

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE  
SATIŞ SÖZLEŞMESİ**

**Müşteri :**

**Sözleşme Tarihi :**

**Sözleşme Numarası :**

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YATIRIM FONU KATILMA PAYI PAZARLAMA VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ**

---

İşbu Yatırım Fonu Katılma Payı Pazarlama ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

**1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER**

**Şirket**

**Unvanı** : Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi  
**Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175 Ferko Signature Kat:5  
Şişli/İstanbul  
**Vergi Kimlik No** : Zincirlikuyu Vergi Dairesi / 7351812894

**Müşteri**

**Adı Soyadı / Unvanı** : \_\_\_\_\_  
**T.C. Kimlik No** : \_\_\_\_\_  
**Vergi Kimlik No** : \_\_\_\_\_  
**Adresi** : \_\_\_\_\_

İşbu Sözleşme’de bundan böyle **Rota Portföy** ve **Müşteri** ayrı ayrı “**Taraf**” ve birlikte “**Taraflar**” olarak anılacaktır.

**Tarafların Temsili**

Şirket, imza sirkülerinde yer alan esas ve yetkiler kapsamında temsil edilir.

Müşteri, gerçek kişi ise yalnızca kendisi veya yetkili temsilcisi, tüzel kişi ise yalnızca tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlar tarafından temsil edilir.

Tüzel kişi Müşteri imza sirkülerinde yer alan kişilerin işten ayrılması veya temsil yetki ve sınırlarının değişmesi halinde durum, Şirkete yazılı olarak derhal bildirilir ve değişiklik bildirim tarihi itibarıyla geçerlilik kazanır. Tüzel kişi Müşteri söz konusu değişiklikleri noter veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında Şirkete bildirmedikçe, bundan doğacak zararlardan dolayı Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz ve tüzel kişi Müşteri, Şirketten herhangi bir talepte bulunamaz. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan tüzel kişi Müşteri tarafından Şirkete yazılı olarak bildirilmediği takdirde Şirket’i bağlamaz ve tüzel kişi Müşteri temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Şirket’e karşı ileri süremez. Temsilcilerin ya da temsilcilerin yetki ve sınırlarındaki değişikliklerin geç bildirilmesi, herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri

veya Şirket'in zararına bir hareket, işlem v.b.nin vukuunda bütün zarar Müşteriye ait olup, Müşteri takdiri münhasıran Şirkete ait olmak üzere zararı derhal tazminle mükelleftir.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit etmekle yükümlüdür. Diğer kanun, yönetmelik ve yasal mevzuat kapsamında Müşteri, Şirket ile imzalanan işbu sözleşmede belirtilen hesapların yer aldığı banka ve aracı kurumlar nezdinde bulunan ve/veya bulunacak olan finansal varlık ve nakit mevcudunun kendisine ait olduğunu, finansal varlıkların yönetiminde kendi nam ve hesabına hareket ettiğini, başkası nam ve hesabına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmediğini, üçüncü kişilerin bu işlemlerle hangi nam altında olursa olsun hiçbir ilgi ve menfaatlerinin bulunmadığını, gerçek faydalanıcının kimlik tespiti için gerekli belgeleri yapılan bildirimle birlikte Şirkete vereceğini, Müşterinin bu yükümlülüklerine uymaması nedeniyle Şirketin herhangi bir zarara uğraması halinde rücu ve işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## 2. KONUSU VE KAPSAM

Sözleşmenin konusu, TEFAS'a (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) dahil olan ve olmayan fon katılma paylarının müşteriye pazarlama ve satışlarıdır.

## 3. TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de geçen aşağıdaki tanım ve kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılığında gösterilen anlamlarda kullanılmıştır.

