

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE İLGİLİ MEVZUAT (TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU)

A

- I. Müşteri emri formu
- II. Hesap ekstresi
- III. İşlem sonuç formu
- IV. Müşteri menkul kıymet hareket dökümü
- V. İşlem dağıtım listesi

Aracı kurumun, yukarıdaki belgelerden hangilerini aylık dönemler itibariyle müşterilerine göndermesi zorunludur?

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

2. **Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda kurulması öngörülen piyasalardan biri değildir?**

- A) Borsalar arası arbitraj piyasaları
- B) Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar
- C) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına imkân sağlayacak piyasalar
- D) Kıymetli maden ve kambiyo borsaları
- E) Münhasıran türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar

3. I. Aracı kurumun personeline olan maaş ödemeleri
- II. Sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülükleri
- III. Yatırımcıları Koruma Fonu'nun yaptığı avans ve tasfiye giderleri
- IV. Kamu alacakları

Tedrici tasfiye uygulaması kapsamında "tasfiye bakiyesi" oluşması halinde bu bakiyenin dağıtımında yukarıdaki alacaklılar arasındaki öncelik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

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

4. **Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satılmasının ve satılmayan kısmının tamamının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerak satın alınmasının satışı yapana karşı taahhüt edilmesi hangi aracılık kapsamına girer?**

- A) Kısmen yüklenim
- B) Bakiyeyi yüklenim
- C) Kısmen bakiyeyi yüklenim
- D) Kısmen tümünü yüklenim
- E) En iyi gayret aracılığı

5. I. Esas sözleşmede hüküm bulunması
- II. Genel kurur kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi
- III. Bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış ana mali tablolarda yer alan kârlar üzerinden dağıtılması

Ortaklıkların nakit temettü avansı dağıtımları durumunda yukarıdakilerden hangileri zorunludur?

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

6. **Aşağıdakilerden hangisi özel durumların kamuya açıklanması çerçevesinde kamuya açıklanmak zorunda değildir?**

- A) Ortaklığın yatırımlarına ilişkin değişiklikler
- B) Ortaklığın faaliyetine ilişkin değişiklikler
- C) Yönetim kurulu başkanının mal varlığındaki değişiklikler
- D) Finansal duran varlıklara ilişkin değişiklikler
- E) Ortaklığın mali yapısına ilişkin değişiklikler

A

7. Aşağıdakilerden hangisi gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitlerin kullanımını konusunda aracı kurum tarafından yapılamaz?

- A) Borç bakiyesi veren müşteri hesaplarının kapatılmasında kullanmak
- B) Elde edilen gelirlerin müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılması şartıyla toplu olarak değerlendirmek
- C) Müşteri hesabı bazında değerlendirmek
- D) Çerçeve sözleşmede belirtmek kaydıyla alt limit belirlemek
- E) Risksiz yatırım araçlarında değerlendirmek

8. Vekilin özen borcu çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Vekalet görevi nedeniyle elinde bulunan müşteri varlıklarını, müşteri talep edinceye kadar kullanabilir.
- B) Müşterinin talimatı doğrultusunda işlem yapmalı, talimatın olmadığı hallerdeki hareket tarzını ise, özen borcu çerçevesinde takdir etmelidir.
- C) Müşterinin talimatı doğrultusunda işlem yapmalı, talimatın olmadığı hallerde ise, herhangi bir yönde işlem yapmamalıdır.
- D) Vekil işi bizzat yapabileceği gibi, uygun gördüğü bir başkasına da yaptırabilir.
- E) Yazılı talimat olmadıkça işlem yapmamalıdır.

9. Borçlar hukukunda geçerli olan sözleşme serbestisi prensibi, aşağıdakilerden hangisini içermez?

- A) Sözleşmeyi ortadan kaldırma serbestisini
- B) Sözleşmenin içeriğini belirleme serbestisini
- C) Sözleşmeyi değiştirme serbestisini
- D) Sözleşme konusunu gerektiğinde emredici hukuk kuralları dışında da belirleyebilme serbestisini
- E) Sözleşmenin karşı tarafını seçme serbestisini

10. Aşağıdakilerden hangisi borsa üyeliğinden ve/veya üye temsilciliğinden sürekli çıkarma cezasını gerektiren fiillerden biri değildir?

