

2022 4Ç Yatırımcı Sunumu



Yasal Uyarı

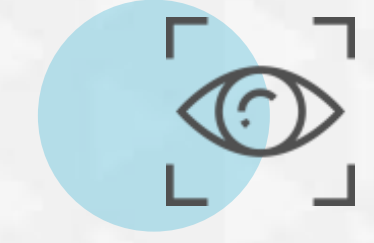
2

Bu sunumda yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) tarafından, Türk Telekom Grubu şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir. Bu sunum ya da içindeki herhangi bir bilgi, Şirket’in yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmakta olup belli varsayımlar ve tahmini rakamlar içermektedir. Şirket tarafından verilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanır, ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliği garanti edilmez. Şirket, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat vermemektedir.

Ne Şirket, ne Şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler ne şekilde olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Not: FAVÖK, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışındaki bir finansal performans göstergesidir. Bu sunumda yer alan FAVÖK, satış gelirlerini, satışların maliyetini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerini/(giderlerini) içermekte, fakat amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer alan finansal gelirleri(giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri/(giderleri)) içermemektedir.



Genel Bakış

4



2022 Öne Çıkanlar

9



İş Kolları

15



Strateji

27



Finansallar

33



Sürdürülebilirlik

42



Grup Şirketleri

47



Ekler

50

İçindekiler

Genel Bakış



Türk Telekom Öne Çıkan Noktalar

5



Türkiye’de
Lider Operatör
Entegre telekom
hizmetleri



52,8 mn
Aboneye hizmet



%99
LTE

Nüfus Kapsama Oranı

%50



Fiberle bağlı
LTE baz istasyonu



403 bin km
81 ilde
Fiber altyapı



31,4 mn

Fiber hane kapsamı*

* Eve/Binaya kadar Fiber ve Saha Dolabına
Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

2.



oyuncu
Ödemeli TV pazarı



39.433
Çalışan sayısı

Daha Fazla Değer Yaratma

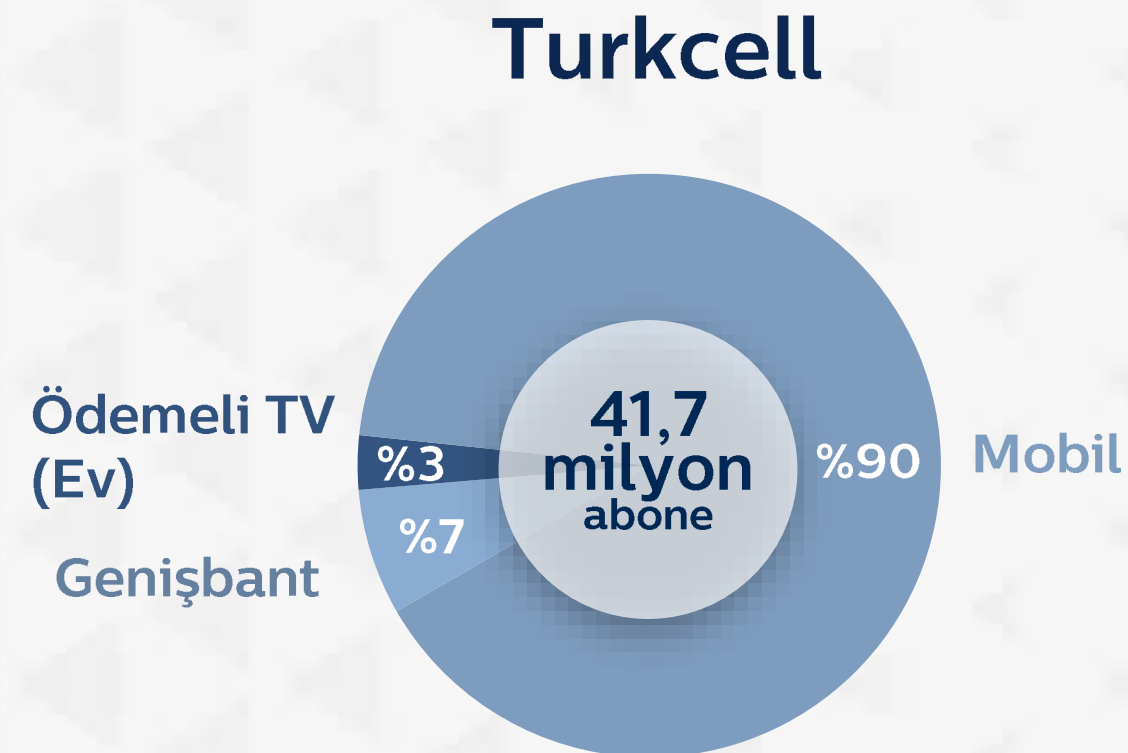
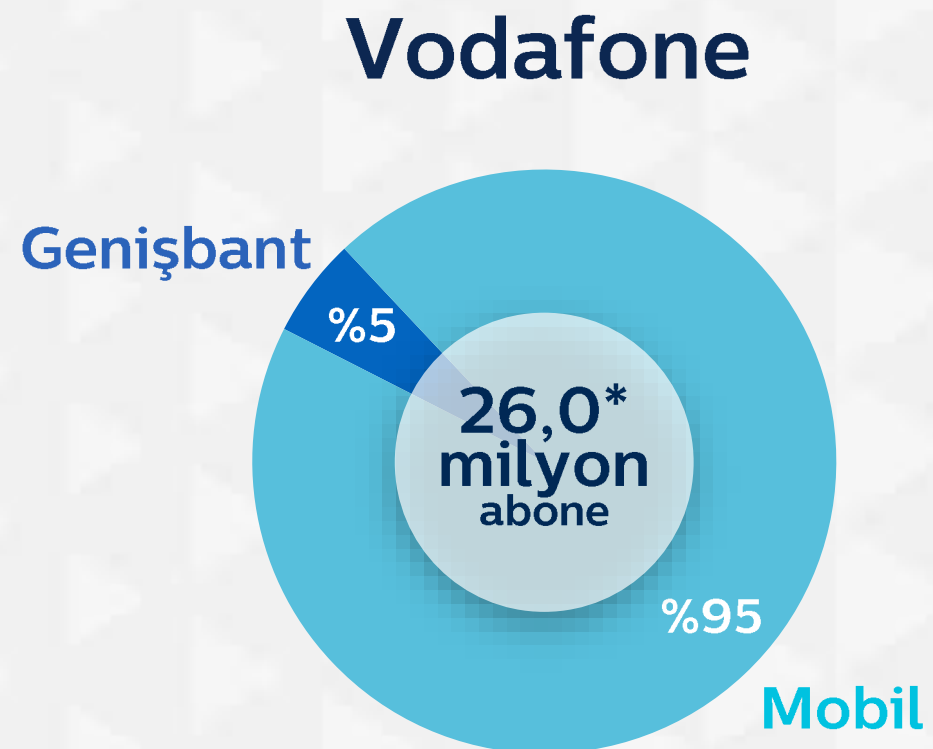
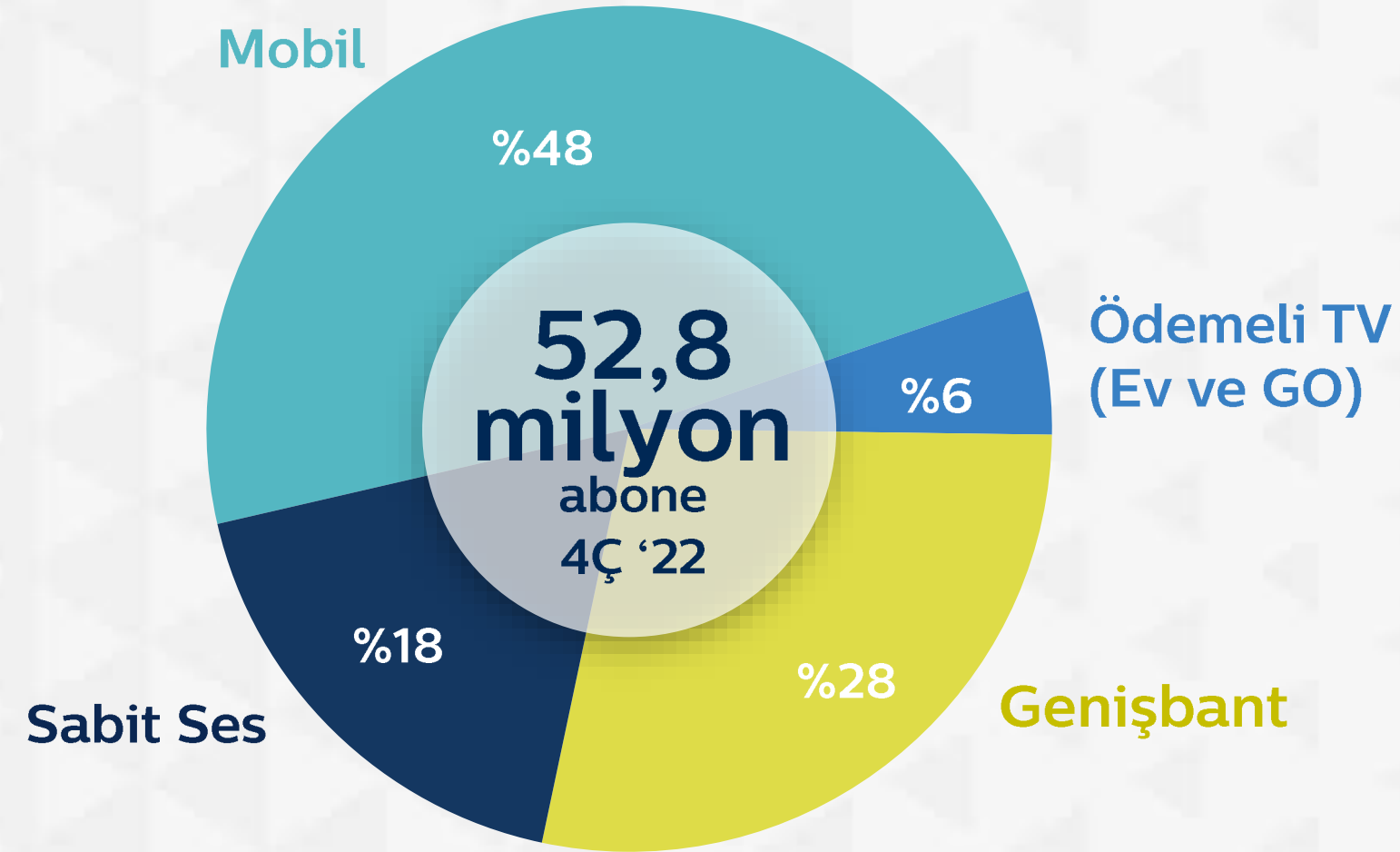
6



Çeşitlendirilmiş Portföy & Güçlü Pazar Konumu

7

Çeşitlendirilmiş Abone Tabanı



Mobil
#3
25,5 mn
abone



Genişbant
#1
14,8 mn
abone



Sabit Ses
#1
9,5 mn
abone



Ödemeli TV
(Ev ve GO)
#2
2,9 mn
abone

Pazar payı sıralamaları en son açıklanan 4Ç '22 BTK raporundan alınmıştır.

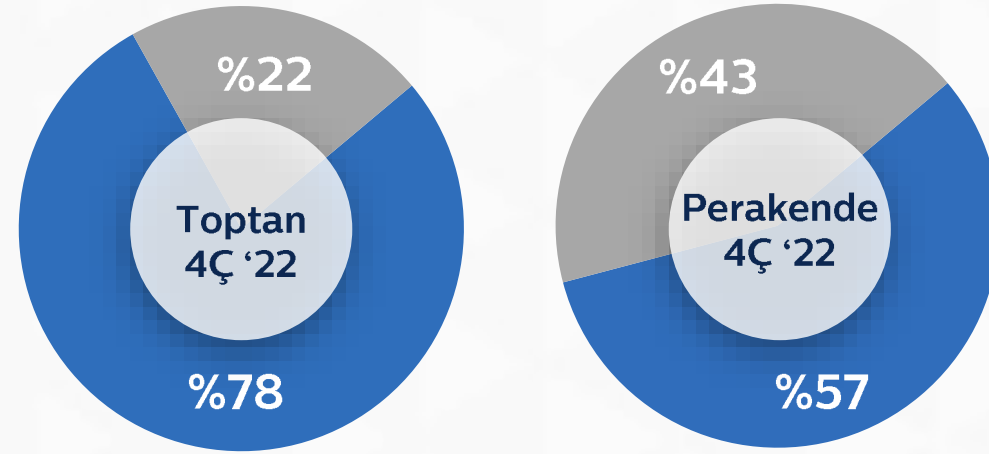
Turkcell ve Vodafone ile ilgili veriler 4Ç '22 itibarıyla kendi yayınlarından alınmıştır.
* M2M aboneleri hariç

Sağlam Temeller Üzerine Kurulu

8

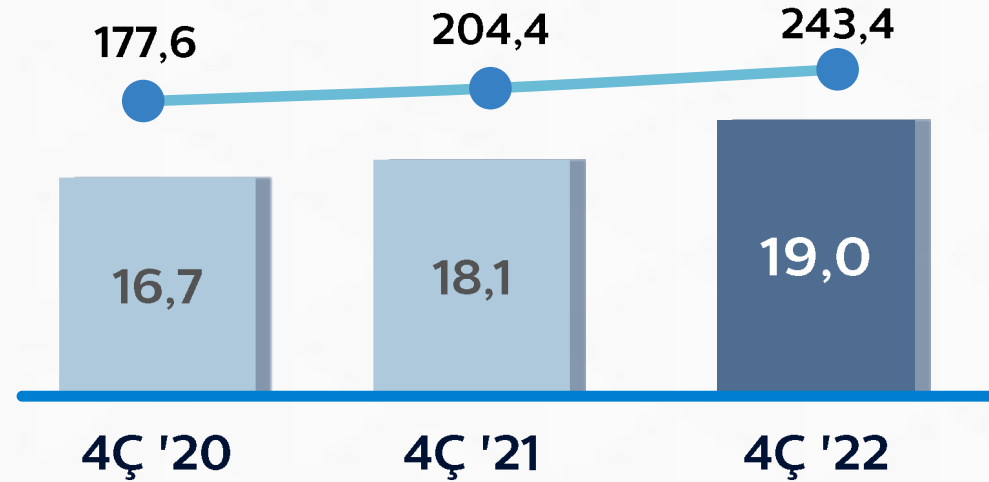
Sabit Genişbant (Pazar payı)

■ Türk Telekom ■ Diğer



Abone Sayısı* & Ort. Data Kullanımı

■ Toplam abone (milyon) ● Ortalama kullanım (GB)



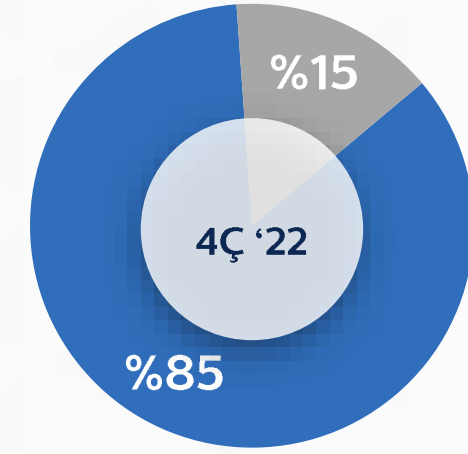
Avrupa hanehalkı penetrasyonu %80**
Türkiye hanehalkı penetrasyonu %75
Türkiye ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,2 Kişi

* Çevirmeli (dial up) ve diğer yöntemler dahildir.

** 3Ç '22 itibarıyla

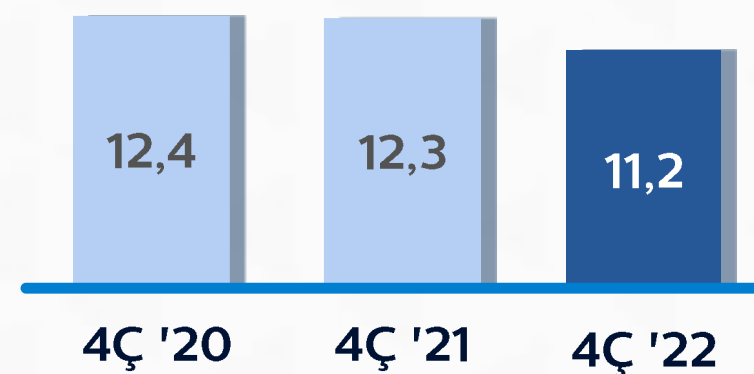
Sabit Ses (Pazar payı)

■ Türk Telekom ■ Diğer



Toplam Abone

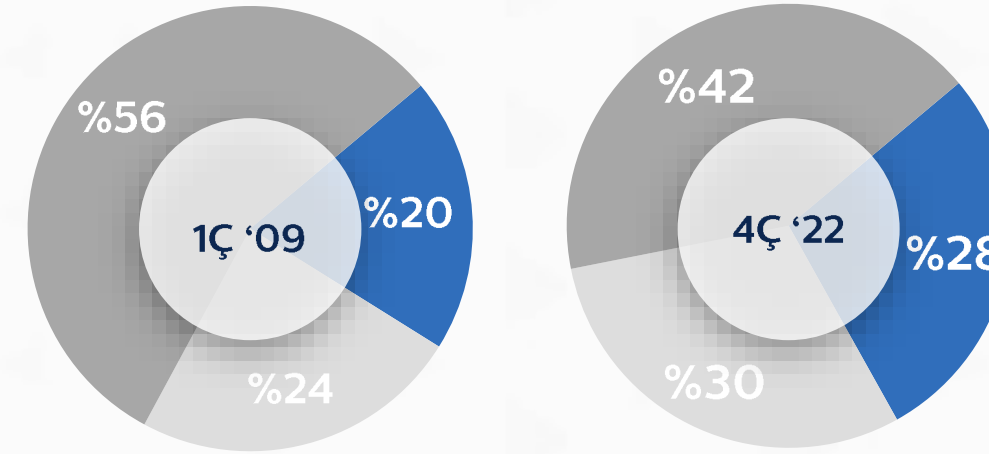
■ Toplam abone (milyon)



Türkiye nüfusa göre penetrasyon %13

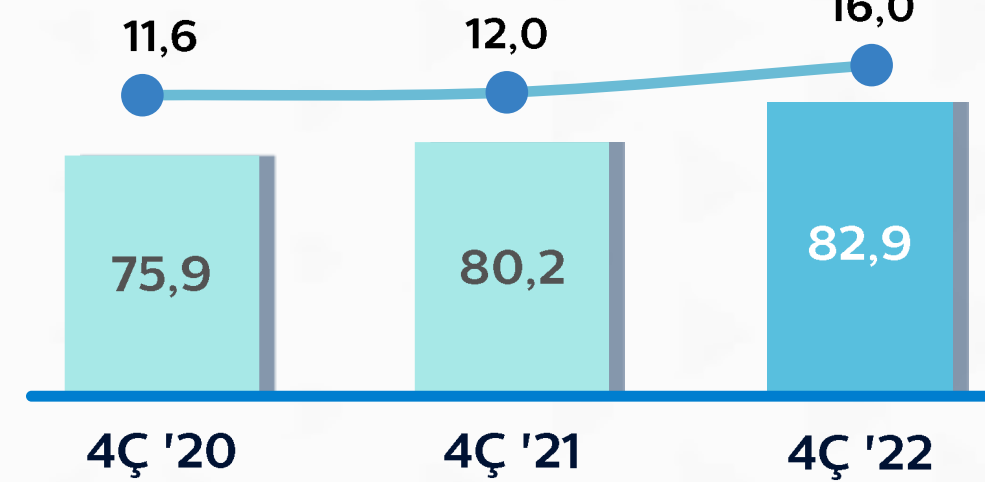
Mobil (Pazar payı)

■ Türk Telekom ■ Vodafone ■ Turkcell



4.5G Abone Sayısı & Ort. Aylık Data Kullanımı

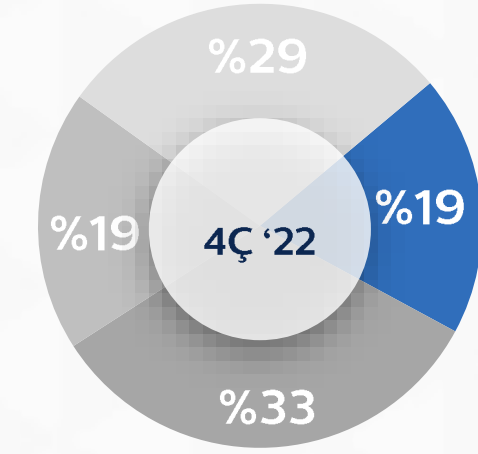
■ Toplam 4.5G abone sayısı (milyon) ● 4.5G ort. data kullanımı (GB)



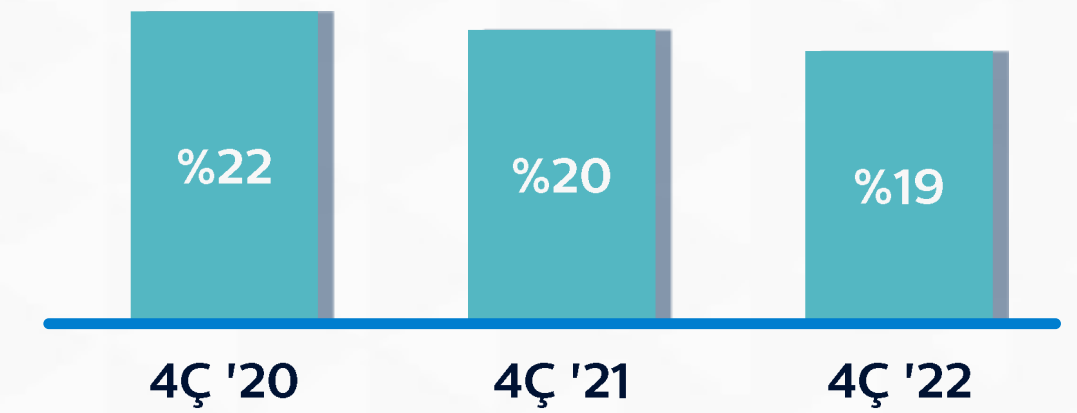
Avrupa nüfusa göre penetrasyon %132
Türkiye nüfusa göre penetrasyon %106
Avrupa mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon %125
Türkiye mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon %84

Ödemeli TV (Ev ve GO) (Pazar payı)*

■ Türk Telekom ■ Digiturk ■ Kablo ■ Diğer



Tivibu Ev Abone Pazar Payı



Avrupa hanehalkı penetrasyonu %87**
Türkiye hanehalkı penetrasyonu* %31

* BTK 1Ç '22 sonrası uydu platform hizmeti sunan işletmelerin ödemeli TV abone sayılarını paylaşmamaktadır. Hesaplamalar bu işletmeler için "kullanıcı sayısı" ile yapılmıştır.

** 3Ç '22 itibarıyla

Sabit genişbant ve ödemeli TV Türkiye hanehalkı penetrasyonu kendi hesaplamamıza dayanır.

Sabit genişbant ve ödemeli TV pazarı 27 Avrupa ülkesini ve Birleşik Krallığı içermektedir.

Mobil pazar 14 Avrupa ülkesini ve Birleşik Krallığı içermektedir.

Kaynak: Analysys Mason, BTK



2022 Öne Çıkanlar

Net Abone Kazanımı

10



Genişbant

64 bin

4Ç '22

517 bin

2022

52,8 mn
abone

Net abone
kazanımı*

4Ç '22'de

-27 bin

2022'de

985 bin



Mobil

210 bin

4Ç '22

1,5 mn

2022



Sabit Ses

-330 bin

4Ç '22

-974 bin

2022



* Tivibu abonelerini içermektedir.

