

Sermaye piyasası hukuku

- 1) yatırım fonlarının kurulma şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi zorunludur? -şemsiye son
- 2) piyasanın güven içinde işleyişini teminat altına almak için ve devletin, ihraççıyı ve sermaye piyasası araçlarını inceleyerek bunların sağlamlığı ve adil bir gelir getirme ihtimalini değerlendirip kanaat getirdikten sonra sermaye piyasasına girmesine ve piyasada tedavülüne onay vermesi şeklinde gerçekleşen sistem aşağıdakilerden hangisidir? -izin sistemi
- 3) sermaye piyasası araçlarının halka arzında, mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgilerin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir? -izahname
- 4) bir anonim ortaklığın kuruluşu sırasında taahhüt edilen sermayenin en az dörtte biri kuruluş aşamasında hemen nakit olarak ödenirken kalan kısmın ödenmesi için ortaklara belirli bir süre tanınmıştır. Bu zorunlu süre ortaklığın ticaret siciline tescilinden itibaren aydır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar. -24
- 5)
 - 1) sermaye piyasası kurulu
 - 2) yatırım kuruluşları
 - 3) kurulca belirlenen sermaye piyasası kurulları
 - 4) ticaret bakanlığı
 - 5) mali suçları araştırma kurulu başkanlığıSerPK'nın 102. Maddesi uyarınca yukarıdakilerden hangileri bildirim yükümlülüğüne sahiptir? -2 ve 3
- 6) anonim ortaklıkta pay sahibi bir kişinin asli ve öncelikli yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?
 - sermaye koyma borcu
- 7) sermaye piyasası kanununda sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin, yatırım kuruluşu tarafından müşteri hesabına gerçekleştirilmesi olarak ifade edilen faaliyet, kurul tebliğinde olarak nitelendirilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
 - işlem aracılığı
- 8) aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinin kişisel haklarından biridir? -bilgi almak ve incelemek
- 9) tahvillerin vadesi kaç yıldan az olamaz? -1
- 10) aşağıdakilerden hangisi yatırımcının varlıklarını korumaya yönelik önleyici tedbirlerdendir? -iç kontrol
- 11) aşağıdakilerden hangisi idari yaptırım ve idari tedbir kavramlarını ayırt ederken dikkat edilen hususlardan biri değildir?
 - ceza ehliyetinin varlığının yada yokluğunun bulunup bulunmadığı
- 12) sermaye piyasası kurulunun mali nitelikteki idari yaptırımlarına ait olan örnek aşağı. Hangisidir?
 - serPKda öngörülen faaliyet izninin iptal edilmesi
- 13)
 1. denetleme kurulu,

- 2.pay sahipleri
3.yönetim kurulu
4.her bir yönetim kurulu üyesi
5.bakanlık müfettişi

Genel kurul kararlarının iptalini yukarıdakilerden hangileri isteyebilir? -2.3

ve 4

14)

- 1.tasfiye bakiyesinden yararlanma
2.kardan pay alma
3.halka açık ortaklık tarafından çıkarılacak yeni payları alma

Katılma intifa senetleri çıkartma ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

-1.2 ve 3

15) aşağıdakilerden hangisinin dar yetkili aracı kurum faaliyetidir? -emir
iletimine aracılık

16).....,anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile türk ticaret kanunun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın sermayeyi çıkarabilecekleri szami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil edilmiş sermayelerini ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağı. Hangisi doğru şekilde tanımlar.

-kayıtlı sermaye 17) aşağı. Hangisi halka açık ortaklıkların işleyişinde birincil öneme sahip olan organdır? -yönetim kurulu

18) türk hukukunda sermaye piyasalarına ve yatırımcının korunmasına ilişkin temel hukuki düzenlemeler hangi yasal düzenleme ile hüküm altına alınmıştır.

-sermaye piyasası kanunu

19) aşağıdakilerden hangisi yönetim kkrulunun devredilemez görev ve yetkilerinden biri değildir?

-esas sözleşmenin değiştirilmesi

20) payları borsada işlem gören ortaklıkların yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla genel kurulun yetkilendirilmesi olmaksızın geri alım yapabilmeleri hükmüne göre geri alım programının süresi azami kaç yıldır? -3

21) kamuyu aydınlatma yaklaşımınınile sermaye piyasası aracı ihraç eden ortaklıkların yönetimi, finansal durumları ve faaliyet sonuçları ile ihraç edilen araçların nitelikleri hakkında yeterli ve doğru bilgilerin yatırımcıya zamanında ulaştırılması yoluyla yatırımcının aldatılmasının önüne geçilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağı. Hangisi dopeu şekilde tamamlar?

-koruyuculuk işlevi

22) halka arza aracılığın, yüklenimsiz yapıldığı türe ne ad verilir?

