

1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde tedbirler uygulamak, idari para cezası kesmek ve gerektiğinde ilgili hususları cumhuriyet savcılıklarına bildirmekle yetkilendirilen kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
- Merkezi kayıt kuruluşu
  - Sermaye piyasası kurulu
  - Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
  - Türkiye sermaye piyasaları birliği
  - Merkezi saklama kuruluşu
2. Sermaye piyasası kanununa göre izahnamede değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren kaç gün içinde sermaye piyasası kurulunca onaylanır?
- 10 gün
  - 5 gün
  - 7 gün
  - 15 gün
  - 20 gün
3. Sermaye piyasası kanununa göre kaydi sermaye piyasası araçları aşağıdakilerden hangisi tarafından izlenir?
- Merkezi kayıt kuruluşu
  - Merkezi saklama kuruluşu
  - Merkezi takas kuruluşu
  - Sermaye piyasası kurulu
  - Borsa İstanbul
4. Sermaye piyasası kanununa göre kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yıl sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları yatırımcı tazmin merkezine intikal eder. Bunlar yatırımcı tazmin merkezinin hesabına geçmesinden itibaren kaç ay içinde satılır?
- 1
  - 3
  - 5
  - 7
  - 8
5. Sermaye piyasası kanununa göre, halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları, ilişkili taraf işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek ve bu durum tevsik edici bilgi ve belgeleri en az kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?
- 1
  - 3
  - 5
  - 7
  - 8
6. Sermaye piyasası kanununa göre halka açık ortaklıklarda sermaye azaltımı için esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların kaçta kaçının olumlu oy vermesi gerekir?
- 1 / 2
  - 1 / 4
  - 2 / 3
  - 3 / 4
  - 4 / 5

7. Sermaye piyasası kanununa göre ortaklıklar, sermaye piyasası araçlarının herhangi bir şekilde halka satıldığını veya halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığını öğrendikleri tarihten itibaren kaç gün içinde kurula bildirmek zorundadır?

- a. 10
- b. 20
- c. 7
- d. 15
- e. 3

8. Sermaye piyasası kanununa göre yan faaliyetler a aşağıdakilerden hangisi tarafından ayrıca bir yetki belgesine tabi olmaksızın kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yerine getirilir?

- a. Kolektif yatırım kuruluşu
- b. İpotek finansmanı kuruluşu
- c. Varlık kiralama şirketi
- d. Yatırım kuruluşu
- e. Merkezi saklama kuruluşu

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa göre bankalarca yerine getirilen yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında değildir?

- a. Portföy yöneticiliği
- b. Yatırım danışmanlığı
- c. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
- d. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi
- e. Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kanununa aracı kurumlarının kuruluşuna kurulca izin verilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

- a. Paylarının tamamının nama yazılı olması
- b. Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
- c. Sermayelerinin kurulca belirlenen miktardan az olması
- d. Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması
- e. Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları

11. Sermaye piyasası kanununa göre portföy yönetim şirketince fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına ne ad verilir?

- a. Hisse senedi
- b. Tahvil
- c. Hazine bonosu
- d. Finansman bonosu
- e. Yatırım fonu

12. Sermaye piyasası kanununa göre ihraççıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve teminatlar karşılık gösterilerek ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ne ad verilir?

- a. Konut finansman fonu
- b. Varlık finansman fonu
- c. İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymet
- d. Kira sertifikası
- e. Yatırım fonu

13. Sermaye piyasası kanununa göre ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla ipoteğe dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon iç tüzüğü ile kurulun ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığına ne ad verilir?

- Konut finansman fonu
- Varlık finansman fonu
- İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymet
- Kira sertifikası
- Yatırım fonu

14. Sermaye piyasası kanununa göre kuruluşuna izin verilen borsanın kuruluş izninin alınmasını takiben kaç yıl içinde kuruldan faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunması şarttır?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 6 ay

15. Sermaye piyasası kanununa göre Türkiye sermaye piyasaları birliği aşağıdakilerden hangisince her yıl denetlenir?

- Başbakanlık
- Cumhurbaşkanlığı
- Devlet denetleme kurumu
- Sermaye piyasası kurulu
- Sayıştay

16. Sermaye piyasası kanununa göre değerlendirme kuruluşları, değerlendirme kuruluşu niteliği kazandığı andan itibaren kaç ay içinde üyelik için Türkiye değerlendirme uzmanları birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür?

- 1
- 3
- 6
- 8
- 12

17. Sermaye piyasası kanununa göre yatırımcıların tazmini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek asgari tazmin tutarı 100.000 TL'dir.
- Yatırımcıların tazmini yatırımcıları tazmin merkezince yerine getirilir.
- Yatırımcılar tazmin taleplerini yazılı olarak yaparlar.
- Tazmin talebinde bulunma hakkı tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrar.
- Yatırımcıların tazmin talepleri, yatırım kuruluşlarınca karşılanmayan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçlarının iade yükümlülükleri üzerinden hesaplanır.

18. Sermaye piyasası kanununa göre kurul meslek personeli görevden ayrıldıktan sonra incelemiş ve denetlemiş olduğu halka açık ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarında kaç yıl boyunca görev almaz?

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

19. Sermaye piyasası kanununa göre piyasa dolandırıcılığı suçu işleyen bir kişi beş yüz bin TL'den az olmamak üzere elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı soruşturma evresinde öderse aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşır?

- Hakkında cezaya hükümlenmez.
- Verilecek ceza yarısı oranında indirilir.
- Verilecek ceza üçte biri oranında indirilir.
- 1 yıl hapis cezası alır fakat ceza para çevrilir.
- 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alır.

20. Sermaye piyasası kanununa göre sermaye piyasası kurulu başkan ve ikinci başkan dahil kaç üyeden oluşur?

- 2
- 3
- 4
- 6
- 7

21. Sermaye piyasası kanununa göre sermaye piyasası kurulu üyesinin görev süresi kaç yıldır?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

22. Sermaye piyasası kanununa göre sermaye piyasası kurulunun merkezi nerededir?

- Ankara
- İstanbul
- Bursa
- İzmir
- Konya

23. Türkiye sermaye piyasaları birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları meslek kurallarına ilişkin olarak üyeler müşterilerle iş ilişkisi kurulmadan önce kendilerine ait kimlik bilgilerini ahlal ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde şekilde ifade edilen husus aşağıdakilerden hangisidir?

- Müşteriyi tanıma kuralı
- Müşteri menfaatlerine uyma
- Bilgi verme
- Haksız rekabetin önlenmesi
- Sır saklama

24. Türkiye sermaye piyasaları birliği meslek kurallarına göre, üyeler mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını mevzuatın ve mesleki teammüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler şeklinde ifade edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

- Mesleki özen ve titizlik ilkesi
- Kaynakları etkin kullanma ilkesi
- Saydamlık ilkesi
- Şeffaflık ilkesi
- Adil davranma ilkesi

25. Sermaye piyasası kanununa göre kurul ve kanuna göre görevlendirilenler tarafından istenen bilgi, belge ve elektronik ortamda tutulanlar dahil kayıtları hiç veya istenen şekliyle vermeyenlere aşağıdaki cezalardan hangisini verir?

- 2-5 yıl hapis
- 1-3 yıl hapis
- 3-5 yıl hapis
- 6 aydan 2 yıla kadar hapis
- 5.000 günden 10.000 güne idari para cezası

**DAR KAPSAMLI SERMAYE  
PİYASASI MEVZUATI****DENEME SINAVI II**

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