

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı

DENEME 5

Copyright © Finansed®

Tüm hakları Finansed Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması veya farklı biçimlere çevrilmesi yasaktır.

**DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI
MEVZUATI DENEME 5**

1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası mevzuatı veya sermaye piyasasında uygulama alanı bulan diğer düzenlemelerden değildir?

- A) Sermaye Piyasası Kanunu
- B) Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği
- C) Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları
- D) Türk Parasının Korunması ile ilgili 32 Sayılı Karar
- E) Borçlar Kanunu

2. Kayıtlı sermaye sisteminde, şirket genel kurulu tarafından sermaye artırımını konusunda yönetim kuruluna verilen yetki en fazla kaç yıllığına verilmektedir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 10

3. Türk Ticaret Kanunu'na göre ortaklıkların genel kurullarının toplanmasında aranan pay sahipliği oranı % kaçtır?

- A) 20
- B) 25
- C) 40
- D) 50
- E) 51

4. Denizler Caymaz, kendisine ait olan Arabacı AŞ paylarını halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş, halka arz için XYZ aracı kurumu ile anlaşma yapılmıştır

Bu bilgilere göre, ihraççı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Denizler Caymaz
- B) Arabacı AŞ
- C) Denizler Caymaz ve Arabacı AŞ
- D) XYZ Aracı Kurumu
- E) Denizler Caymaz ile XYZ Aracı Kurumu

5. Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, pay sahibi sayısı kaç kişiyi aşan firmalar halka açık ortaklık sayılır?

- A) 250
- B) 251
- C) 499
- D) 500
- E) 501

7. Halka açık ortaklıklarda önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki kaç gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür?

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 30
- E) 60

6. Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerine ne ad verilir?

- A) Kayıtlı sermaye
- B) Çıkarılmış sermaye
- C) Esas sermaye
- D) Ödenmiş sermaye
- E) Ödenmemiş sermaye

8. Yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve borsalar tarafından yerine getirilenler hariç olmak üzere yatırım hizmetleri ve faaliyetleri hangi kurumlar tarafından yerine getirilebilir?

- A) Yatırım kuruluşları
- B) Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşları
- C) Sigorta firmaları
- D) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
- E) Veri depolama kuruluşları

9. Aşağıdakilerden hangisi “Yatırım Kuruluşları” arasında yer alır?

- A) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- B) Aracı kurumlar
- C) Takasbank
- D) Merkezi Saklama Kuruluşu
- E) Sigorta şirketleri

11. Kamuya açıklanmamış bilgileri üçüncü kişilere açıklayan veya üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini sağlayanlar veya bu bilgilere dayanarak üçüncü kişilere bu bilginin ilişkili olduğu sermaye piyasası aracını elde etmesi veya elden çıkarması için tavsiye yahut telkinde bulunanlar, üçüncü kişilerin bu tavsiye ve telkinler doğrultusunda işlem yaparak menfaat elde etmeleri durumu hangi suç kapsamında yer alır?

- A) Bilgi suiistimali
- B) Piyasa dolandırıcılığı
- C) Spekülasyon
- D) Sahtecilik
- E) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal

10. Merkezî takas kuruluşlarının, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettikleri uygulamaya ne ad verilir?

- A) Merkezi karşı taraf
- B) Takas kesinliği
- C) Teslim karşılığı ödeme
- D) Netleştirme
- E) Merkezi kayıt

12. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelere ne ad verilir?

- A) İçeriden öğrenenlerin ticareti
- B) Bilgi suiistimali
- C) İçsel bilgi
- D) Özel durumlar
- E) Bilgi asimetrisi

13. Yönetim kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu ifade eden “Kurumsal Yönetim İlkesi” aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hakkaniyet (Adillik)
- B) Sorumluluk
- C) Dönemsellik
- D) Şeffaflık
- E) Hesap Verilebilirlik

14. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, Tebliğ’de belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına ne ad verilir?

- A) Yatırım ortaklığı
- B) Yatırım fonu
- C) Yatırım kuruluşu
- D) Kolektif yatırım
- E) Portföy

15. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fona ne ad verilir?

- A) Borçlanma araçları şemsiye fonu
- B) Hisse senedi şemsiye fonu
- C) Kıymetli madenler şemsiye fonu
- D) Fon sepeti şemsiye fonu
- E) Para piyasası şemsiye fonu

16. Yatırım fonlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yatırım fonlarının şemsiye fon şeklinde kurulması zorunludur
- B) Şemsiye fonların kuruluş izni alabilmesi için kurucu ile portföy saklayıcısı arasında yapılan saklama sözleşmesinin kurulacak şemsiye fonu da kapsaması ve içtüzüğün Kurulca onaylanması gereklidir
- C) Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararının şirket tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur
- D) Kurucularının talebi üzerine Kurul’un uygun görüşü alınarak veya Kurulca gerekli görülen durumlarda fonlar birleştirilebilir veya dönüştürülebilir; şemsiye fonların ise kurucuları değiştirilebilir
- E) Fonların dönüştürülmesi ve birleştirilmesi durumlarında yapılacak değişikliklere ilişkin izahname onayı için Kurul’a başvurulması gerekmez.

17. Katılma payı alım satımı, fon toplam değerinin en az % kaç oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak, Kurul'un onayı alınmak kaydıyla, TCMB tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilir?

- A) 50
- B) 60
- C) 70
- D) 80
- E) 90

19. Orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları fonlarında fon portföyüne en fazla fon toplam değerinin % kaç oranında vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilebilir?

- A) 0
- B) 5
- C) 10
- D) 15
- E) 20

18. Yatırım fonlarının, fon portföyünden ödünç verme işlemi en fazla kaç iş günü süreyle yapılabilir?

- A) 25
- B) 45
- C) 90
- D) 184
- E) 364

20. Aşağıdakilerden hangisi şirket içi menfaat sahipleri arasında yer alır?

- A) Şirket çalışanları
- B) Müşteriler
- C) Rakipler
- D) Tedarikçiler
- E) Toplum

21. TTK'ya göre, şirket yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk kaç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar?

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

22. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Düzenlemelerine göre, ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının en az yüzde kaç aşmasının öngörülmesi halinde, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin bir rapor hazırlanması zorunluluğu doğmaktadır?

- A) 1
- B) 5
- C) 10
- D) 20
- E) 25

23. İstisnalar saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemelerine göre 1. Grupta yer alan halka açık bir şirkete 2018 yılı başında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aşağıdakilerden hangisi atanamaz?

- A) Atanacağı şirketin yönetim kurulunda 2008 yılı başından bu yana farklı zamanlarda toplam 5 yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi
- B) Halen bağlı olduğu mevzuata uygun şekilde bir üniversitede tam zamanlı olarak çalışan bir öğretim üyesi
- C) Atanacağı şirketin 2015-2018 yılları arasındaki finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmış olan bağımsız denetim şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almış biri
- D) Atanacağı şirkete 2015-2017 yılları arasında önemli ölçüde ürün sağlayan bir firmanın ortağı olan bir kişi
- E) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'ye yerleşmiş sayılan bir kişi

- I. İkinci Gruptaki Şirketler
- II. Üçüncü Gruptaki Şirketler
- III. İş Ortaklıkları

24. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemesi çerçevesinde, düzenlemede ayrıntılı olarak tanımlanan yukarıdaki şirketlerden hangilerinin bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterlidir?

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

25. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eden komite hangisidir?

- A) Denetim komitesi
- B) Bağımsızlık komitesi
- C) Pay sahipleri komitesi
- D) Aday gösterme komitesi
- E) Kurumsal yönetim komitesi