-en iyi gayret aracılığı

23).....münhasıran kira sertifikası ihra. Etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağı. Hangisi doğru şekilde tamamlar? -varlık kiralama şirketi

24)kerem bey pay sahibi olduğu anonim ortaklıkta genel kurul toplantısında on beş gün önce şirkete ait finansal tabloları, konsolide tabloları yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu ve denetleme raporlarının incelemek istemektedir. Kerem beyin bu isteği pay sahiplerinin hangi hakları kapsamında değerlendirilmektedir? -bilgi alma ve inceleme hakkı

25)aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmeleri veya iflas etmeleri halinde yatırımcı varlıklarının iadesinden sorumlu kuruluş aşağı. Hangisidir?

-yatırımcı tazmin merkezi

26)sermaye piyasası kanunun halka açık anonim ortaklıkların tutacakları defter, kayıt ve belgeler hakkında ayrı bir düzenleme öngörmemiş; yalnızca kamuya açıklanacak bilgiler için özellikle mali tablo, rapor ve bilgilerden söz etmiş, bunların neler olacağını, muhasebe standartlarını ve şeklini düzenlemeyi kurul tarafından çıkarılacak tebliğ ve yönetmeliklere bırakmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağı. Hangisi doğru şekilde tamamlar? -türk ticaret kanunundan

27)idari yaptırım kavramıyla ilgili aşağı. Ifadelerden hangisi doğrudur? -idare tarafından yalnızca 5326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında uygulanan yaptırımlardır.

28)aşağı. Hngisi anonim ortaklık pay sahiplerinin haklarından biri değildir?

-tescil ve ilan hakkı

29)değişken sermayeli menkul kıymet ve yatırım ortaklığının sermayesi ile ilgili aşağı. Ifadelerden hangisi doğrudur? -her zaman net aktif değerine eşittir.

30)aşağı. Ifadelerden hangisi yatırımcının korunması ilkesinin hayata geçirilmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir?

-yatırımcıyı cesaretlendirmek için bir takım kazanç teminatlarının sağlanması 31)anonim ortaklıkta pay sahibi bir kişinin aklı ve öncelikli yükümlülüğü aşağı. Hangisidir? -sermaye koyma borcu

32)genel kurul ile ilgili aşağı. Ifadelerden hangisi söylenebilir?

-esas sözleşmede değişiklik yapılabilir.

33)yatırımcıların yanlış karar almalarını engellemeye yönelik yaklaşımlardan liyakat yaklaşımının temel ilkesi aşağı. Ifadelerden hangisine verilmiştir?

-kamuoyunun menkul kıymet ihraçları hakkında bilgilendirilmesini sağlama

34)

1.menkul kıymet yatırım ortaklığı

2.döviz yatırım ortaklığı

3.girişim sermayesi yatırım ortaklığı

Yukarıdakilerden hangileri sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan yatırım ortaklıkları türlerindendir? -1 ve 2

35)onaylı izahname yayınlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler yada onayşı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar için sermaye piyasası kanununda öngörülen hapis cezası süresi ne kadardır?

-2/5 yıl arası

36)

1.yatırım araştırması

2. finansal planlama

3. servet yönetimi

Yukarıdakilerden hangileri sermaye piyasası kanununa göre yan hizmetler kapsamındadır?

-1 ve 2

37), işlem aracılığı faaliyetine ilaveten, yatırım kuruluşunun müşterilerin alım ya da satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi faaliyetidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağı. Hangisi doğru şekilde tamamlar? -alım satım aracılığı

38) aşağı. Hangisi bir anonim ortaklığının mahkeme tarafından sona erme kararı verebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

-ortaklığın organlarından birinin eksik olması

39) aşağı. İfadelerden hangisi kamuyu aydınlatma yaklaşımının hayata geçirilmesine yönelik olarak yatırımcının kararlarını etkileyen bilginin; doğru tam ve zamanında ulaştırılması için yapılan düzenlemelerden biridir?

-bağımsız denetim raporlarını kamuya duyurmak

39) piyasasının güven içinde işleyişini teminat altına almak için ve devletin ihraççıyı ve sermaye piyasası araçlarını inceleyerek bunların sağlığını ve adil bir gelir getirme ihtimalini değerlendirip kanaat getirdikten sonra sermaye piyasasına girmesine ve piyasada tedavülüne onay vermesi şeklinde gerçekleşen sistem aşağı. Hangisidir? -izin sistemi

40) özel hükümlere ve özel kanunlara bağlı anonim ortaklıklar hariç olmak üzere, bir anonim ortaklıkta yönetim kurulu üye sayısı en az kaç kişi olmalıdır? -3

41) aşağı. Hangisi halka açık anonim ortaklığın tasfiye sürecine girmesiyle birlikte, ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

-ilk önce ortaklığın alacaklarının toplanması 42) aşağı. İşlemlerden hangisinin yapılmasıyla anonim ortaklıklar tüzel kişilik kazanırlar?

-ticaret siciline tescil

43) aşağı. Hangisi sermaye piyasası kanunu 117/2'ye göre SPK'nın denetleme faaliyetlerini yürütürken mevzuata aykırılık tespit uygulayacağı yetkilerinden biri değildir?

-yasa çıkarma

44) aşağı. Hangisi halka açık anonim ortaklıklarda sermaye artırımını nedenlerinden biridir?