Finansal ve Operasyonel Genel Bakış

11

2022 Öne Çıkan Noktalar



Toplam Abone Sayısı

52,8 mn

Yıllık %2 ▲



Satış Gelirleri

48,0 mlr TL

Yıllık %40 ▲



FAVÖK

19,1 mlr TL

Yıllık %17 ▲



FAVÖK Marjı

%39,9

Yıllık 800bp ▼



Net Kar

4,1 mlr TL

Yıllık %28 ▼



Serbest Nakit Akışı*

5,1 mlr TL

Yıllık %38 ▼



Yatırım Harcamaları

13,9 mlr TL

Yıllık %58 ▲



Net Borçluluk

1,47x

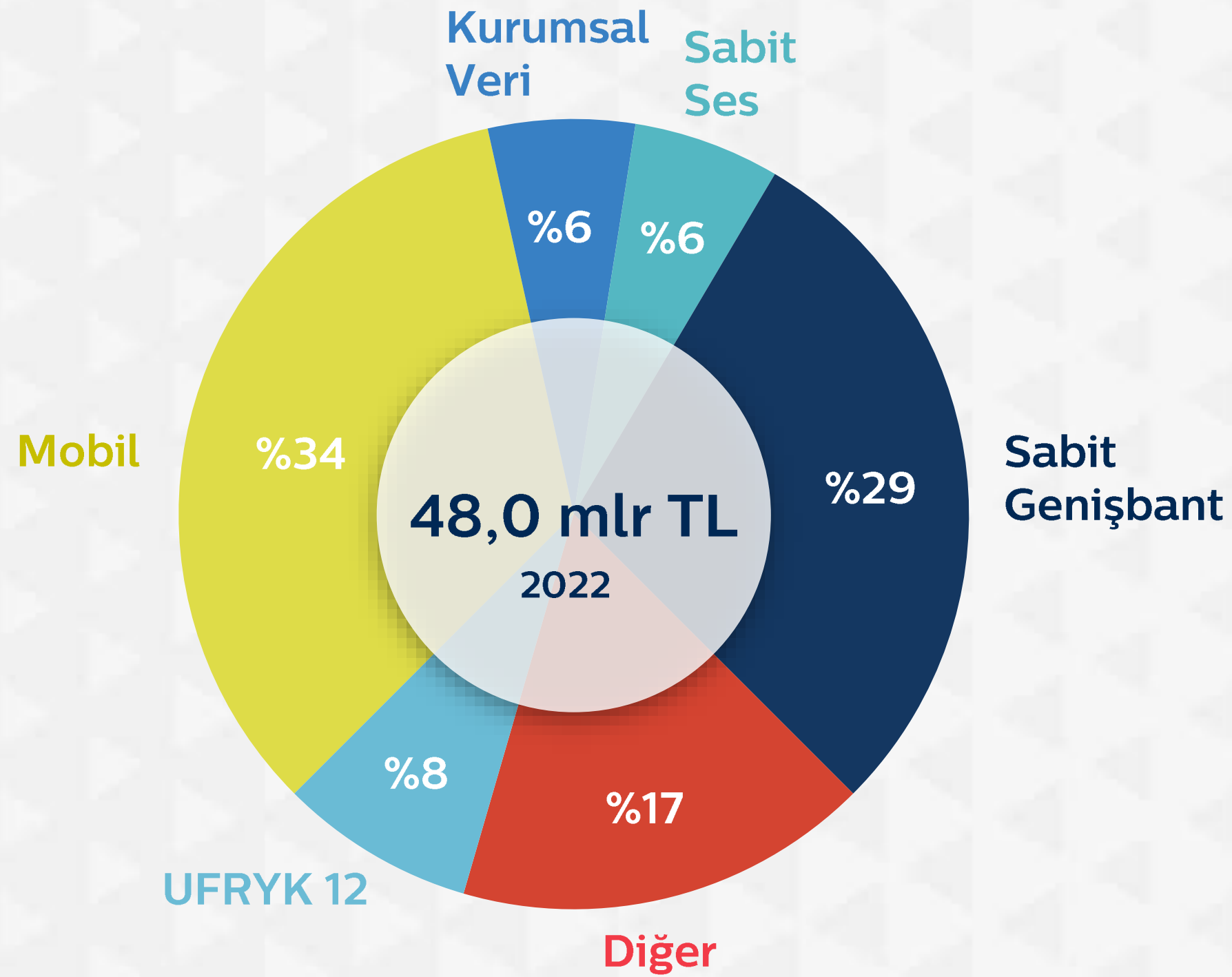
2021 1,11x

* Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

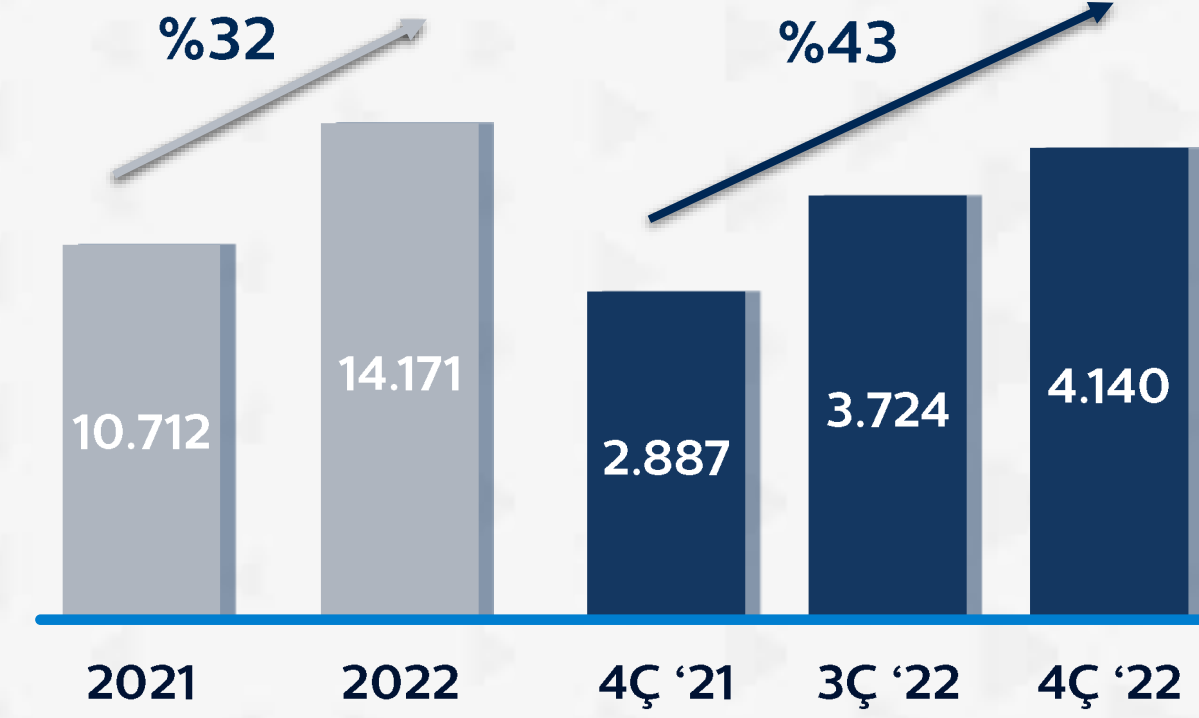
Hızlı Büyüyen Alanlar

2022 Gelir Kırılımı

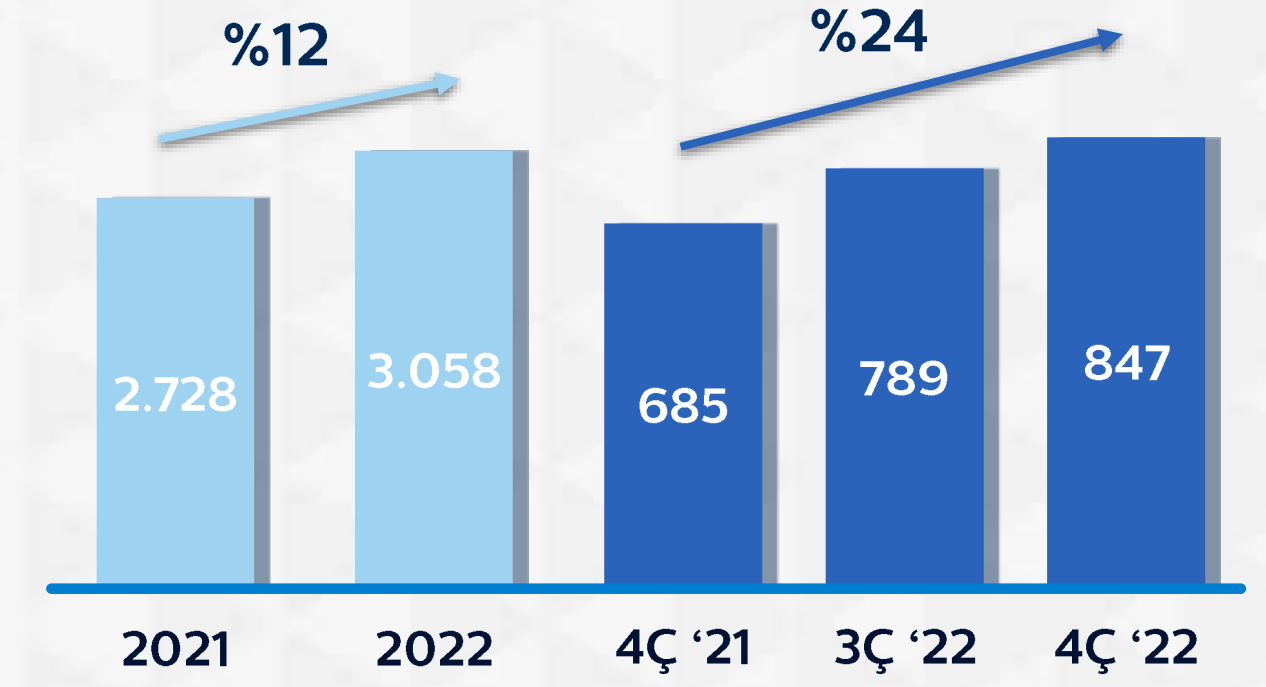
(Konsolide gelirlerin yüzdesi)



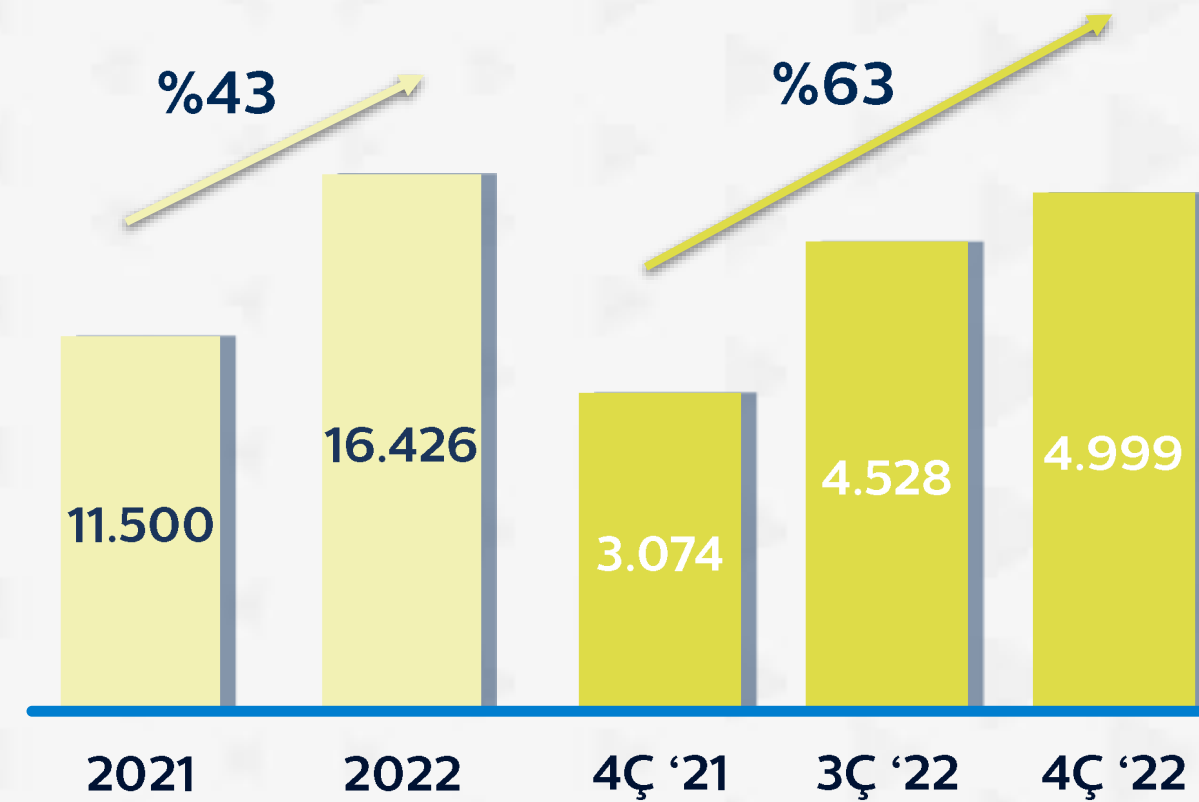
Sabit Genişbant (milyon TL)



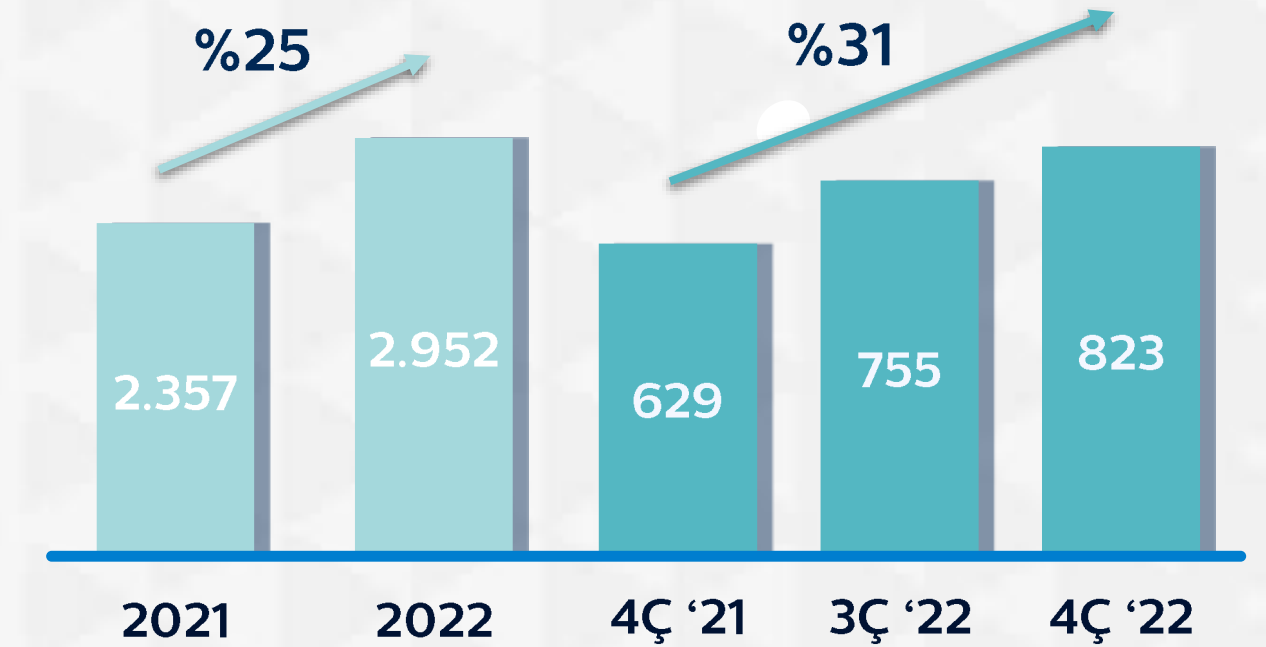
Sabit Ses (milyon TL)



Mobil (milyon TL)



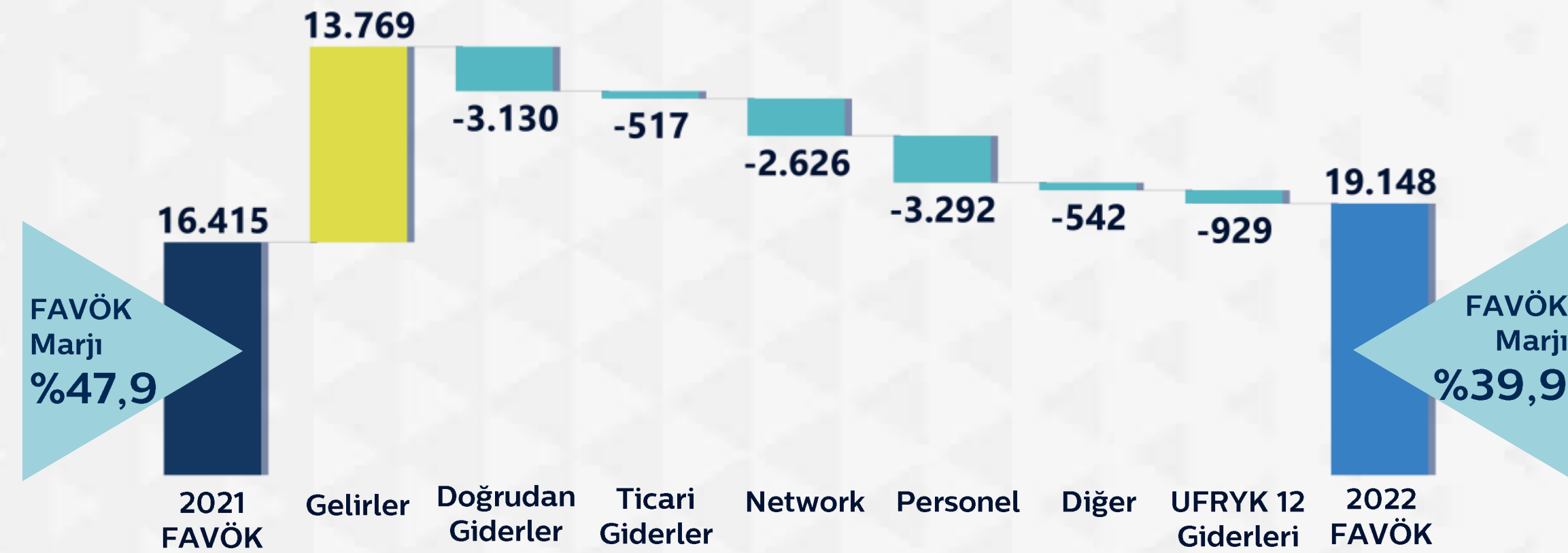
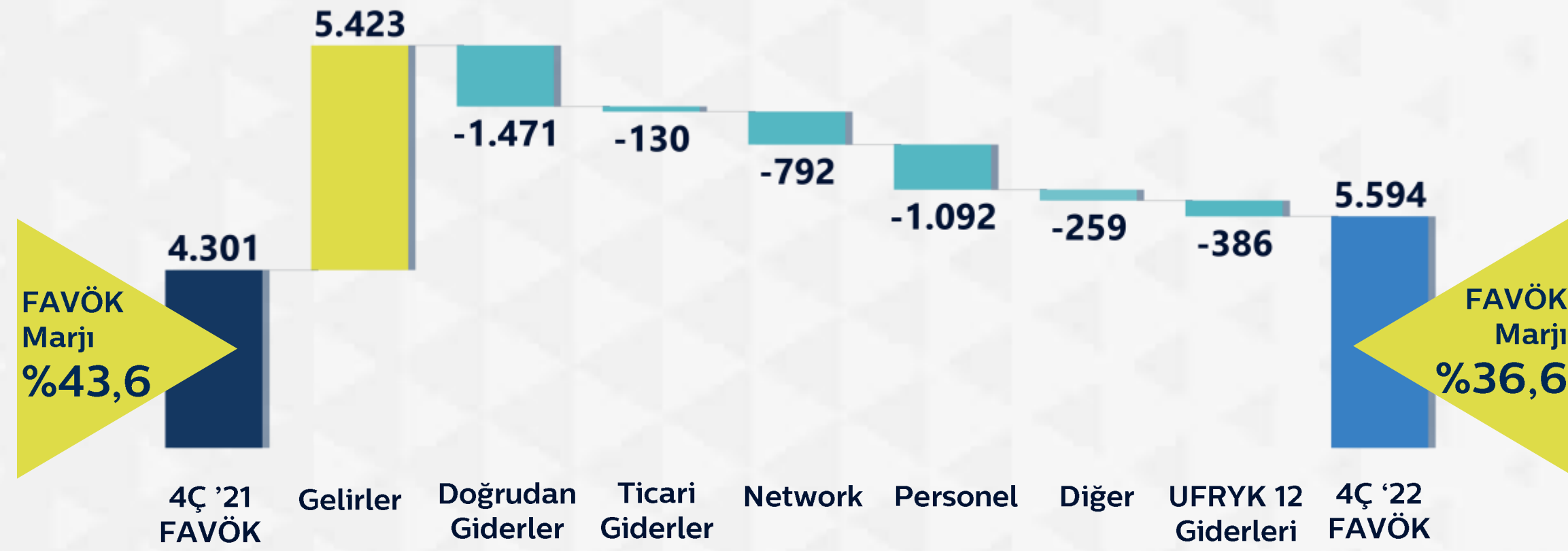
Kurumsal Veri (milyon TL)



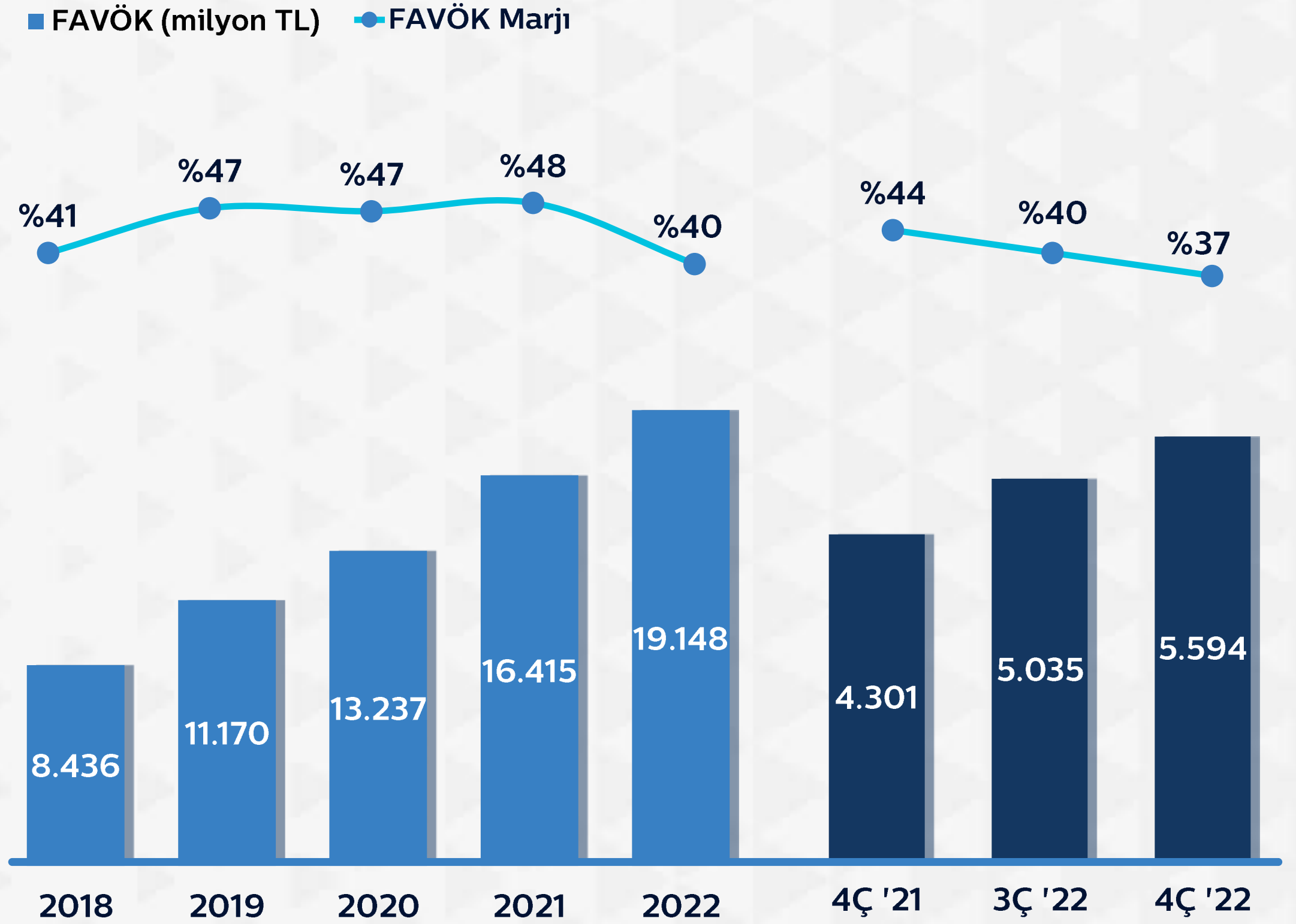
Proaktif Marj Yönetimi

13

Konsolide FAVÖK Gelişimi (milyon TL)



FAVÖK & FAVÖK Marjı (milyon TL)

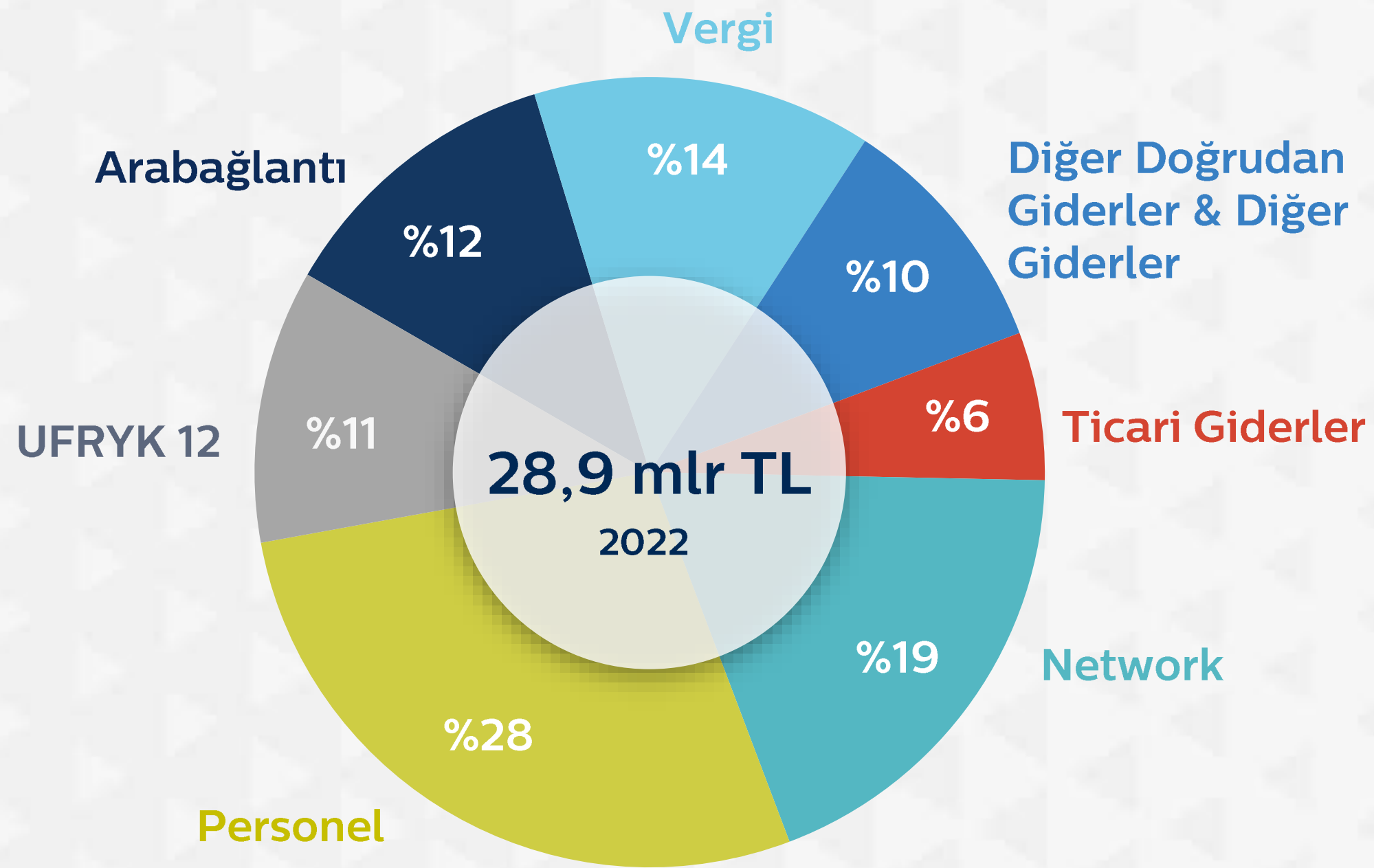


Türk Telekom, sırasıyla 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren UFRS 15 ve UFRS 16 muhasebe standartlarını benimsemiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizdeki "Finansal Dipnotlar" ve "Özet Finansal ve Operasyonel xlsx"e bakın.

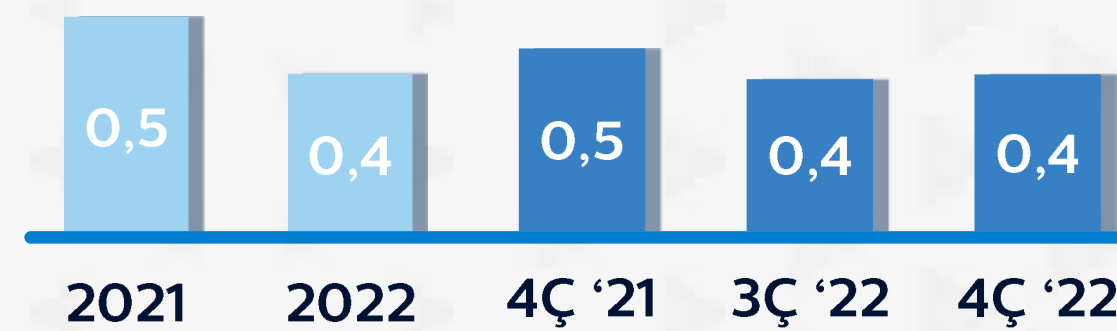
Verimliliğe Odaklanma

14

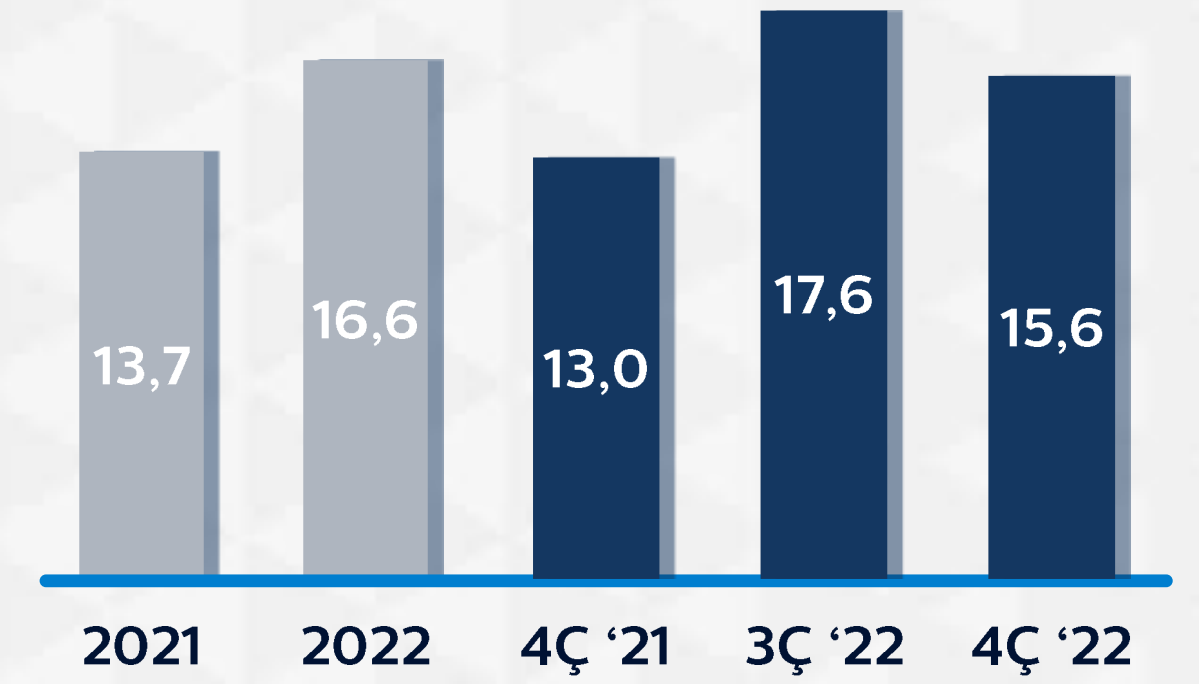
2022 Faaliyet Gideri (Konsolide giderlerin yüzdesi)



