

2010 BS 4421-A

DİKKAT!

Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, ders kitabınızın basım hazırlanmasından sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.

1. Finansal varlık alım-satımının yapılacağı belirli bir mekânın bulunmaması durumunda oluşan piyasalara ne ad verilir?

- A) Tezgâhüstü piyasalar
- B) Menkul kıymet piyasaları
- C) İkincil piyasalar
- D) Örgütlenmiş piyasalar
- E) Birincil piyasalar

2. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun temel amaçları arasında ver almaz?

- A) Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek
- B) Fon kullanan şirketlerin, piyasadan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak
- C) Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak
- D) Sermaye piyasası işlemlerinden kâr elde etmek
- E) Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak

3. Para piyasasının temel kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatırım bankaları
- B) Kalkınma bankaları
- C) Ticari bankalar
- D) Borsalar
- E) Leasing kurumları

4. Aşağıdakilerden hangisi tahvil çıkarabilir?

- A) Adi ortaklıklar
- B) Limitet şirketler
- C) Komandit şirketler
- D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
- E) Anonim şirketler

5. Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin derecelendirilmesinde kullanılan ölçütlerden biri değildir?

- A) Vade
- B) Temettü oranları
- C) Öncelikler
- D) Rasyolar
- E) Garanti

6. Sermaye artışlarına göre hisse senedi türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Bedelli hisse senetleri - Bedelsiz hisse senetleri
- B) Adi hisse senetleri - İmtiyazlı hisse senetleri
- C) Katılma intifa senetleri - Oydan yoksun hisse senetleri
- D) Nama yazılı hisse senetleri - Hamiline yazılı hisse senetleri
- E) Bedeli tamamen ödenmiş hisse senetleri - Bedeli tamamen ödenmemiş hisse senetleri

7. Aşağıdakilerden hangisi "hisse senedinin sulandırılması" kapsamında değildir?

- A) İmtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse senedine çevrilmesi
- B) Hisse senedine çevrilebilir tahvillerin adi hisse senedine çevrilmesi
- C) Bedelli sermaye artırımının yapılması
- D) Hisse senedi şeklinde kâr payı dağıtılması
- E) İşletmenin kazanç gücünü artırmadan, hisse senedi sayısının artırılması

2010 BS 4421-A

8. Spekülatör nedir?

- A) Tahmin ve beklentilere dayanarak, fiyat artışlarından kâr elde etmeye çalışan kişidir.
- B) Kara para aklayan kişidir.
- C) Aynı ve eşit miktardaki malı, eş zamanlı olarak, bir piyasadan alıp, diğer piyasada avantajlı olarak satıp, riske girmeden, fiyat farklılıklarından kâr eden kişidir.
- D) Stok yaparak kazanç elde etmeye çalışan kişidir.
- E) Piyasada yanıltıcı haber yayarak suni düşüş ya da yükselişe neden olan kişidir.

9. Takasbank veya SPK tarafından uygun görülen saklama kuruluşlarında depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, hamiline yazılı ve nominal değeri, temsil ettiği yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen sermaye piyasası araçlarına ne ad verilir?

- A) Varlığa dayalı menkul kıymet
- B) Yabancı hisse senedi
- C) Kıymetli evrak
- D) Depo sertifikası
- E) Yabancı sermaye piyasası aracı

10. İşlem gören menkul kıymetler için fiili işlem fiyatının altında ve üzerinde çok sayıda ve yeterli miktarda alış ve satış emirlerinin bulunmasına ne ad verilir?

- A) Piyasa derinliği
- B) Piyasa devamlılığı
- C) Piyasa genişliği
- D) Piyasa hacmi
- E) Piyasa esnekliği

11. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet borsalarının işlevlerinden biri değildir?

- A) Likidite sağlama
- B) Mülkiyeti tavanda toplama
- C) Güven oluşturma
- D) Sermayeye hareketlilik kazandırma
- E) Piyasada tek fiyat oluşturma

12. Aşağıdakilerden hangisi İMKB Yönetim Kurulu tarafından gerektiğinde borsa üyelerine verilebilecek cezalardan biri değildir?

- A) Uyarı
- B) Para cezası
- C) Kınama
- D) Borsa üyeliğinden sürekli çıkarma
- E) İşletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurma

13. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nezdindeki piyasaların takas işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yapar?

