

SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR

A

2010 YS 4421-A

DİKKAT!

Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, ders kitabınızın basıma 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. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin aracısız alınıp satılmasıyla oluşan piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

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

2. Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığı'nın görevlerinden biri değildir?

- A) Dış ekonomik ilişkileri düzenlemek
- B) Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek
- C) Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınıp verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek
- D) Kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek
- E) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek

3. Bağımsız denetim, değerlendirme ve destek hizmeti verecek kuruluşların faaliyetlerini, belirlenen usul ve esaslara göre yürütmelerini sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

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

4. Para piyasalarının en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

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

5. Aşağıdakilerden hangisi tahvil çıkarabilir?

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

6. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket ortaklarının haklarından biri değildir?

- A) Oy kullanma hakkı
- B) Yönetime katılma hakkı
- C) Hisse senetlerini değerlendirme hakkı
- D) Kârdan pay alma hakkı
- E) Rüçhan hakkı

7. Boğa piyasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Hisse senedi fiyatlarının düşme eğiliminde olduğu bir piyasayı
- B) Hisse senedi fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu bir piyasayı
- C) Hisse senedi fiyatlarının sabit seyir izlediği bir piyasayı
- D) Hisse senedi fiyatlarının çok az dalgalandığı bir piyasayı
- E) Hisse senedi sahiplerinin paniğe kapıldığı bir piyasayı

A

2010 YS 4421-A

8. Faiz swapının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kredi değeri aynı olan firmaların, faiz koşulları değişik, aynı tutardaki borçlarının faizlerini belli bir süre düşürmeleridir.
- B) Kredi değeri aynı olan firmaların, faiz koşulları değişik, aynı tutardaki borçlarının anaparalarını belli bir süre değiştirmeleridir.
- C) Kredi değeri aynı olan firmaların, faiz koşulları aynı, farklı tutardaki borçlarının anaparalarını belli bir süre değiştirmeleridir.
- D) Kredi değeri farklı olan firmaların, faiz koşulları değişik, aynı tutardaki borçlarının faizlerini belli bir süre değiştirmeleridir.
- E) Kredi değeri farklı olan firmaların, faiz koşulları aynı, farklı tutardaki borçlarının faizlerini belli bir süre sabitlemeleridir.

9. Finansman bonoları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşletmelere, aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı finansman imkânı sağlar.
- B) İskonto esasına göre hesaplanan değer üzerinden satılır.
- C) Satış süresi içinde hergün üzerine tanzim tarihi yazılarak satılır.
- D) İhraççıları faiz iniş ve çıkışlarına karşı daha iyi korur.
- E) İşletmelerin, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkardıkları kısa vadeli menkul kıymetlerdir.

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

- A) Uluslararası menkul kıymetlerin
- B) Özel sektör tahvillerinin
- C) Mevduat sertifikalarının
- D) Hazine bonolarının
- E) Gayrimenkul sertifikalarının

- 11. I. Kıymetli madenler piyasası
- II. Hisse senetleri piyasası
- III. Tahvil ve bono piyasası
- IV. Yabancı menkul kıymetler piyasası

Yukarıdakilerden hangileri İMKB'deki piyasalardandır?

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

12. Aşağıdakilerden hangisi borsanın gelir kaynaklarından biri değildir?

- A) Disiplin cezası nedeniyle tahsil edilen paralar
- B) Bağışlar
- C) Borsa üyelerinden alınan giriş aidatları
- D) Menkul kıymetlerin kotasyon ücretleri
- E) Menkul kıymet değer artışından elde edilen gelirler

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) İtfa edilmemiş olan menkul kıymetler
- E) Mahkemece yasak konulmamış olan menkul kıymetler

14. Nakit fazlası olan aracı kuruluşların bu fonlarını plase ettikleri, nakit açığı olan aracı kuruluşların ise kredi kullandıkları piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Döviz Piyasası
- B) Takasbank Borsa Para Piyasası
- C) Vadeli İşlemler Piyasası
- D) Sermaye Piyasası
- E) Para Piyasası

2010 YS 4421-A

15. Yatırımcıları Koruma Fonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) TBMM nin denetimine de tabidir.
- B) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yönetilir.
- C) Sermaye piyasalarına olan güvenin artırılması amacıyla kurulmuştur.
- D) Talep etmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi SPK'ya vermek zorundadır.
- E) SPK tarafından denetlenir.

16. Aşağıdakilerden hangisi 1994 ekonomik krizinin Türk bankacılık sektörüne etkilerinden biri değildir?

- A) Bankacılık sektörünün küçülmesi
- B) Bazı bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi
- C) Faiz oranlarına kısıtlama getirilmesi
- D) Bazı bankaların tasfiye edilmesi
- E) Tasarruf mevduatına güvence getirilmesi

17. Halk Bankası, Sümerbank, Etibank gibi bankalar hangi dönemde kurulmuştur?

- A) Dışa açılma döneminde
- B) Ulusal bankalar döneminde
- C) Özel bankaların geliştiği dönemde
- D) Planlı dönemde
- E) Serbestleşme döneminde

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

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

19. İşletmelerin, yurt içine veya yurt dışına yapacakları kredili satışlarından kaynaklanan kısa vadeli senede bağlı olacak haklarının devredilmesine ne ad verilir?

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

20. Sigorta şirketleri, faaliyete geçebilmek için aşağıdaki kurumların hangisinden izin almak zorundadır?

- A) Hazine Müsteşarlığından
- B) Merkez Bankasından
- C) Sermaye Piyasası Kurulundan
- D) Bakanlar Kurulundan
- E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan

21. Herhangi bir yatırım malının, mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalmak suretiyle ve belirlenen kiralar karşılığında her türlü kullanım hakkının kiracıya verilmesini ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin finansal kiralama şirketinden kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Future
- B) Leasing
- C) Forfaiting
- D) Forward
- E) Factoring

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

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

2010 YS 4421-A

23. Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere, anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatırım ortaklıkları
- B) Yatırım bankaları
- C) Aracı kurumlar
- D) Portföy yönetim şirketleri
- E) Yatırım fonları

24. Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak yeni buluş ve teknolojik gelişmelere yönelik uzun vadeli yatırımlara yönelen kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
- B) B tipi yatırım fonu
- C) A tipi yatırım fonu
- D) Menkul kıymet yatırım ortaklığı
- E) Girişim sermayesi yatırım ortaklığı

25. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin amaçlarından biri değildir?

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

26. Aşağıdakilerden hangisi, ara mali tablo düzenlenmesini zorunlu kılan durumlardan biridir?

- A) İşletmede yönetim değişikliği olması
- B) İşletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi
- C) İşletmenin muhasebe politikalarında değişikliğe gidilmesi
- D) İşletmede dış denetimin tamamlanması
- E) İşletmenin greve gitmesi

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

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

28. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tahvil türlerinden biridir?

- A) Ödenim fonlu tahviller
- B) Ödenim fonsuz tahviller
- C) Değişken faizli uluslararası tahviller
- D) Endeksli tahviller
- E) İkramiyeli tahviller

29. Piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

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