-kar oranını düşürmek

45)..... ihraççının finansman ihtiyacını karşılamak, bir anlamda ödünç para bulmak amacıyla çıkarttıkları eşit değerlere sabit, ibareleri aynı olan ve çok sayıda borçlanma araçlarıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağı. Hangisi doğru tamamlanır? -tahviller

46) sermaye piyasası hukukunun birincil hedef kitlesi aşağı. Hangisidir? -anonim şirketler

47) büyük bir kentsel dönüşüm işlemini gerçekleştirmek üzere %49'u halka açık olmak üzere %12.75 eşit paylarla 4 hissedar öncülüğünde bir anonim ortaklık kurulmuştur. Şirket yıkım işlemlerini yapıp inşaat sürecine başlayacağı sırada bilginin deprem bölgesi olması nedeniyle imar planında değişikliğe gidilmiş ve yeni imar planında yeşil alan olarak planlanması kabul edilmiştir. Yukarıda verilen örnek olaya göre anonim ortaklığın geleceği ile ilgili olarak aşağı. İfadelerden hangisi söylenebilir?

-işletme konusunun gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi nedeniyle ortaklık kendiliğinden sona erer.

48)....., ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının bedelinin, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmesi suretiyle bir kısmının satın alınmış satışı yapana karşı taahhüt edilmesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağı. Hangisi doğru şekilde tamamlar? - tümünü yüklenim 49) aşağı. İşlemlerden hangisinin yapılmasıyla anonim ortaklıklar tüzel kişilik kazanırlar?

-ticaret siciline tescil 50) tahvillerin vadesi kaç yıldan az olamaz?

-1

51) aşağı. Hangisinin olması halinde serPK 97 uyarınca SPK'nın tedbir isteme yetkisi devreye girer?

-rekabet koşullarına uygun davranmama 52) Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinin müteselsil sorumluluklarından biridir? ---Halktan izinsiz para toplamak 53) Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim ortaklıklarda sermaye artırımını nedenlerinden biridir ?

-Kar oranını düşürmek

54) Sermaye piyasası kanunu uyarınca borsa ya da borsanın piyasalarını yöneten/işleten kurum aşağıdakilerden hangisidir?

-Piyasa İşleticisi

55) Esas sermaye sisteminde , sermayenin artırılabilmesi için yapılması gereken başlıca işlemler sıralandığında ilk ve son işlem seçeneklerden hangisinde sıralı ve doğru olarak verilmiştir ?

-Yönetim kurulu kararı / Tescil ve ilan

56) Yukarıdakilerden hangileri Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yan hizmetler kapsamındadır? -1 ve 2

57) Yukarıdaki ifadelerden hangilerinde SerPK madde 32/5 uyarınca kamuyu aydınlatma belgelerinin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklanan tazminat talebi reddedilecektir ? - 1-2 ve 3

58) Aşağıdakilerden hangisi Anonim Ortaklık pay sahiplerinin haklarından biri değildir ?

-Tescil ve ilan hakkı

59) Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda anonim ortaklık pay sahiplerine tanınan ve yatırımcının korunmasını amaçlayan haklardandır ? -Kar ve tasfiye payı alma hakkı

60) Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığının sermayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

-Her zaman net aktif değerine eşittir

61) Sermaye piyasası hukukunun birincil hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir ? -Anonim şirketler

62) Sermaye piyasası kuruluna karşı açılacak olan iptal davaları kaç gün içerisinde açılmak zorundadır?

-60

63)..... ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının bedelinin, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmesi suretiyle bir kısmının satın alınarak halka satılmasının, satışı yapana karşı taahhüt edilmesidi. -Tümünü yüklenim

64) 7 kişiden oluşan bir anonim ortaklık yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için seçeneklerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir ? -En az 4 kişi ile toplanması ve en az 3 kişinin olumlu oyu ile karar alınır

65) Büyük bir kentsel dönüşüm işlemini gerçekleştirmek üzere %49'u halka açık olmak üzere %12,75'lik eşit paylarla 4 hissedar öncülüğünde bir anonim ortaklık kurulmuştur. Şirket yıkım işlemlerini yapıp , inşaat sürecine başlayacağı sırada bölgenin deprem bölgesi olması nedeniyle imar planında değişikliğe gidilmiş ve yeni imar planında yeşil alan olarak planlanması kabul edilmiştir . Yukarıda ki verilen örnek olaya göre anonim ortaklığının geleceği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

-İşletme konusunun gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi nedeniyle ortaklık kendiliğinden sona erer.

66)..... elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı yada göstergeyi önceden belirlenen fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.

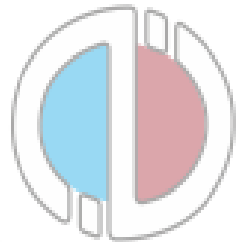
-Yatırım kuruluşu varantı

67)Yatırım fonlarının kurulma şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi zorunludur ?

-Şemsiye fon



@anadoluanagrup



AKREP KRAL ve EKİBİ