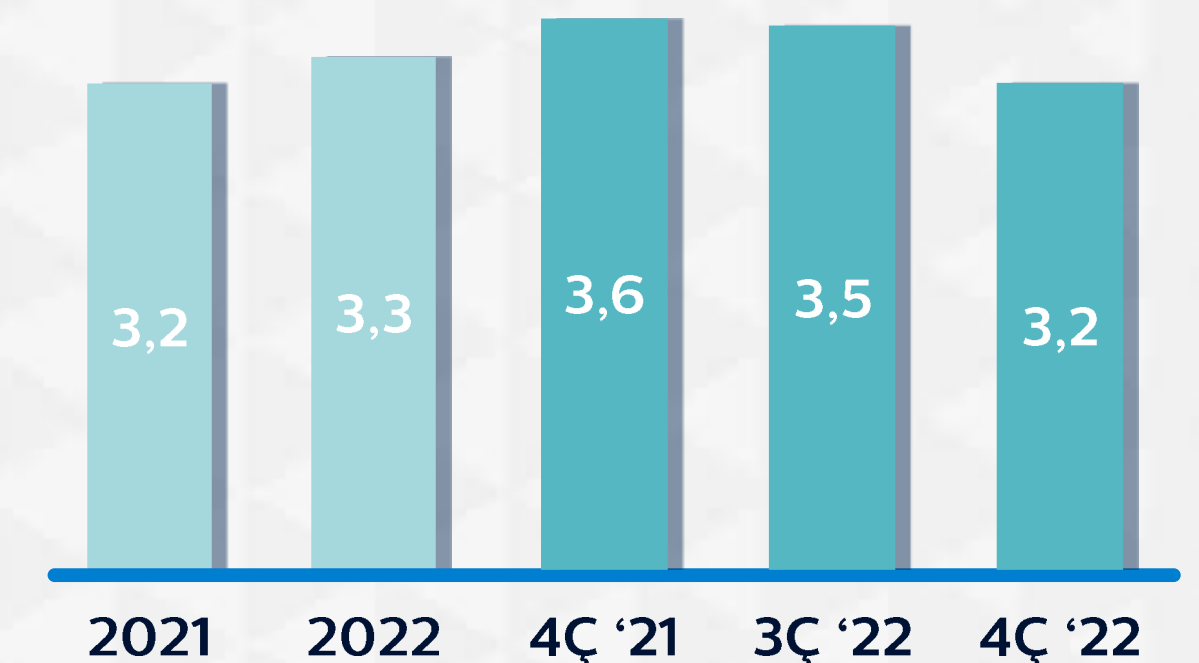
Şüpheli Alacak Karşılık Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Personel Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Ticari Giderlerin Gelire Oranı (%)

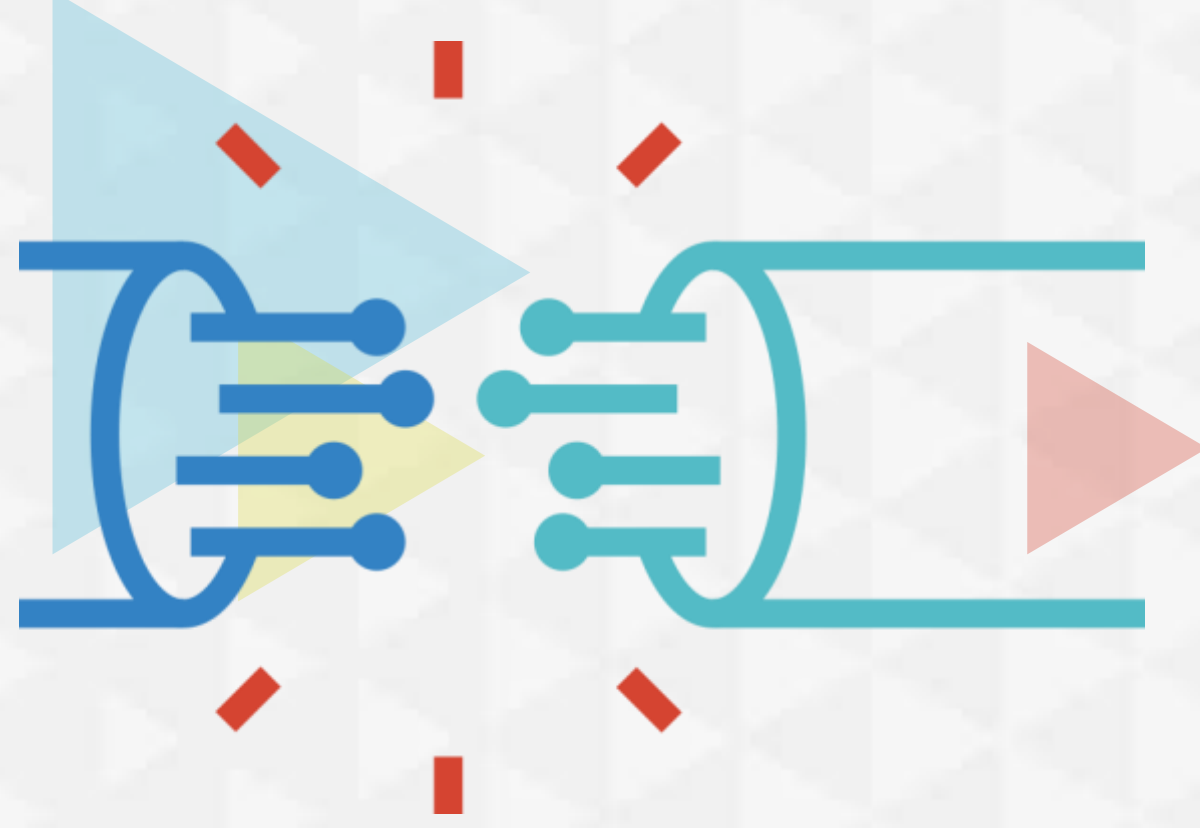


İş Kolları

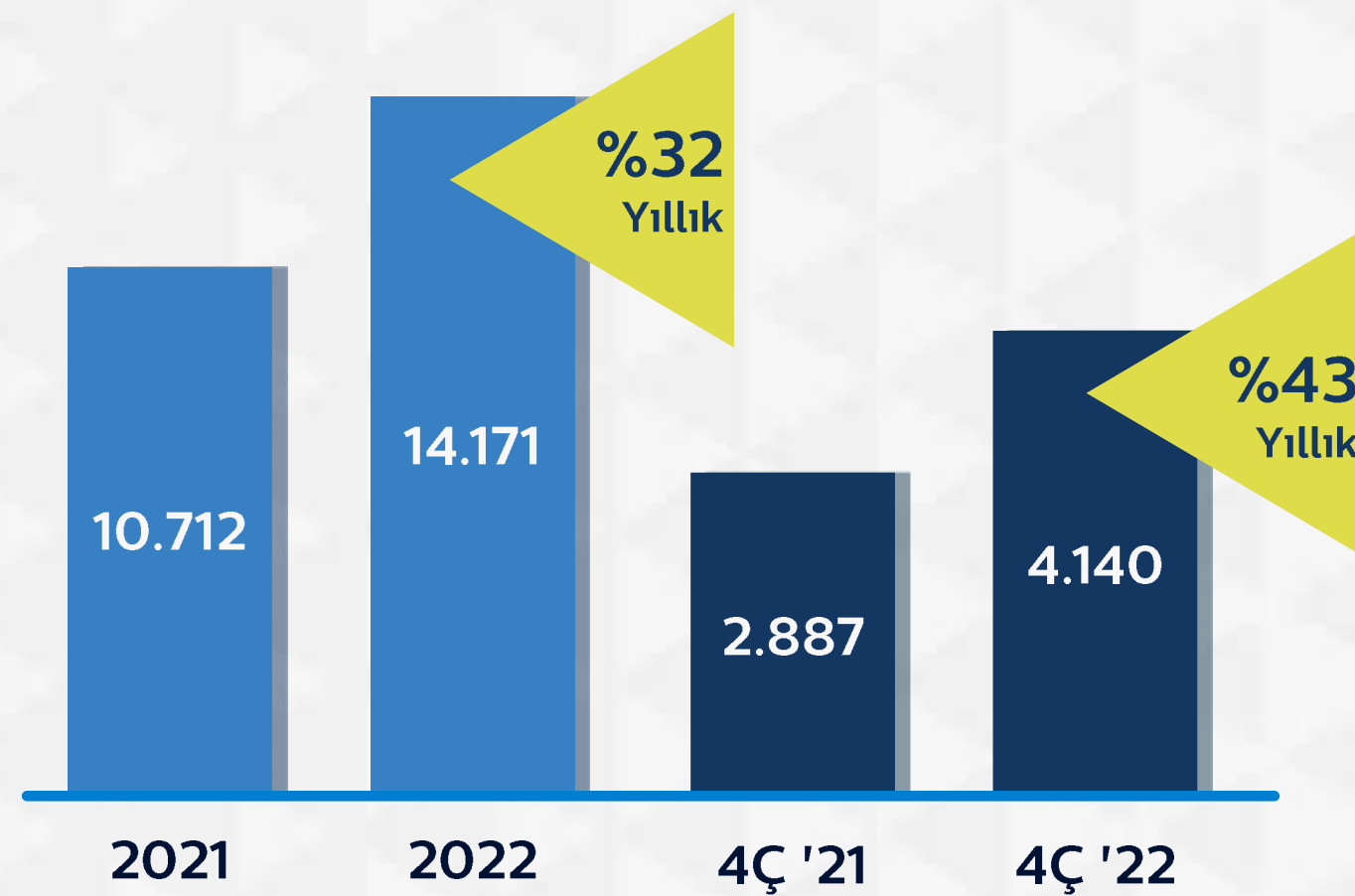


Sabit Genişbant Performansı

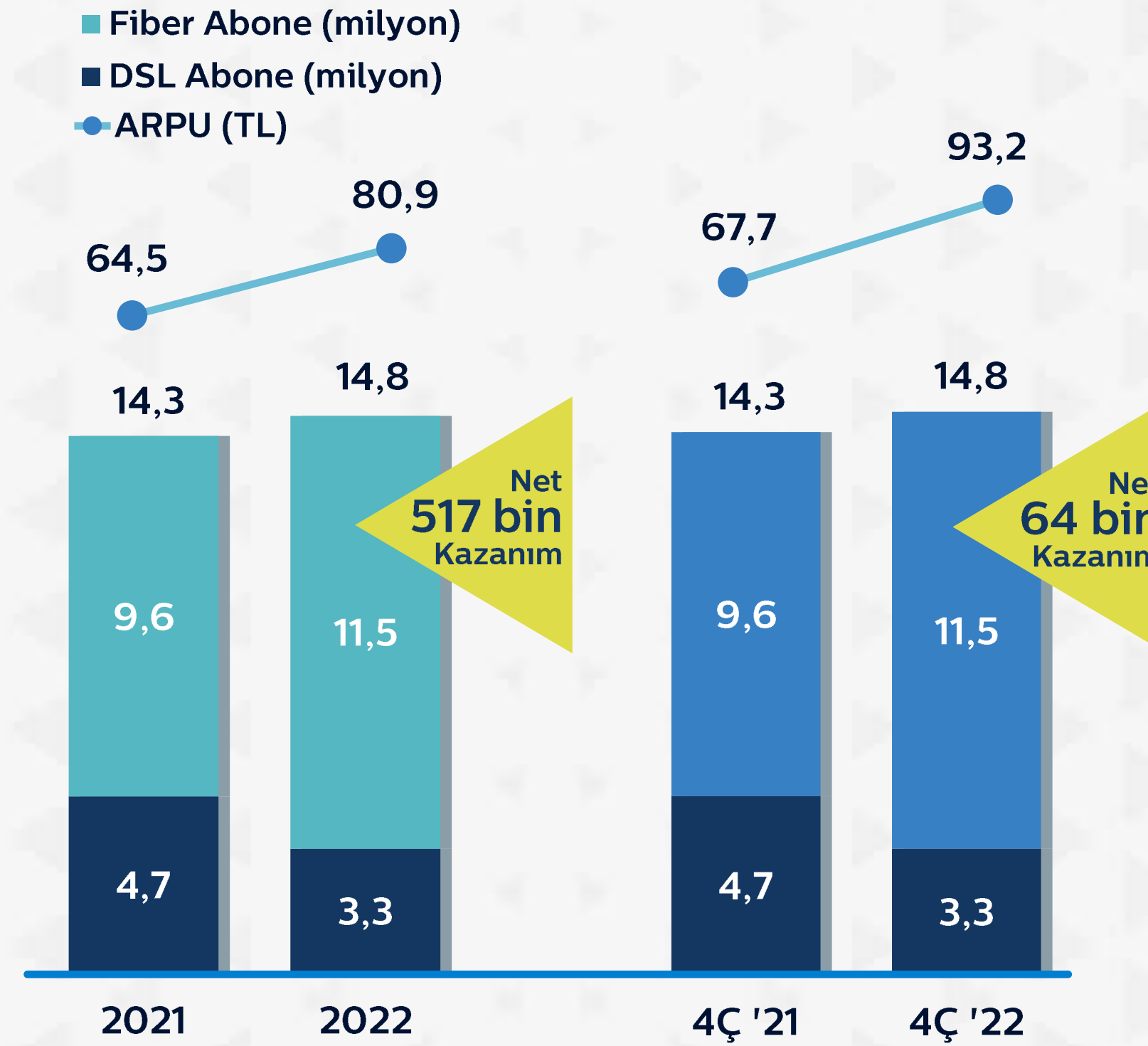
16



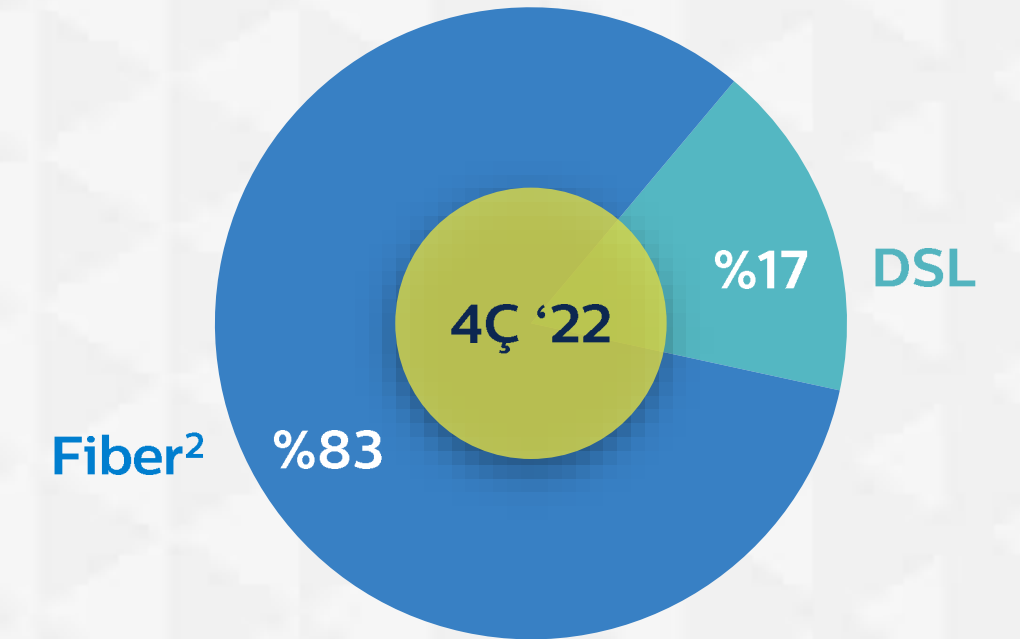
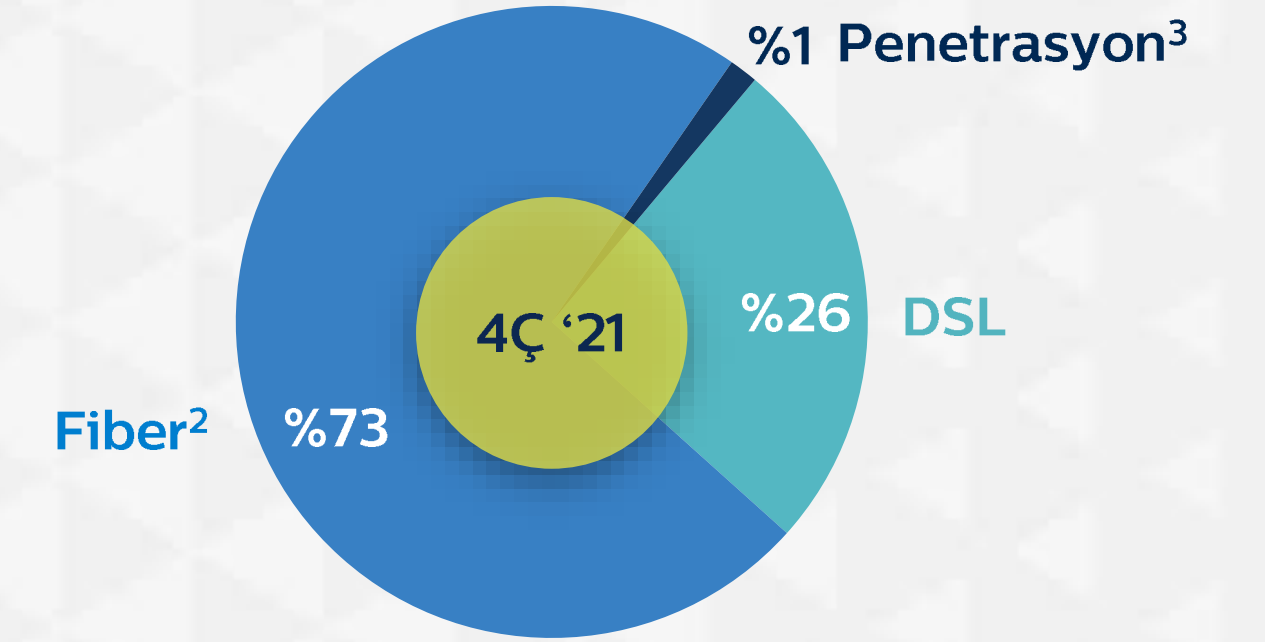
Sabit Genişbant Geliri (milyon TL)



ARPU & Abone



Abone Kırılımı¹ (Abonelerin Yüzdesi)



- (1) Sadece perakende müşterilerden oluşmaktadır.
(2) Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.
(3) Penetrasyon kampanyası aracılığı ile alınan aboneleri ifade etmektedir.

Üstün Fiber Ağ

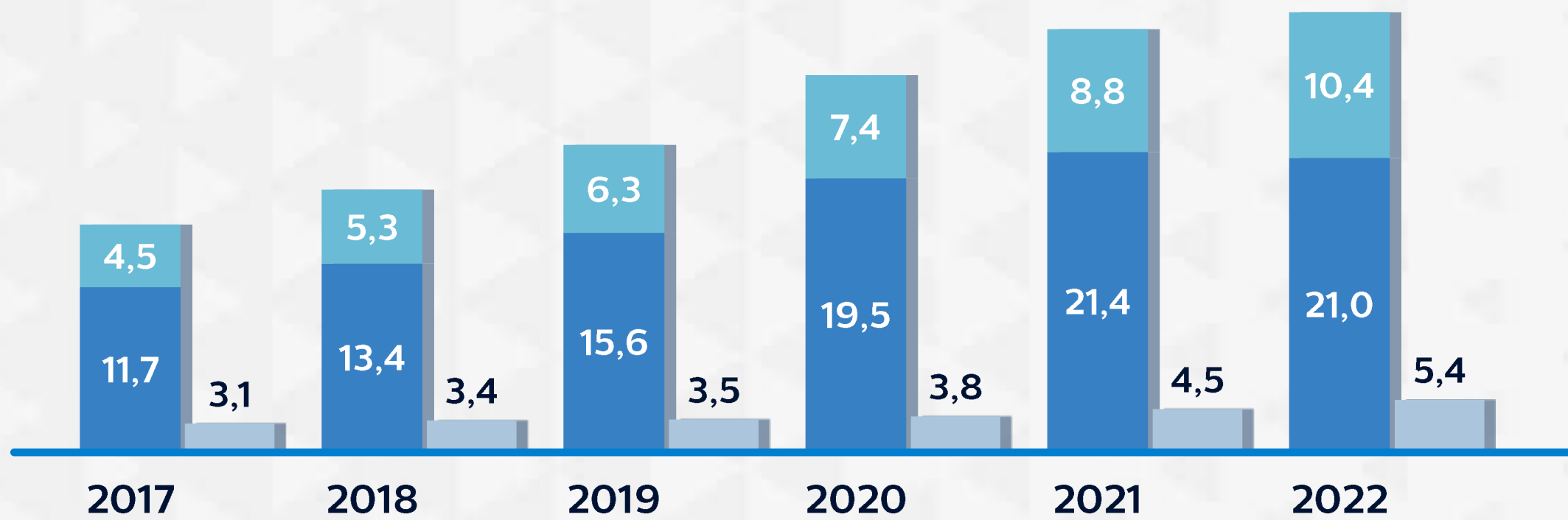
17

Türk Telekom Fiber Ağı



Fiber Hane Kapsaması (milyon)

■ Türk Telekom (FTTH/B) ■ Türk Telekom (FTTC) ■ Superonline



Turkcell verileri Turkcell'in kendi yayınlarına dayanmaktadır.

Superonline Fiber Ağı



Fiber Abone (milyon)

■ Türk Telekom ■ Superonline

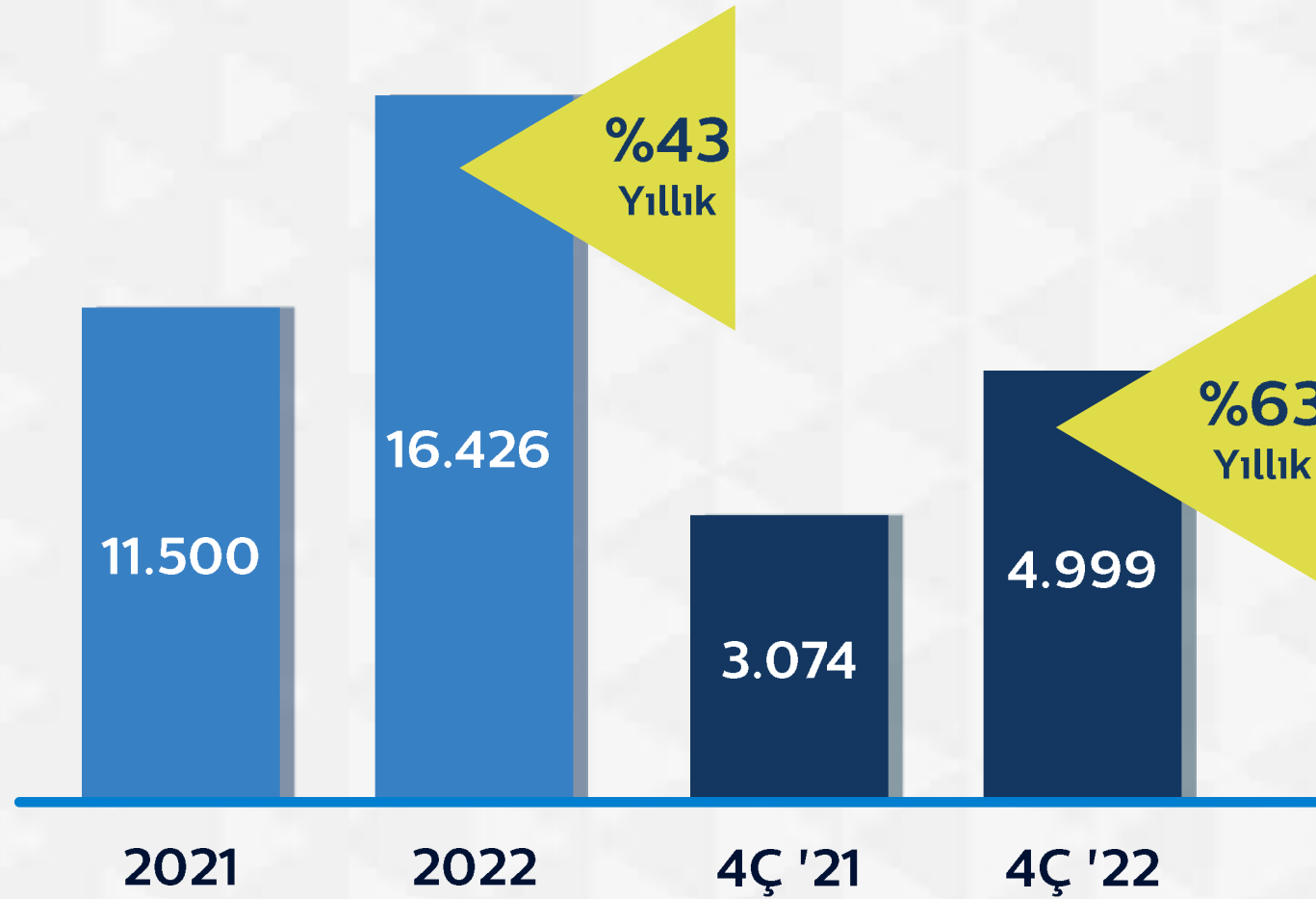


Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

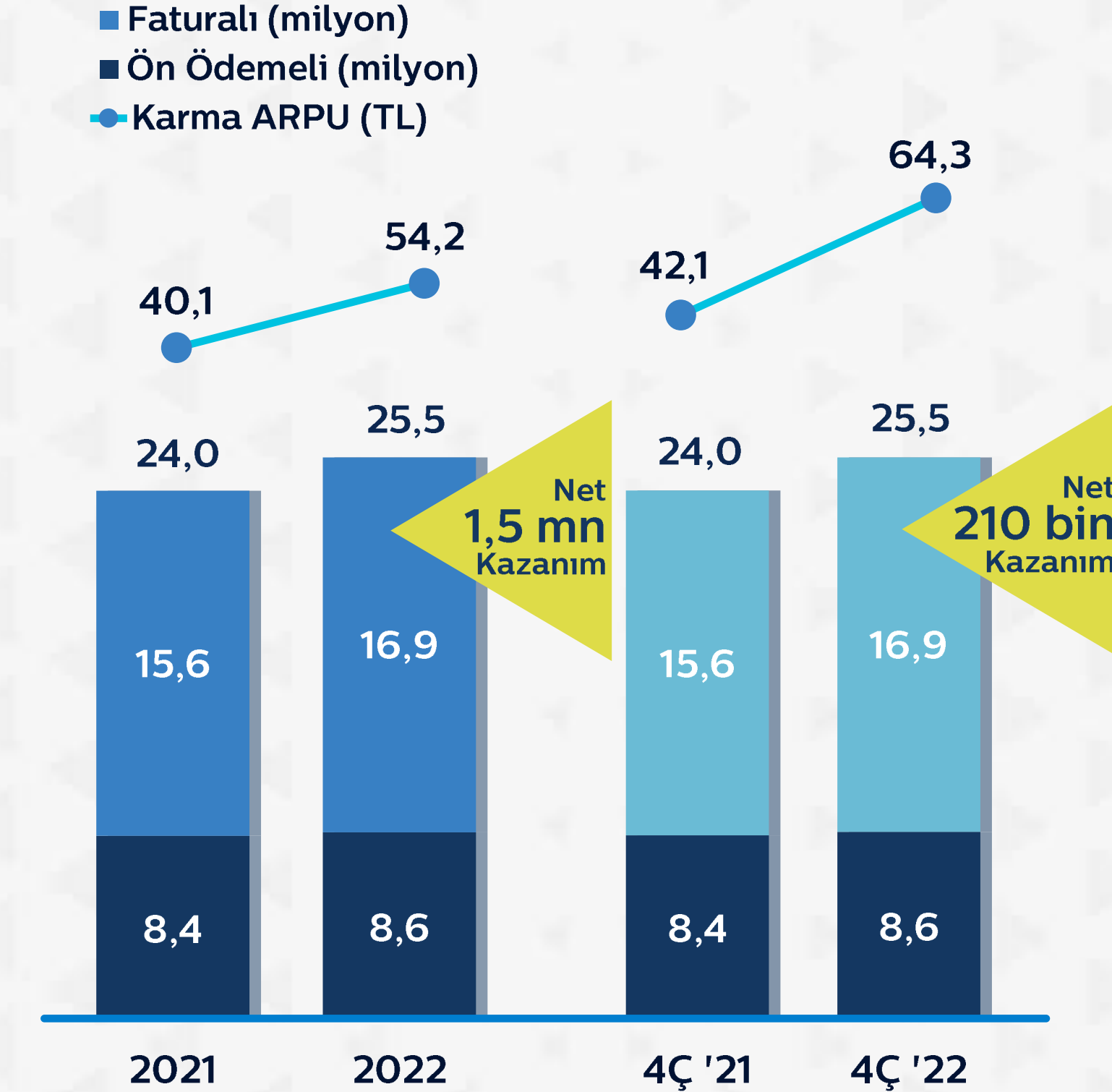
Mobil Performansı

18

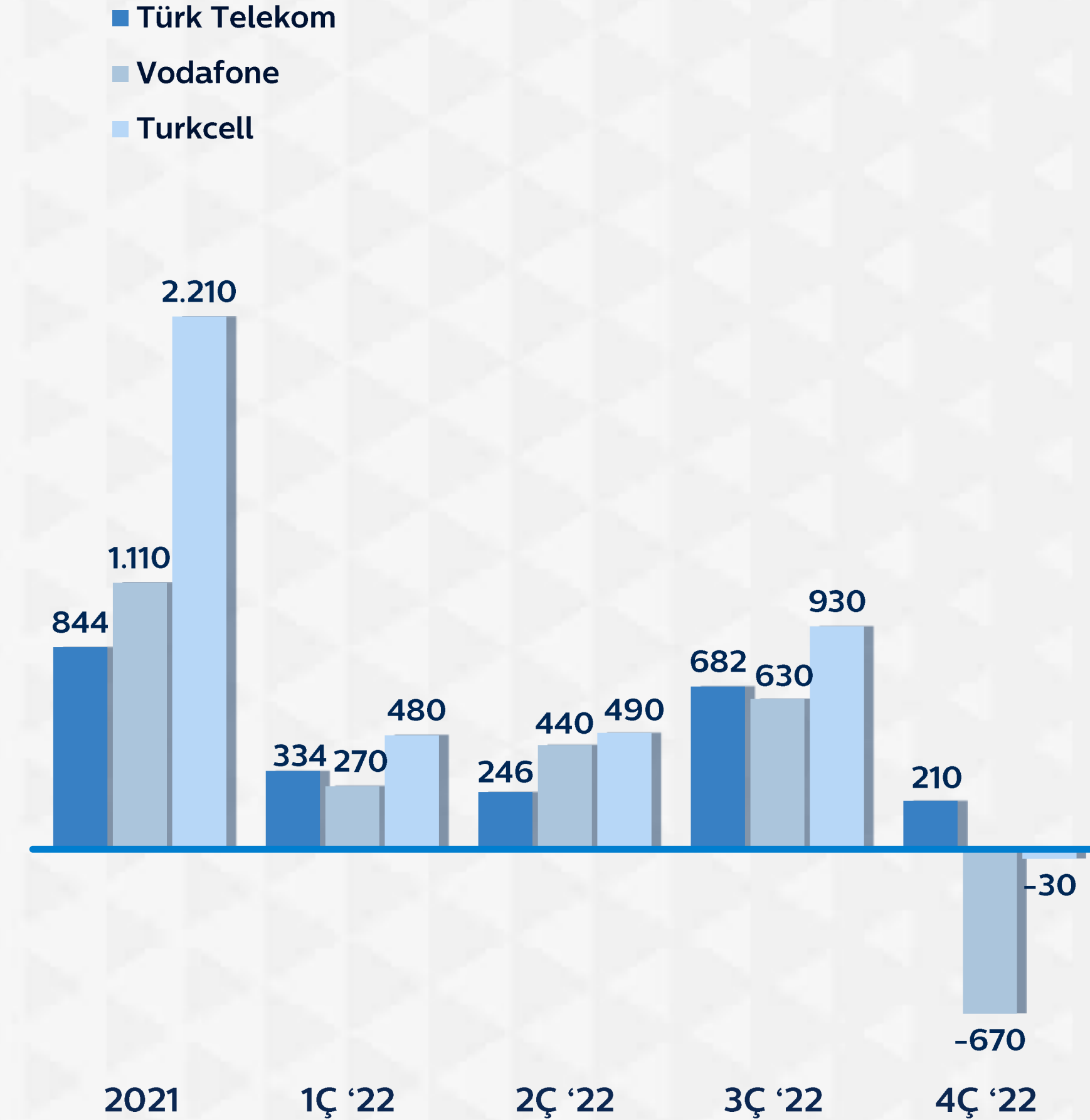
Mobil Geliri (milyon TL)



