

SERMA YE PİYASASI HUKUKU FİNAL SINAV SORULARI

1- Halka açık anonim ortaklıkta pay sahibi bir kişinin asli borcu aşağıdakilerden hangisidir.

Cevap: Sermaye koyma borcu

2- Yatırım fonları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Cevap: II ve III

3-Esas itibarıyla üyelerinin menfaatlerini korumak, sermaye piyasası kurumlarının faaliyet konusu kapsamında kalan mesleğin ve meslek kurullarının gelişmesini sağlamak, üyelerin yatırımcılarla ve birbirleri ile olan ilişkilerinin dengeli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek teşekkülü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

4-Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde pay sahiplerinin sahip olduğu idari haklardandır?

Cevap: Oy hakkı

5-Türk hukukunda sermaye piyasalarına ve yatırımcının korunmasına ilişkin temel hukuki düzenlemeler hangi yasal düzenleme ile hüküm altına alınmıştır?

Cevap: Sermaye piyasası kanunu

6-Aşağıdakilerden hangisi bir anonim ortaklığın Kanunda açıkça sayılan, mahkeme tarafından sona erme kararı verilebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

Cevap:Ortaklığın organlarından birinin eksik olması

7-Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerinden biri değildir?

Cevap: Esas sözleşmenin değiştirilmesi

8-Genel kurul ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

Cevap: Esas sözleşmede değişiklik yapılabilir.

9-Tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile SPK tarafından uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyler ----- olarak adlandırılır.

Cevap: Katılım Portföyü

10- SP Kanunu, 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...

Cevap: Türk Ticaret Kanunundan

11- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş izni almış aracı kurumların, faaliyet izni alma genel şartlarından biri değildir?

Cevap: Asgari kuruluş sermayesini aynı olarak gösterilmiş olması

12-Halka arz yoluyla satılan payların bedellerinin ne şekilde ödeneceği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Halka arz yoluyla satılan payları alanlar bunların bedellerini tam ve nakit olarak öderler.

13- Türkiye sermaye piyasasındaki temel düzenleyici otorite aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Sermaye piyasası kurulu

14- Vadesi bir yıldan az olmayan ihraççının finansman ihtiyacını karşılamak bir anlamda ödünç para bulmak amacıyla çıkarttıkları eşit itibari değerlere sahip ibareleri aynı olan ve çok sayıda çıkarılan borçlanma araçları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Tahvil

15- Kamuyu aydınlatma yaklaşımının -----ile sermaye piyasası aracı ihraç eden ortaklıkların yönetimi finansal durumları ve faaliyet sonuçları ile ihraç edilen araçlar nitelikleri hakkında yeterli...

Cevap: Koruyuculuk işlevi

16- aşağıdaki ifadelerden hangisi yatırımcının korunması ilkesinin hayata geçirilebilmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Cevap: Yükümlülüğünü yerine getirmeyenler aleyhine sürekli ve etkili çarelerin bulunması

17- aşağıdakilerden hangisi sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığının yürütebileceği faaliyetlerdendir?

Cevap: Sermaye piyasası araçlarına mali piyasa ve kurumlara şirketlere ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak.

18- Sermaye piyasası hukukunun birincil hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: anonim şirketler

19- I - İflas etme

II-İhtiyati tedbir isteme

III-Denetleme sonuçlarının ortaklara duyurulmasını isteme

Kamu hukukuna ilişkin tedbirlerdir?

Cevap: Yalnız III

20- Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinin kişisel haklarından biridir?

Cevap: Bilgi almak ve incelemek

21- I - Yatırım araştırması

II-Finansal planlama

III-Servet yönetimi

SPK yan hizmetler kapsamındadır?

Cevap: II ve III

22-I- Denetleme Kurulu

II-Pay sahipleri

III-Yönetim kurulu

IV-Her bir yönetim kurulu üyesi

V-Bakanlık müfettişi

Genel kurul kararının iptalini yukarıdakilerden hangileri isteyebilir?

Cevap: II, III ve IV

23- Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmesinde yer alması sorunlu unsurlardan biridir?

Cevap: Ticaret unvanı

24- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamuyu aydınlatma yaklaşımının hayata geçirilmesine yönelik olarak yatırımcının kararlarını etkileyen bilginin doğru tam ve zamanında ulaştırılması için yapılan düzenlemelerden biridir?

Cevap: Bağımsız denetim raporlarını kamuya duyurmak

25- I- Emir iletimine aracılık

II- İşlem aracılığı

III-portföy aracılığı

IV-Halka arza aracılık

Yukarıdakilerden hangisi alım satım aracılığı faaliyeti kapsamındadır?

Cevap: I – II – III

26- Aşağıdakilerden hangisinin olması halinde SERPK97 uyarınca SPK tedir isteme yetkisi devreye girer?

Cevap: Sermaye yeterliliği yükümlülüğünü sağlayamama

27- ----- anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurululu kararı ile Türk ticaret kanunun sermayenin art.....

