

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR

A

- I. Sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek
- II. Sermaye piyasası araçlarının satışına aracılık etmek
- III. İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak
- IV. Kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak

Sermaye piyasası araçlarının halka arzıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri Sermaye Piyasası Kurulunun görev ve yetkileri arasında yer alır?

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

- I. Mevduat Toplanması
- II. Portföy Yöneticiliği
- III. Sigortacılık
- IV. Türev araçların alım satımına aracılık
- V. Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı

Yukarıdakilerden hangileri, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren sermaye piyasası faaliyetlerindedir?

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

3. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetkileri kaldırılan ve tedrici tasfiyelerine karar verilen aracı kurumların tasfiye işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

- A) Sermaye Piyasası Kurulu
- B) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
- C) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
- D) Aracı Kuruluşlar Birliği
- E) Yatırımcıları Koruma Fonu

4. Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımını dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışına ne ad verilir?

- A) Alım satım aracılığı
- B) Ödünç işlemler
- C) Halka arz
- D) Kredili işlemler
- E) Repo-ters repo

5. I. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaları
- II. Kendi menkul kıymetlerini ihraç etmeleri
- III. Mevduat toplamaları

Bankalar yukarıdaki faaliyetlerden hangilerini yaparlarsa Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olurlar?

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

6. Yatırımcıları Koruma Fonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Aracı kuruluşların fona katılmaları isteğe bağlıdır.
- B) Karar organı Merkezi Kayıt Kuruluşunun karar organıdır.
- C) Fona ilişkin iş ve işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulan ayrı bir birim tarafından yürütülür.
- D) Fonun merkezi İstanbul'dur.
- E) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından idare ve temsil olunur.

A

7. I. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi anonim ortaklıklar
II. Aracı Kurumlar
III. Yatırım Ortaklıkları

Yukarıdakilerden hangileri yıllık bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdür?

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

8. Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

- A) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması
B) Esas sözleşmelerinin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olması
C) Daha önce aracılık faaliyetinde bulunmuş olmaları
D) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması
E) Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olmaları

9. Aşağıdakilerden hangisi repo-ters repo işlemine konu olacak menkul kıymetlerden biri değildir?

- A) Banka bonusu
B) Hisse senedi
C) Banka garantili bono
D) Tahvil
E) Hazine bonusu

10. Karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alım-satım aracılığı
B) Portföy yöneticiliği
C) Halka arza aracılık
D) Araştırma faaliyeti
E) Yatırım danışmanlığı

11. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi her bir döviz cinsi itibarıyla hesaplanacak net açık pozisyonların toplamından oluşan risktir?

- A) Döviz kuru riski
B) Yoğunlaşma riski
C) Pozisyon riski
D) Karşı taraf riski
E) Faiz riski

12. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kuramaz?

- A) Sigorta şirketleri
B) Leasing şirketleri
C) Kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları
D) Aracı kurumlar
E) Bankalar

13. Aşağıdakilerden hangisi borsa yatırım fonu katılma belgelerine ilişkin olarak borsa yatırım fonu tarafından kamuya açıklanacak özel durumlar arasında yer almaz?

- A) Borsa yatırım fonunun baz aldığı endekse ilişkin açıklamalar
B) Bir yatırım fonunun sahip olduğu borsa yatırım fonu payı oranının %10'un üzerine çıkmasıyla ilgili açıklamalar
C) Borsa yatırım fonunun idari yapısına ve organizasyonuna ilişkin açıklamalar
D) Borsa yatırım fonunun mali yapısına ilişkin açıklamalar
E) Borsa yatırım fonunun tutarı ve süresine ilişkin açıklamalar

14. I. Borsada pazarların çalışma gün ve saatlerini belirlemek ve Borsa bülteninde ilan etmek
 II. Borsada işlem görebilecek menkul kıymetler için türlerine göre menkul kıymetler pazarları oluşturmak
 III. Kıymetli madenlerin alım satımı için pazar açmak
 IV. Borsa pazarlarında yapılan işlemler sonucunda oluşan fiyatları ve bu fiyatlardan yapılan toplam işlem miktarlarını seans bitiminde ilan etmek

Yukarıdakilerden hangileri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) görev ve yetkileri arasında yer alır ?

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

15. **Borsa üyelerinin Borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemlerinin teftişi esas olarak Borsa'nın hangi bölümü tarafından yapılır ?**

- A) İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü
 B) İMKB İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
 C) İMKB Teftiş Kurulu Başkanlığı
 D) İMKB Araştırma Müdürlüğü
 E) İMKB Eğitim İşleri Müdürlüğü

16. **Borsa üyelerinin kendi aralarında veya borsa üyesi ile müşterisi arasında borsa işleminden kaynaklanan anlaşmazlıkların incelenmesinde ve sonuçlandırılmasında Yönetim Kuruluna aşağıdakilerden hangisi yardımcı olur ?**

- A) Uyuşmazlık Komitesi
 B) Denetim Kurulu
 C) Disiplin Komitesi
 D) Kotasyon Komitesi
 E) Genel Kurul

17. **Dışarıda yerleşik kişilerin sermaye piyasası aracı satın almaları halinde bu araçların satın alınmasında kullanacakları kuruluşlar bakımından, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

- A) Sigorta şirketlerinin aracılık yapması mümkündür.
 B) Sadece bankalar ve aracı kurumlar aracılık edebilir.
 C) Satın alma doğrudan alıcı tarafından, aracı kullanmaksızın yapılabilir.
 D) Yurt dışındaki bir mali kuruluş aracılık edebilir.
 E) Aracılık edecek kuruluş, iki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmayla belirlenir.

18. **Kara parayla mücadele kapsamında şüpheli işlemlerin bildirilmesi gereken merci aşağıdakilerden hangisidir ?**

- A) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
 B) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
 C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı
 D) Cumhuriyet Savcılığı
 E) İçişleri Bakanlığı

19. **Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin (TSPAKB) hukuki statüsü nedir ?**

- A) Anonim şirket
 B) Dernek
 C) Vakıf
 D) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu
 E) Kooperatif

20. **Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları meslek kuralları çerçevesinde yaptıkları aşağıdaki işlerden hangisi aracı kuruluşlar arasında haksız rekabete aykırılık teşkil etmektedir ?**

- A) Müşterilere yasal sınırlar dahilinde komisyon uygulamaları
 B) Bir başka üyenin bir personelini transfer etmeleri
 C) Manipülatif işlem yapmamları, bu tür işlemlerin yapılmasını engellemek için gerekli özeni göstermeleri
 D) Haksız rekabet sonucunu doğuracak fiillerde bulunmamları
 E) Sınırlamaya tabi olmaksızın promosyonlar ve kampanyalar düzenlemeleri