

1) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından hangi sürede kamuya açıklanır.

- A) Ayda 1 Kez hazırlanır.
- B) Yılda en fazla dört defa
- C) Yılda en fazla 2 defa
- D) Yılda bir kez
- E) Yılda en fazla 6 kez

2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının ana ortaklığı tarafından ihraççının halka arz edilen pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında yapılan işlemlerin toplam tutarının bir takvim yılı içerisinde kaç TL tutarını aşması halinde, işlemi yapanlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.

- A) 100.000 TL
- B) 200.000 TL
- C) 50.000 TL
- D) 250.000 TL
- E) 500.0000 TL

3) Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikleri içeren “*Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler*” başlıklı bölüm kapsamında yapılacak açıklamalar da aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

- A) Açıklamayı yapmakla yükümlü olan gerçek kişinin adı soyadı veya tüzel kişinin unvanı,
- B) Açıklama yükümlülüğünün dolaylı olarak doğması halinde, dolaylı bağlı ortaklık ilişkisine konu olan ortaklıkların unvanı,
- C) Açıklama yükümlülüğünün birlikte hareket edilmesi sonucunda doğması halinde, birlikte hareket edenlerin adı soyadı veya unvanı,
- D) İşlem yapılan payları ihraç eden ihraççının unvanı,
- E) Açıklama yükümlülüğüne konu işlemin yapıldığı tarih, işleme konu payların nominal değerleri ve işlem tutarları, İşlem öncesinde ve sonrasında sahip olunan pay veya oy haklarının toplam pay veya oy haklarına oranı.

4) Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişikliklerde açıklama yükümlülüğü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

- A) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15,%20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde *bu kişiler* tarafından açıklanır.
- B) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde *kurucu* tarafından, yerine getirilir.
- C) Sermaye piyasası araçları halka arz edilmesi suretiyle borsada işlem gören halka açık olmayan ortaklıkların sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin açıklamalarda, %25, %50 ve %67 oranları esas alınır.
- D) Oy hakkının donduğu durumlar da dahil olmak üzere paya bağlı tüm oy hakları, oranların hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hesaplama farklı gruplardaki payları ve bunlara bağlı oy haklarını içerecek şekilde ayrı ayrı yapılır.
- E) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %3, %5, %10, %15,%20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde *bu kişiler* tarafından

5) Payları borsada işlem gören ihraççılar tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve “Açıklamaların Kapsam ve Özellikleri” başlıklı bölümün dördüncü paragrafı kapsamında kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda gerekli güncelleme yapılır.

Bilgilendirme politikasında aşağıdaki hususlardan hangisine yer verilmez?

- A) Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ne şekilde ulaşılabileceği,
- B) İhraççı hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,
- C) İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar,
- D) Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler,
- E) Geçmişe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar.

6) Kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A) Adillik,
- B) Hesap verebilirlik,
- C) Şeffaflık
- D) Sorumluluk
- E) Gizlilik

7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeler hangi başlık altında yer almamaktadır?

- A) pay sahipleri,
- B kamuyu aydınlatma
- C) şeffaflık
- D) yönetim kurulu
- E) genel kurul

8) Özel Durum Açıklamalarının Bildirim Şekli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Açıklamaların dili Türkçe olmak zorundadır.
- B) Açıklamalar KAP'ta yer alan ilgili form kullanılarak KAP'ta yapılır. Aksi belirtilmedikçe açıklamaların *derhal* yapılması esastır.
- C) Yapılacak açıklamada; açıklamanın Tebliğde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda ihraççıya ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve belgelerine uygun olduğu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaların gösterildiği ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğu beyan edilir.
- D) sermaye yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler kapsamında yapılacak açıklamalar, en geç *işlemin gerçekleşmesini izleyen üçüncü iş günü saat 08.00'e* kadar yapılır.
- E) Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur. Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta herhangi bir gelişme olmaz ise, bu durum konuya ilişkin son özel durum açıklama tarihinden itibaren otuzar günlük sürelerle, gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

9) Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Kurumsal yönetim ilkeleri" için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

- A) Halka açık ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
- B) Kurul yetkilerini halka açık şirketler arasında haksız rekabet ile sonuçlanmayacak şekilde ve eşit koşullardaki şirketlere eşit kuralların uygulanması prensibini göz önünde bulundurarak kullanır.
- C) Kurul, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, niteliklerine göre, kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmaya, buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye, verilen süre içinde uyum zorunluluğunun yerine getirilmemesi hâlinde uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlayacak kararları almaya ve buna ilişkin işlemleri resen yapmaya, yetkilidir.
- D) Halka açık ortaklıkların, ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri Kurulca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir genel kurulu kararı almaları zorunludur.
- E) Halka açık ortaklıkların, ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri Kurulca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı almaları zorunludur.

10) Kurumsal yönetim ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun işlevlerinden biri olamaz?

- A) Yönetim kurulu, alacağı tüm kararlarda başta pay sahipleri olmak üzere şirketten etkilenebilecek tüm kişilerin çıkarlarını gözetmelidir.
- B) Yönetim kurulu üyeleri hakim ortakların çıkarlarını üst seviyede korumalıdır.
- C) Kurul şirketin kısa vadede daha çok uzun vadeli çıkarlarını gözetip, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutmalıdır.
- D) Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, yönetimin performansını gözetir.
- E) Yönetim kurulu şirketteki doğru pozisyonlara doğru yöneticileri atamakla sorumludur.

