

SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(1-2 KASIM 2008)

GENEL KONULAR

SORU 1. Ölçek ekonomisi nedir? Açıklayınız.

SORU 2. Verginin yansıması nedir? Vergi yansımasını belirleyen mikro ekonomik faktörler nelerdir, açıklayınız.

SORU 3. Para politikasının genel araçları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

SORU 4. Temel bütçe ilkeleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

SORU 5. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

- a) Maliyet esası
- b) Muhasebede dönemsellik ilkesi
- c) Gerçek zarar
- d) Amortisman
- e) Mukayyet değer

(Her soru 20'şer puan değerindedir.)

Başarılar dileriz.

SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(1-2 KASIM 2008)

KAMU HUKUKU

(1., 2., 3. ve 5. sorular 15 puan, 4. ve 6. sorular 20 puan değerindedir.)

SORU 1. Ceza Yargılaması Hukukunda uzlaşma müessesesi hakkında bilgi veriniz. Uzlaşma ile şikayetten vazgeçme arasındaki ortak yönleri ve farkları sayınız.

SORU 2. İdari işlemin geri alınması ne anlama gelmektedir? Geri alma işlemini yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları açısından irdelleyiniz.

SORU 3. Türk Ceza Kanunu'na göre görevi kötüye kullanma suçunu açıklayınız.

SORU 4. Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen hukuka uygunluk nedenlerini sayarak anlatınız.

SORU 5. İdarenin işlem ve eylemleri üzerindeki yargı denetiminin sınırlarını anlatınız.

SORU 6. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

- a) Kast - olası kast
- b) Basit taksir - bilinçli taksir
- c) Kesintisiz suç - zincirleme suç
- d) Fonksiyon gaspı - yetki gaspı - yetki tecavüzü

Başarılar dileriz.

SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(1-2 KASIM 2008)

ÖZEL HUKUK

(3., 5. ve 7. sorular 20'şer puan, diğer sorular 10'ar puan değerindedir.)

SORU 1. Garanti sözleşmesi ile kefalet arasındaki farklar nelerdir?

SORU 2. Alacağın temliki ile ciro arasındaki farklar nelerdir?

SORU 3. A Uluslararası Taşımacılık A.Ş. (Şirket) ile Şirket'te yönetim kurulu üyesi olan X arasında, X'e ait beş adet kamyonun Şirket'e satılması konusunda bir sözleşme imzalanmış olup, satış işlemi kamyonların emsallerine göre oldukça yüksek bir fiyattan gerçekleştirilmiştir. Satış tamamlandıktan sonra Şirket genel kurulunca bu işlem ayrıca onaylanmıştır.

a) Taraflar arasındaki kamyon satışı geçerli midir? Neden?

b) Şirket'in bu satış işlemi nedeniyle zarara uğradığını düşünen pay sahipleri X aleyhine tazminat davası açmışlardır. Ancak yargılama sırasında X, zararın kendisinden istenemeyeceğini, zira söz konusu yönetim kurulu toplantısına kendisinin katılmadığını ileri sürmüştür. X'in bu savunması haklı mıdır, değerlendiriniz.

SORU 4. Asıl borç ilişkisindeki geçersizliğin kıymetli evrak üzerindeki etkisini açıklayınız.

SORU 5. (A) Anonim Şirketi'nin (ibraya ilişkin ayrı bir gündem maddesinin bulunmadığı) olağan genel kurul toplantısında şirketin bilançosu tasdik olunmuştur. Tasdik tarihinden 2 ay sonra, yönetim kurulunun bilançoya yansımayan ve şirketi 500.000 YTL zarara sokan bir işlemi tespit edilmiştir. Bunun üzerine şirketin ortağı olan ve bilançonun tasdiki yönünde oy kullanan (B), şirketi zarara uğrattıkları gerekçesiyle yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açar. Yönetim kurulu üyeleri ise, açılan bu davada şu gerekçelerle kendilerini savunurlar:

1) Olayda şirket zarara uğramıştır, (B)'nin kişisel zararı bulunmadığından yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açamaz.

2) Bilanço tasdik edildiğinden ve tasdik yönünde oy kullandığından (B) sorumluluk davası açamaz. (B)'nin sorumluluk davasının açabilmesi için, öncelikle bilançonun tasdikine ilişkin genel kurul kararını iptal ettirmesi gerekir.

Yönetim kurulu üyelerinin bu iddialarının yerindeliğini ayrı ayrı tartışınız.

SORU 6. Ticari işlerde faizin özelliklerini açıklayınız.

SORU 7. Anonim şirketlerde yönetim ve temsil yetkisinin bölünmesi(tenkisi) ve murahasalara bırakılması (terhisi, delege edilmesi) hakkında bilgi veriniz.