ARPU & Abone Bazı



Net Abone Kazanımları (bin)

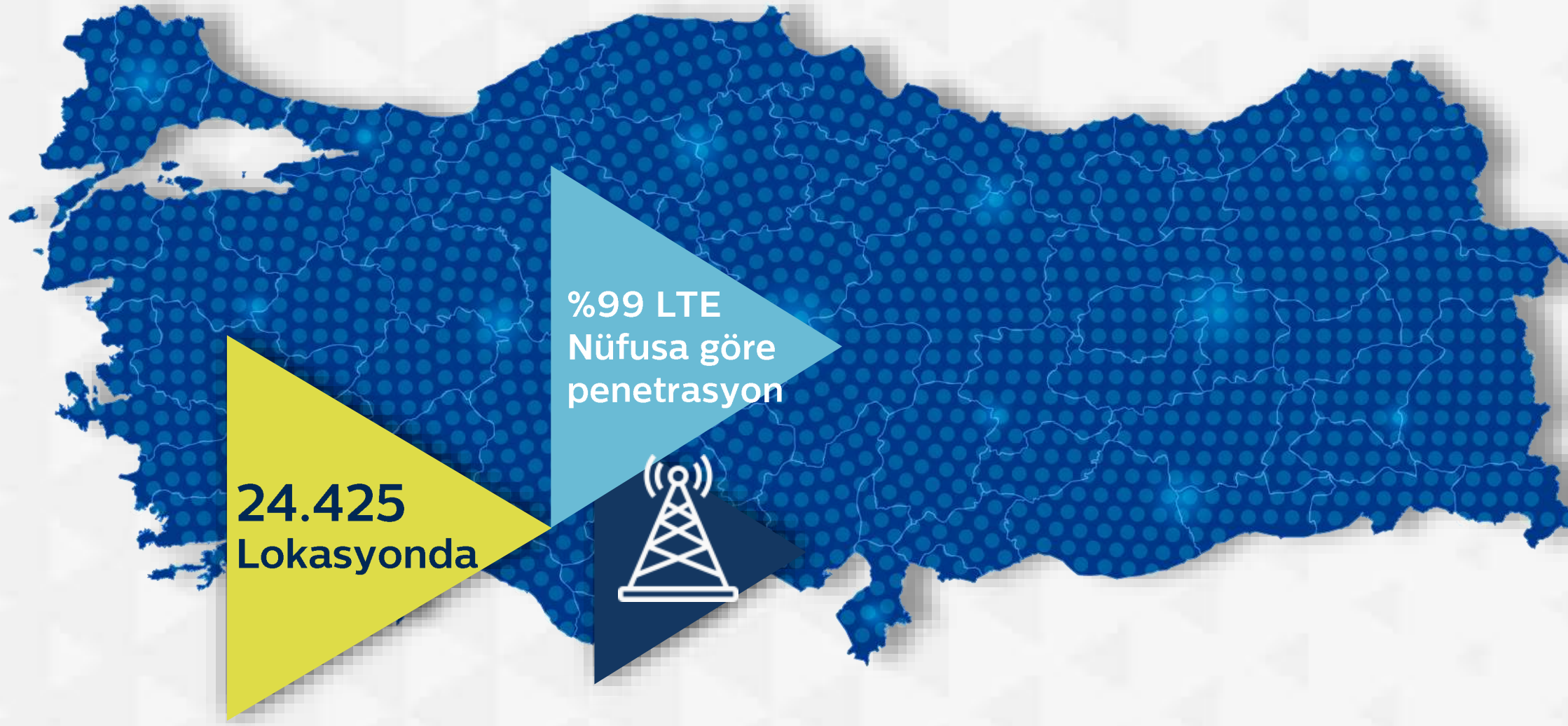


Kaynak: BTK, Türk Telekom

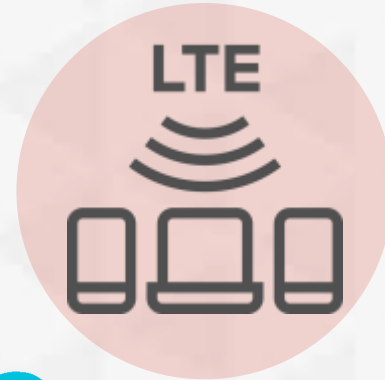
Mobil Şebeke

19

Geniş Kapsama Alanı



%97
kapsama



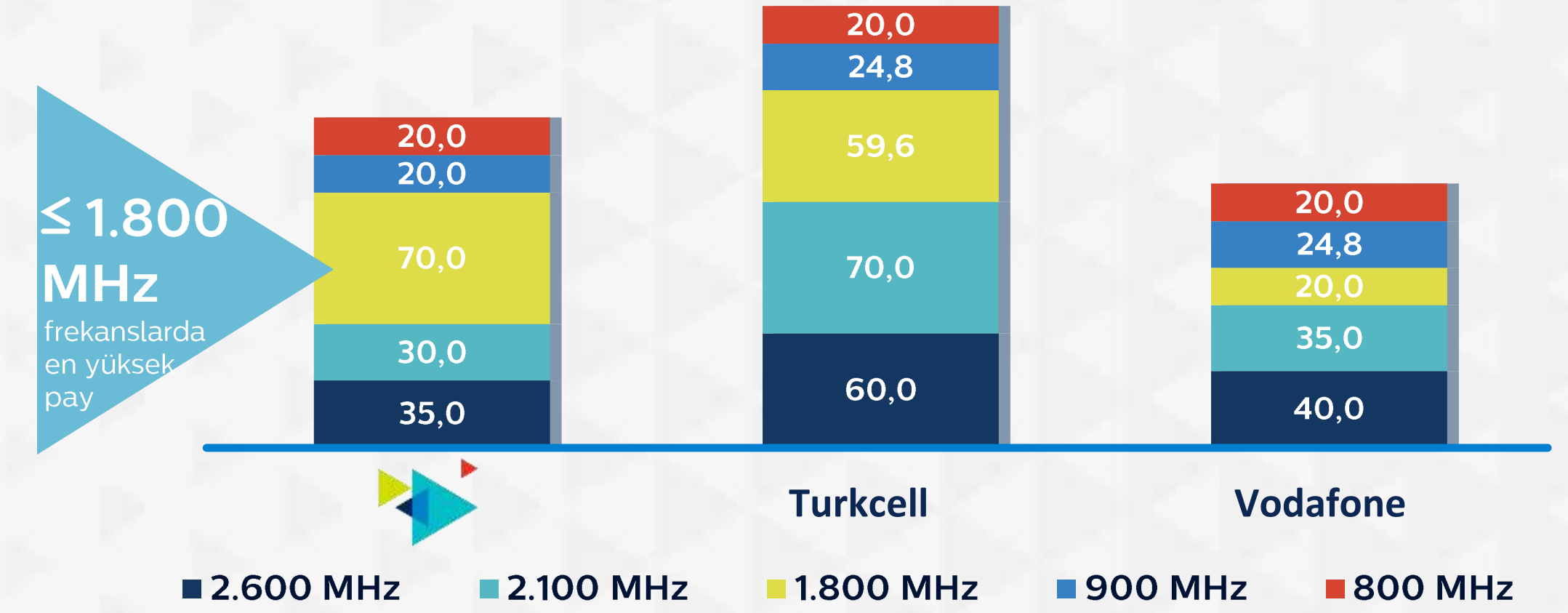
%99
kapsama



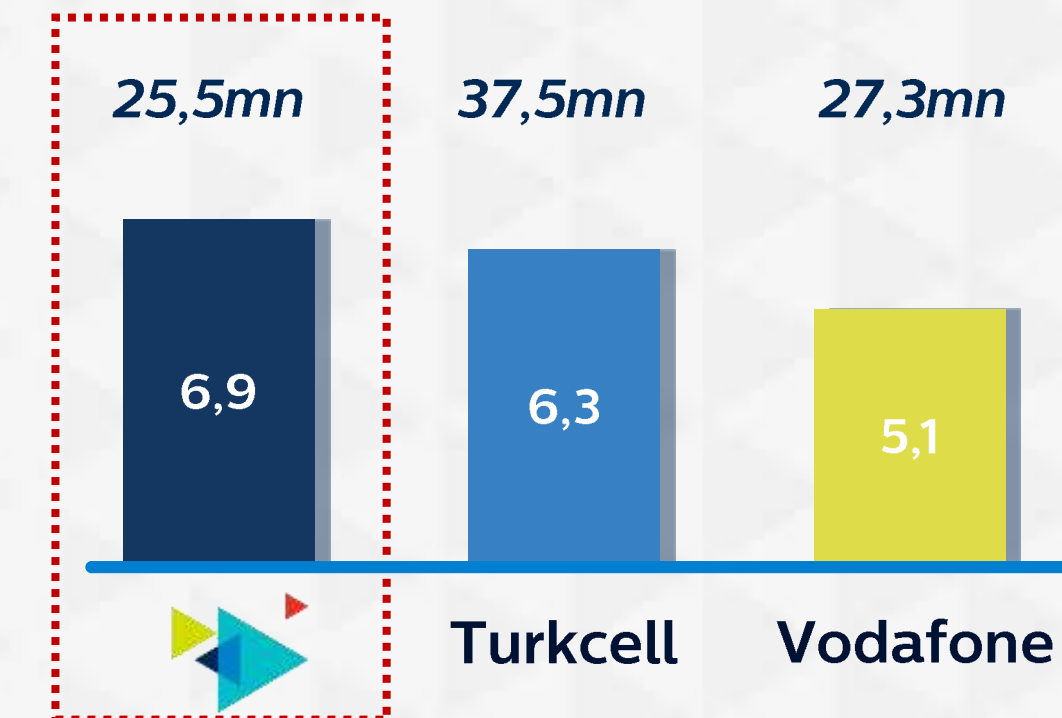
**5G için
hazırlıklar**

Argela ve Türk Telekom'un
RAN dilimleme, NFV ve SDN
konularında devam eden
çalışmaları

Üstün Spektrum Payı



Abone başına en yüksek spektrum kapasitesi (MHz/Abone)

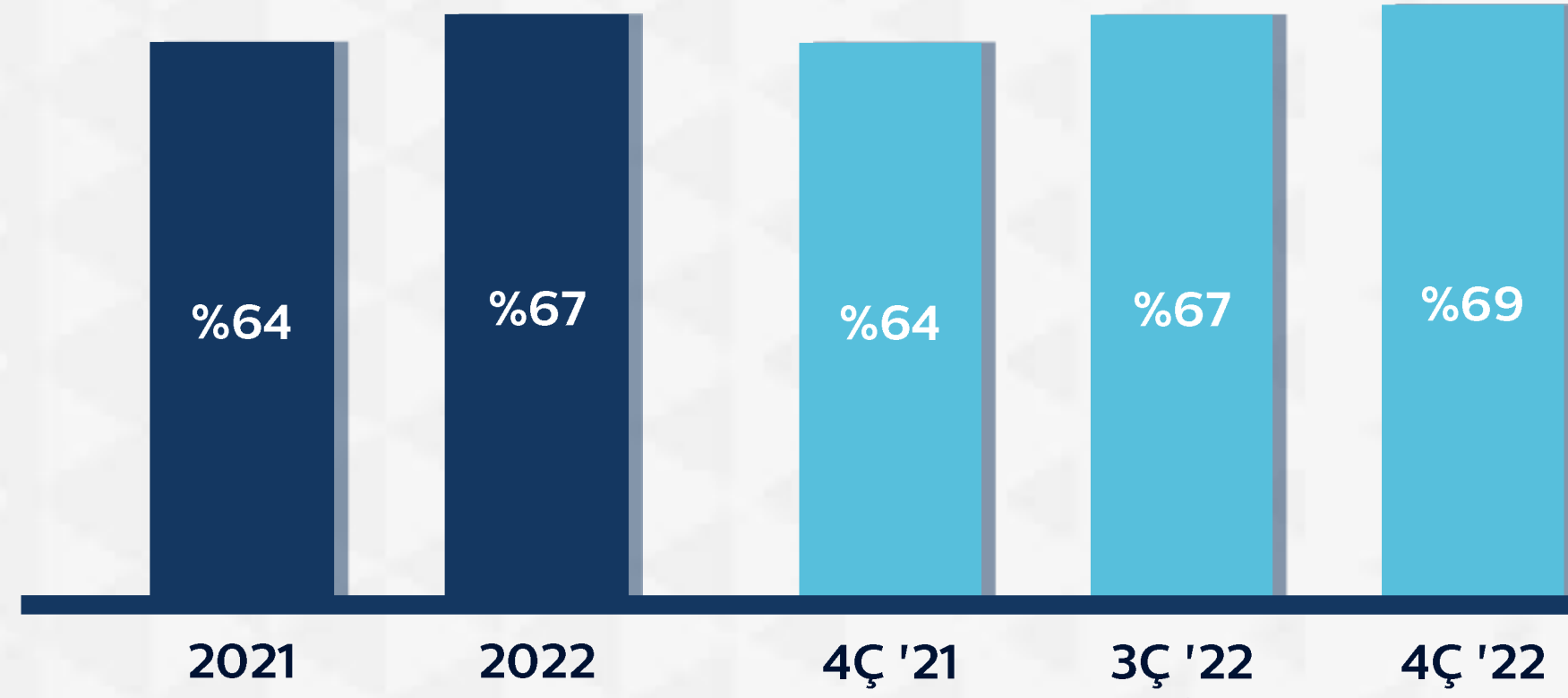


Mobil abone sayıları BTK 4Ç'22 raporundan alınmıştır.

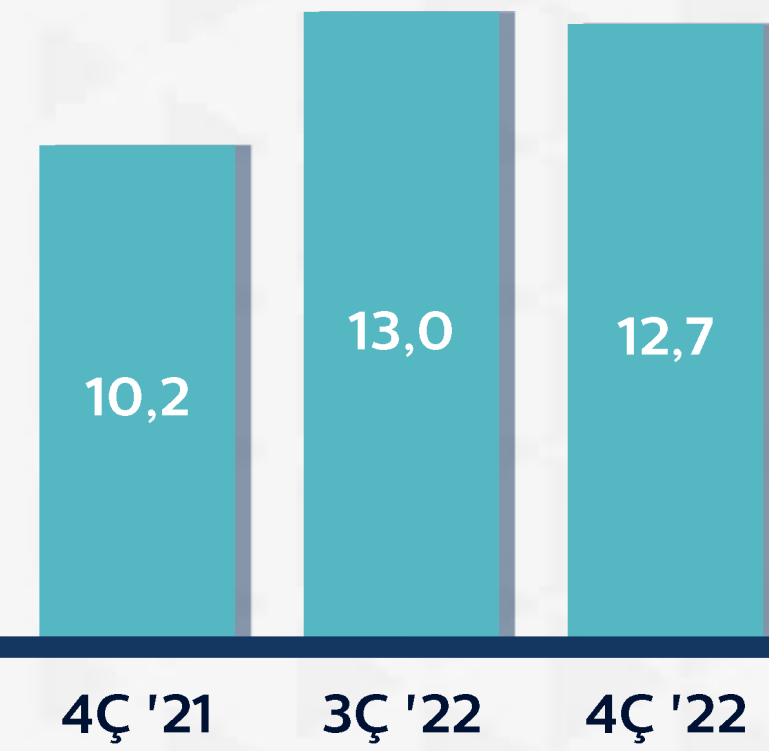
Mobil Data

20

Data Gelirleri
(Mobil servis geliri payı)

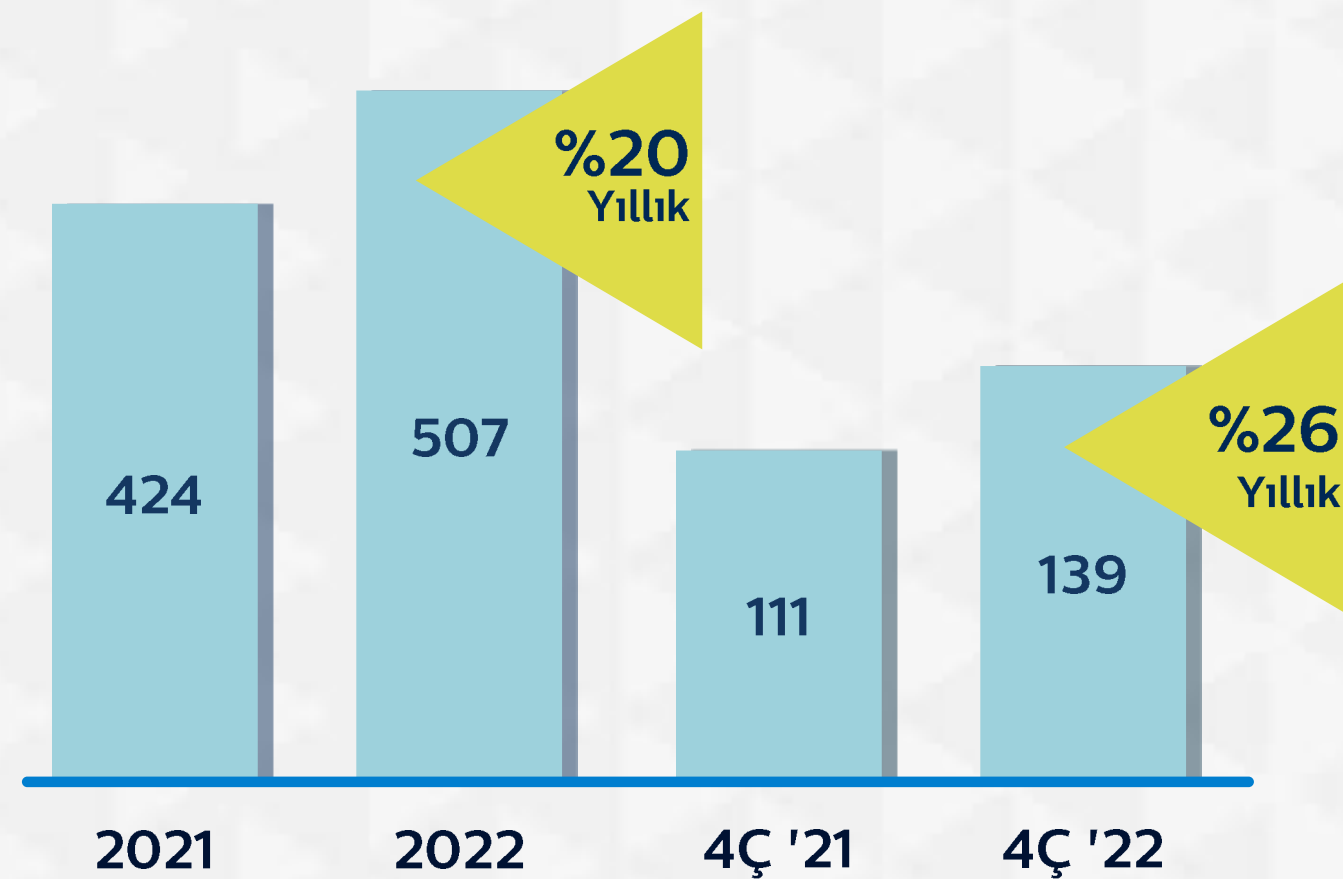


Ortalama Aylık Mobil Data Kullanımı
(LTE kullanıcısı başına GB)

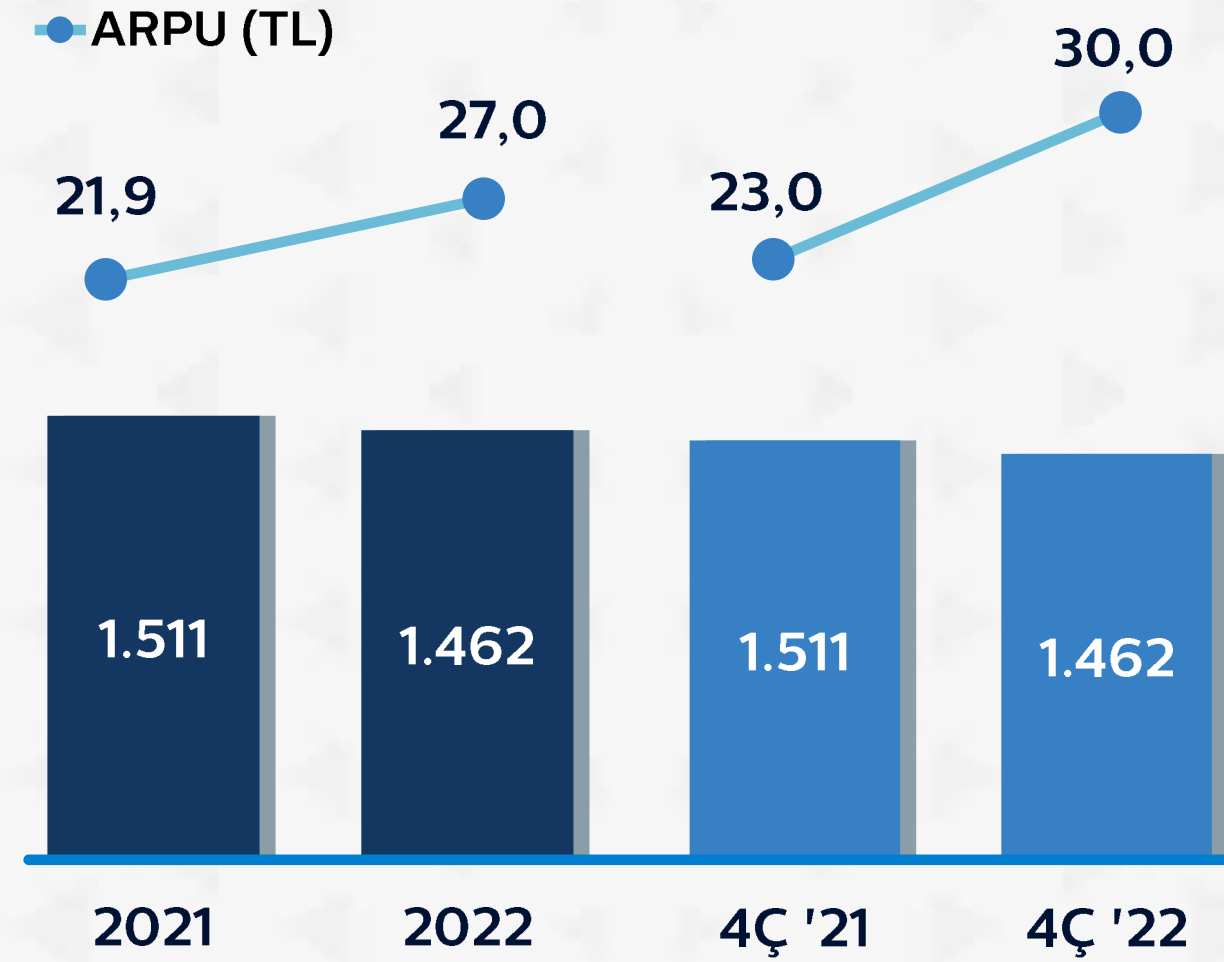


TV Performansı

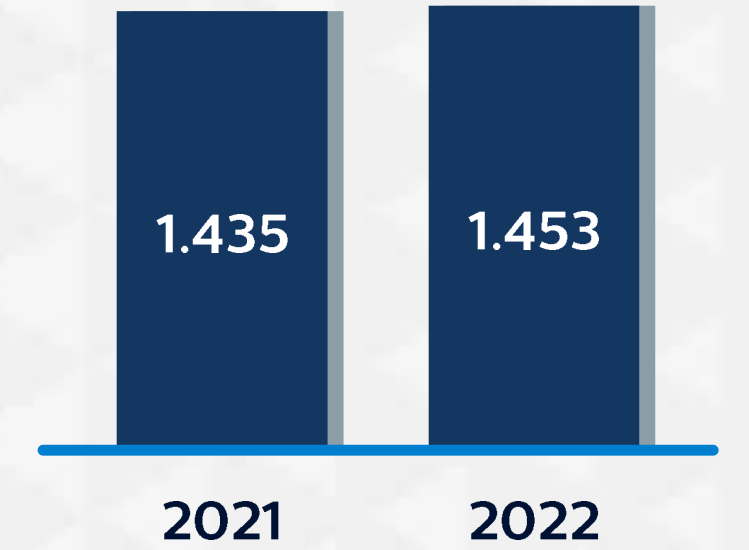
TV Gelirleri (milyon TL)



Tivibu Ev Abone Sayısı (‘000)



Tivibu Go Abone Sayısı (‘000)