11) Kamuyu aydınlatmanın değişik yöntem ve araçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

- A) İnternet sitesi
- B) Finansal tablolar
- C) İç denetçi raporları
- D) Ticaret sicili gazetesi
- E) Bağımsız denetçi raporları

12) Sermaye piyasası kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde hazırlanan faaliyet raporu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Altı ayda bir hazırlanmalıdır.
- B) Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri hakkında bilgi taşır.
- C) İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında bilgi verir.
- D) Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler ve diğer menfaatler hakkında bilgi içerir.
- E) Şirketin kamuya açıklanan hedeflerine ulaşmış olup olmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerir.

13) “Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini’ne iletibilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.”

Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade ne olmalıdır?

- A) Yönetim Sorunları Komitesi
- B) Yatırımcı İlişkileri Komitesi
- C) Kurumsal Şikâyet Komitesi
- D) Kurumsal Yönetim Komitesi
- E) Karar Alma Komitesi

14) **Daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin daha düşük fiyatlı alım emirlerinden, daha düşük fiyatlı satım emirlerinden daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden önce karşılanması alım-satım ile ilgili hangi kuralı ifade etmektedir?**

- A) Emir önceliği kuralı
- B) Zaman önceliği kuralı
- C) Fiyat önceliği kuralı
- D) Hacim önceliği kuralı
- E) Müşteri önceliği kuralı

15) **Henüz kamuya açıklanmayan ve bir hisse senedinin fiyatını etkileyebilecek bir bilgiyi kullanma işlemi ne ile adlandırılır?**

- A) Hedge
- B) Arbitraj
- C) Spekülasyon
- D) Manipülasyon
- E) İçeriden öğrenenlerin ticareti

16) “....., bölünen ortaklığın malvarlığının tümünün mevcut veya yeni kurulacak en az iki ortaklığa geçmesini, bölünme neticesinde bölünen ortaklığın ortadan kalkmasını ve bölünen ortaklığın ortaklarının devralan ortaklıkların ortağı olmasını ifade eder.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru olur?

- A) Tam bölünme
- B) Kısmi bölünme
- C) İştirak modeliyle kısmi bölünme
- D) Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme
- E) Ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme

17) **Sermaye Piyasası Kurulunun bütçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Mali özerkliğe sahiptir.
- B) Genel bütçe içerisinde yer alır.
- C) Gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır.
- D) Gelirlerinin bir kısmını idari para cezaları oluşturur.
- E) Gelirlerin giderleri karşılamaması hâlinde Hazine yardımı alınır.

18) **Eski Sermaye Piyasası Kanunu’na göre 250 ortak olan halka arz kriteri yeni Kanun ile kaçta yükselmiştir?**

- A) 350
- B) 400
- C) 450
- D) 500
- E) 550

19) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun temel amaçlarından değildir?

- A) Piyasada faaliyette bulunacak kuruluşları onaylamak
- B) Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek
- C) Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak
- D) Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak
- E) Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak

20) Kredili işlemlerde her gün hesaplanan özkaynak tutarı hangi oranın altına düşerse yatırımcıya tamamlama çağrısı yapılır?

- A) % 30
- B) % 35
- C) % 40
- D) % 45
- E) % 50

21) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanununda bahsedilen kurum ve kuruluşlardan biri değildir?

- A) Yatırım Kuruluşları
- B) Portföy Yönetim Şirketleri
- C) Veri Depolama Kuruluşları
- D) Kollektif Yatırım Kuruluşları
- E) Finansal Holding Şirketleri

22) Sermaye Piyasası Kurulu toplam üye sayısı ve üyelerin görev süresi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

- A) 5 üye - 5 yıl
- B) 5 üye - 6 yıl
- C) 5 üye - 7 yıl
- D) 7 üye - 5 yıl
- E) 7 üye - 7 yıl

23) Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmekle görevli kuruluşa ne ad verilir?

- A) Merkezi Takas Kuruluşu
- B) Sermaye Piyasası Kurulu
- C) Sermaye Piyasaları Birliği
- D) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- E) Merkezi Saklama Kuruluşu

24) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarının sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Finansal tablo ve raporların mevzuata uygun olarak denetlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.
- B) Bağımsız denetim kuruluşları denetledikleri şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili olarak sorumludurlar.
- C) Denetim kuruluşları görevlerinin kapsamı ile sınırlı olmak üzere doğabilecek zararlardan raporu imzalayanlarla birlikte sorumlu tutulmaktadır.
- D) Raporda yer alan hata ve yanlışlardan sadece denetim kuruluşları sorumludur.
- E) Denetim kuruluşlarının doğabilecek zararlardan sorumlu tutulabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulunun listesinde yer alma zorunluluğu yoktur.

25) Sermaye Piyasası Kanunu'na göre bir kabahat işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi durumunda, bu menfaatin en az kaç katı kadar idari para cezası verilebilir?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

Geniş Kapsamlı Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

DENEME SINAVI

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

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