

1. Aşağıdakilerden hangisi vadeli piyasalarda alım ve satımı yapılan ürünler arasında yer almaz?

- A. Futures
- B. Varant
- C. Swap
- D. Forward
- E. Options

2. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının unsurları arasında yer almaz?

- A. Fon talep edenler
- B. Borsalar
- C. Tezgahüstü piyasalar
- D. Fon arz edenler
- E. Yardımcı kuruluşlar

3. Mesleki bir faaliyet olarak, münhasıran sermaye piyasasında yatırım yapmak amacıyla diğer tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları sermaye piyasası araçlarına yatırarak, bundan elde ettiği getiriye fon topladığı bireysel tasarruf sahiplerine dağıtanlar aşağıdaki yatırımcı türlerinden hangisi kapsamına girmektedir?

- A. Nitelikli
- B. Bireysel
- C. Profesyonel
- D. Kurumsal
- E. İmtiyazlı

4. MKK ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. MKK rolü alıcıya karşı satıcı satıcıya karşı da alıcılık yapmaktadır
- B. MKK anonim ortaklık şeklinde kurulmuştur
- C. MKK SPK'nun gözetim ve denetimi altındadır
- D. MKK kamu hizmeti yürüten bir kuruluştur
- E. MKK kayıtları 3 grupta (ihraççı, aracı kuruluş, yatırımcı) toplanmıştır

5. Aşağıdakilerden hangisi izahnamede bulunmaz?

- A. İhraççının finansal durum ve performansı
- B. İhraç edilecek sermaye piyasası aracının hak ve riskleri
- C. Garantörün faaliyetleri
- D. İhraççının geleceğe yönelik beklentisi
- E. İhraç edilecek sermaye piyasası aracının işlem göreceği piyasanın işleyiş kuralları

6. İzahname ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. İzahnamenin ihraççı ve varsa halka arz eden ile yetkili kuruluş tarafından imzalanması gerekir
- B. İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin unvanları, merkezleri ve iletişim bilgileri izahnamede açıkça belirtilir
- C. İzahnamenin geçerlilik süresi içerisinde yapılacak halka arzlarda yetkili kuruluşun değişmesi durumunda, daha önce Kurulca onaylanan ihraççı bilgi dokümanının ya da izahnamenin yeni yetkili kuruluş tarafından imzalanması ve önceki ihraççı bilgi dokümanı ya da izahnamenin ilan edildiği şekilde ilan edilmesi şart değildir
- D. İzahname, ihraççıya ve ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet bölümü de içermek üzere bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenebilir
- E. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludur

7. İzahnamede değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren kaç iş günü içinde onaylanır ve yayımlanır?

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7
- E. 10

8. Aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermaye tutarındır?

- A. Başlangıç sermayesi
- B. Ödenmiş sermaye
- C. Kayıtlı sermaye
- D. Asgari sermaye
- E. Çıkarılmış sermaye

9. Aşağıdakilerden hangisi önemli nitelikteki işlemlerden biri değildir?

- A. Borsa kotundan çıkması
- B. Birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması
- C. Finansal tabloların denetiminde sürekliliğin sağlanması koşulunun ihmal edilmesi
- D. Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir ayni hak tesis etmesi veya kiralaması
- E. Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi

10. Üst üste kaç yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk GK toplantısında oy hakkına ve YK'nda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar kaldırılmalıdır?

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

11. Aşağıdakilerden hangisi kolektif yatırım kuruluşlarına hakim olan ilkeler arasında yer almaz?

- A. Profesyonel yönetim  
B. Müşterek sermaye  
C. Mal varlığının korunması  
D. Portföyün değerlendirilmesi  
E. Riskin dağıtılması

12. Aşağıdakilerden hangisi finansal altyapı kuruluşları arasında yer almaz?

- A. KYK B. MTK  
C. MSK D. MKK  
E. VDK

13. TDUB'a kimler üye olmak zorundadır?

- A. Konut değerlendirme uzmanları  
B. Gayrimenkul değerlendirme şirketleri  
C. Konut değerlendirme uzmanları ve gayrimenkul değerlendirme şirketleri  
D. Değerlendirme uzmanları ve gayrimenkul değerlendirme şirketleri  
E. Değerlendirme uzmanları ve konut değerlendirme uzmanları

14. Türkiye'de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Borsaya kote şirket  
B. İhraççı şirket  
C. Girişim şirketi  
D. Aracı şirket  
E. Gelişen şirket

15. Gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Fon portföyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin onarım, tadilat gibi inşaat işlerinin, tarafların inşaat işlerinden doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içeren ve fonu temsilen kurucu ile müteahhit arasında imzalanacak bir sözleşme dahilinde müteahhitlerce yapılması zorunludur  
B. Müteahhidin seçiminin ve sözleşme koşullarının kurucu yönetim kurulu tarafından onaylanması zorunludur  
C. Fondan karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına ihraç belgesinde yer verilir  
D. Kurucunun her yılsonunu takip eden bir ay içerisinde, fon portföyünde değerlendirilmesi gereken her bir varlık için değerlendirme hizmeti alınacak en az 1 değerlendirme kuruluşunu ve portföyüne o yıl içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak en fazla 2 adet değerlendirme kuruluşunu yönetim kurulu kararı ile belirlemesi ve bir örneğini Kurula göndermesi gerekmektedir  
E. Fonlar, son hesap dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin azami %20'si oranında kredi kullanabilirler

16. Gayrimenkul yatırım fonları, portföylerinde değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için aynı gayrimenkul değerlendirme kuruluşundan üst üste en fazla kaç yıl hizmet alabilirler?

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

17. Gayrimenkul yatırım fonlarında TÜREV araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin yüzde kaçını aşamaz?

- A. %10 B. %20  
C. %30 D. %40  
E. %50

18. Garantili ve Koruma Amaçlı Fonların pay fiyatlarının en az ayda kaç kere hesaplanması ve ilanı zorunludur?

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

19. Garantili ve koruma amaçlı şemsiye fonu bağlı fonların vadelerinin asgari kaç ay olarak belirlenmesi zorunludur?

- A. 2 B. 4 C. 6  
D. 8 E. 12

20. Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının yüzde kaçını aşamaz?

- A. %5 B. %10  
C. %15 D. %20  
E. %25

21. Fon toplam değerinin en az yüzde kaç oranında altına yatırım yapan fonlarda katılma payı alım satımında SPK'nın onayı alınarak altın da kullanılabilir?

- A. %20 B. %40  
C. %60 D. %80  
E. %100

22. Aşağıdakilerden hangisi ihraççılar kapsamında değildir?

- A. Sermaye piyasası araçlarını ihraç edenler  
B. Sermaye piyasası araçlarını halka arz edilen gerçek kişiler  
C. Sermaye piyasası kanuna tabi yatırım fonları  
D. Sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler  
E. Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuranlar

23. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri arasında yer almaz?

- A. Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi  
B. Birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması  
C. Faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi  
D. Borsa kotundan çıkması  
E. Mevcut imtiyazların bir ayni hak olarak kullanılması

24. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre yatırım ve kalkınma bankalarının faaliyetleri arasında yer almaz?

- A. Sermaye piyasası araçlarının kayıt altına alınması ve saklanması  
B. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı  
C. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi  
D. Yatırım danışmanlığı  
E. Portföy yöneticiliği

25. İzahnamenin geçerlilik süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A. 3 ay B. 6 ay  
C. 9 ay D. 12 ay  
E. 15 ay

**Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı  
ve Meslek Kuralları**

**Deneme Sınavı**

**Cevap Anahtarı**

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