

SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2009 YS 4421-A

1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir?

- A) Birincil piyasa
- B) Üçüncül piyasa
- C) Dördüncül piyasa
- D) Dış piyasa
- E) İkincil piyasa

2. Aşağıdakilerden hangisi faizin fonksiyonlarından biri değildir?

- A) Para piyasası ile reel piyasa arasında ilişki kurmak
- B) Para talebini ve likidite tercihini etkilemek
- C) Makro dengeyi sağlayan bir faktör olmak
- D) Kredi hacmini artırmak
- E) Yatırımları ve buna bağlı üretimi etkilemek

3. Bankalar ve finansal kiralama şirketlerinin gözetim ve denetimden sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
- B) Sermaye Piyasası Kurulu
- C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
- D) Hazine Müsteşarlığı
- E) TC Merkez Bankası

4. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası'nın temel görevlerinden biri değildir?

- A) Türk Lirasının iç ve dış değerinin korunması için gerekli tedbirleri almak
- B) Reeskont ve avans işlemleri yapmak
- C) Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve bankaların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayıcı kararlar almak
- D) Açık piyasa işlemleri yapmak
- E) Bankaların zorunlu karşılık ve disponibiliteler ile ilgili esaslarını belirlemek

5. Bankaların verdikleri kredilerden elde ettikleri faiz gelirleri ile topladıkları tasarruflara ödedikleri faiz arasındaki farka ne ad verilir?

- A) Kur
- B) Faiz
- C) Prim
- D) Kurtaç
- E) Spread

6. İtfa fonu nedir?

- A) Limitet şirketlerin oluşturdukları fondur.
- B) Anonim şirketlerin, bankalara olan borçlarını ödeyebilmek için oluşturdukları fondur.
- C) Anonim şirketlerin tahvil çıkararak elde ettiği fonlardır.
- D) Anonim şirketlerin, ihraç ettikleri tahvillerin geri ödenmesinde kullanılmak üzere oluşturdukları fondur.
- E) Devletin, borçlarını ödemek için oluşturduğu fondur.

7. (X) anonim şirketi, ortaklarına nominal değeri 1000 TL ve piyasa fiyatı 10.000 TL olan hisse senetlerinin karşılığı olarak, nominal değeri 250 TL olan yeni hisse senetlerinden verdiği göre, elinde 100 adet hisse senedi olan bir ortağın, söz konusu hisse senedinin çoğaltılması karşılığında elinde kaç adet hisse senedi olur?

- A) 100
- B) 300
- C) 400
- D) 500
- E) 1000

A

2009 YS 4421-A

8. Arbitraj nedir?

- A) Belirli tutarda dövizin, bugünden belirlenen bir kurdan ileriki bir tarihte alımını veya satışını içeren sözleşmedir.
- B) Aynı ve eşit miktardaki bir malın, eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer piyasada avantajlı fiyattan satılarak, riske girmeden fiyat farklılıklarından kâr elde edilmesi işlemidir.
- C) Tahmin ve beklentilere dayanarak, gelecekteki fiyat artışlarından kâr elde etmek amacıyla alım-satım yapılmasıdır.
- D) Aynı ve eşit miktardaki bir malın, eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer piyasada satılarak ve çok az riske girerek kâr elde edilmesidir.
- E) Vadeli kurun, cari kurdan düşük olması durumunda aradaki farktır.

9. Kıymetli maden bonoları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sadece iskontolu olarak satılabilirler.
- B) İskonto oranı SPK tarafından belirlenir.
- C) Vadesi en az 120 gündür.
- D) Vadesi en fazla 360 gündür.
- E) Satış bedeli, Türk Lirası, döviz veya kıymetli maden olarak belirlenebilir.

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

12. Aşağıdakilerden hangisinin alım-satımı İMKB'de yapılamaz?

- A) Gayrimenkul sertifikalarının
- B) Gelir ortaklığı senetlerinin
- C) Hazine bonolarının
- D) Hisse senetlerinin
- E) Mevduat sertifikalarının

13. Aşağıdaki durumlardan hangisi menkul kıymetlerin borsa kotundan çıkarılmasını gerektirmez?

- A) Türk Ticaret Kanunu kapsamında ortaklığın sermayesinin 2/3 ünü yitmesi
- B) Ortaklığın, tasfiye veya süre dolma gibi herhangi bir nedenle sona ermesi
- C) Ortaklığın hesap dönemi sonuna ait bilançosunda dönem zararı ve birikmiş zararlar toplamının, özkaynakların dönem zararı ve birikmiş zararlar dışında kalan diğer kalemlerinin toplamına ulaşması
- D) Yangın, doğal afetler gibi sebeplerle üretim faktörlerinin 1/3 ünün faaliyetten çıkması
- E) Ortaklığın borsa kotunda bulunan hisse senetlerinin nominal tutarının, ödenmiş sermayesine eşit olmaması