Platform

IPTV

DTH

Web TV

Smart TV

Mobil TV

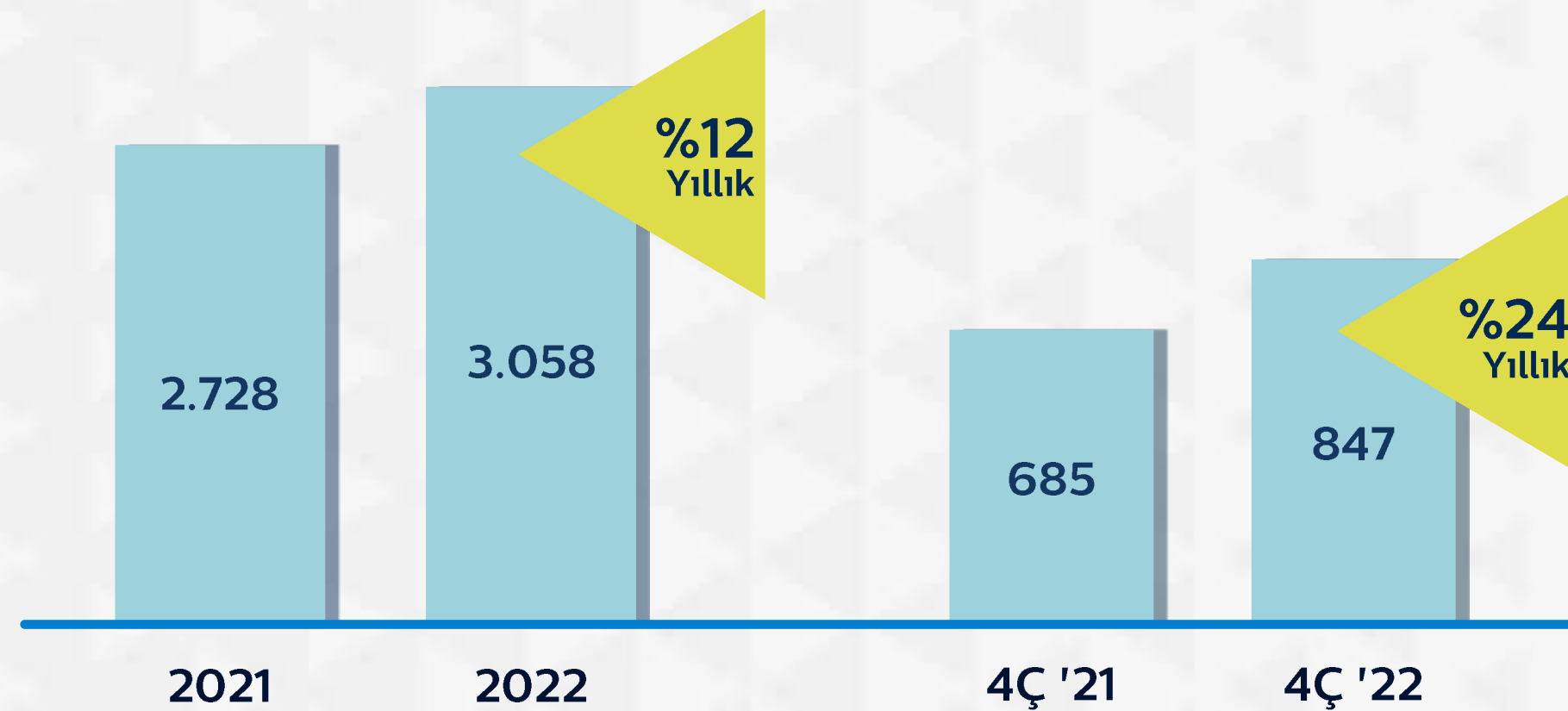
İçerik

- ▶ NBA
- ▶ Basketbol Şampiyonlar Ligi
- ▶ CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- ▶ Euroleague
- ▶ Bundesliga & Bundesliga 2
- ▶ La Liga
- ▶ İspanya Kral & Süper Kupası
- ▶ Serie A
- ▶ Belçika Pro Lig
- ▶ FA Cup
- ▶ Formula 1 & MotoGP
- ▶ ATP Masters
- ▶ 5 Mühürsür Spor Kanalı
- ▶ Çocuk, Sinema, Dizi, Belgesel, Yaşam ve Spor Kanalları
- ▶ 9.000+ Seç İzle

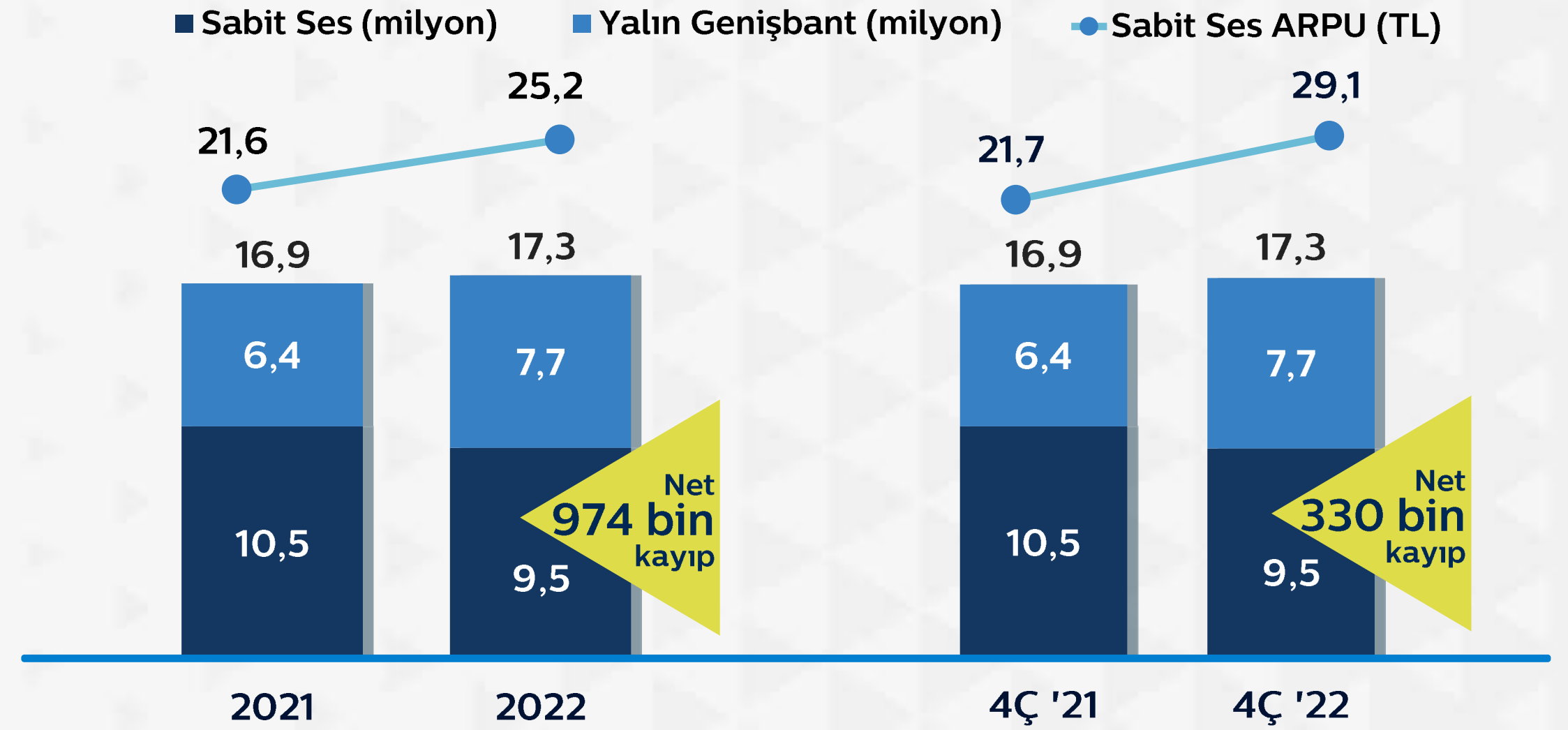
Sabit Ses Performansı



Sabit Ses Geliri (milyon TL)



Toplam Erişim Hattı ve ARPU



Satışlarda Yalın DSL Odağı

Yeni satışta odak yalın DSL: yeni abonelerin THK yerine yalın DSL paketlerine yönlendirilmesi.

Yeni stratejimiz ile;

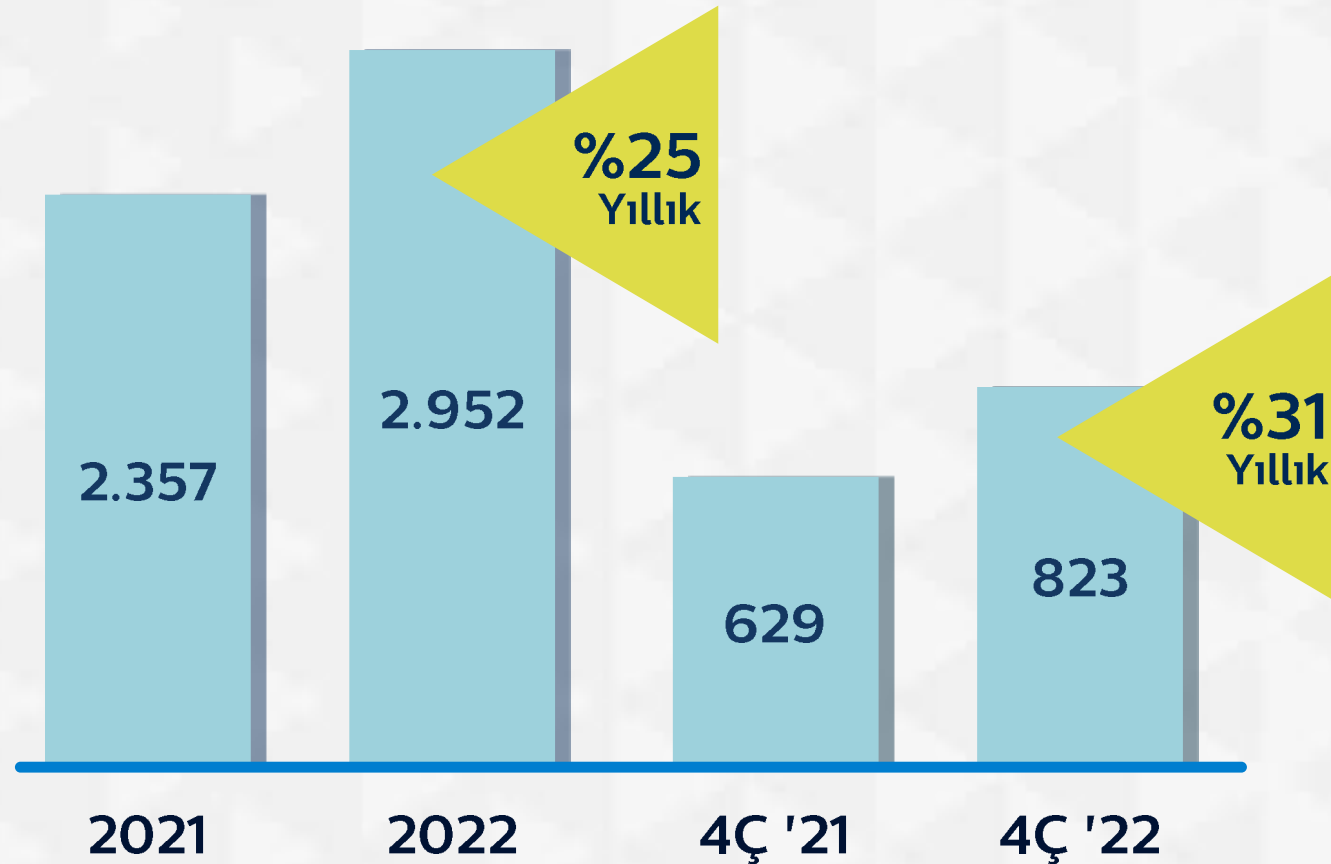
- ▶ Sabit ses abone tabanının 2022'de 675 bin daralması bekleniyor.
- ▶ Konsolide gelirlere etkisi bulunmamaktadır: < 25 milyon TL gelir sabit sesten sabit genişbanta geçecektir.
- ▶ 3 yıllık dönem için toplam 190 milyon TL'lik yatırım harcaması tasarrufu beklenmektedir.

Kurumsal Data

23



Kurumsal Data Gelirleri (milyon TL)



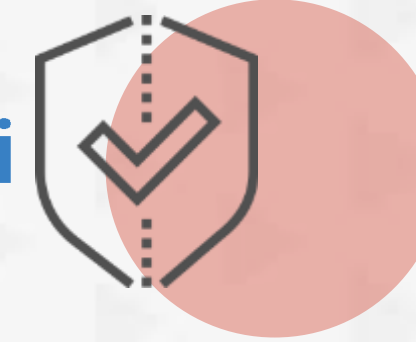
Geleneksel Kurumsal Veri Hizmetleri



Müşteri odaklı, entegre iletişim çözümleri

Bulut Hizmetleri, Metro Ethernet, TT VPN, Kiralık Hat

Siber Güvenlik Hizmetleri



Yönetilen paylaşımlı güvenlik hizmetleri, siber güvenlik merkezi, dedike güvenlik hizmetleri

DDoS, DDoS7+, Güvenlik Duvarı, Aktif Savunma (IPS), Gelişmiş Tehdit Önleme (APT), Web Güvenlik Duvarı (WAF), 7/24 İzleme/Test/Danışmanlık Hiz., Atak ve Oltalama Simülasyonları

Veri Merkezi ve Bulut Hizmetleri



Yüksek hızlarda güvenli, erişilebilir, yedekli altyapı ve uluslararası sertifikalara sahip veri merkezi hizmetleri

Sunucu barındırma, kiralama, bulut sunucu, depolama, yedekleme, bulut replikasyonu & yedekleme, trafik yönlendirme, e-posta, e-işler, 3 Merkez: İstanbul Esenyurt (8.7 bin m2 beyaz alan), Ankara Ümitköy (2,5 bin m2 beyaz alan) ve İstanbul Gayrettepe (1,5 bin m2 beyaz alan)

Profesyonel Hizmetler ve Yeni Nesil Şehirler



Dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyen, profesyonel servis ile uçtan uca entegratörlük hizmetleri
Güvenli, sürdürülebilir ve yeni nesil çözümlerle şehir verimliliğinin artırılması

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri

24



TTÖdeme¹ 2013 yılından beri hizmet veren lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşudur.

Vizyonumuz, dijital dönüşüme öncülük eden, güvenli, kolay, hızlı, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla **müşterilerin tüm ödeme ihtiyaçları için en büyük çözüm ortağı** olmaktır.

Mobil Ödeme

- Türk Telekom mobil müşterilerine özel ödeme yöntemi hizmeti sağlar.
- Kredi kartı veya nakde ihtiyaç duymadan anlaşmalı üye işyeri harcamaları mobil faturaya yansır ya da bakiyeden düşer.
- Faturalı ve faturasız hat sahipleri yararlanabilir.

Kurum Fatura Ödeme

- Elektrik, su, doğalgaz, telefon, GSM operatörü ve diğer fatura ödemeleri, Türk Telekom Mağazaları/Başvuru Noktalarından sıra beklemeden hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir.

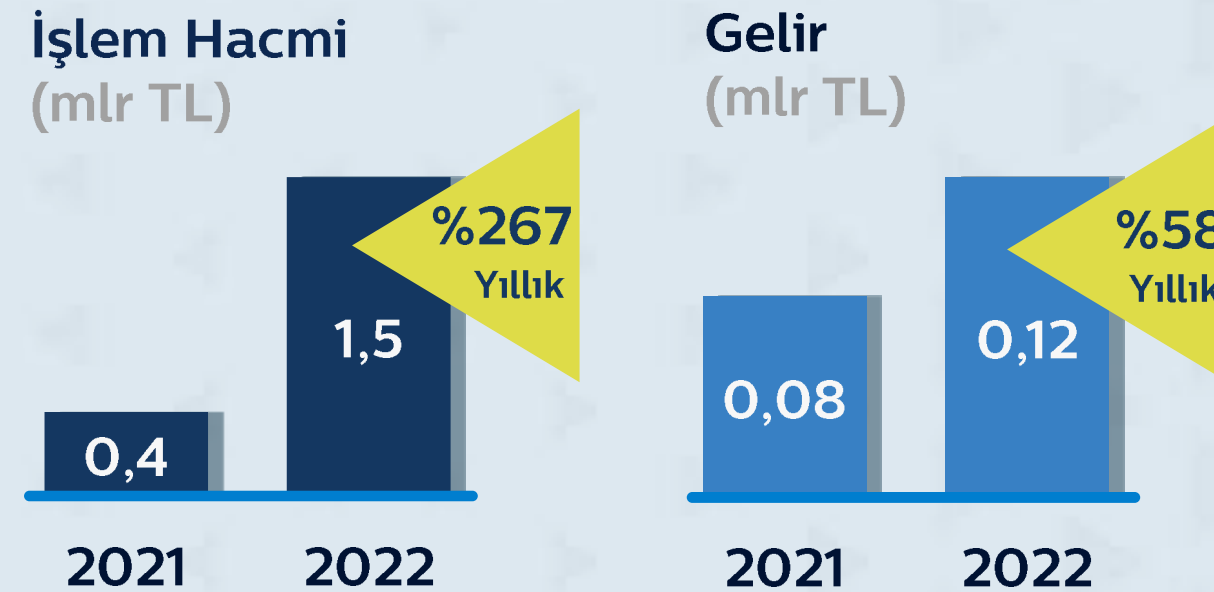
E-Cüzdan & Ön Ödemeli Kart: **Pokus**

- Prosedür yükü olmadan bankacılık hizmeti sağlayan, sade ara yüzüyle hızlı/kolay kullanımlı dijital cüzdan uygulaması
- Uygulamaya bağlı, temassız ve tüm dünyada geçerli Mastercard şemalı ön ödemeli kart.
- Operatör bağımsız.

Rakamlarla TTÖdeme,

- Tekil kullanıcı sayısı %12,
- İşlem hacmi %267,
- Gelir %58 büyüdü.

TT Ödeme gelirleri Pokus'un katkısı ile büyüyecek.



2016

TTÖdeme
ÖDED* üyesi
oldu

2013

TTÖdeme,
2013 Nisan
ayında TT
Mobil ve
TTNET'in
%100 iştiraki
olarak kuruldu

2019

BDDK'dan
e-para
kuruluşu
lisansı aldı

2017

BDDK'dan
ödeme
hizmetleri
lisansı aldı

2021

2021 yılında
ön ödemeli
kart ve mobil
cüzdan
ürünlerini
tanıttı

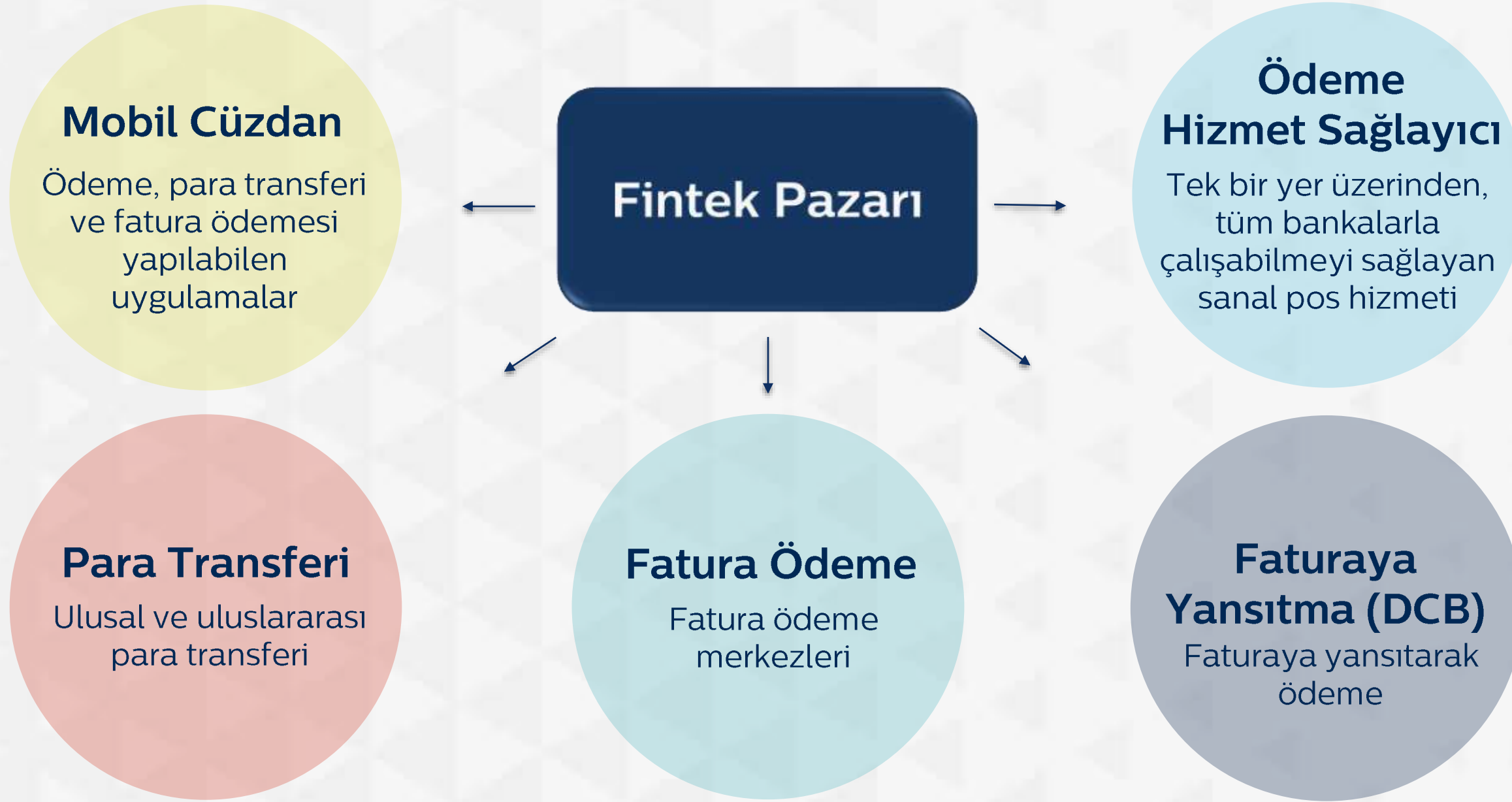
2020

Tüm kurum
faturaları için
bayilerden
tahsilat
hizmetini
başlattı

* Ödeme ve Elektronik Para Derneği

(1) Türk Telekom Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (TTÖHAŞ); TTÖdeme.

Türkiye Fintek Pazarı



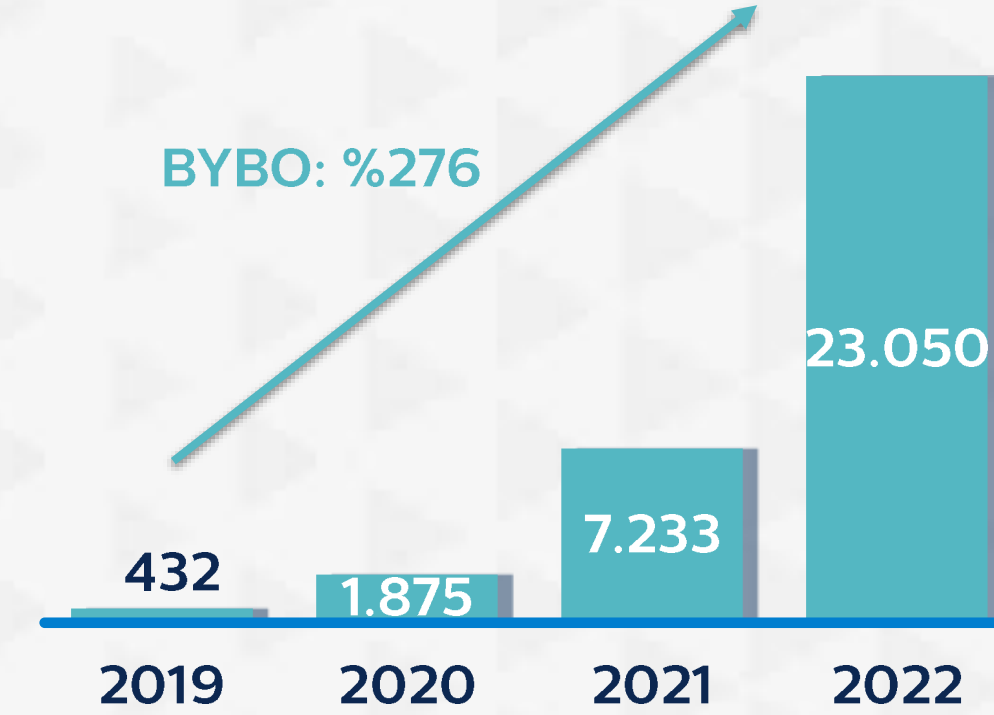
Ön Ödemeli Kart Pazarı - 2022

- ▶ Avrupa'nın en büyük kart pazarı
- ▶ Toplam kartların 169 milyonunu banka kartı, 99 milyonunu kredi kartı ve 72 milyonunu ön ödemeli kart oluşturdu.
- ▶ Ön ödemeli kart pazarı, toplam kart sayısı bazında bir önceki yıla göre %25 büyüdü.
- ▶ Finteklerin ön ödemeli kartlar içindeki payı %49.
- ▶ Ön ödemeli kartlar ile yapılan adet bazında alışveriş işlem hacminin %64'ü ve tutar bazında alışveriş işlem hacminin %84'ü fintek şirketlerinin kartlarıyla yapıldı.

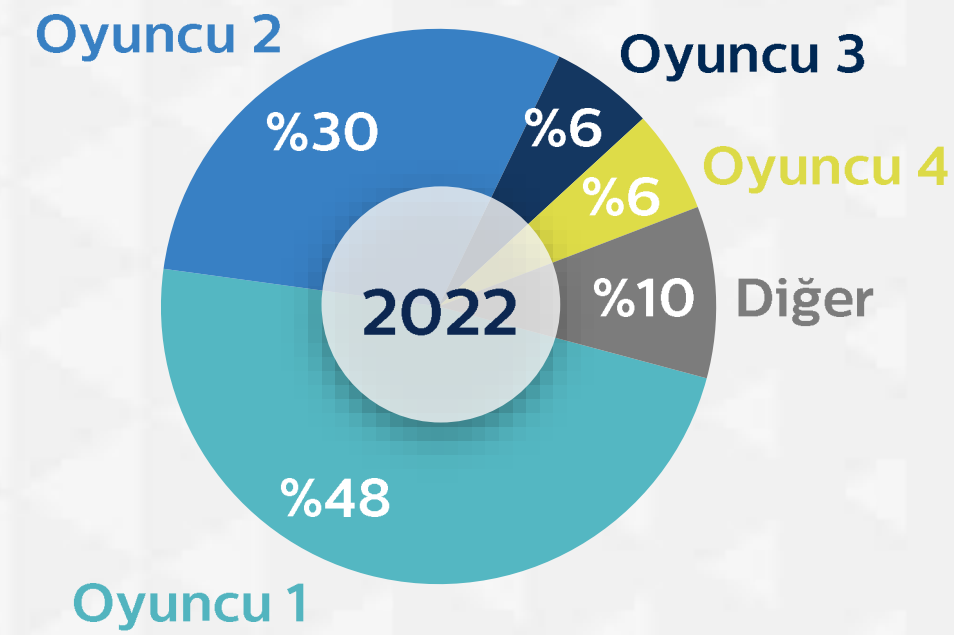
Türkiye ön ödemeli kart pazarı verileri BKM'den alınmıştır.