**Kanun:** Sermaye Piyasası Kanunu

**Kurulu:** Sermaye Piyasası Kurulu

**Müşteri:** İşbu sözleşme çerçevesinde Şirket'ten hizmet alan kişiler

**Gerçek Faydalanıcı:** Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirket nezdinde işlem gerçekleştiren gerçek kişileri, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesaplar ya da işlemin nihai faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişiler

**Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

**Tebliğ:** III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

**TEFAS:** Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

**Elektronik Ortam:** Mali piyasalara ilişkin haber ve bilgi akışı sağlayan haber ajansları ile basın kuruluşlarının İnternet sayfaları dahil olmak üzere, İnternet, elektronik posta gibi bilgisayarlarla oluşturulan her türlü iletişim ağı ile telefon, faks ve benzeri iletişim araçları

**İletişim Araçları:** Emirlerin iletiminde kullanılan elektronik ortam ya da telefon, faks ve benzeri araçlar

**Yatırım Kuruluşlar:** Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları

#### **4. UYGUNLUK TESTİ YAPILMASI**

Şirket, II-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 33'üncü maddesi uyarınca genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ürün ve hizmetlerin müşterinin kendi talebi doğrultusunda sunulması durumunda Şirket uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir.

#### **5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ**

Bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri en az bir ay önceden yazılı olarak ihbar ederek sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

#### **6. SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ**

Bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin taraflar arasında yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Şirket, işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ancak Şirket bu durumda Müşteriye, masrafları Müşteriye ait olmak üzere derhal iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunacaktır. Söz konusu bildirim Müşteriye ulaşması ile Müşteri Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Müşteri, bildirim tarihinden başlayarak 10 (on) gün içerisinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmadığı takdirde, değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, sermaye piyasası mevzuatında ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

Müşterinin, Şirket tarafından uygun görülmesi halinde, işbu sözleşmeden doğan borçların kısmen veya tamamen tasfiye amacıyla düzenlenebilecek sözleşmeler, işbu sözleşmenin eki niteliğinde olacaktır. Müşteri, aksine açık hükümler bulunmadıkça, söz konusu sözleşmelerin işbu sözleşmenin hiçbir maddesini iptal etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını belirleyeceğini, sözleşme düzenlenmesinin hiçbir şekilde Müşterinin borç ve taahhütlerinin tecdidini, terkini, ibrası veya takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını, gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm teminatların, işbu sözleşmeden doğan tüm borçlarının teminatını teşkil etmeye devam edeceğini, ek sözleşmeler nedeniyle verilmiş olduğu iddia edilerek geri istenemeyeceğini kabul ve beyan eder.

Sözleşmedeki bir hükmün geçersizliği sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Müşteri, Şirket nezdinde doğmuş, doğacak hiçbir hak ve alacağını Şirketin izni olmadan başkasına temlik edemez.

#### **7. ÜCRET VE ÖDEME ESASLARI**

Şirketin, yatırım fonlarının gelecek değeri ile ilgili herhangi bir garanti veya taahhüdü bulunmamaktadır.

Yürürlükteki yasal düzenlemelerden veya bunlar hakkında ileride oluşabilecek muhtemel değişikliklerden dolayı, Müşteri kazancı, fon katılma payı alım/satım işlemleri, saklanması ve benzer nitelikteki hususlarla ilgili tahsil edilecek, masraf ve/veya komisyonlar başta olmak üzere yapılacak her

türlü tahsilat üzerine getirilebilecek her türlü vergi, stopaj, masraf ve bunlara benzer maddi yükümlülüklerin tamamı Müşteriye aittir. Bunların beyan edilmesi ve ödenmesi Müşterinin sorumluluğundadır.

Müşteri tarafından Şirket'e ödenecek hizmet bedelinin hesaplanmasında ve ödenmesinde, yatırım fonlarının içtüzük, izahname ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formlarında belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, yatırım fonu içtüzüğü, izahname ve ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yatırım fonundan yönetim ücreti ve Müşteri'den performans ücreti tahsil edebilir. Müşteri tahakkuk eden performans ücretini, Şirket tarafından bildirimde bulunulmasını takip eden 5 işgünü içinde, Şirket'e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Müşteri'ye verdiği hizmetler nedeniyle, Müşteri'ye bireysel saklama hizmeti veren kuruluşa veya diğer üçüncü kişilere yapmak zorunda kalabileceği ödemeleri Müşteri'ye yansıtır. Müşteri, yansıtılan tutarı Şirket tarafından bildirimde bulunulmasını takip eden 10 işgünü içinde Şirket'e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin işbu madde kapsamında Şirket'e yapması gereken ödemelerde temerrüde düşmesi durumunda, Şirket Müşteri'nin sahip olduğu fon katılma paylarından gereken miktarı Müşteri adına resen satarak, satış bedelinden alacaklı olduğu tutarı tahsil edebilir. Bu durumda Müşteri'ye bireysel saklama hizmeti veren kuruluş satışa konu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'in hesabına aktarır. Müşteri bu hususu ve kendisine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşun işbu madde hükümlerine uygun hareket etmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **8. UYGULANACAK HÜKÜMLER**

