

SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

A

1. Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası faaliyeti olarak nitelendirilemez?

- A) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık
- B) Yatırım danışmanlığı
- C) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği
- D) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı
- E) Faktoring hizmetleri

2. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hisse senedinin endeks kapsamına alınabilmesi için, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde tüm ilkelere uyum notunun en az 7 olması gerekir.
- B) Hisse senetleri endeks kapsamında olan bir şirket, kapsamda olmayan bir şirket tarafından devir alınırsa endeksten çıkartılır.
- C) Hisse senetlerinin işlem gördüğü pazardan sürekli çıkarılması endeksten çıkarılma nedenidir.
- D) Gözaltı pazarı hariç, İMKB pazarlarında işlem gören bütün hisse senetleri endeks kapsamına alınabilir.
- E) Derecelendirme kuruluşunun Derecelendirme Kuruluşları Listesinden çıkartılması halinde hisse senetleri de endeks kapsamından çıkartılır.

3. Halka açık anonim ortaklıklar, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş hangi dönemi kapsayan mali tablolarında yer alan kârları üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilirler?

- A) 3 aylık
- B) 6 aylık
- C) 6 aylık; 9 aylık
- D) 3 aylık; 6 aylık; 9 aylık
- E) 3 aylık; 6 aylık; 12 aylık

4. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre bir anonim ortaklığın hisse senetlerinin halka arz olunmuş sayılması için ortak sayısı en az kaç olmalıdır?

- A) 50
- B) 100
- C) 250
- D) 500
- E) 1000

5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nezdinde, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğine ilişkin görüş bildirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

- A) Derecelendirme Komisyonu
- B) Finansal Sektör Komisyonu
- C) Risk Komitesi
- D) Eşgüdüm Komitesi
- E) İç Kontrol Komitesi

6. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin birikimli oy yöntemini uygulamaları zorunludur?

- A) Hisse senetleri Borsa'da işlem gören anonim ortaklıklar
- B) Hisse senetleri Borsa'da işlem görmeyen anonim ortaklıklar
- C) Hisse senetleri Borsa'da işlem görmeyen ve geçmiş iki yılda pay sahibi sayısı sürekli olarak 500'ün üzerinde olan ortaklıklar
- D) Hisse senetleri Borsa'da işlem görmeyen ve pay sahibi sayısı 250'nin üzerinde olan ortaklıklar
- E) Pay sahibi sayısı 250'nin üzerinde olan ortaklıklar

A

7. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre, bankaların yönetim kurulu üye sayısı en az kaçtır?

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 8
- E) 11

8. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu, bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerine ne ad verilmektedir?

- A) Fon Bankası
- B) Mevduat Bankası
- C) Kıyı Bankacılığı
- D) Kalkınma ve Yatırım Bankası
- E) Katılım Bankası

9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre bankaların minimum sermaye yeterliliği oranı kaçtır?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 9

10. Ticari işletmelerin tutmakla yükümlü oldukları defterlerin saklanma süresi kaç yıldır?

- A) 3
- B) 5
- C) 6
- D) 10
- E) 15

11. Anonim şirketlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir unvana sahip olunması zorunludur.
- B) Sermayesi paylara bölünmüştür.
- C) Kayıtlı sermaye sistemine tabi olmaları zorunludur.
- D) Ortakların sorumlulukları taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır.
- E) Tedrici veya ani şekilde kurulurlar.

12. Aşağıdakilerden hangisi, haksız rekabet nedeniyle açılacak hukuk davaları arasında yer almaz?

- A) İstirdat davası
- B) Tespit davası
- C) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması davası
- D) Maddi giderim davası
- E) Men davası

13. Ticaret siciline tescili zorunlu bir işlemin, oluşumundan itibaren kaç gün içinde tescil edilmesi gerekir?

- A) 7
- B) 8
- C) 10
- D) 15
- E) 30

14. Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirket pay sahiplerinin malvarlıksal hakları içinde yer almaz?

- A) Tasfiye payı hakkı
- B) Genel kurula katılma hakkı
- C) Bedelsiz pay edinme hakkı
- D) Yeni payları edinmede öncelik hakkı
- E) Kâr payı hakkı

15. Pay sahiplerinin sermayenin artırılması sırasında, sermayede sahip oldukları pay oranında sermaye artırımından öncelikli olarak pay alma haklarına ne ad verilir?

- A) Kâr payı hakkı
- B) Bedelsiz pay alma hakkı
- C) Oy hakkı
- D) Tasfiye payı hakkı
- E) Yeni pay alma (rüçhan) hakkı

16. Türk Ticaret Kanunu'na göre bir anonim ortaklığın; diğer ortaklıkla birleşmesi, diğer bir ortaklığa katılması, bir limited ortaklığa çevrilmesi, bir kamu tüzel kişi tarafından devralınması hallerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

- A) Tasfiyesiz infisah
- B) İflas
- C) İnfisah
- D) Fesih
- E) Tasfiye

17. Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişilere ne ad verilir?

- A) Tarh
- B) Vergi sorumlusu
- C) Mükellef
- D) Tahakkuk
- E) Vergi ehliyeti

18. Aşağıdaki gelirlerden hangisi menkul sermaye iratları arasında yer almaz?

- A) Mevduat faizleri
- B) Kâr payları
- C) Menkul kıymetlerin kuponlu ya da kuponsuz satılmasından sağlanan gelirler
- D) Tahvil faizleri
- E) Hazine bonusu gelirleri

19. İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi aşağıdaki beyanname türlerinden hangisiyle yapılır?

- A) Muhtasar beyanname
- B) Yıllık beyanname
- C) Münferit beyanname
- D) Özel beyanname
- E) Geçici beyanname

20. Elde ettiği kazanç ve iratlar nedeniyle vergi yükümlüsü olması gereken kişi ve kurumların, ilgili vergi yasalarında yer alan özel hükümlerle vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?

- A) Tarh
- B) İstisna
- C) Tahakkuk
- D) Tevkifat
- E) Muafiyet