklardan biri değildir?

- A) BIST-100 endeksinde yer alan paylar
- B) Para piyasası fonları
- C) Kısa vadeli tahvil ve bono fonları
- D) Kamu borçlanma araçları
- E) Mevduat

3) Kurumsal yönetim tebliğine göre kurumsal yönetim ilkelerinin dört unsuru bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

- A) Hakkaniyet
- B) Sorumluluk
- C) Şeffaflık
- D) Hesap verebilirlik

E) Denetim

4) Kamunun aydınlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler içsel bilgidir.
- B) İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde SPK tarafından açıklama yapılır.
- C) İhraççılar, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapmak zorundadır.
- D) İçsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi, olay ve gelişmeler sürekli bilgi kapsamındadır.
- E) Payları borsada işlem gören ihraççılar tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya duyurulur.

5) 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
- 6) **Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin sermaye piyasası kurulu tebliğlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**
- A) Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamının en az yarısının bu faaliyet kapsamında yapılan yatırımlardan oluşması gerekir.
B) Ortaklık kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında, ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takdiyat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı aynı haklar sermaye olarak konulabilir.
C) Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.
D) Ortaklıkların aynı sermaye karşılığı ihraç edecekleri payların da satışı yapılabilir.
E) Ortaklıklar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler.
- 7) **Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapamayacakları işlerden biri değildir?**
- A) Mevduat toplama
B) Tebliğ kapsamı dışında ticari, sinai veya zirai faaliyette bulunma
C) Gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenme
D) Kredi verme
E) Gayrimenkul projelerine dayalı payların ihraç edildiği portföyü işletme
- 8) **Yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğine göre, katılma payları tek bir içtüzük 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
- 9) **Yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğine göre, fon sepeti fonlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**
- A) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz.
B) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılabilir.
C) Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz.
D) Fon sepeti fonu portföyün, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır.
E) Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için satışa ilişkin izahnamesinin Kurulca onaylanma şartı aranmaz.

10) 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

11) 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

12) Sermaye piyasası kanununa göre payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç kaç yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadır?

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

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

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

14) Sermaye piyasası kanununa göre yatırım fonlarının yönetimi aşağıdakilerden hangisince gerçekleştirilir?

- A) Portföy yönetim şirketleri
- B) Veri depolama kuruluşları
- C) Yatırım kuruluşları
- D) Varlık kiralama şirketleri
- E) İpotek finansmanı kuruluşları

15) Sermaye piyasası kanununa göre yan faaliyetler aşağıdakilerden hangisi tarafından ayrıca bir yetki belgesine tabi olmaksızın kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilir?

- A) Portföy yönetim şirketi
- B) Merkezi saklama kuruluşu
- C) Kolektif yatırım kuruluşu
- D) İpotek finansmanı kuruluşu
- E) Varlık kiralama şirketi

16) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre yatırım ve kalkınma bankalarınınca yerine getirilen yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında değildir?

- A) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
- B) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- C) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi
- D) Portföy yöneticiliği
- E) Yatırım danışmanlığı

17) Sermaye piyasası kanununa göre yatırım hizmet ve faaliyetleri aşağıdakilerden hangisince yerine getirilir?

- A) Yatırım kuruluşları
- B) Varlık kiralama şirketleri
- C) Portföy yönetim şirketleri
- D) Veri depolama kuruluşları

E) İpotek finansmanı kuruluşları

18) Sermaye piyasası kanununa göre kuruluş izninden itibaren kaç yıl içinde kurula başvuruda bulunmayan kuruluşun faaliyet izni iptal edilir?

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

19) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre aracı kurumlarının kurucu ortaklarında aranan şartlardan biri değildir?

- A) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması
- B) Gerekli mali güce sahip olması
- C) Müflis olması
- D) Konkordato ilan etmiş olmaması
- E) Hakkında iflas erteleme kararı verilmemiş olması

20) Sermaye piyasası kanununa göre yatırım kuruluşlarının yükümlülükleri, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu sırasında uyacakları ilke ve esaslar aşağıdakilerden hangisince belirlenir?

- A) Bakanlar kurulu
- B) Sermaye piyasası kurulu
- C) Merkezi kayıt kuruluşu
- D) Yatırımcı tazmin merkezi
- E) Ekonomi bakanlığı

21) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre yatırım ortaklıklarına kuruluş izni

verilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

- A) Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
- B) Başlangıç sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olmaması
- C) Ticaret ünvanlarında yatırım ortaklığı ibaresinin bulunması
- D) Kuruluşun portföy saklama hizmetini de gerçekleştirebilmesi
- E) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi

22) Sermaye piyasası kanununa göre varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon iç tüzüğü ile kurulun ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığına ne ad verilir?

- A) Konut finansman fonu
- B) Varlık finansman fonu
- C) İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymet
- D) Kira sertifikası
- E) Yatırım fonu

23) Sermaye piyasası kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası suçlarından biri değildir?

- A) Bilgi suiistimali
- B) Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- C) Usulüne uygun halka arz
- D) Bilgi ve belge vermeme denetimin engellenmesi
- E) Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük

24) Sermaye piyasası kanununa göre sermaye piyasası kurulu başkan dahil kaç üyeden oluşur?

- A) 12
- B) 9
- C) 7
- D) 10
- E) 8

25) Türkiye sermaye piyasaları birliği meslek kurallarına göre, üyeler işletmelerin devamlılığını sağlamak ve müşterilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere faaliyetleri için mevzuatla öngörülen teknolojik ve beşeri kaynakları etkin ve verimli kullanırlar şeklinde ifade edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- B) Kaynakları etkin kullanma ilkesi
- C) Saydamlık ilkesi
- D) Şeffaflık ilkesi
- E) Adil davranma ilkesi

Cevap Anahtarı

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