- A) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- B) Takasbank
- C) Hazine Müsteşarlığı
- D) Sermaye Piyasası Kurulu
- E) Merkez Bankası

14. Takasbank, üyelerine aşağıdaki hizmetlerden hangisini sunmaz?

- A) Menkul kıymet kredisi
- B) Takas
- C) Saklama
- D) Aracı kurumların tasfiye işlemleri
- E) Menkul kıymet transferi

15. Sermaye piyasası araçlarının ve bu araçlara ilişkin hakların elektronik ortamda izlendiği sisteme ne ad verilir?

- A) İleri sistem
- B) Elektronik sistem
- C) Kaydî sistem
- D) Otomatik sistem
- E) Finansal sistem

2010 BS 4421-A

16. Türkiye'de yerleşik kişilere döviz tutma ve döviz mevduatı açma izni hangi dönemde verilmiştir?

- A) Serbestleşme ve dışa açılma döneminde
- B) Özel bankaların geliştiği dönemde
- C) 1994 ekonomik kriz döneminde
- D) Ulusal bankalar döneminde
- E) Planlı dönemde

17. Aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi işletmelere doğrudan kredi veremez?

- A) Kalkınma bankaları
- B) Mevduat bankaları
- C) Off-shore bankalar
- D) Ticari bankalar
- E) Yatırım bankaları

18. Katılım bankalarında, hesap sahibine önceden belirlenmiş bir getiri ödenmeyen ve anaparanın geri ödenmesi garantisiz verilmeyen hesaplara ne ad verilir?

- A) Özel cari hesaplar
- B) Katılma hesapları
- C) Finansal kiralama hesapları
- D) Kurumsal finansman hesapları
- E) Mevduat hesapları

19. Aşağıdakilerden hangisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin alarak kurulan kurumlardan biri değildir?

- A) Finansal kiralama şirketleri
- B) Finansman şirketleri
- C) Sigorta şirketleri
- D) Bankalar
- E) Factoring şirketleri

20. Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik şirketlerinin kuruluş koşullarından biri değildir?

- A) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması
- B) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması
- C) Faaliyet konusunun, ilgili kanunda belirtilen faaliyetlerle sınırlandırılmış olması
- D) Sermayesinin 50 milyon TL den az olmaması
- E) Anonim şirket şeklinde kurulması

21. Aşağıdakilerden hangisi leasing sözleşmesine konu olabilir?

- A) Patent hakları
- B) Fikri haklar
- C) Bilgisayar yazılımları
- D) Sınai haklar
- E) Yatırım malları

22. Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak kurumlar, icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini içeren yetki belgesini aşağıdaki kurumların hangisinden alır?

- A) Hazine Müsteşarlığından
- B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan
- C) Sermaye Piyasası Kurulundan
- D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından
- E) TC Merkez Bankasından

23. Fon portföyünün en az %51'ini devamlı olarak kamu veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran fonlara ne ad verilir?

- A) Hisse senedi fonu
- B) Tahvil ve bono fonu
- C) Özel fon
- D) Koruma amaçlı fon
- E) Karma fon

2010 BS 4421-A

24. Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi ve kuruluşlara tahsis edilmiş fonlara ne ad verilir?

- A) Karma fon
- B) Hisse senedi fonu
- C) Tahvil ve bono fonu
- D) Koruma amaçlı fon
- E) Özel fon

25. Bağımsız denetçi görüşü aşağıdaki konuların hangisi hakkında bilgi verir?

- A) İşletmenin verimliliği
- B) İşletmenin kredibilitesi
- C) Mali tabloların doğruluğu
- D) İşletme ortaklarının güvenirliliği
- E) İşletmenin gelecekteki durumu

26. Aşağıdakilerden hangisi, kamuyu aydınlatma kapsamında şirketler tarafından aktarılan kantitatif bilgiler arasında yer almaz?

- A) Gelir tablosu
- B) Bilanço
- C) Bütçeler
- D) Üretim hattına eklenen yeni ürünler
- E) Gelecek dönemde yapılması beklenen yatırımların tutarı

27. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında suç savılmaz?

- A) Spekülasyon
- B) Bilgi bazlı manipülasyon
- C) İçeriden öğrenenlerin başkalarına bilgi vermesi
- D) İşlem bazlı manipülasyon
- E) İçeriden öğrenenlerin sermaye piyasasında işlem yapması

28. Euro kredinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bir başka ülkenin parasına bağlı olarak çıkarılan kısa vadeli borçlanma araçlarıdır.
- B) Bankaların, içinde buldukları ülke parasının dışındaki paralarla açmış oldukları kredilerdir.
- C) İşletmelerin, içinde buldukları ülke parası ile açtıkları kredilerdir.
- D) Bir yabancı ülke parasına bağlı olarak çıkarılıp, eurodolar piyasasında satışa sunulan borçlanma araçlarıdır.
- E) Bankaların, içinde buldukları ülke parası ile açtıkları kredilerdir.

29. I. ABD doları
II. Euro
III. Japon Yeni
IV. İngiliz Sterlini

Yukarıdakilerden hangileri eurodolar işlemleri kapsamındaki para birimleridir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

30. Aşağıdakilerden hangisi kıyı ötesi işlemlerin (off shore) yapıldığı piyasaları ifade eder?

- A) Ulusal fonların yabancılar tarafından kullanıldığı piyasalar
- B) Bir ulusal paranın yurt içinde sınırsız dolaşımına olanak veren piyasalar
- C) Yabancı fonların yerli kullanıcılar tarafından kullanıldığı piyasalar
- D) Fon alış verişinin yabancıardan yabancılara olduğu piyasalar
- E) Dövizin serbestçe satıldığı piyasalar