

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI
24.12.2016 CUMARTESİ
DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI

1) Sermaye piyasası mevzuatına göre halka açık anonim şirketlerde pay sahibi en az kaç kişi olmalıdır?

A) 500

B) 300

C) 250

D) 200

E) 100

2) Sermaye piyasası mevzuatına göre mevduat ve katılım bankaları aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) Portföy yöneticiliği

B) Yatırım danışmanlığı

C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi

D) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi

E) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak alışı aracılık edilmesi

3) Sermaye piyasası mevzuatına göre fonların mal varlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece kamu haczi yapılabilir

B) Teminat gösterilemez

C) fon mal varlığı rehnedilemez

D) fon mal varlığı haczedilemez

E) üçüncü kişilere teminat gösterilemez

4) Aşağıdakilerden hangisi Kurul tarafından uygulanan yaptırımlar arasında yer almaz?

A) Uyarı

B) Zararı tazmin

C) İdari para cezası

D) Suç duyurusunda bulunma

E) Mal varlığına el koyma

5) Halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımına kim karar verir?

A) Genel kurul

B) Genel müdür

C) Yönetim Kurulu

D) Yönetim kurulu başkanı

E) Finans Müdürü

6) Sermaye piyasası mevzuatına göre Aşağıdakilerden hangisi yan hizmetlerden biri değildir?

- A) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- B) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- C) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- D) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- E) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması

7) Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelere ne ad verilir?

- A) Gizli bilgi
- B) İçsel bilgi
- C) Kamusal bilgi
- D) Özel bilgi
- E) Şahsi bilgi

8) Aşağıdakilerden hangisi Birlik üyelerinin faaliyetleri sırasında uyacağı genel ilkeler arasında yer almaz?

- A) Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi
- B) Bilgi paylaşımı ilkesi
- C) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- D) Saydamlık ilkesi
- E) Suç gelirlerinin aklanması suçu ile mücadele ilkesi

9) Vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yatırım fonu çeşidi aşağıdakilerden hangisidir.

- A) Para Piyasası Şemsiye Fonu
- B) Değişken şemsiyeli fon
- C) Katılım Şemsiye Fonu
- D) Serbest Şemsiye Fon
- E) Garantili Şemsiye Fon

10) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları aşağıda yazılı faaliyetlerden hangisini yapamazlar?

- A) Belirli bir projeye, gayrimenkule veya altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak ya da belirli bir alanda faaliyet gösterme
- B) Hiçbir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla personel ve ekipman edinemezler.
- C) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.
- D) Kredi veremezler.
- E) Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar

11) Sermaye piyasası mevzuatına göre yatırımcı kuruluş mevzuat hükümlerine aykırı hareket ederse SPK hangi yaptırımları uygulayabilir?

12) Halka açık şirketler aşağıdaki bilgilerden hangisini halka açıklamak zorunda değildir?

- A) Genel kurul toplantı yeri ve saati
- B) Genel kurulun yapılamaması halinde yeni yer ve saati
- C) Genel kurul toplantı kararları
- D) Genel kuruluna katılanlar ve sayısı

E) Genel kurula katılmayanların katılmama gerekçeleri

13) Aşağıdakilerden hangisi ihraççı olamaz?

- A) Sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuran tüzel kişiler
- B) Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden tüzel kişiler
- C) Sermaye Piyasası Kanunu na tabi yatırım fonları
- D) **Halka açılan firmaya ait hisse senetlerini satan gerçek** kişiler
- E) Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden tüzel kişiler

14) Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurumları arasında yer almaz?

- A) Sigorta Şirketi**
- B) Konun Finansmanı ve varlık finansman fonları
- C) Veri depolama kuruluşları
- D) Yatırım kuruluşları
- E) Bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları

15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

Üyelerinin Faaliyetleri Sırasında Uyacağı Genel İlkelerden değildir?

- A) Dürüst ve Adil Davranma İlkesi
- B) Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- C) Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi
- D) Saydamlık İlkesi

E) Müşteriyi tanıma

16) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında aşağıda yer alan yöntemlerden hangisi hangileri ile yapılır.

- I- Talep Toplama yoluyla satış yöntemi
- II- Borsada satış yöntemi
- III- Talep Toplamaksızın Satış Yöntemi

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

E) I-II-III

17) Sermaye Piyasası mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir?

- A) Aracı kurumlar
- B) Bankalar
- C) Sigorta şirketleri
- D) Emekli ve yardım sandıkları
- E) Portföy yönetim şirketleri

18) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetleştirme sonucu ortaya çıkan, ve yapılandırılmış finansman tekniğine dayanan menkul kıymetler arasında yer almaz?

- A) İpotek ve Varlık Teminatlı Finansal Varlıklar
- B) Oydan Yoksun Pay Senetleri
- C) Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri
- D) İpoteğe Dayalı Finansal Varlıklar
- E) Kredi Riski Swapları

19

I. Halka Arz edenler

II. İhraca aracılık eden lider kurum

III. Garantör

IV. İhraççının yönetim kurulu üyeleri

İzahnamedeki yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan yatırımcı zararı aşağıdakilerden hangisine yüklenebilir?

- A) I
- B) I – II
- C) I – II - III
- D) II – III -IV
- E) I – II – III – IV

20) Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayelerine ne ad verilir?

- A) Esas sermaye
- B) İhraç edilmiş sermaye
- C) Çıkarılmış sermaye
- D) Örtülü sermaye
- E) Kayıtlı sermaye

21) Aşağıdakilerden hangisi birincil piyasaların fonksiyonları arasında yer almaz?

- A) Reel piyasaya kaynak aktarmak
- B) Riskleri dağıtmak
- C) Mülkiyeti tabana yaymak
- D) Sermaye birikimini oluşturmak
- E) Fiyat ve vade belirlemek

22)

23)

24)

25)

Geriye Kalan Soruları hatırlayabilerseniz aktif@aktifonline.net veya <https://www.facebook.com/aktifakademi> adresinden bize yazın lütfen