

SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2011 BS 4421-A

DİKKAT!

Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, ders kitabınızın basımına 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. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?

- A) Reel piyasalar
- B) Para piyasaları
- C) Sermaye piyasaları
- D) Finansal piyasalar
- E) Hizmet piyasaları

2. Finansal araçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Varlığa dayalı menkul kıymet para piyasası aracıdır.
- B) Gelir ortaklığı senedi sermaye piyasası aracıdır.
- C) Hazine bonosu sermaye piyasası aracıdır.
- D) Hisse senedi sermaye piyasası aracıdır.
- E) Mevduat sertifikaları para piyasası aracıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş ve faaliyete geçmek için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak zorunda olan kurumlardan biri değildir?

- A) Factoring şirketleri
- B) Derecelendirme şirketleri
- C) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
- D) Aracı kurumlar
- E) Portföy yönetim şirketleri

4. Para piyasalarının en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tasarruflara güvence vermek
- B) Fon transferi yaparak ekonomik büyümeye katkı sağlamak
- C) Faiz oranlarını belirlemek
- D) Uzun vadeli fon sağlamak
- E) Riski düşük finansman sağlamak

5. Menkulleştirmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Menkul kıymetlerin halka arz edilmesidir.
- B) Finansman bonolarının halka arz edilmesidir.
- C) Likit olmayan varlıkların, yatırımcılar için likit ve pazarlanabilir varlıklar haline dönüştürülmesidir.
- D) Büyük kredi havuzlarının oluşturulmasıdır.
- E) Hazine bonolarının doğrudan doğruya halka arz edilmesidir.

6. Aşağıdakilerden hangisi tahvil çıkarabilir?

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

A

2011 BS 4421-A

7. Çok fiyat-sürekli müzayede sisteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bütün alış ve satış emirlerinin, fiyat önceliği esasına göre gerçekleştirilmesidir.
- B) Bir hisse senedinin, bir seans içerisinde artabileceği ve düşebileceği üst ve alt fiyat sınırlarıdır.
- C) Bütün alış ve satış emirlerinin sisteme girilmesi ve eşleştirmenin fiyat ve zaman önceliği esaslarına göre otomatik olarak yapılmasıdır.
- D) Bütün alış ve satış emirlerinin sisteme girilmesidir.
- E) Bütün alış ve satış emirlerinin, zaman önceliği esasına göre sisteme girilmesidir.

8. Vadeli işlem sözleşmelerini gelecek sözleşmelerinden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endeks üzerine yapılması
- B) Geleceğin belirsizliğini ortadan kaldırması
- C) Döviz üzerine yapılması
- D) Tezgâhüstü piyasada işlem görmesi
- E) Geleceğe yönelik olması

9. Katılma intifa senetleri (KİS) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Ortaklıkların çıkarabilecekleri KİS tutarında bir sınırlama bulunmamaktadır.
- B) Kâr payının, en geç hesap dönemini izleyen 9 ay içinde ödenmesi gerekir.
- C) Her tertip KİS sahipleri tek bir genel kurul oluşturur.
- D) Primli olarak çıkarılamaz.
- E) Sadece nama yazılı olarak çıkarılabilir.

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. I. Kotasyona alınıp alınmama kararını Borsa Yönetim Kurulu verir.
- II. Borsa kotuna alınmış bir menkul kıymet, genel olarak sadece borsada alınıp satılabilir.
- III. Bir menkul kıymetin borsada alınıp satılabilmesi için, genel kural olarak borsa kotuna alınmış olması gerekir.

Kotasyon işlemleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

12. Aşağıdakilerden hangisi İMKB hisse senedi piyasası endekslerinden biri değildir?

- A) İMKB Yeni Ekonomi Pazarı Endeksi
- B) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi
- C) İMKB İkinci Ulusal Pazar Endeksi
- D) İMKB Ulusal-80 Endeksi
- E) İMKB Ulusal-50 Endeksi

13. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank'ta saklamaya kabul edilemez?