Başarılar dileriz.

SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(1-2 KASIM 2008)

TAKİP VE USUL HUKUKU

SORU 1. Yerleşim yeri Adana olan A, yerleşim yeri Ankara olan B'ye 5.000 Dolar ödünç vermiş ve karşılığında vadeli bir adi senet almıştır. B, vadesi geldiği halde borcunu ödememiştir.

a) Somut olayda A, B'ye karşı hangi takip yoluna başvurabilir? Neden? Olayda yetkili icra dairesi/daireleri neresidir? Gerekçesi ile belirtiniz.

b) A takip talebinde alacağını Dolar olarak gösterebilir mi? Açıklayınız.

c) İcra dairesi, A'nın takip talebini, borcun zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile reddetmiştir. İcra dairesinin anılan işlemi hukuka uygun mudur? Bu durumda A, icra dairesinin işlemine karşı hangi süre içerisinde hangi gerekçe ile nereye başvurmalıdır? Açıklayınız.

d) İcra dairesi A'nın takip talebini kabul ederek B'ye bir ödeme emri göndermiştir. B, icra takibine borcunu ödediği gerekçesi ile itiraz etmek isterse, bu itirazını nerede, hangi süre içinde ne şekilde ileri sürebilir? B'nin bu itirazının icra takibine etkisi nedir?

e) B'nin itirazı üzerine takibin durduğunu kabul edersek, A, takibe devam etmek için hangi yol ya da yollara başvurabilir? Açıklayınız.

f) B, hastalığı nedeni ile takibe süresi içinde itiraz edememiştir. B, itiraz süresi geçtikten sonra takibe itirazda bulunabilir mi? Kısaca açıklayınız.

g) A'nın B'ye karşı başlattığı takibin kesinleşmesi üzerine, B mal beyanında bulunmuştur. B'nin beyanına göre B, aşağıdakilere sahiptir.

- Bir televizyon, bir buzdolabı ve bir çamaşır makinesi
- 10.000 YTL mevduat
- X A.Ş.'nin 20.000 YTL.'lik hisse senedi
- Bir bahçenin intifa hakkı

Haciz işleminin yukarıdaki mallar hakkında ayrı ayrı nasıl uygulanacağını ve bu malların ne şekilde paraya çevrileceğini kısaca anlatınız.

SORU 2. Ana para ipoteği-maksimal ipotek ayırımının, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip açısından taşıdığı olduğu önemi açıklayınız.

SORU 3. Genel iflas yolu ile takip ile kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip arasındaki farklılıkları sayınız.

SORU 4. Temyiz ile yargılamanın yenilenmesi (iadesi) yollarını karşılaştırınız. (Her iki kurum ayrı ayrı anlatılmayacak; sadece aralarındaki farklılıkların belirtilmesiyle yetinilecektir.)

SORU 5. Aşağıdaki kavramları kısaca tanımlayınız.

- a) İkrarın bölünmesi
- b) Terditli dava
- c) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
- d) İsticvap
- e) Münhasır delil sözleşmesi

(Her soru 20'şer puan değerindedir.)

Rasarılar dileriz.

SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(1-2 KASIM 2008)

İNGİLİZCE

SORU 1. Aşağıdaki metni Türkçe'ye çeviriniz.

Main phases in the liberalisation process

The Commission proposes two main phases for achieving the liberalisation of capital movements:

- liberalisation of capital operations;
- total freedom of capital movements.

The liberalisation of capital operations, which is needed for the common market to function smoothly, involves both ending exceptional arrangements and extending Community obligations as regards liberalization. Ending exceptional arrangements includes, for example, the safeguard clauses that certain Member States (France, Ireland, Italy and Greece) have secured with a view to maintaining certain restrictions on capital movements. The Commission wants to extend the Union's competences concerning the free movement of capital and highlights the need for the total freedom of capital movements. This should apply to operations that are still excluded under Community law, such as financial loans, money market operations, deposits and balances on current accounts, etc. so that competition can function normally.

The Commission poses the question whether all the Member States are capable of moving towards this objective at the same speed. Any differentiation to be made between the Member States in the liberalization process should not be introduced below a uniform level of Community obligations. However, through its instruments for supporting balances of payments, the Community must be able to offer Member States which are faced with special constraints the means of overcoming them. In the long term, the Commission is working on a system of unconditional liberalisation under which recourse to safeguard clauses such as those provided for in the Treaty (Articles 108, 109 and 73) will still be possible. It considers that it is important for liberalisation to be paralleled by provisions designed to ensure the cohesion and identity of the financial area, e.g. regarding the conduct of monetary policy:

• **cohesion of the European financial area:** A Community-wide integrated financial system is instrumental in commercial integration and in the convergence of economic and monetary policies. The parallel progress made by these two forms of integration requires cohesion between policies and Community provisions, such as protection for users of financial services.