Hukuka ve yasalara uygun yapılan Kurul düzenlemelerine aykırı olan sözleşme hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

## **9. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ**

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaf durumlarının hali için İstanbul Merkez Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

## **10. MÜŞTERİ HESABI**

Şirket müşteri hesabında yatırım fonu katılma payı ve nakit bulunduramaz. Müşteriye ait yatırım fonu katılma payı, değişken sermayeli yatırım ortaklığı payı ve nakit portföy saklama hizmetini yürüten Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde saklanır.

## **11. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA İLETİŞİM**

Meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve olağanüstü durum sonrasında hizmet verilen kişilerle Şirket arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla Şirket İnternet sitesinde ([www.rotaportfoy.com.tr](http://www.rotaportfoy.com.tr))

alternatif iletişim bilgilerine yer verilmiştir. Böyle bir durumda Müşteri ilgili iletişim kanalları vasıtasıyla Şirket ile iletişime geçebilir.

## 12. MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

Müşterinin herhangi bir şikâyeti olması halinde, ilgili şikayetler [info@rotaportfoy.com](mailto:info@rotaportfoy.com) adresine iletilebilir. İletilen şikâyet ve itirazların değerlendirilmesi, incelenmesi ve sonuçlandırılması şirketin ilgili bölümlerince gerçekleştirilir.

## 13. YETKİLİ İMZALAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ

Müşteri, bu sözleşmenin 1.maddesinde yazılı Türkiye'deki adresinin kanuni ikametgahı olduğunu ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendi şahsına yapılmış sayılacağını beyan ve kabul eder. Adres değişikliği halinde Türkiye içinde vereceği adresin sözleşmesine işlenmesi hususunda yazılı müracaatta bulunmadığı sürece sözleşmede yazılı adresine yapılan bildirim eline geçmemesinden doğan zarardan Şirket'in sorumlu olmadığını ve sözleşmede yazılı adresine yapılan bildirim geçerli olacağını kabul eder.

İşbu sözleşme müteselsil sıra numaralı ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, sözleşmenin bir nüshası Müşteri tarafından teslim alınmıştır. Müşteri, işbu sözleşmenin tümünü okuduğunu, sözleşmeyi ve şartlarını anladığını imzalayarak kabul ettiğini beyan eder.

## 14. YÜRÜRLÜK

14 madde ve 4 (dört) adet ekten oluşan işbu sözleşme içeriği aynen kabul edilerek düzenlenme tarihinden itibaren geçerlidir.

**Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi**

**Yatırımcı'nın Adı Soyadı / Unvanı**

**Emrah Yücel**

**Tevfik Eraslan**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ekler:**

**Ek 1:** KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

**Ek 2:** Hesap Ekstreleri ve Raporların İletim Şekline İlişkin Sözleşme

**Ek 3:** Ticari İleti Onayı

**Ek 4:** Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

**Müşteri'nin**

**Adı Soyadı / Unvanı :**

**Tarih :**

**İmza :**

Lütfen aşağıdaki kutucuğa el yazınız ile “Okudum, anladım ve teslim aldım.” yazarak imzalayınız.

**EK:1**

## **ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YATIRIMCI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE AÇIK RIZA**

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (“Rota Portföy” veya “Şirketimiz”) olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda, Şirketimiz tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Bildiriminde (“Bildirim”), kişisel verilerinizin toplama yöntemleri, işleme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişiler ile veri sahibi olarak haklarınız bilginize sunulmuştur.

### **1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız**

Kişisel verilerinizi; Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, sizler için uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin tanıtılması ve pazarlaması, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, etkin bir hizmet sunulması, Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması ve Şirketimizin yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemler ile diğer şirketler hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

### **2. Kişisel Verilerin Aktarılabilirliği Kişiler ve Aktarılma Amaçları**

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nda öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul, Takasbank ve yurt içi ve yurt dışındaki benzeri yetkili kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize sözleşmenin ifası ve bu Bildirim (1) no’lu başlığı altında sayılan diğer amaçlarla aktarabiliriz. Rota Portföy olarak, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

### **3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi**

Kişisel verilerinizi; doğrudan sizden veya sunmuş olduğumuz hizmetler/ürünlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla genel müdürlüğümüz, şubelerimiz, acentelerimiz veya diğer alt yüklenicilerimizle iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyeceğimiz eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebiliriz.



