

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR / FİNAL DENEME

1. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel unsurlarından biri değildir?

- A) Fon arz edenler
- B) Yatırım ve finansman araçları
- C) Sivil toplum örgütleri
- D) Hukuki ve idari düzen
- E) Yardımcı kuruluşlar

2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

- A) Sermaye piyasasında aracılık yapacak aracı kurumların gelişmiş olması
- B) Menkul değere yatırım yapılmasına uygun ortam olmalı
- C) Özel ya da kamu işletmelerinin uzun süreli fonlara ihtiyaç duyması
- D) Halka açık anonim ortaklık sayısı çok olmalı
- E) Ekonomide tasarruf düzeyinin düşmesi

3. Llewellyn'e göre, finans piyasalarının devletler tarafından düzenlenmesinin ilk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İçeriden öğrenenlerin ticaretini engellemek
- B) Manipülasyonu engellemek
- C) Mikro ekonomik istikrarı sağlamak
- D) Makroekonomik istikrarı sağlamak
- E) Bilgi yetersizliği ve başarısızlıkları gidermek

4. Bir şirketin üstlendiği risk karşılığında ne kadar sermaye tutması ve ne gibi niteliksel şartları yerine getirmesi gerektiğini belirleyen yasal düzenlemeye ne aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Basel II
- B) Solvency II
- C) NASD
- D) SEC
- E) MIFID

5. Sermaye Piyasası Kanunu ile amaçlanan aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A) Menkul kıymet ihraç eden şirketlerin piyasaadan kar elde etmelerini sağlamak
- B) Sermaye piyasalarının gözetim, denetim ve geliştirilmesinden sorumlu, merkezi yönetimden bağımsız bir kamu otoritesi olan Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) oluşturmak
- C) Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin birincil piyasasını geliştirerek doğrudan finansman olanaklarını artırmak
- D) Tasarruf sahiplerinin sermaye piyasasına yoğun katılımının sağlanması
- E) Sermaye piyasasının açık, güvenli, istikrarlı, şeffaf çalışmasını sağlamayı ve yatırımcının hak ve yararlarını korumak

6. Borsada pozisyon almak için gerekli olan teminat tutarına ne ad verilir?

- A) Ek teminatı
- B) Sürdürme teminatı
- C) Olağan teminat
- D) Olağanüstü durum teminatı
- E) Başlangıç teminatı

7. Sermaye piyasası kanununda belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kurumsal Yatırımcılar Derneği
- B) Sermaye Piyasası Kurulu
- C) Yatırım Ortaklığı
- D) Menkul Kıymetler Borsası
- E) Yatırım Fonu

8. Aşağıdakilerden hangisi Borsa'nın gelir kaynaklarından biri değildir?

- A) Borsa üyelerinden tahsil edilen yıllık aidatlar
- B) Menkul kıymetlerin kotasyon ücretleri
- C) Kredi faizleri
- D) Borsa işlemlerinin tescil ücretleri
- E) Borsa üyelerinden tahsil olunan giriş aidatı

9. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliklerinden biri değildir?

- A) Paraya çevrilebilirlik
- B) Bölünebilirlik
- C) Geri dönülebilirlik
- D) Getiri
- E) Likidite

10. Hisse senedinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sahiplerine ortaklık hakkına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı olanaklardan yararlanma hakkı veren menkul kıymettir.
- B) Anonim şirketlerde ve limitet şirketlerde, sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymettir.
- C) Anonim şirketlerin veya kamu iktisadi kuruluşları ile devlet ve belediyelerin çıkardıkları borçlanma araçlarıdır.
- D) Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymettir.
- E) Sermaye paylara bölünmüş komandit şirketlerin çıkardığı borçlanma senetleridir.

11. Aşağıdakilerden hangisi tahvilin üstünlükleri arasında yer almaz?

- A) İşletme sahipleri denetimi tahvil sahipleri ile paylaşırlar.
- B) Tahvil maliyeti belli ve sınırlıdır.
- C) Hisse senetlerine göre getirisi düşüktür.
- D) İşletme sahipleri yönetimi, tahvil sahipleri ile paylaşmazlar.
- E) Faiz ödemeleri vergi matrahından düşülmektedir.

12. Aşağıdakilerden hangisi finansal ürünler üzerine düzenlenen türev varlıklardan biri değildir?

- A) Hisse senedi
- B) Tahvil
- C) Buğday
- D) Endeks
- E) Döviz

13. Kamunun aydınlatılması sürecinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Genel kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına uygun muhasebe sistemlerinin kurulması
- B) Açıklanması zorunlu tutulan finansal ve finansal olmayan bilgilerin istenen kapsam ve içerikte olup, hesap dönemi sonuna kadar hazırlanması
- C) İç ve dış denetimin bağımsız dış denetçiler tarafından yapılması
- D) Onaylanmış ve denetlenmiş bilgilerin zamanında, eşanlı olarak herkesin erişebileceği şekilde duyurulması
- E) İşletmenin finansal durumunu ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin raporun üst yönetimin onayından geçmesi

14. İşletme ile ilgili bilgilerin, işletmede çalışanlar veya çalışanların bilgi verebileceği üçüncü şahıslar tarafından önceden öğrenilerek bu sayede haksız kazanç sağlanmasına ne ad verilir?

- A) Spekülasyon
- B) Manipülasyon
- C) Opsiyon
- D) Riskten korunma
- E) İçeriden öğrenenlerin ticareti

15. Aşağıdakilerden hangisi istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödemeyen fonların oluşturduğu hesaplardır?

- A) Katılma hesabı
- B) Özel cari hesap
- C) Vadeli mevduat hesabı
- D) Tevdiat hesabı
- E) Yatırım fonu hesabı

16. Ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlamaya katkıda bulunacak parasal önlemler alma, paranın iç ve dış değerini ekonomiye yarar sağlayacak düzeyde tutma ve ekonominin gereksinime duyduğu kredi verilebilir fonları ihtiyaca yeter düzeyde hazır bulundurma gibi önemli görevler üstlenmiş kurum aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

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

18. ABD'de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Samurai
- B) Bulldog
- C) Yankee
- D) Matador
- E) Rembrandt

19. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan bankalararası piyasalardan biridir?

- A) Tokyo
- B) Toronto
- C) Paris
- D) Chicago
- E) New York

20. Aşağıdakilerden hangisi ulusal piyasada ihraç edilen tahvillerden biridir?

- A) Hisse senedi piyasaları
- B) Yabancı tahvil ihraçları
- C) Uluslararası para piyasaları
- D) Uluslararası sermaye piyasaları
- E) Uluslararası kıymetli maden piyasaları

LİDER yayınları

CEVAP ANAHTARI			
1	C	11	A
2	E	12	C
3	D	13	B
4	B	14	E
5	A	15	B
6	E	16	D
7	B	17	A
8	C	18	C
9	E	19	E
10	D	20	B