

1 Bir anonim ortaklığın sermayesini temsil etmek üzere ihraç edilen senetlere ne ad verilir?

- A) Tahvil
- B) İntifa senedi
- C) Bono
- D) Çek
- E) Hisse senedi

2 Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirketlerin sermaye artırımını nedeniyle ihraç ettikleri hisse senetlerini öncelikle mevcut ortakların satın almalarını sağlar?

- A) Opsiyon hakkı
- B) Medeni ehliyet
- C) Rüçhan hakkı
- D) İmtiyaz hakkı
- E) Özel çekme hakkı

3 Aşağıdakilerden hangisi sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanılamaz?

- A) Maliyet artış fonu
- B) Portföy işletmeciliği kazançları
- C) Nakit para
- D) Emisyon primleri
- E) Yeniden değerlendirme değer artış fonu

4 Sahibine, esas sözleşmede yer alan hükümler gereğince, diğer bazı hisse senedi sahiplerine göre kar payı, oy hakkı gibi hususlarda ayrıcalık sağlayan hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adi hisse senetleri
- B) İlmühaberler
- C) İntifa senetleri
- D) İmtiyazlı hisse senetleri
- E) Oydan yoksun hisse senetleri

5 Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin temel özelliklerinden biri değildir?

- A) Kıymetli evrak olması
- B) Ödeme aracı olması
- C) İtibari değere sahip olması
- D) Ortaklık hakkı sağlaması
- E) Payı temsil etmesi

6 Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türlerinden biri değildir?

- A) Vadeli hisse senedi
- B) Nama yazılı hisse senedi
- C) İmtiyazlı hisse senedi
- D) Hamiline yazılı hisse senedi
- E) Primli hisse senedi

7 Hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasından önce, yatırımcıların olası taleplerinin belirli bir fiyat aralığından aracı kuruluşlar tarafından toplanması işlemine ne ad verilir?

- A) Primli satış
- B) Tahsisli satış
- C) On talep toplama
- D) Kayıtlı sermaye
- E) Halka arz

8 Tahvillerin vade başlangıç tarihi satış suresinin kaçınıcı günü olarak kabul edilir?

- A) Son gün
- B) İlk gün
- C) İkinci gün
- D) Üçüncü gün
- E) Dördüncü gün

9 Tahvil fiyatı ile piyasa faiz oranı arasında nasıl bir ilişki vardır?

- A) Banka faizine bağlı
- B) Karşılık oranlarına bağlı
- C) Aynı yönlü
- D) Ters yönlü
- E) İlişki yoktur.

10 Aşağıdakilerden hangisi tahvil ihraç edemez?

- A) Vakıflar
- B) Kamu iktisadi teşekkülleri
- C) Mahalli idareler ile ilgili özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler
- D) Mahalli idareler
- E) Anonim ortaklıklar

11 Aşağıdakilerden hangisi tahvil türlerinden biri değildir?

- A) Primli tahvil
- B) Değişken faizli tahvil
- C) Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil
- D) Kara iştirakli tahvil
- E) Oydan yoksun tahvil

12 Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin özelliklerinden biridir?

- A) İtfa süresinin uzatılmaması
- B) Borç senedi olması
- C) Yeni pay alma hakkı vermesi
- D) Yönetim kurulu kararı ile ihraç edilememesi
- E) Halka arz edilememesi

13 Halka açık bir anonim şirketin tahvil ihraç limitinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

- A) Yeniden değerlendirme değer artış fonu
- B) Maliyet artış fonu
- C) Yenileme fonu
- D) Yedek akçeler
- E) Ödenmiş sermaye

14 SPK düzenlemelerine göre, tahvillerin vadesi en az kaç yıl olmak zorundadır?

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

15 Aşağıdakilerden hangisi hazine bonolarının özelliklerinden biri değildir?

- A) Kısa vadeli kaynak bulmak amacıyla ihraç edilebilmeleri
- B) Kıruk vadeli olabilmeleri
- C) Bütçe Kanunundan alınan yetkiye dayanılarak ihraç edilmeleri
- D) Bankalara iskonto ettirilebildiği gibi halka da satılabilmeleri
- E) 6 ayda bir faiz ödemesi yapılması

16 Hazine bonolarının on yüzünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- A) Nominal değer
- B) Faiz oranı
- C) Satış tarihi
- D) Vade tarihi
- E) Seri numarası

17 Kamu kuruluş ve kurumlarına ait alt yapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan hamiline yazılı senetlere ne ad verilir?

- A) Gelir ortaklığı senetleri
- B) Tahvil
- C) Hazine bonusu
- D) Devlet tahvili
- E) Finansman bonusu

18 Yatırım fonu pay değerinin hesaplanma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fon portföy değeri / Toplam katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısı
- B) Fon portföy değeri / Tedavüldeki katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısı
- C) (Fon portföy değeri + Fon toplam değeri) / Toplam katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısı
- D) Fon toplam değeri / Toplam katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısı
- E) Fon toplam değeri / Tedavüldeki katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısı

19

- I. Fon içtüzüğünde hüküm bulunması
 II. Kurucu ile alım-satımı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında, alım-satıma aracılık sözleşmesinin yapılması
 III. Katılma belgelerinin kaydi değer olarak tutulması

Yukarıdakilerden hangileri kurucu dışındaki kuruluşlarca yatırım fonu katılma belgelerinin alım-satımının yapılabilmesi için gerekli şartlardır?

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

20 Evrak sahibinin kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan, fona kaç pay ile katıldığını gösteren, kıymetli evrak niteliğinde olan ve kaydi değer olarak tutulan senetlere ne ad verilir?

- A) Gelir ortaklığı senedi
 B) Katılma intifa senedi
 C) Katılma belgesi
 D) Kar zarar ortaklığı belgesi
 E) Varlığa dayalı menkul kıymet

21 Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin özelliklerinden biri değildir?

- A) İhraç yetkisinin esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilmesi
 B) Değiştirmenin, ortaklık talebine bağlı olarak yapılması
 C) Vadesinin 360 gün olması
 D) İhraç edilebilmesi için, esas sözleşmede hüküm bulunmasının gerekmesi
 E) Halka arz edilmek üzere çıkarılması

22 Hisse senediyle değiştirilebilir tahvilin, hisse senedi ile değiştirilmesi sırasında nominal değeri karşılığında verilen pay sayısına ne ad verilir?

- A) Bedelsiz pay alma oranı
 B) Amortisman oranı
 C) İtfa oranı
 D) Değiştirme oranı
 E) Yeni pay alma oranı

23 Aşağıdakilerden hangisi varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında işleme konu olabilecek alacak türlerinden biri değildir?

- A) Ticari krediler
 B) Tüketici kredileri
 C) İhracat kredileri
 D) Konut kredileri
 E) Leasing alacakları

24 Aşağıdakilerden hangisi, finansman bonusu türlerinden biri değildir?

- A) Garanti kaydı taşımayan finansman bonusu
 B) Banka kredisiyle desteklenmiş finansman bonusu
 C) Banka garantili finansman bonusu
 D) Hazine garantili finansman bonusu
 E) Varlığa dayalı finansman bonusu

25 Saklama kuruluşlarında depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan sermaye piyasası araçlarına ne ad verilir?

- A) Yabancı menkul kıymetler
 B) Saklama sertifikaları
 C) Mevduat sertifikaları
 D) Depo sertifikaları
 E) Saklama makbuzları

Finansal Piyasalar

DENEME SINAVI

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