Boş bırakılan yeri tamamlar?

Cevap: Kayıtlı sermaye

28- Sermaye piyasası kuruluna karşı açılacak iptal davaları kaç gün içerisinde açılmak zorundadır?

Cevap: 60

29- Anonim ortaklığın tasviye sürecinde ilk önce yapılması gereken iş, tasfiyenin tescili ve birer hafta ara ile ---- ilan edilmesidir.

Cevap: üç kez

30- Aşağıdakilerden hangisi esas sermaye sisteminde sermayenin artırılması için yapılması gereken işlemlerden değildir?

Cevap: TC merkez bankası onayı

31- Halka açık anonim ortaklıklarda payın devrinde, pay hamiline yazılı ise payın devri için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap: Zilyetlik devredilmelidir.

32- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında, mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgilerin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İzahname

33- Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim ortaklığın tasviye sürecine girmesiyle birlikte ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

Cevap: İlk önce ortaklığın alacaklarının toplanması

34- Aşağıdakilerden hangisi halka açık ortaklıkların işleyişinde birincil öneme sahip olan organdır?

Cevap: Genel kurul

35- Aşağıdakilerden hangisi sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığının yürütebileceği faaliyetlerdendir?

Cevap: Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, şirketlere ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak.

36- Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumlara kuruluş izni verilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

Cevap: Payların hamile yazılı olması

37- İlk halka arzlarda, izahname onayı için mevzuatta öngörülen bilgi ve belgelerin sermaye piyasası kurulu tarafından şekli ve maddi açıdan incelenip karar bağlanması için öngörülen süre kaç iş günüdür?

Cevap: 20

38- Halka açık anonim ortaklıklarda olağan genel kurul toplantıları ne zaman yapılmalıdır?

Cevap: Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde

39- Türkiye'de kamuyu aydınlatma ilkesi sermaye piyasası kanununda hangi yıl yapılan değişiklikte uygulamaya başlanmıştır?

Cevap: 1992

40- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yatırımcının korunması ilkesinin hayata geçirilebilmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Cevap: Yükümlülüğünü yerine getirmeyenler aleyhine sürekli ve etkili çarelerin bulunması

41- Yatırımcıların yanlış karar almalarını engellemeye yönelik yaklaşımlardan liyakat yaklaşımının temel ilkesi aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir?

Cevap: Riskli sermaye piyasası araçlarının piyasaya çıkmasına engel olma.

42- Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim ortaklıklarda sermaye arttırımı nedenlerinden biri değildir?

Cevap: Kar oranını düşürmek

43- Sermaye piyasası kurulunun mali nitelikteki idari yaptırımlarına ait olan örnek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: SERPK da öngörülen faaliyet izninin iptal edilmesi

44- Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?

Cevap: Başka bir sermaye şirketine ortak olması

45- Sermaye piyasası kurulu yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirmediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi halinde yatırımcıları tazmin kararı alır. Nedir?

Cevap: Yatırımcı tazmin merkezi

46- aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapabileceği işlemlerdendir?

Cevap: Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla hastane satın almaları

47- Kerem bey pay sahibi olduğu anonim ortaklıkta genel kurul toplantısından on beş gün önce şirkete ait finansal....Kerem beyin siteği pay sahiplerinin hangi hakları kapsamında değerlendirilir?

Cevap: Bilgi alma ve inceleme hakkı

48- Genel kurul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap: Esas sözleşmede değişiklik yapabilir.

49- Yatırım fonlarının hangi yapıya sahip şekilde kurulmaları zorunludur?

Cevap: Şemsiye fon

50- 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 tescilden itibaren ----- aydır.

Cevap: 24

51- Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim ortaklık pay sahiplerine tanınan ve yatırımcının korunmasını amaçlayan haklardandır?

Cevap: Kar ve tasviye payı alma hakkı

52- Aşağıdakilerden hangisi yatırımcıları aracılardan faaliyetlerinden doğan risklerden korumaya yönelik önleyici tedbirdir?

Cevap: İç kontrol

53- I- İhraççı olamazlar

II- Tüzel kişiliği yoktur

III- Yatırım fonlarını sadece portföy yönetim şirketleri oluşturabilmektedir.

Hangileri doğrudur?

Cevap: II ve III

54- Sermaye piyasası kurulunun uyguladığı idari para cezalarına karşı görevli olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Asliye ceza mahkemeleri

55- İzahnamede yanlış yanıltıcı ve eksik bilgiler bulunması halinde bunlardan kaynaklanan yatırımcı zararlarını kural olarak aşağıdakilerden hangisi karşılar?

Cevap: İhraççı

56- I - Ticaret Bakanlığı

II- Sermaye piyasası kurulu

III- Merkez bankası

Aracı kurumların kuruluşu için hangisi izin alınması zorunludur?

Cevap: I ve II