- A) Kullanılmalarını önleyecek derecede yıpranmamış olan menkul kıymetler
- B) İptal edilmemiş olan menkul kıymetler
- C) Anapara ödeme süresi geçmiş olan menkul kıymetler
- D) İfta edilmemiş olan menkul kıymetler
- E) Mahkemece yasak konulmamış olan menkul kıymetler

14. Yatırımcıları Koruma Fonu'nu aşağıdakilerden hangisi yönetir?

- A) Takasbank
- B) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- C) TC Merkez Bankası
- D) Hazine Müsteşarlığı
- E) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

2011 BS 4421-A

15. Aşağıdakilerden hangisi, Takasbank'ın işlev ve hizmetlerinden biri değildir?

- A) Uluslararası ve yurtiçi menkul kıymet ve nakit transferi yapmak
- B) Yurtiçindeki kuruluşlara yurtdışında, yurtdışında yerleşik kuruluşlara yurtiçinde takas ve saklama hizmeti vermek
- C) Nakit kredi hizmeti vermek
- D) Ödünç Pay Senedi Piyasası'nı işletmek
- E) Yatırımcıları Koruma Fonu'nu idare etmek

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

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

17. Aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi işletmelere doğrudan kredi veremez?

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

18. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olarak 1924 yılında kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Halk Bankası
- B) Türkiye İş Bankası
- C) Sümerbank
- D) Etibank
- E) Emlak Bankası

19. Aşağıdakilerden hangisi leasing sözleşmesine konu olabilir?

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

20. Mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların, bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu tarafından satın alınmasına ne ad verilir?

- A) Forfaiting
- B) Factoring
- C) Finansal kiralama
- D) Forward
- E) Leasing

21. 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

22. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kuramaz?

- A) Emeklilik ve yardım sandıkları
- B) Bankalar
- C) Leasing kurumları
- D) Aracı kurumlar
- E) Sigorta şirketleri

2011 BS 4421-A

23. Aşağıdakilerden hangisi, aracı kurumların yapabileceği sermaye piyasası faaliyetlerinden biri değildir?

- A) Sermaye piyasası araçlarının borsada alım satımına aracılık etmek
- B) Yatırım danışmanlığı yapmak
- C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzına aracılık etmek
- D) Türev ürünlerin alım satımına aracılık etmek
- E) Mevduat toplamak

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

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

25. Türkiye'de, şirketlerin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden denetlenmesi görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

- A) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına
- B) TC Merkez Bankasına
- C) Bağımsız denetim kuruluşlarına
- D) Hazine Müsteşarlığına
- E) Merkezi Kayıt Kuruluşuna

26. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında suç sayılmaz?

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

27. Aşağıdakilerden hangisi manipülasyonün kapsamında yer almaz?

- A) Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak düşüğe neden olmak
- B) Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimini yaratmak
- C) Gerçek dışı bilgi yayarak menkul kıymet alım veya satımını teşvik etmek
- D) Menkul kıymetin fiyatında yapay olarak artışa neden olmak
- E) Kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak haksız alım satım kazancı elde etmek

28. Aşağıdakilerden hangisi kıyı bankacılığı yapan bankaların, kağıt merkezlerindeki şubelerine verilen isimlerden biri değildir?

- A) Fonksiyonel şube
- B) Kübik şube
- C) Kabuk şube
- D) Piring levha
- E) Hücre şube

29. Aşağıdakilerden hangisi, piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsalarından biridir?

- A) Zürih Borsası
- B) New York Borsası
- C) Singapur Borsası
- D) Chicago Borsası
- E) Frankfurt Borsası

30. İMKB UP Depo Sertifikaları'nın nakit ve takas işlemleri hangi kurum tarafından yapılır?

- A) Bankalar
- B) İlgili işletmeler
- C) New York Borsası
- D) Takasbank
- E) Uluslararası Pazar