#### 4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

#### 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca, veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kanun'un 13'üncü maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınız hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte Büyükdere Caddesi No:175/32 Ferko Signature Kat:5 Şişli/İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla veya [rotaportfoy@hs01.kep.tr](mailto:rotaportfoy@hs01.kep.tr) kayıtlı e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile veya [info@rotaportfoy.com](mailto:info@rotaportfoy.com) e-posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize iletebilirsiniz.

#### AÇIK RIZA

Yukarıda sunulan Aydınlatma Bildiriminde yer alan hususları anladığımı ve kişisel verilerimin işbu Bildirimde belirtilen şart ve amaçlarla işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

#### YATIRIMCI

**Adı Soyadı:**

**Tarih:**

**İmza:**

**EK:2**

## **HESAP EKSTRELERİ VE RAPORLARIN İLETİM ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME**

Bu sözleşme taraflar arasında imzalanmış bulunan Çerçeve Sözleşmesi/Sözleşmelerinin ayrılmaz eki olarak ve münhasıran, ROTA PORTFÖY ile imzalanmış olduğu Çerçeve Sözleşmesi/Sözleşmeleri ve ekleri uyarınca, verdiği talimatlar ve yapılan işlemlerle ilgili olarak YATIRIMCI'ya gönderilmesi zorunlu tutulan Belgeler'in (yasal mevzuatta mevcut ve/veya ileride yer alacak hesap ekstreleri, raporlar ve benzeri diğer bildirimler) gönderilmesine ilişkin, yasal mevzuat çerçevesinde, YATIRIMCI'nın tercihine bırakılmış olan hususların belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır.

YATIRIMCI, belgelerin gönderilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden sadece birini işaretler. YATIRIMCI, belgelerin gönderilmesi hususunda aşağıda işaretlediği tercihinin uygun olarak ROTA PORTFÖY tarafından, hareket edileceğini, bununla ilgili hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

- ( ) Belgelerin hiçbir yolla tarafıma gönderilmesini istemiyorum, kendim bizzat öğreneceğim.  
( ) Belgelerin yalnız elektronik posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

**Elektronik posta adresi:**

- ( ) Belgelerin adresime yalnız posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

YATIRIMCI, bu sözleşme ile belirlediği tercihinin uygun olarak hareket edilmesi nedeniyle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu, bu nedenle ROTA PORTFÖY'den hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tarih:

Yatırımcı:

İmza: \_\_\_\_\_

**EK:3**

## **TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI**

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıda belirttiğim elektronik iletişim adreslerinin Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'ne uygun olarak, Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından tarafıma yönelik yapılacak yeni ürün, yeni hizmet, özel teklif ve kampanyaların, pazarlama iletişimi faaliyetleri ile anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminde kullanılmasını ve bu kapsamda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından ve/veya Rota Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yetkilendirilen aracı hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerce ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti gönderiminin:

Telefon yoluyla yapılmasını:

Onaylıyorum  Onaylamıyorum

SMS yoluyla yapılmasını:

Onaylıyorum  Onaylamıyorum

E-posta yoluyla yapılmasını:

Onaylıyorum  Onaylamıyorum

İlgili mevzuat uyarınca ayrıca onay alınmasını gerektirmeyen ticari elektronik iletiler, yukarıdaki kutucuğun imzalanmadığı durumlarda da tarafınıza gönderilebilecektir.

**Ad-Soyad/Unvan :**

**Cep Telefonu Numarası :**

**E-posta adresi :**

**Tarih :**

**İmza :**

**EK:4**

## **YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU**

### **Önemli Açıklama**

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### **Uyarı**

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya <https://www.tspb.org.tr/tr/> web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### **Risk Bildirimi**

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

**Not: Müşterinin bu formu “okudum, anladım” ibaresi ile imzalaması yeterlidir.**

**Tarih** :

**Adı Soyadı/Unvanı** :

**İmza** :