• **conduct of monetary policies:** The full convertibility of the European currencies, while respecting the exchange criteria of the European Monetary System (EMS), will create new conditions for the management of the financial system. Similarly, the reinforcement of internal coordination will raise questions with regard to the Community's external monetary relations.

Lastly, the Commission sets out a timetable for the forthcoming initiatives which it plans to take, including presenting legislative proposals on the European financial area and initiating a forward study on the implications of financial integration for monetary cooperation and the liberalisation of financial services, etc.

(Her soru 50 puan değerindedir.)

Başarılar dileriz.

SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
(1-2 KASIM 2008)

ALMANCA

SORU 1. Aşağıdaki metni Türkçe'ye çeviriniz.

Hauptphasen der Liberalisierung

Um zu einer Liberalisierung des Kapitalverkehrs zu gelangen, schlägt die Kommission zwei Hauptphasen vor:

- die Liberalisierung der Kapitalgeschäfte;
- die vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs.

Die für ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts erforderliche Liberalisierung der Kapitalgeschäfte erfordert zum einen die Aufhebung der abweichenden Regelungen und zum anderen die Ausweitung der gemeinschaftlichen Liberalisierungsverpflichtungen. Die Aufhebung der abweichenden Regelungen umfasst beispielsweise die Schutzklauseln, die einige Mitgliedstaaten (Frankreich, Irland, Italien und Griechenland) geltend gemacht haben, um bestimmte Beschränkungen des Kapitalverkehrs aufrecht zu erhalten. Die Kommission will die Befugnisse der Union auf dem Gebiet des freien Kapitalverkehrs ausweiten. Nach ihrer Ansicht ist es notwendig, zu einer vollständigen Freiheit des Kapitalverkehrs zu gelangen. Diese muss sich auf Transaktionen erstrecken, die noch nicht unter das Gemeinschaftsrecht fallen, wie Finanzkredite, Geldmarkttransaktionen, Einlagen und Kontokorrentguthaben u. a., damit der Wettbewerb reibungslos funktionieren kann.

Die Kommission fragt sich, ob sich alle Mitgliedstaaten diesem Ziel im Gleichschritt nähern können. Eine etwaige Differenzierung des Liberalisierungsprozesses zwischen den Mitgliedstaaten darf jedoch erst von einem einheitlichen Niveau gemeinschaftlicher Verpflichtungen aus erfolgen. Die Gemeinschaft muss jedoch, vor allem mit Hilfe ihrer Instrumente zur Stützung der Zahlungsbilanzen die in einer besonderen Zwangslage befindlichen Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Langfristig strebt die Kommission eine unbedingte Liberalisierung an, die jedoch die Inanspruchnahme der im Vertrag vorgesehenen Schutzklauseln (Artikel 108 - 109 oder 73) zulässt. Sie hält es für nötig, ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um die Geschlossenheit und den besonderen Charakter des Finanzraums beispielsweise im Bereich der Währungspolitik zu gewährleisten:

• **Geschlossenheit des europäischen Finanzraums:** ein auf europäischer Ebene integriertes Finanzsystem trägt zur Integration des Handels und zur Konvergenz der Wirtschafts- und Währungspolitik bei. Die gleichlaufenden Fortschritte bei dieser Integration erfordern eine Geschlossenheit der Politik und des Gemeinschaftsrechts beispielsweise im Bereich des Schutzes der Finanzdienstleistungsempfänger;

• **die Durchführung der Währungspolitiken:** eine volle Konvertibilität der europäischen Währungen unter Berücksichtigung der Wechselkurskriterien des europäischen Währungssystems (EWS) schafft neue Bedingungen für die Wirkungsweise des Finanzsystems. Außerdem erfordert die Stärkung der internen Koordinierung einen Ausbau der externen Währungsbeziehungen der Gemeinschaft.

Schließlich arbeitet die Kommission einen Zeitplan für die nächsten Initiativen aus, die sie zu ergreifen gedenkt. Sie hat unter anderem die Absicht, Vorschläge für Rechtsvorschriften für den europäischen Finanzraum vorzulegen, eine Debatte über die Auswirkungen der Finanzintegration auf die währungspolitische Zusammenarbeit und die Liberalisierung der Finanzdienstleistungen anzuregen usw.

(Her soru 50 puan değerindedir.)

Başarılar dileriz.