Türk Fintek Şirketlerinin İşlem Hacmi

■ Ön ödemeli kartlarla yapılan işlem hacmi (milyon TL)

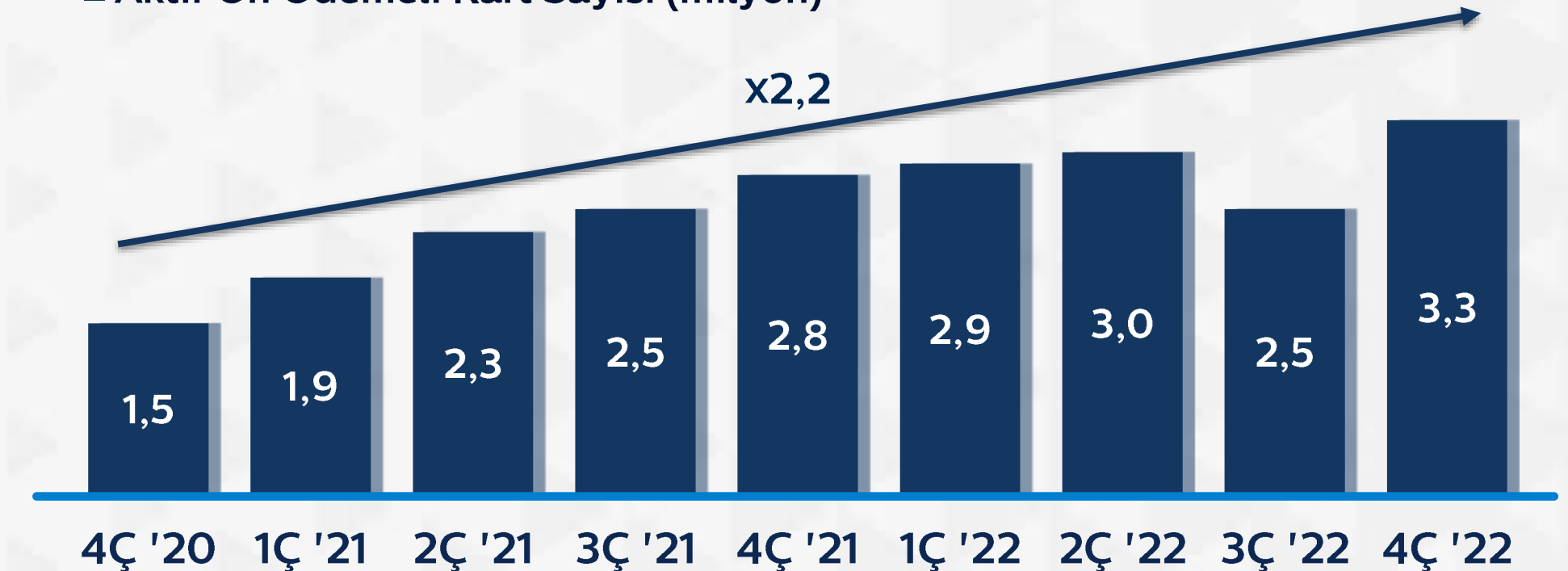


Fintek şirketlerinin işlem hacimlerine göre payları



İlk 5 Oyuncu (ön ödemeli kart sayısına göre)

■ Aktif Ön Ödemeli Kart Sayısı (milyon)



Pokus: Yeni E-Ödeme Çözümü

26



- ▶ TTÖdeme'ye ait **e-cüzdan uygulaması** + ön ödemeli kart
- ▶ Yükle-harca; borçlandırmaz, **aidat ücreti almaz**
- ▶ **Mastercard** güvencesiyle tüm dünyada geçerli
- ▶ Prosedürsüz, kolay, hızlı **finansal hizmet**
- ▶ Uygulamaya bağlı, **temassız kart**
- ▶ **Operatör bağımsız**
- ▶ Para yükleme/çekme, 7/24 yurt içi ve yurt dışı para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş işlemleri, P2P para gönderme/isteme, hazır limit

Pokus: Yol Haritası ve Hedefler

Strateji

- ▶ Sade/Dijital müşteri deneyimi
- ▶ Finansal hizmetlere tek uygulamadan erişim

Sinerji

- ▶ Türk Telekom teknolojisi ve ekosistemi
- ▶ Geniş abone tabanı, etkin satış kanalları
- ▶ Kampanyalar, çapraz satış



2025 sonu **kullanıcı sayısı**

5 mn

2025 sonu **işlem hacmi**

1,5 mlr TL

2023 sonu **EBITDA ve FCF**

Pozitif



Strateji

Sürdürülebilir Karlı Büyümeye Odaklı Strateji

28

Temel Servisler

Ana iş kollarında büyüme ve dijitalleşme

- Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü
- Fiberleşmeye odağı ile sabit genişbantta güçlü büyüme ve liderlik
- Yüksek kalitede ve hızda internet erişimi
- Mobilde gelir pazar payı kazanımı önceliği
- Artan erişim hattı ve kapsayıcı ürün portföyü ile hanelerle yoğunlaşan abonelik ilişkisi
- Lider dijital TV/OTT platformu

Verimlilik

Dijitalleşme ve yeni operasyonel modellerle verimliliği artırma

- Dijitalleşme ve sanallaştırma
- Sıkı maliyet kontrolü ve disiplinli sermaye yönetimi
- Gelişmiş organizasyon ve yalın teknoloji

Müşteri Odağı

Müşteri deneyimini yeniden tanımlama

- Dijital ve uçtan uca yeniden tasarlanmış en iyi müşteri deneyimi
- Müşteri odaklı, çevik çalışma modelleri
- Kişiselleştirilmiş teklif ve içerikler

Yeni Gelir Alanları

Ana iş kollarını destekleyen yeni alanlarda büyüme

- Yeni nesil 5G çözümleri ve uluslararası iş birlikleri
- TV/OTT ve ICT/Bulut yatırımları
- Erişilebilir bulut/bilişim/IoT hizmetleri
- Büyük ölçekli BT projeleri
- Risk sermayesi girişimleri
- Fintek çözümleri



Genişbant

- Sabit genişbant penetrasyonunu artırma
- Çeşitlendirilmiş satış kanallarını verimli kullanma
- Daha yüksek hızlara geçiş (upsell)



Sabit Ses

- Sinerji teklifleri & çapraz satış
- Çapraz satış teklifleri ile sabit sesteki pozisyonu koruma



Mobil

- Mobilde gelir pazar payını önceliklendirme
- Data kullanımını teşvik etme
- Değer maksimizasyonu



Ödemeli TV (Ev ve GO)

- Düşük penetrasyonlu pazardan faydalanarak pazar payını artırma
- Müşteri deneyimini iyileştirme
- Mevcut müşteri tabanını yüksek içerikli paketlere taşıma (upsell)

5G'ye En Hazır Operatör

29



Akıllı Şehirler

Türk Telekom ile 14 akıllı şehir



Medya & Eğlence

360 derece VR teknolojisi ile Türkiye'nin ilk 5G canlı maçı
2,92 Gbps hıza ulaşarak kırılan dünya rekoru



Araçtan Her Şeye (V2X)

E-sim
E-Call



Endüstri 4.0

Endüstriyel uygulamalardaki hataları en aza indirmek, üretimi ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için akıllı fabrika çözümleri
Dijitalleşme
B2B Çözümleri



E-Sağlık

LIGHT
Mobil EKG
Akıllı organ taşıma üniteleri



Bulut Ağ

SDN (Yazılım Tanımlı Ağ)
NFV (Ağ Fonksiyonu Sanallaştırma)
Ağ Dilimleme

Geleceğe Yatırım

Türk Telekom'un aktif katılım sağladığı topluluklar



Yeni nesil teknolojide iş birlikleri

vRAN

Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi

Juniper ile ürün ortaklığı ve gelir paylaşımı



5G Zaman Senkronizasyonu

Net Insight iş birliği ile ürün ortaklığı, gelir paylaşımı ve indirimli tedarik avantajı



- SDN & NFV tabanlı siber savunma çözümleri için Argela ile çalışmalar
- 7/24 izleme, danışmanlık ve olay müdahale hizmetleri sunulan Türkiye'nin en büyük siber güvenlik servisi merkezi
- Türkiye'nin en yüksek kapasiteli DDoS koruma altyapısı
- Sınıfının en iyisi bulut bilişim çözümleri



- Yeni nesil projelerle Türkiye'nin en büyük akıllı şehir projelerinde öncü rol



- LTE baz istasyonlarının %50'si fiber ile bağlı
- 5G şebekesini yapay zeka teknolojisi ile yönetme çalışmaları
- Pilot 5G test şebekesi ile 5G için hazırlıklar
- Türkiye'de ilk Endüstri 4.0 5G Testi
- Türkiye'nin ilk özel geleceğe uyumlu 5G kablosuz ağını kurmak için Türk Telekom; Arçelik ve Nokia iş birliği
- Türk Telekom'un 5G yolunda mobil ağ BT provizyon süreçlerinin, Ericsson Dynamic Activation (EDA) platformu kullanılarak optimize edilmesi

Dijital Kanallar

Sınıfının en iyisi müşteri deneyimi için dijital hizmetlerin sürekli genişletilmesi

Online İşlemler Uygulaması'nda geniş hizmet yelpazesi: fatura ödemeleri, TL yüklemeleri, yeniden hesaplama, ek satış ve yeni abonelikler için başvuru

Tek giriş: mobil ve genişbanttan sabit ses ve TV'ye kadar tüm Türk Telekom ürünlerine tek giriş

27 mn

2022 tekil kullanıcı sayısı¹

68 mn

2022 itibarıyla toplam indirme

%82

Dijital kanallar üzerinden tahsilatların payı²

%42

Yıllık Artış
Online kanallar üzerinden TL yüklemesi/fatura ödemeleri



(1) Online İşlemler uygulaması 12 aylık aktif kullanıcı sayısı

(2) Bireysel segment payı

Dijital Servis Portföyü

32



**Türk Telekom'un
30+ mobil
uygulaması ve
200+ katma
değerli servisi
bulunmaktadır.**



**Türkiye'nin yeni nesil TV platformu:
Tivibu GO – Lansman: 2010**

Türk Telekom'un hepsi bir arada, çoklu ekran destekli; ulusal ve özel kanallar, binlerce film, belgesel ve diziyi geri alma, tekrar izleme seçenekleri ile sunan TV platformu



**Türkiye'nin zenginleştirilmiş dijital müzik platformu:
Muud – Lansman: 2008**

Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu: Milyonlarca şarkıyı yüksek kalitede indirme ve dinleme, sayısız video izleme



**Türkiye'nin lider dijital oyun platformu:
Playstore – Lansman: 2011**

Türkiye'nin ilk ve lider dijital oyun platformu ve e-pin satış platformu



**Türk Telekom'un çalışan gelişimi platformu:
Türk Telekom Akademi – Lansman: 2018**

Türk Telekom çalışanlarının eğitim platformu tüm Türk Telekom internet müşterilerine açık olacak şekilde yeniden lanse edildi



**Türkiye'nin interaktif eğitim platformları:
Vitamin & Raunt – Lansman: 2008**

Türkiye'nin en büyük online eğitim platformları: okul öncesinden lise seviyesine kadar öğrenciler için Vitamin, üniversiteye hazırlık için Raunt



**Görme engelli kişiler için ödüllü uygulama:
EyeSense – Lansman: 2018**

Görme engelli kişiler için hem selfie hem de telefonun ön ve arka kameralarını kullanarak sesli uyarı sistemi ile fotoğraf çekme imkanı



**Türkiye'nin ilk akıllı ve yerel dijital klavyesi:
Tambu – Lansman: 2017**

Türkiye'nin ilk yerli ve akıllı dijital klavyesi



**Türkiye'nin en kapsamlı online okuma platformu:
e-dergi – Lansman: 2017**

Türk Telekom mobil müşterileri için avantajlı kampanyalarla sunulan Türkiye'nin online dergi ve gazete okuma platformu



**Türkiye'nin en kapsamlı güvenlik platformu:
Türk Telekom Security – Lansman: 2009**

Türkiye'nin en kapsamlı ve güvenli anti-virüs ve aile koruma servisleri



**Türkiye'nin en geniş WiFi genişbant ağı:
Türk Telekom WiFi – Lansman: 2006**

Wifi hotspot noktaları ile Türkiye'nin en geniş sabit genişbant ağı ve Türk Hava Yolları uçuşlarında hizmet



**Türkiye'nin avantajlı entegre bulut platformu:
Dijital Depo – Lansman: 2018**

Türk Telekom'un operatörden bağımsız yeni bulut depo ürünü Dijital Depo kullanıcılarına fotoğraflarını, videolarını, müziklerini ve tüm dosyalarını pek çok kullanıcı dostu dizaynıyla güvenli şekilde saklama imkanı sunuyor.



**Yeni E-ödeme çözümü:
Pokus – Lansman: 2021**

Türk Telekom'un tek bir uygulama ile finansal hizmetlere erişim sağlayan sade / dijital platformu

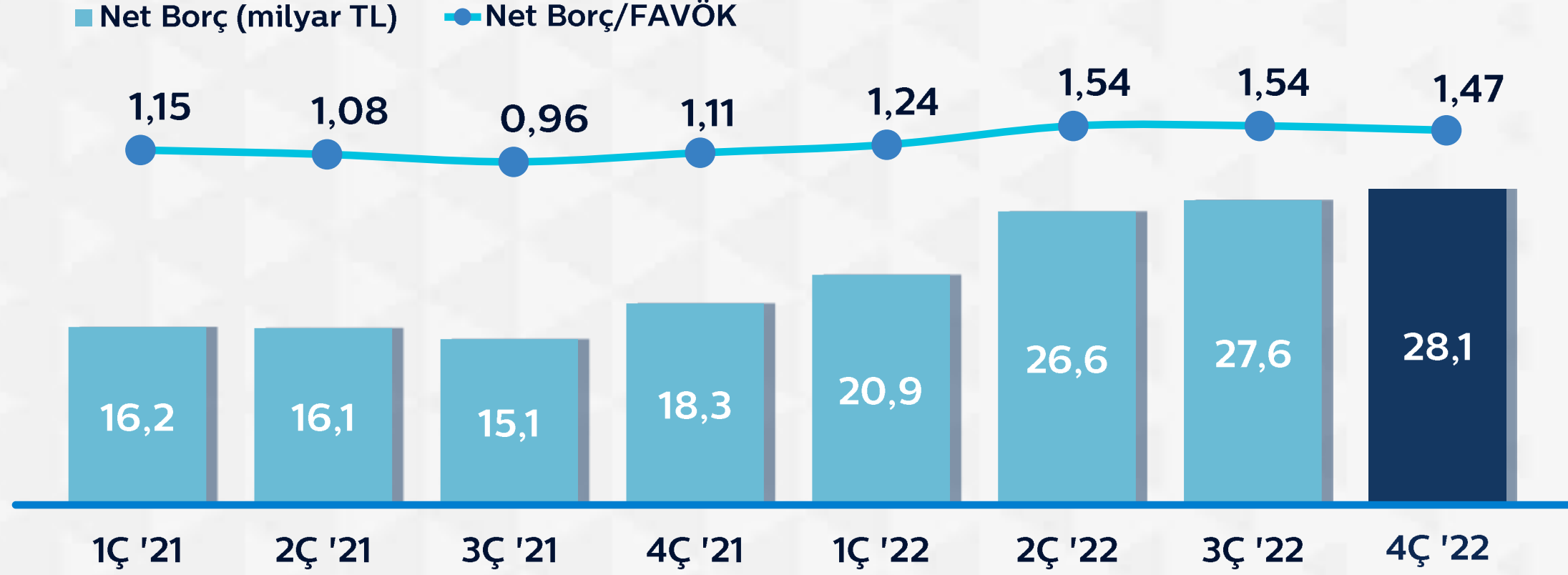
Finansallar



Borç Bilgisi

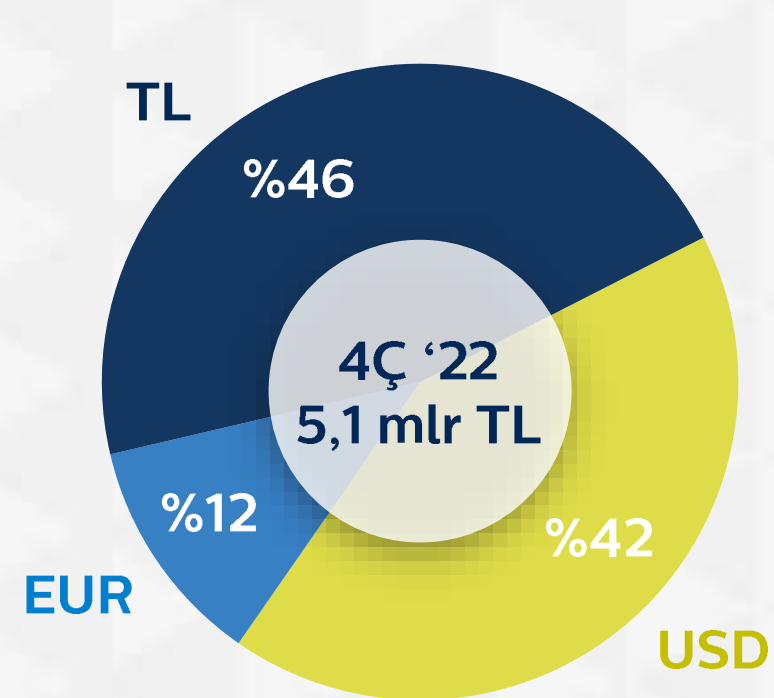
34

Net Borç



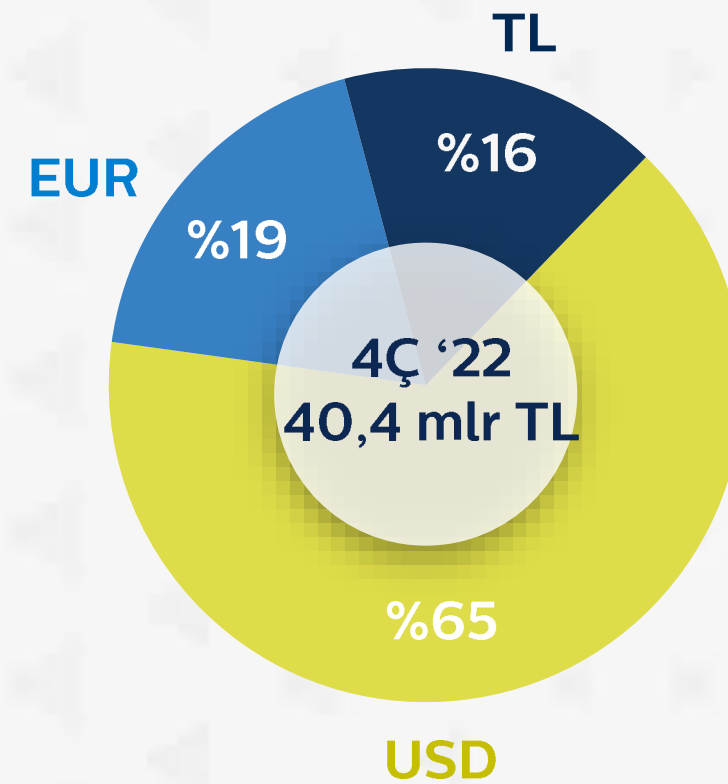
Not: Net Borç hesaplaması, YPTL Para Swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir. Net Borç/FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermektedir. Net Borç/FAVÖK hesaplamasına finansal yatırımlar altında gösterilen kur korumalı mevduatların gerçeğe uygun değeri de dahil edilmiştir.

Nakit – Para Birimi Kırılımı*

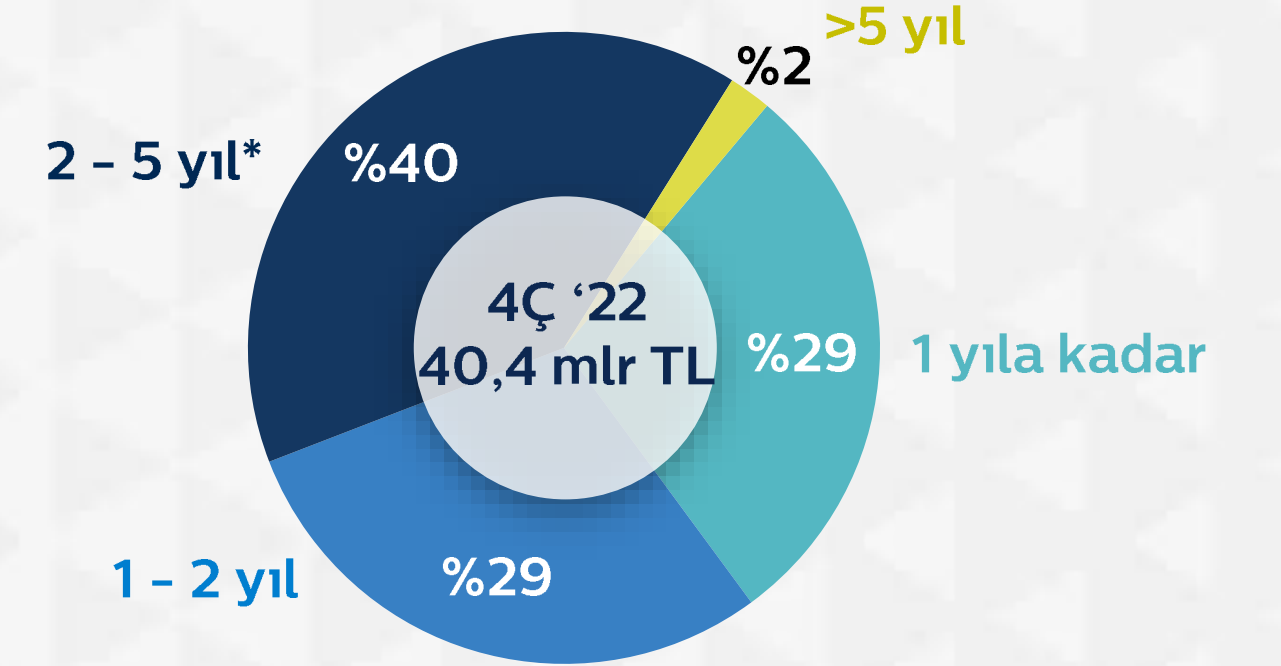


* 4,9 milyar TL tutarındaki kur korumalı vadeli mevduat nakit içerisinde gösterilmemektedir.

Brüt Borç – Para Birimi Kırılımı

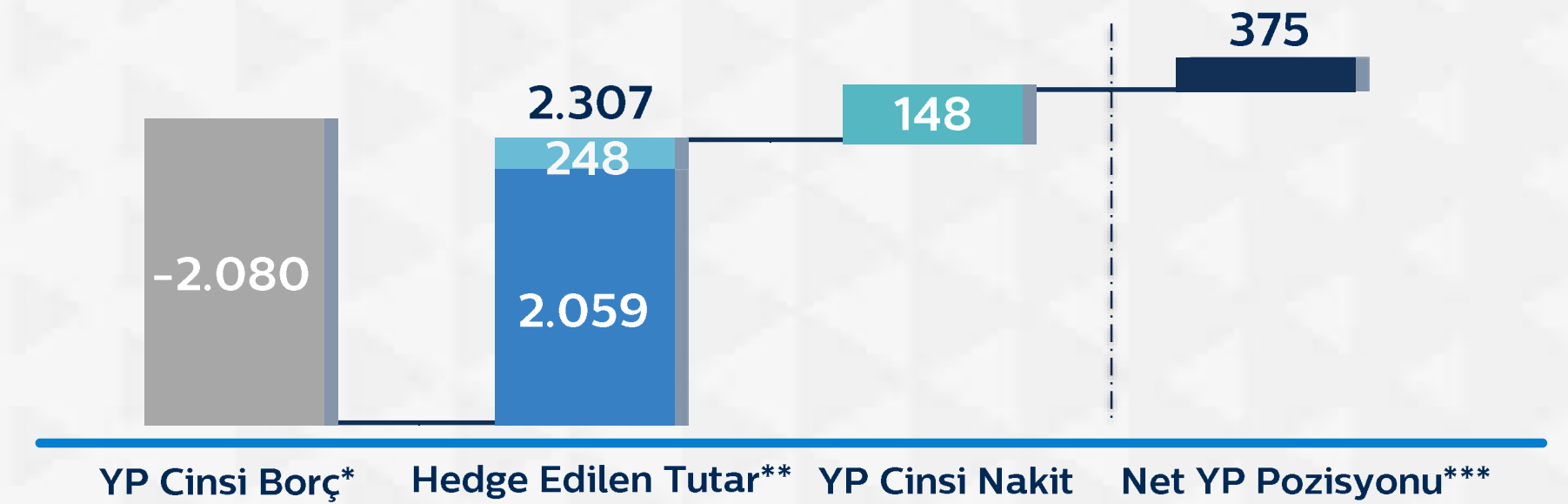


Borç Vade Dağılımı



Tüm borçlar öncelikli teminatsızdır.
* 2024 ve 2025 vadeli bonoları içermektedir (her biri 500 mn USD)

Koruma – Yabancı Para Pozisyonu Kırılımı



* YP Borç hesaplaması, YP finansal borçları (YP kira yükümlülükleri dahil) ve YP net ticari borçları içerir. Hedge edilen tutar YP finansal borçların hedge'lerini, kur korumalı vadeli mevduatı, YP net ticari borçların hedge'lerini ve net yatırım hedge'i içerir.

** Hedge edilen tutara dahil edilen kur korumalı vadeli mevduat 248 milyon ABD doları değerindedir.

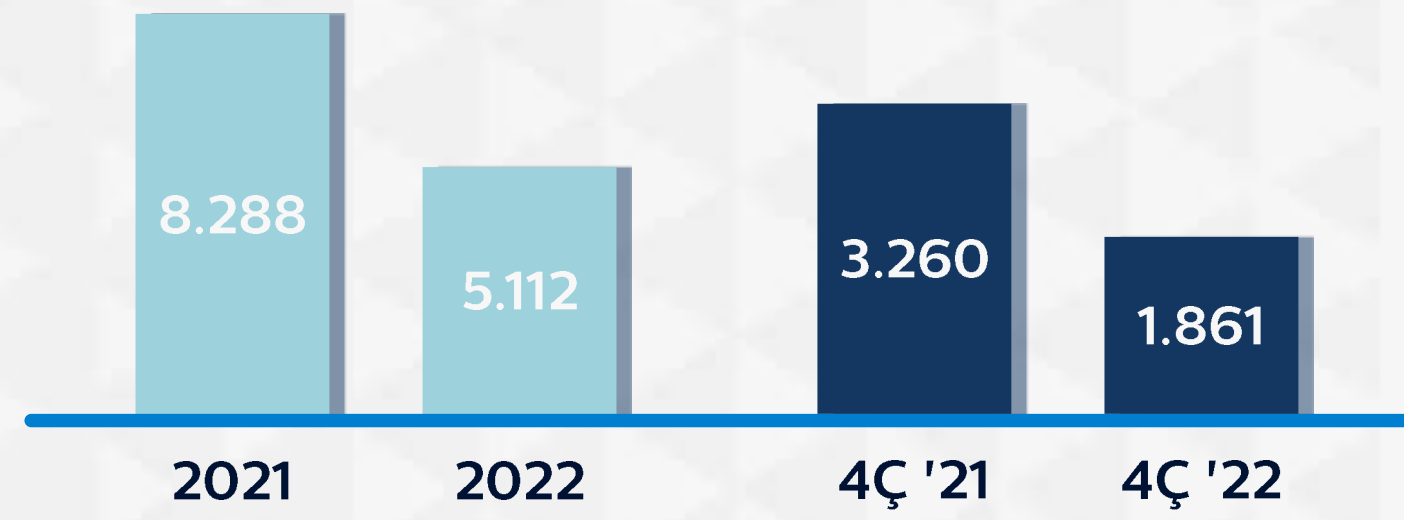
*** Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda net YP pozisyonu 458 milyon ABD doları kısa pozisyonudur.