14. Yatırımcıları Koruma Fonu'nu aşağıdakilerden hangisi yönetir?

- A) Merkezi Kayıt Kuruluşu
- B) Sermaye Piyasası Kurulu
- C) Merkez Bankası
- D) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
- E) Takasbank

2009 YS 4421-A

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

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

16. 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

17. Aşağıdakilerden hangisi Yatırımcıları Koruma Fonu'nun koruma kapsamındadır?

- A) Limitet şirketler
- B) Factoring şirketleri
- C) Sigorta şirketleri
- D) Leasing şirketleri
- E) Aracı kuruluşlar

18. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, kıyı bankalarının batmasından dolayı kreditorler ve mevduat sahipleri büyük kayıplara uğramıştır?

- A) Arjantin
- B) İsviçre
- C) Japonya
- D) Malta
- E) İtalya

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

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

20. Kanuni karşılık oranının %5 olması durumunda, 10.000 TL vadesiz mevduatla kaç TL lik kaydi para yaratılmış olur?

- A) 15.000
- B) 20.000
- C) 50.000
- D) 100.000
- E) 200.000

21. Mevduat bankaları aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştiremez?

- A) Sigorta acenteliği
- B) Sermaye piyasası araçlarının alım satımı
- C) Yatırım danışmanlığı hizmetleri
- D) Gayrinakdi kredi verme işlemleri
- E) Portföy işletmeciliği ve yönetimi

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

2009 YS 4421-A

23. Factoring şirketlerinin, fon kullandırımından kaynaklanan alacaklarının toplam tutarı özkaynaklarının kaç katını geçemez?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

24. Aşağıdakilerden hangisi leasing sözleşmesine konu olabilir?

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

25. Bireysel emeklilik şirketleri, topladıkları katkı paylarını aşağıdaki yatırım araçlarının hangisinde değerlendirmek zorundadır?

- A) Emeklilik yatırım fonu
- B) Yatırım fonu
- C) Banka mevduatı
- D) Hazine bonosu
- E) Devlet tahvili

26. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kuramaz?

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

27. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinden biridir?

- A) Mevduat toplamak
- B) Repo-ters repo işlemleri yapmak
- C) Akreditif açmak
- D) Kiralık kasa hizmeti vermek
- E) Kredi kullandırmak

28. Yatırım ortaklıkları aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz?

- A) Hisse senedine
- B) Tahvile
- C) Hazine bonosuna
- D) Altına
- E) Döviz

29. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul yatırım ortaklığı organizasyonunda yer alan taraflardan biri değildir?

- A) Müteahhit
- B) İşletmeci şirket
- C) Portföy yönetim şirketi
- D) Danışman şirket
- E) Gayrimenkul değerlendirme şirketi

30. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin amaçlarından biri değildir?

- A) Sermaye maliyetini düşürmek
- B) Vergi maliyetlerini düşürmek
- C) Şirket hissedarlarının adil ve eşit muameleye tabi tutulmasını sağlamak
- D) Acenta maliyetlerini azaltmak
- E) Kurumsal yatırımcıların güvenini kazanmak

2009 YS 4421-A

31. İşletmeler tarafından benimsenen muhasebe politikalarında meydana gelen bir değişiklik aşağıdakilerin hangisinde belirtilir?

- A) Aktiflerde
- B) Yatırımlarda
- C) Kâr dağıtım önerisinde
- D) Dipnotlarda
- E) Pasiflerde

32. Aşağıdaki yatırım araçlarının hangisinde, risk primi diğerlerine göre daha düşüktür?

- A) AA notuna sahip bir tahvil
- B) A notuna sahip bir tahvil
- C) BBB notuna sahip bir tahvil
- D) C notuna sahip bir tahvil
- E) D notuna sahip bir tahvil

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

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

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

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

35. ABD piyasasında çıkarılan tahvillere ne ad verilir?

- A) Eurodolar
- B) Amerikan Emanet Makbuzu
- C) Yankee
- D) Samurai
- E) Bulldog

36. Euro kredinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

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