

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI

27/05/2017 CUMARTESİ

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

I-Kurucunun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonların aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilir.

II- Fon malvarlığı, fon hesabına olması ve içtüzükte ve izahnamede hüküm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez.

III- Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas esasına dahil edilemez

1) Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2- Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan fon tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) serbest şemsiye fon,
- b) değişken şemsiye fon,
- c) katılım şemsiye fon,
- d) fon sepeti şemsiye fon,
- e) hisse senedi şemsiye fonu

3- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda iki üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.
- b) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
- c) Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.
- e) İcra görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

4- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara aşağıdaki hangi raporda yer verilir?

- a) faaliyet raporu,
- b) bağımsız denetim raporu,
- c) değerlendirme raporu,
- d) izahname bilgi formu
- e)

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

5-

- I- Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler içsel bilgidir.
- II- Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmış bilgi, olay ve gelişmeler sürekli bilgidir.
- III- Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, şirket kaynaklı olup olmadığına bakılmaksızın, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda ihraççılar tarafından açıklama yapılması.

Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

6- Aşağıdakilerden hangisi SPK içindeki suçlardan değildir?

- a) Bilgi suiistimali
- b) Piyasa dolandırıcılığı
- c) Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- d) Kariyer Planlama uygulamalarına yer vermemek
- e) Sır saklama yükümlülüğünü ihlal

7- Aşağıdakilerden hangi hallerde Kamuya Açıklanması zorunluluğu yoktur?

- a) geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması
- b)
- c)
- d)
- e)

8- Aşağıdakilerden hangisi yan hizmet faaliyetlerindendir?

- a) Danışmanlık
- b)
- c)
- d)
- e)

9- Sermaye piyasası mevzuatına göre katılım ve yatırım bankaları aşağıdakilerden hangisini yapar?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

10- Aşağıdakilerden hangisi spk kapsamında değildir?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

11- Merkezi kayıt kuruluşu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

12- SPKn’nda idari para cezası yaptırımına tabi tutulan işlemlerden değildir?

- a)
- b) Pay alım teklifi yapma yükümlülüğüne uyulmaması
- c) İhraççıların yönetim kurulu üyelerinin ve diğer yöneticilerinin, ihraççının çıkardığı sermaye piyasası aracında gerçekleştirdikleri alım satımlardan elde ettikleri kazancı, ihraççıya verme yükümlülüklerini ihlal etmeler
- d) Pasif surette gerçekleştirilen örtülü kazanç aktarımı
- e) Piyasa bozucu eylemler

13- Hangisi nitelikli yatırımcılara satılan fondur?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Hatırladığınız soruları aktif@aktifonline.net adresine veya <https://www.facebook.com/aktifakademi/> adresine yazınız.