İhtiyatlı Bilanço Yönetimi

35

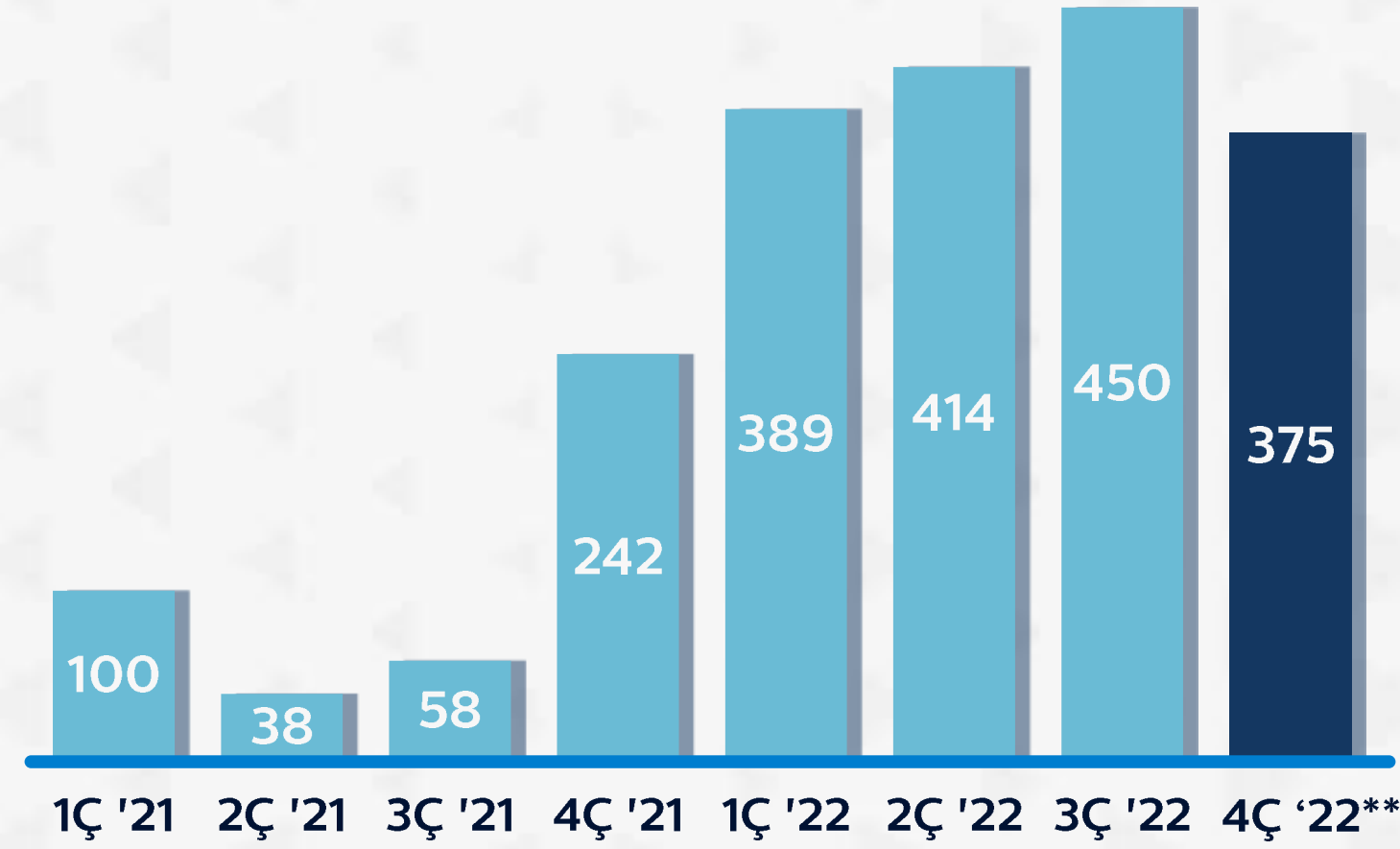
Nakit Akışı*

(milyon TL)



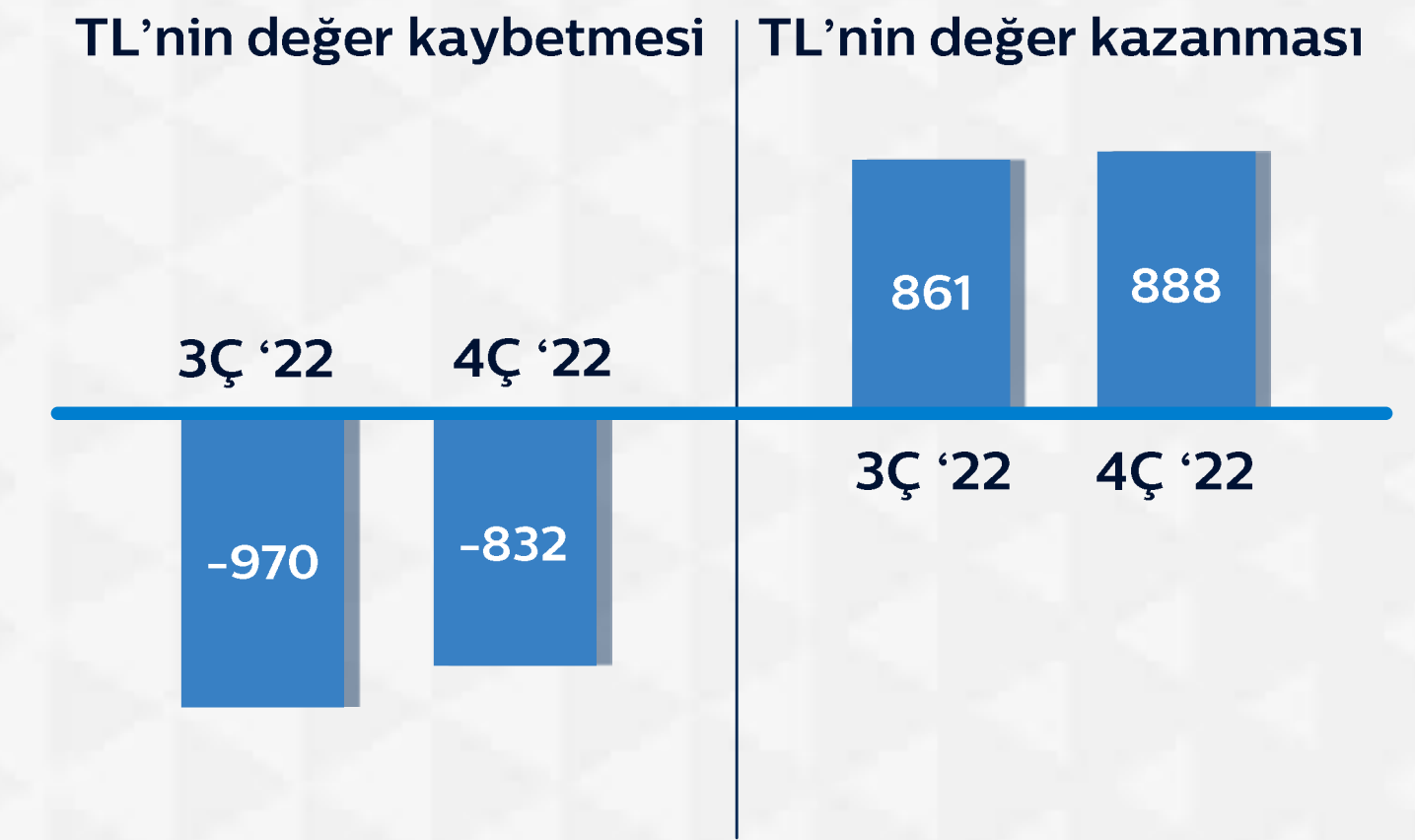
Net Yabancı Para Pozisyonu*

(milyon USD Eşdeğeri)



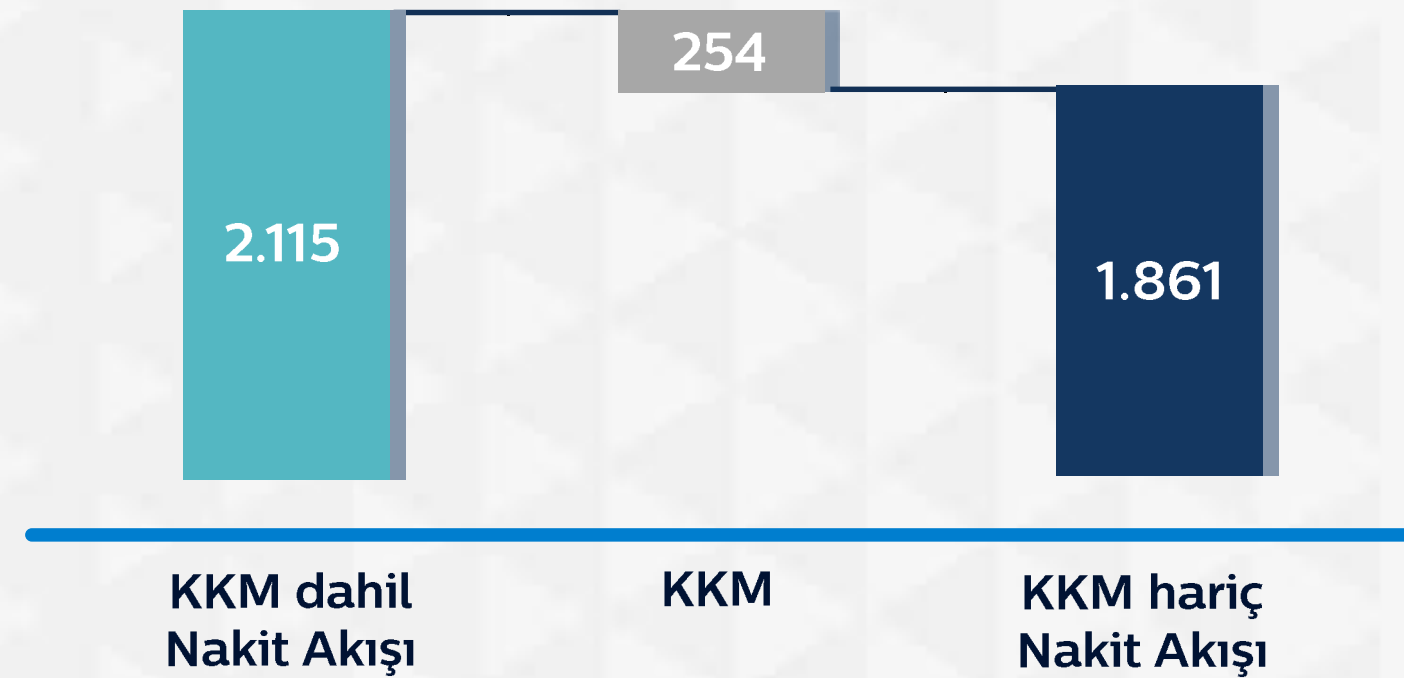
Vergi Öncesi Kar Hassasiyeti

(milyon TL, döviz kurlarındaki %10'luk değişim)



KKM'nin** Nakit Akışına Etkisi

(milyon TL)



* Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

** Kur Korumalı Vadeli Mevduat

* Net YP pozisyonu, toplam YP cinsi borçtan, hedge edilen tutar ve YP cinsi nakit düşülerek hesaplanır.

** Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda net YP pozisyonu 458 milyon ABD doları kısa pozisyonudur.

Kurumsal Kredi Derecelendirme

36

	Fitch	S&P Global
Uzun Dönem Kredi Notu	B	B
Görünüm	Negatif	Negatif
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AAA (tur)	
Son Güncelleme	10 Kasım 2022	3 Nisan 2023

Derecelendirme Etmenleri

- Zor bir ekonomik ortamda sınırlı abone kaybı ve sağlıklı gelir artışı
- Borçluluk oranını makul seviyelerde tutmaya izin veren etkili hedge stratejisiyle finansal politikanın ihtiyatlı yönetimi
- Ülkenin önde gelen bütünleşik telekom operatörü olarak güçlü pazar konumu
- FAVÖK marjı üzerindeki maliyet enflasyonu kaynaklı baskı
- Sabit hat imtiyaz sözleşmesinin 2026'da sona ermesiyle ilgili belirsizlik
- Türkiye ekonomisine yüksek bağımlılık
- Yabancı para kredi notunun Türkiye kredi derecelendirmesi ile sınırlandırılması

Yüzyılın Felaketi

37



- Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük depremlerle sarsıldı.
- İkiz güneydoğu depremi, Türkiye'nin yaklaşık %14'üne karşılık gelen 109 bin km²'lik alana sahip 11 ilde, önemli hasar yarattı.

2023 mali tablolarına tahmini etki

Operasyonel gelir kaybı ¹	1,0-1,5 mlr TL
Tek seferlik yatırım harcamaları ²	50-60 mn USD
Tek seferlik faaliyet giderleri ³	2,3-2,5 mlr TL

¹ Abone kaybı, hat dondurma, verilen faydalar ve diğer kalemleri içerir.

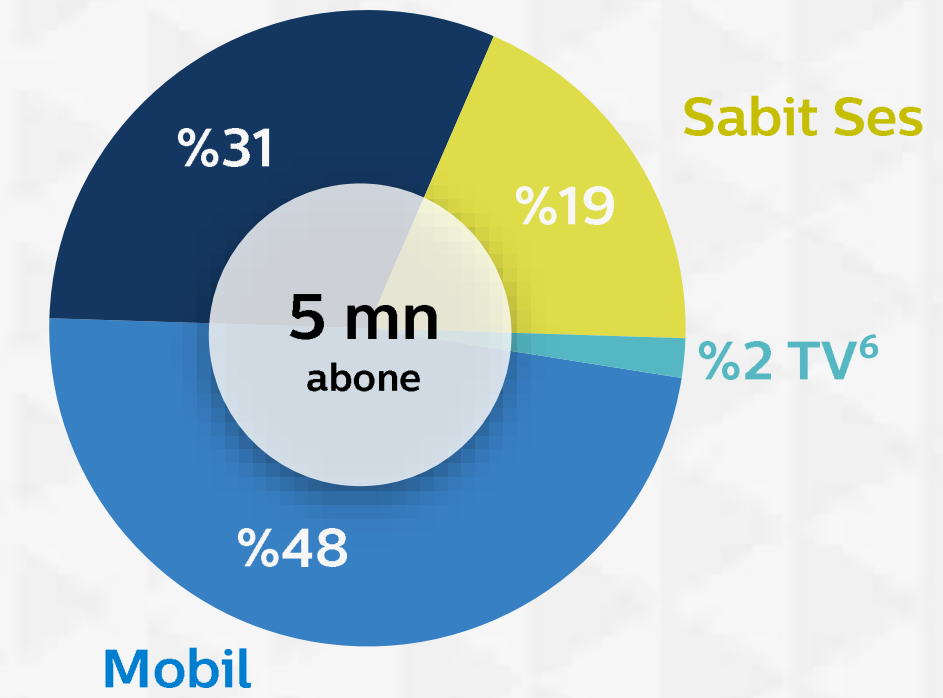
² Yatırım harcamalarının çoğunun, sigorta aracılığıyla ~18 ay içerisinde geri alınabileceğine inanıyoruz.

³ Depremle ilgili personel giderlerini, afet kurtarma giderlerini, şüpheli alacakları, insani yardımları, bağışları ve diğer kalemleri içerir. Faaliyet giderlerinin sınırlı bir kısmı da sigortadan karşılanabilir.

Depremlerden etkilenen bölgedeki



Sabit Genişbant



⁴ Çoğunluğu çağrı merkezi personeli olmak üzere dış kaynak ve iştirak çalışanlarını içerir.

⁵ Dış kaynak personeli hariç

⁶ Tivibu Go hariç

Tüm rakamlar tahminidir ve değişebilir. Tahminlerimizde belirli varsayımlar kullandık.

Neler Yaptık

38

Afet yönetimi

- 138 TTAKE¹ personeli dahil olmak üzere 1,4 bin çalışan diğer bölgelerden deprem bölgesine gönderildi
- 224 mobil saha kuruldu, daha fazla kurulması planlanıyor
- Elektrik kesintilerini telafi etmek için 951 jeneratör gönderildi, 352 bin litre yakıt (255 bini ilk 5 günde) sağlandı/kullanıldı
- Depremzedeler, çalışanlar ve kurtarma personeli için 124 konteyner gönderildi
- AssisTT binası depremzedelere, çalışanlara ve ailelerine barınma amaçlı açıldı
- TTAKE 65 vatandaşı enkazdan sağ kurtarıldı
- Çalışanlara maddi destek
- İnsani yardım ve 2 milyar TL bağış

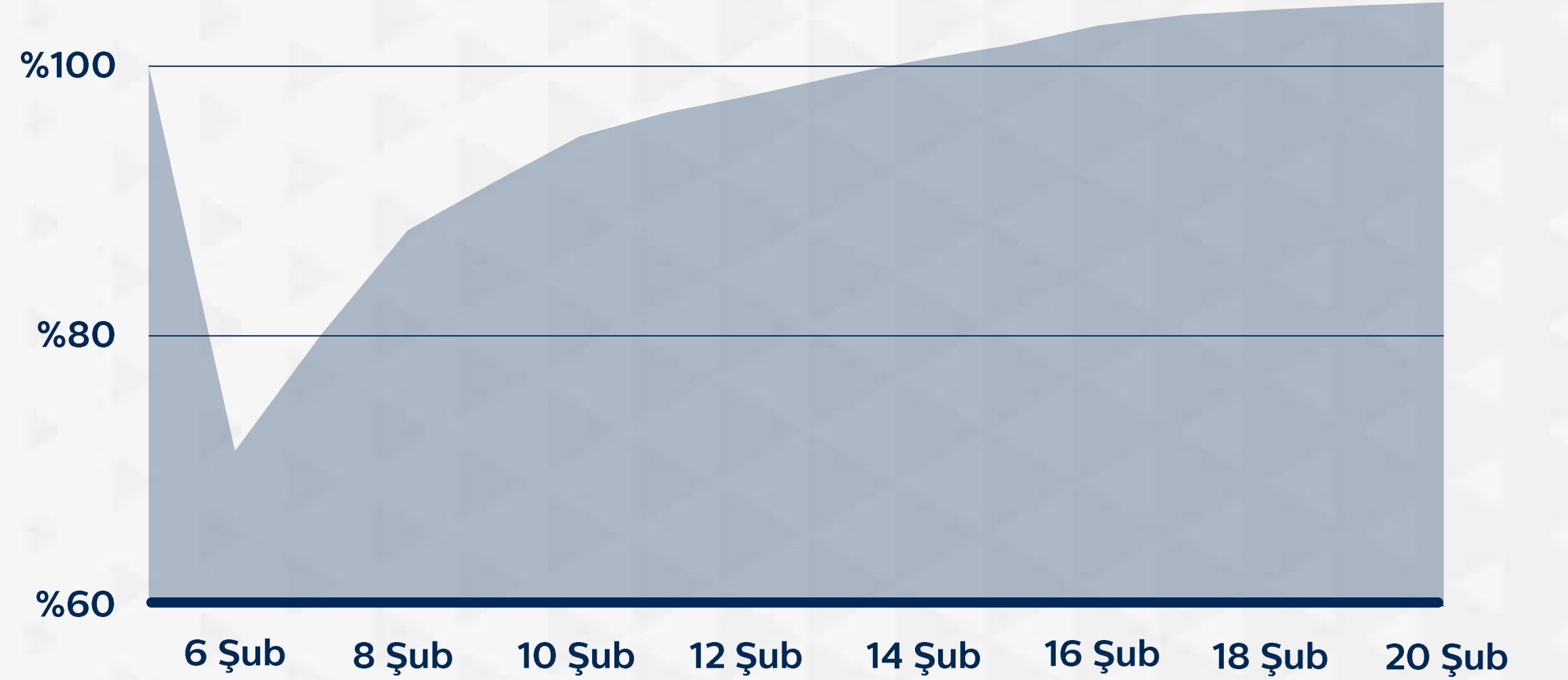
Önümüzdeki çalışmalar

- Çadır/konteyner kentlerde mobil ve WiFi altyapısının oluşturulması
- Yıkılan çatı baz istasyonlarının yerine konması
- Hasar görmüş çekirdek network ekipmanının yerine konması
- Kayıp fiber kablonun kısmen döşenmesi

Mobil

- Bir aylık ücretsiz iletişim
- Ücretsiz ek faydalar (500DK+500SMS+2GB haftalık) ve indirimli ek paketler
- Borçluluk nedeniyle kapalı tüm hatların açılması
- Taahhüdü biten faturalı abonelere indirim
- Aktivasyon/deaktivasyon ücreti alınmaması ve ücretsiz SIM kart değişimi
- İptal ücreti alınmaması (numara taşıma hariç) ve ücretsiz hat dondurma

Bölgedeki aktif mobil sahaların ortalama oranı²



Sabit³

- 7-20 Şubat arasında 1 GB'tan az kullanımı olan abonelerden üç ay boyunca ücret alınmaması
- Türk Telekom WiFi noktalarında ücretsiz internet erişimi
- Mart ayına kadar taahhüdü biten abonelerin taahhüt koşullarının Nisan ayına kadar uzatılması
- İptal ücretinin alınmaması
- Sabit genişbant ve sabit ses için aktivasyon/deaktivasyon ücreti alınmaması
- Ücretsiz hat dondurma süresinin 270 güne kadar uzatılması
- Mart ayı sonuna kadar ankesörlü telefonların ücretsiz kullanılması

¹ Türk Telekom'un gönüllü arama ve kurtarma ekibi

² Mobil saha sayısına göre

³ Sabit Genişbant, Sabit Ses ve TV Ev

Öngörü

39

	2022 Gerçekleşen	2023 Öngörüsü ¹
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç) ²	%40,1 büyüme	Yaklaşık %52-55 büyüme
FAVÖK	19,1 milyar TL	Yaklaşık 23-25 milyar TL
Yatırım Harcamaları	13,9 milyar TL	Yaklaşık 17-19 milyar TL

(1) 2023 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder. 6 Şubat 2023 tarihinde güneydoğu Türkiye’de meydana gelen ikiz depremin, erken aşamada yaptığımız analizlere dayalı etkilerini içermektedir. Türkiye, depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan etmiştir. Şirketimiz operasyonları ve finansal performansı; dolayısıyla yaptığımız etki analizi ve paylaştığımız 2023 öngörülerini, ileride OHAL kapsamında alınması mümkün ilave önlemlerden etkilenebilir.

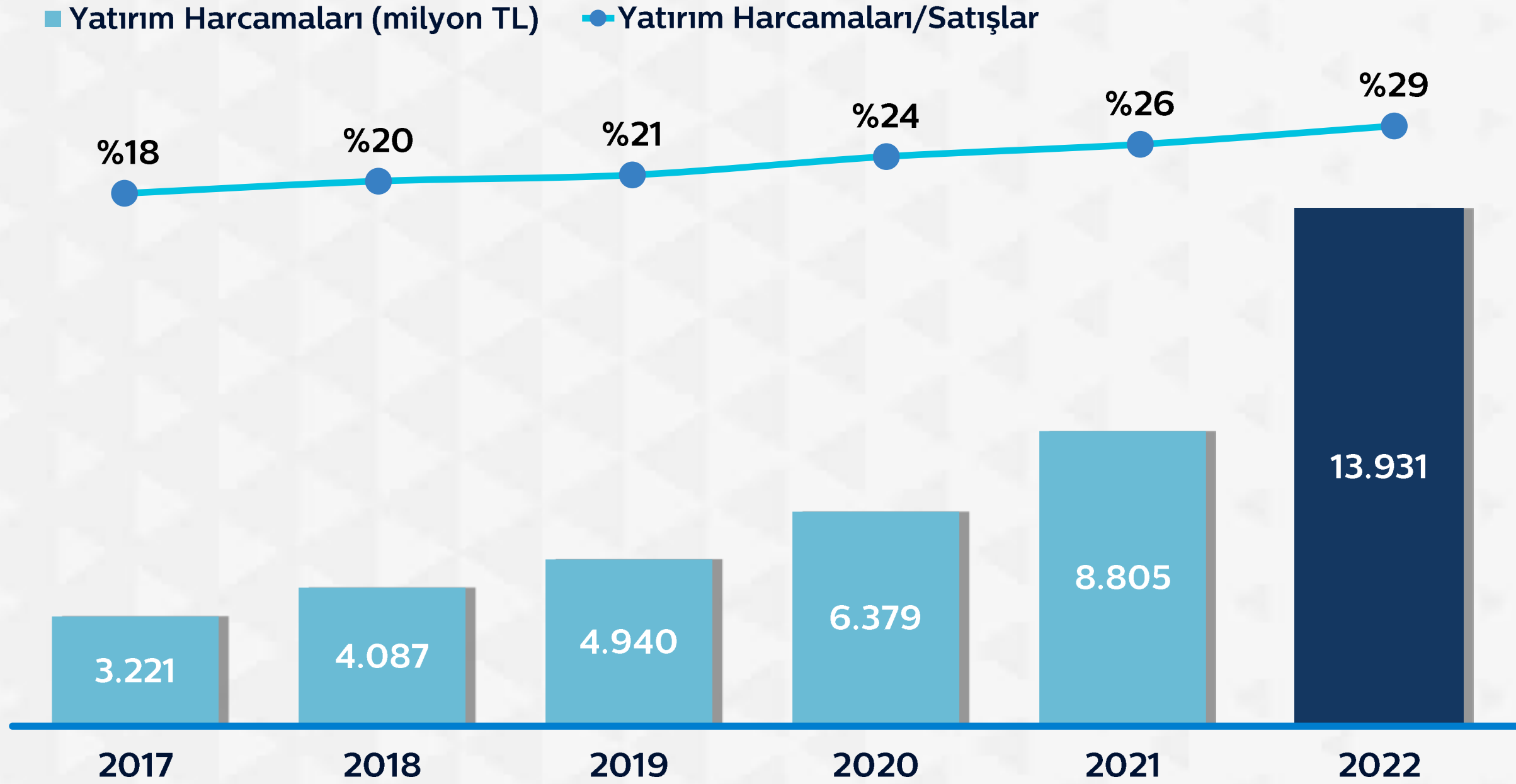
(2) UFRYK 12 düzeltmesi bakırdan fiber altyapıya geçiş gibi sabit hat altyapı iyileştirme çalışmalarına ilişkin muhasebe sınıflaması sonucu oluşan ve operasyonel olmayan bir gelirdir.

Yatırım Harcamaları

40

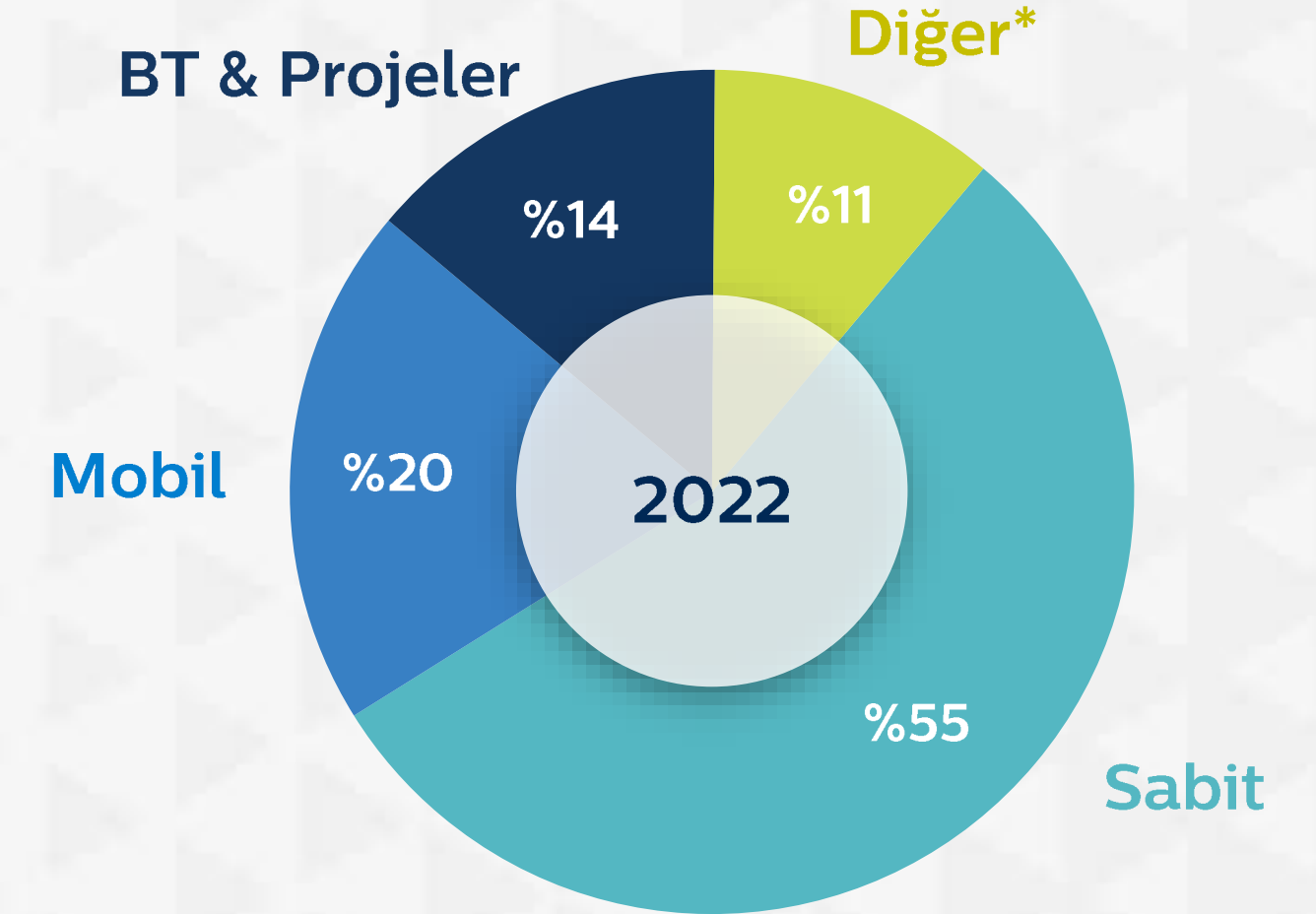
Ana yatırım harcamaları, sabit hatlarda fiber altyapı yatırımlarını, mobil tarafta şebeke yatırımlarını ve IT transformasyon proje yatırımlarını içermektedir.

Yatırım Harcamaları & Yatırım Harcamaları / Satışlar



Not: Yatırım harcamaları lisans ödemelerini içermemektedir.