- A) Gizli kalması karara bağlanmış bilgi ve belgeleri açıklamak
- B) Borsaya ait belgeleri belli bir amaçla tahrif etmek veya yok etmek
- C) Meslek düzen ve geleneklerine uymayan hareketlerde bulunmak
- D) Borsa üyeliğinden geçici olarak çıkarılma cezası gerektiren fiili belirlenen süre içerisinde tekrarlamak
- E) Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak veya hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı kesinleşmiş olmak

11. Gerek kendisi gerekse müşterileri adına açık pozisyon taşıyan üyelerin finansal zorluk veya ödeme güçlüğü içinde bulunduğu Borsa veya Takas Merkezince tespiti üzerine, sözleşmelerin düzenli bir şekilde tasfiye edilmesi ve teslimatın yapılması için Borsa, ilgili üye hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almaya yetkili değildir?

- A) İMKB bütçesinden ödeme yapılması
- B) Yeni pozisyon açılmasının yasaklanması
- C) Mevcut sözleşmeler ile ilgili olarak ilave teminat yatırılması
- D) Mevcut pozisyonların kapatılması
- E) Takas üyesinin değiştirilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin temel amaçlarından biri değildir?

- A) Aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak
- B) Aracı kuruluşların sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını sağlamak
- C) Mesleki konularda aracı kuruluşların aydınlatılmasını sağlamak
- D) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin bir şekilde katılmasını sağlamak
- E) Haksız rekabetin önlenmesini sağlamak

13. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin bankalar ve özel finans kurumları vasıtasıyla yurtdışına döviz transfer etmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun onayına tabidir.
- B) Serbesttir.
- C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayına tabidir.
- D) Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlığın iznine tabidir.
- E) Hazine Müsteşarlığı'nın onayına tabidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre şüpheli işlemlerin bildirimini ile yükümlü değildir?

- A) Sigorta ve reasürans şirketleri
- B) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri
- C) Avukatlar
- D) Bankalar
- E) Yatırım fonu yöneticileri

15. Aşağıdakilerden hangisi, yasal koşulları olduğunda hem Rekabet Kurulunun hem de Sermaye Piyasası Kurulunun yetki alanına girer?

- A) Şirket kuruluşları
- B) Hisse senedi halka arzları
- C) Grup anlaşmaları
- D) Şirket tasfiyesi
- E) Şirket birleşmeleri ve devralmaları

16. Emeklilik yatırım fonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınma zorunluluğu bulunmaz.
- B) Fon malvarlığı saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır.
- C) Emeklilik şirketleri tarafından kurulabilir.
- D) Fon malvarlığı teminat gösterilemez.
- E) Tüzel kişiliği yoktur.

17. Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcut olmamasından aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya sorumlu tutulamaz?

- A) Hükmi şahıslarda idare organının azaları
- B) Ticari işletmede görevli olan memurlar
- C) İşletme sahibi
- D) Hükmi şahsiyeti olmayan ticari işletmelerde idareye yetkili kimseler
- E) Hükmi şahıslarda idare organı

18. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde pay sahiplerinin malvarlıklarına ilişkin haklarından biri değildir?

- A) Tasfiye payı hakkı
- B) Kâr payı hakkı
- C) Yeni paylar edinmede öncelik
- D) İptal davası açma hakkı
- E) Bedelsiz pay edinme

19. Aşağıdakilerden hangisi ani kuruluşta, anonim şirket sözleşmesinde belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir?

- A) Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak özel haklar
- B) Sermaye olarak konulan hakların mahiyetleri
- C) Kurucu ortakların malvarlığı değerleri
- D) Esas sermaye miktarı
- E) İşletmenin konusu

20. Ortaklıktan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden senetlere ne ad verilir?

- A) Alacak senedi
- B) Emtia senedi
- C) İrat senedi
- D) Kambiyo senedi
- E) Hisse senedi