2022 Yatırım Harcamaları Kırılımı (%)



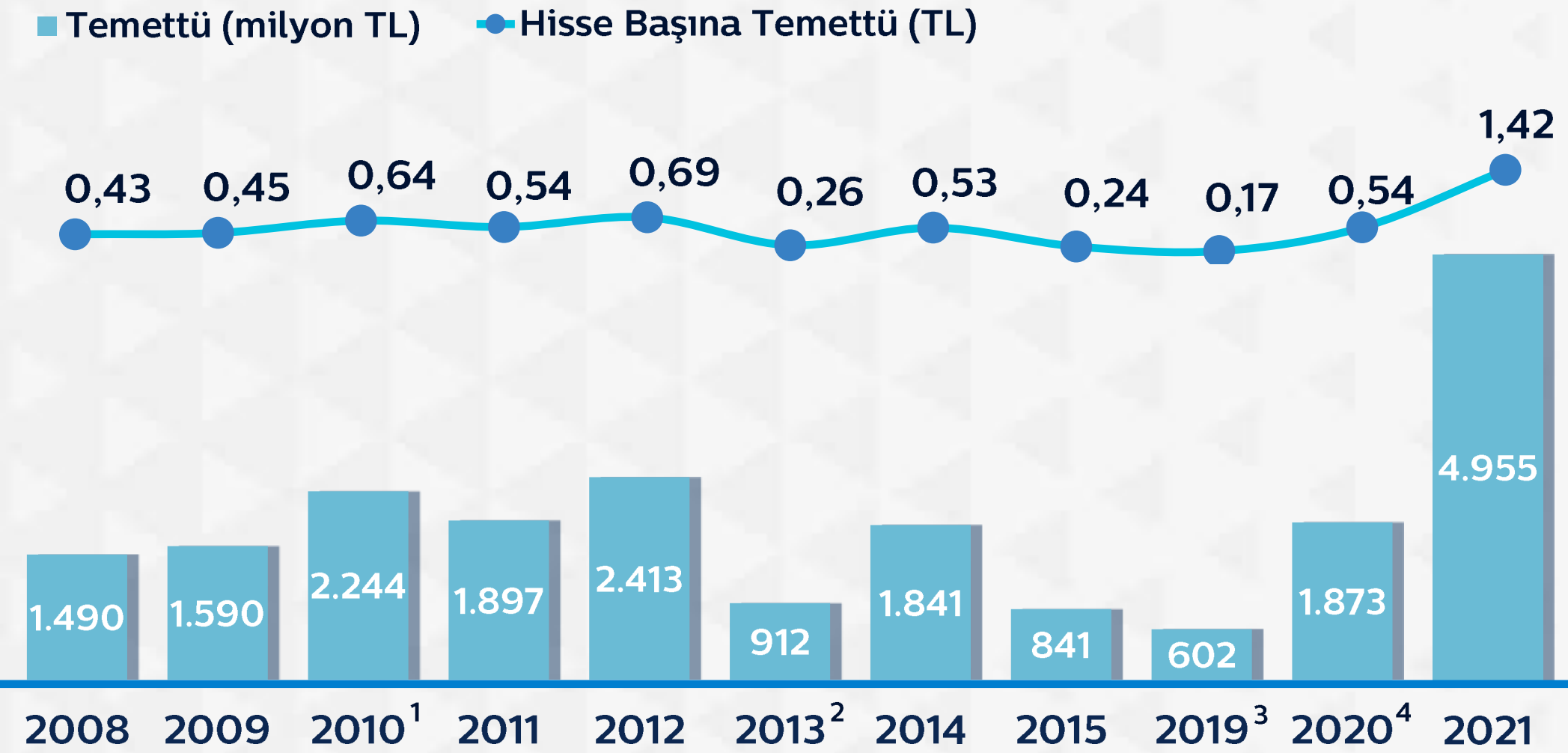
* Diğer yatırım harcaması iştirakler (TTI hariç), yeni gelir kaynakları, UFRS 15 aktifleşmesi gibi harcamaları içermektedir.

Temettü Ödemeleri

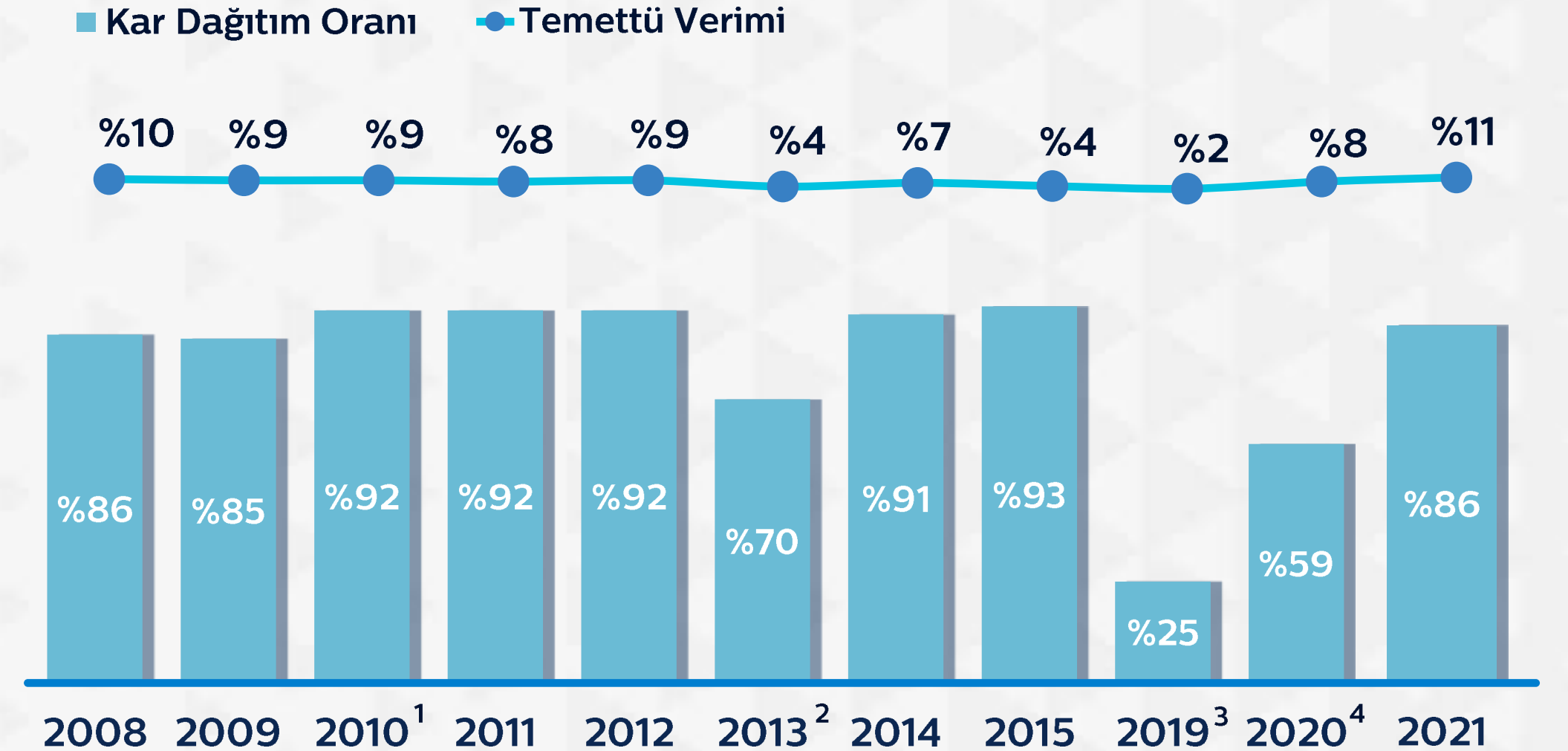
41

- Ana sözleşme ile belirlenmiş ve ana sözleşmedeki ilgili maddelere bağlı olarak dağıtılabılır kardan maksimum temettü dağıtım politikası
- Yönetim Kurulumuz 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na Türk Telekom'un 2022 yılı karından kar payı dağıtılmamasını teklif etmeye karar verdi. Karar, 31 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurul'un onayına tabidir.

Dağıtılan Temettü



Kar Dağıtım Oranı & Temettü Verimi



(1) Birinci yasal yedeklerde yasal limite 2010'da ulaşılmıştır.

(2) 2013 temettü ödeme oranı Yönetim Kurulu kararı ile %70 olarak revize edilmiştir. Bu, Türk Telekom Grubu şirketlerinin entegre edilmesi planının uygulamaya konulmasına ve anılan entegrasyon ile bağlantılı potansiyel işlemlere hazırlanılması amacıyla alınmış bir karardır.

(3) 2019 yılı temettü ödeme oranını %25 ile sınırlayan geçici SPK düzenlemesine göre, 2019 temettü dağıtım oranı %25 olarak belirlenmiştir.

(4) 2020 temettü dağıtımı üç taksitte gerçekleştirilmiştir. Temettü verimi, dağıtım yapılan tarihler baz alınarak hesaplanmıştır.

Not: Olağan Genel Kurul kararına göre 2016, 2017 ve 2018 faaliyet dönemleri için kar dağıtımı yapılmamıştır.

Sürdürülebilirlik



Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Odak Alanları

43

► Müşteri Odağı

Faaliyetlerde müşteri odaklı yaklaşım: müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi odak noktası.

► Topluma Katkı

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan bilişim teknolojilerinin kullanıma sunulması.

► Güven Odağı - Sorumlu İş Yapma

Faaliyetlerin güvenilir, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi taahhüdü.

► İklim Değişimi ve Çevre

Küresel iklim değişiminin getirdiği riskler konusunda farkındalık. Çevresel sorumlulukları yerine getirme isteği.

► İnsan Odağı

İnsan kaynağının merkeze alınarak 'Değerli Hissettirir' ilkesinin tüm insan kaynakları politikalarına, sistemlerine ve süreçlerine uygulanması.

Yer Aldığımız Sürdürülebilirlik Kuruluşları ve Endeksleri



SKA Uyumlu Hedeflerimiz

- Karbon emisyonlarını **%35*** oranında azaltmak
- Güneş enerjisinden elde edilen enerji üretim kapasitesini **%60** artırmak
- Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek
- Sürdürülebilir topluma hizmet etmek ve fırsat eşitliği sağlamak
- Kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek



* 2020 yılında oluşan karbon emisyonu miktarının %35'ine karşılık gelecek kısmının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

44



Çevresel Sürdürülebilirlik

- Sera gazı emisyonlarını azaltmak için **düşük karbon salımına sahip ürün ve hizmetler**
- CDP inisiyatifine katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketi (2011'den beri)
- ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi
- E-fatura
- Dijital evrak



Enerji Verimliliği

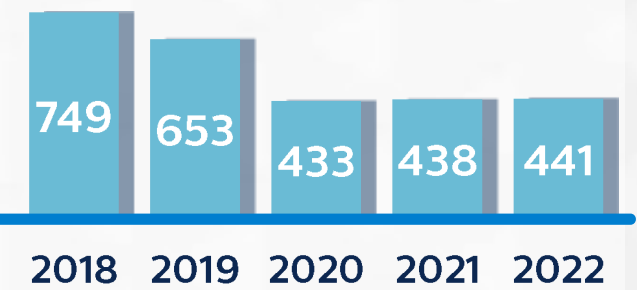
- **Yeni Nesil Şehir platformu** ile verimli kaynak kullanımı
- Baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için **doğa dostu klima kullanımı**
- Yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü **4 MW**'a çıktı
- Veri merkezlerimiz için **I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası)***
- **Akıllı Enerji Yönetimi Platformu**



Su & Enerji Yönetimi

- Su tüketiminin azaltılmasına yönelik **Bina Merkezileştirme Projesi**
- Hedefler doğrultusunda yıllar itibarıyla **azalan elektrik tüketimi**
- Veri merkezlerimiz için **ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası***

■ Su Tüketimi (bin m3)



Atık Yönetimi

- **Atık yönetimi** ile doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmek
- **Sıfır Atık** projesi ile gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak



* Sertifika, Türk Telekom'un Gayrettepe, Ümitköy ve Esenyurt olmak üzere üç veri merkezi için alınmıştır.

Sürdürülebilirlik Değerleri

45

İş Sağlığı ve Güvenliği



- ▶ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
- ▶ **ISO 14001** Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- ▶ **ISO 45001** İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
- ▶ **20 bin** üzerinde çalışana İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat eğitimi
- ▶ Entegre Yönetim Sistemi Politikası
- ▶ **ISO 9001** Kalite Yönetim Sistemi
- ▶ TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Çalışanlarımız



- ▶ Türk Telekom çalışanlarının **%19'u** kadın, **%81'i** erkek; Türk Telekom iştirakleri çalışanlarının **%59'u** kadın, **%41'i** erkek
- ▶ Örgütlenme ve ifade özgürlüğü
- ▶ Çalışan başına ortalama eğitim saati: **35,2**
Eğitim memnuniyeti: 5 üzerinden **4,6**
- ▶ Mucit Fikir Geliştirme Sistemi; kadın istihdamının teşviki

Bilgi Güvenliği



- ▶ Bilgi Güvenliği Politikası
- ▶ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık ve eğitim
- ▶ Veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili çalışan eğitimleri
- ▶ Bilgi güvenliği sertifikasyonları: ISO 27001 & PCI-DSS Sertifikası

Tedarikçilerimiz



- ▶ Satın Alma Politikası
- ▶ Tedarikçi Performans Değerlendirme Süreci
- ▶ Güvenli çalışma şartları
- ▶ İnsan Hakları Politikası ile uyum

Kurumsal Yönetim Öne Çıkan Noktalar

46

- ▶ 3'ü bağımsız, 9 Yönetim Kurulu Üyesi
- ▶ Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası ve gelecek 5 yıl içerisinde hedefe ulaşılması
- ▶ "Menfaat Sahipleri" ve "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklarında en yüksek not alan şirketler arasında
- ▶ 2009 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan tek telekom şirketi
- ▶ Ayrı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
- ▶ Yönetim Kuruluna raporlayan Sürdürülebilirlik Komitesi
- ▶ Tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi



Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

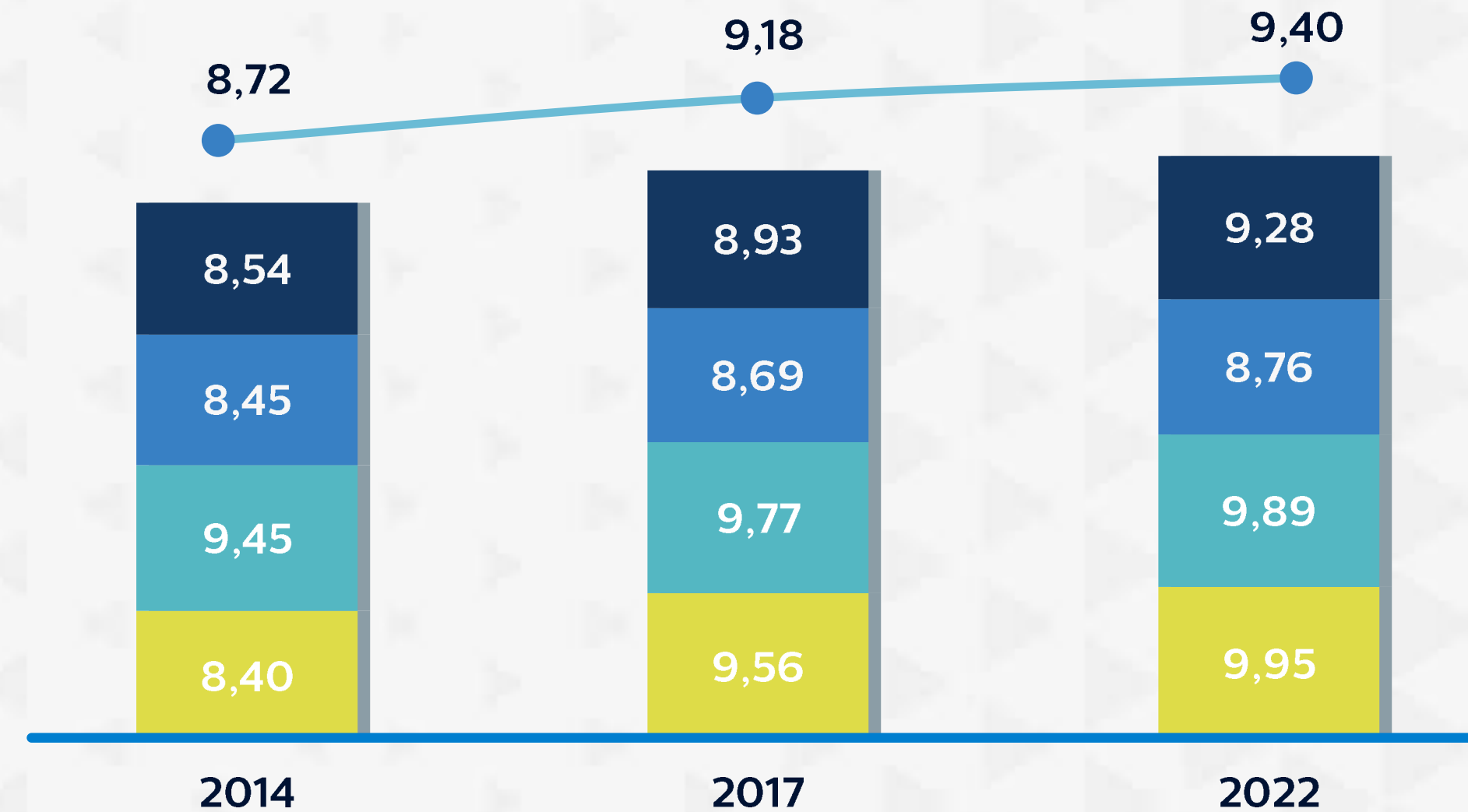
Ağırlıklı Ortalama

Yönetim Kurulu

Pay Sahipleri

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Menfaat Sahipleri



Grup Şirketleri



Grup Şirketleri

48



**5G ve ötesi gelecek nesil
telekomünikasyon teknolojileri
Ar-Ge şirketi ve çözüm sağlayıcı**

- Netsia BB Suite: Sabit şebekeler için yeni nesil genişbant erişim teknolojisi
- vRAN (RIC): Çok sayıda uluslararası patent ile LTE ve 5G için SDN Bazlı Radyo Erişim Ağı teknolojisi
- NCA Suite: Türkiye’de ve dünyada telekom operatörlerinin kullandığı Şebeke Performans Görüntüleme ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (NPM/ CEM) çözümleri
- ULAK: Türkiye’nin ilk ve tek 4.5G (LTE-A) baz istasyonu geliştirme projesi
- DEFINE: OTAK Teknoloji çatısı altında Türkiye’nin ilk yerli DPI cihazı geliştirme projesi
- Ar-Ge çalışmalarında ürünleşme ve ticarileşme
- BBF üyesi, iştiraki Netsia ile ONF ve ONAP üyesi
- Global üreticilerle Ar-Ge ve çözüm sağlamada iş birliği



**Türkiye’nin lider yazılım
geliştirme şirketi ve sistem
entegratörü**

- Sistem Entegrasyon Çözümleri
- Fintek Ürün ve Çözümleri
- IoT Platformu ve Çözümleri
- Yapay Zeka ve Büyük Veri Çözümleri
- RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ve RaaS (Yönetilen Robotik Süreç Otomasyonu Hizmetleri)
- Ağ Yönetimi ve İzleme Çözümleri
- e-İşler Çözümleri
- Sağlık Çözümleri
- Akıllı Şehir ve Akıllı Mağaza Çözümleri
- SAP, İş Zekası, CRM, Proje Yönetimi Hizmetleri
- Yönetilebilir Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri



**Toptan data, ses, SMS ve mobil
dolaşım hizmetlerinde Grubun
dünyaya açılan uluslararası kolu**

- Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu’yu kapsayan 48 bin kilometre fiber ağ
- 25 ülkede 110’dan fazla varlık noktası (PoP)
- 200’den fazla iş ortağı ile yıllık milyarlarca dakika transit ses trafiği, 800’den fazla mobil dolaşım anlaşması, 350’nin üzerinde LTE mobil dolaşım anlaşması
- Değer katan eşsiz çözümler
- AMEERS ve AMEER2: Batı Avrupa’yı Orta Doğu’ya bağlayan güzergahlar
- SEA-ME-WE-5: Avrupa’yı Afrika, Orta Doğu ve Asya’ya bağlayan denizaltı kablo sistemi
- KAFOS: Karadeniz’den Avrupa’ya uzanan denizaltı kablo sistemi
- MEDTÜRK: Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa’yı bağlayan denizaltı kablo sistemi



**Uçtan uca çok kanallı
çözümler sunan müşteri
deneyimi şirketi**

- Yetkin insan kaynağı, 15 yıllık deneyimi ve güçlü altyapısı ile telekomünikasyondan medyaya, sağlıktan finansa, lojistikten e-ticarete farklı sektörlerdeki müşterilere 7 gün 24 saat uçtan uca müşteri deneyimi hizmeti
- İletişim merkezi çözümleri
- Dijital servisler ve teknoloji çözümleri
- Müşteri deneyimi ve kalite çözümleri
- Dış kaynak yönetimi

Grup Şirketleri

49



Türkiye'nin lider ve köklü eğitim teknolojileri sağlayıcısı

- Ortaöğretim ve lise seviyesi için e-eğitim ürünleri
- Önde gelen eğitim ürünleri: Raunt, SEBİT VCloud ve Vitamin Kitapları
- Türkiye ve Kuzey Kıbrıs e-eğitim dönüşüm projelerinde içerik ve platform sağlayıcısı



Kurumsal risk sermayesi şirketi

- Yapay zeka, dijital çözümler, sağlık, eğitim gibi alanlarda erken aşamadaki girişimlerin ve ölçeklenebilir hedef girişimlerin büyümesine katkıda bulunan yatırımlara odaklanma
- Sağlık: Virasoft, DoctorTurkey ve Kidolog
- Eğitim: MentalUP
- Enerji: Eltemtek
- Sosyal Medya: APPYAP
- Dijital Pazarlama: Earnado
- Yapay Zeka: Syntonym, B2Metric, Optiyol, QuantWiFi, MythAI, Arcanor, Cameralyze



Ödeme hizmetleri ve elektronik para şirketi

- Yenilikçi ve güvenilir ödeme çözümleriyle hem müşterilere hem de sektöre değer katan ürün ve hizmetler
- Ödeme ve elektronik para hizmetleri için TCMB lisansı
- Mobil ödemede sürekli genişleyen üye iş yeri ağı ile güçlü pozisyon
- Pokus ile yenilikçi fintek çözümleri
- Diğer ödeme hizmetlerinde ve ürünlerinde (Kurum Fatura Ödeme, Fatura Analitiği, Sanal Pos, Android Pos, vb.) büyüme



Türk Telekom'un BDDK lisanslı finansman şirketi

- Dijitalleşmenin öncülük ettiği, değişen satın alma ve ödeme alışkanlıklarına uygun bireysel ve ticari finansman
- Türk Telekom'un yaygın bayi kanalı ile geniş müşteri bazına ulaşma, finansal sektörün büyümesine ve finansmana erişimin artmasına katkı
- Müşterilerin teknolojik ihtiyaçları için finansman desteği yanında kolay ve hızlı fintek deneyimi
- Sürekli gelişim bakış açısı ile odağına müşteri deneyimini koyarak ayrıştan hızlı büyüme



Ekler

Kar – Zarar Tablosu

51

(milyon TL)	4Ç '21	4Ç '22	Yıllık Değişim	2021	2022	Yıllık Değişim
Satış Gelirleri	9.864	15.287	%55,0	34.273	48.042	%40,2
FAVÖK	4.301	5.594	%30,1	16.415	19.148	%16,6
Marj	%43,6	%36,6		%47,9	%39,9	
Faaliyet Karı	2.623	3.251	%23,9	10.213	11.046	%8,2
Marj	%26,6	%21,3		%29,8	%23,0	
Finansal Gel. / (Gid.)	(2.176)	(2.276)	%4,6	(4.592)	(9.210)	%100,6
Kur ve Türev Gel. / (Gid.)	(1.592)	(1.463)	%(8,1)	(2.557)	(6.557)	%156,4
Faiz Gel. / (Gid.)	(536)	(718)	%33,9	(1.858)	(2.722)	%46,5
Diğer Finansal Gel. / (Gid.)	(47)	(94)	%101,2	(177)	69	a.d.
Vergi Gel. / (Gid.)	636	35	%(94,5)	141	2.298	%1534,6
Net Kar	1.084	1.011	%(6,7)	5.761	4.135	%(28,2)
Marj	%11,0	%6,6		%16,8	%8,6	

Bilanço

52

(milyon TL)	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2022
Toplam Varlıklar	58.338	76.341	80.732
Nakit ve Nakit Benzerleri	7.697	5.824	5.125
Maddi Duran Varlıklar ¹	18.989	26.765	29.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.332	15.712	17.774
Kullanım Hakkı	1.579	1.818	1.801
Diğer Varlıklar ²	15.741	26.222	26.069
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	58.338	76.341	80.732
Öz Sermaye	3.260	3.260	3.260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar	10.990	16.192	16.710
Faize Tabi Yükümlülükler ³	29.803	42.443	41.920
<i>Banka Kredileri ve Tahviller</i>	<i>28.364</i>	<i>40.798</i>	<i>40.401</i>
<i>Kiralama Yükümlülükleri</i>	<i>1.439</i>	<i>1.645</i>	<i>1.520</i>
Diğer Yükümlülükler ⁴	14.284	14.446	18.841

(1) Maddi duran varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(2) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar, stoklar, ertelenmiş vergi varlığı, kullanım hakkı varlıkları, vergi varlığı ve diğer cari varlıklar

(3) Kısa ve uzun vadeli borçları ve kiralama yükümlülüklerini içerir.

(4) Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: ertelenmiş vergi borcu, ticari borçlar, karşılıklar, dönem karı vergi yükümlülüğü, ilişkili taraflara borçlar, diğer kısa vadeli yükümlülükler ve kıdem tazminatı karşılıkları

Nakit Akış Tablosu

53

(milyon TL)	4Ç '21	4Ç '22	Yıllık Değişim	2021	2022	Yıllık Değişim
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	7.222	8.473	%17,3	15.681	17.391	%10,9
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	(3.963)	(6.611)	%66,8	(7.393)	(12.279)	%66,1
Yatırım Harcamaları	(4.483)	(7.034)	%56,9	(8.676)	(14.006)	%61,4
Diğer Yatırım Faaliyetleri	520	423	%(18,7)	1.283	1.727	%34,7
Kur Korumalı Vadeli Mevduat	-	254	-	-	(3.862)	-
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akışı ¹	(1.138)	(3.500)	%207,6	(6.313)	(4.142)	%(34,4)
Nakit Pozisyonunda Meydana Gelen Net Değişim ²	2.122	(1.386)	a.d.	1.975	(2.893)	a.d.

(1) Yabancı para çevirim farkları dahildir.

(2) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir.

Gelir Dağılımı

54

(milyon TL)	4Ç '21	4Ç '22	Yıllık Değişim	2021	2022	Yıllık Değişim
Sabit Ses	685	847	%23,7	2.728	3.058	%12,1
Genişbant	2.887	4.140	%43,4	10.712	14.171	%32,3
Mobil	3.074	4.999	%62,6	11.500	16.426	%42,8
TV	111	139	%25,5	424	507	%19,6
Kurumsal Veri	629	823	%30,9	2.357	2.952	%25,3
Uluslararası Gelirler	612	1.022	%67,0	2.004	3.187	%59,0
Diğer ¹	728	1.745	%139,6	2.069	4.219	%103,9
Eliminasyonlar	(24)	(25)	%7,5	(92)	(97)	%5,8
UFRYK 12 Dışı Gelir	8.703	13.690	%57,3	31.702	44.422	%40,1
UFRYK 12	1.162	1.598	%37,5	2.571	3.621	%40,8
Toplam Gelir	9.864	15.287	%55,0	34.273	48.042	%40,2

(1) Bilişim ve İletişim Teknolojileri şirketleri, cihaz satışları, ara bağlantı ve diğer gelirleri içermektedir.

Faaliyet Giderleri Dağılımı

55

(milyon TL)	4Ç '21	4Ç '22	Yıllık Değişim	2021	2022	Yıllık Değişim
Doğrudan Giderler	2.147	3.617	%68,5	7.385	10.515	%42,4
Arabağlantı Giderleri	746	1.033	%38,4	2.760	3.422	%24,0
Vergi Giderleri	760	1.209	%59,1	2.844	3.976	%39,8
Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri	45	60	%33,1	186	194	%3,9
Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti	433	1.031	%138,2	1.050	2.017	%92,1
Diğer Doğrudan Giderler	163	285	%74,9	546	907	%66,1
Ticari Giderler	353	483	%36,9	1.081	1.598	%47,8
Diğer Giderler	2.036	4.180	%105,3	7.116	13.577	%90,8
Network ve Teknoloji Giderleri	877	1.668	%90,3	2.788	5.414	%94,2
Personel Giderleri	1.286	2.378	%84,9	4.693	7.985	%70,2
Diğer Giderler	(127)	133	a.d.	(365)	177	a.d.
Ara Toplam	4.535	8.280	%82,6	15.582	25.690	%64,9
UFYK 12	1.028	1.414	%37,5	2.275	3.205	%40,8
Toplam Faaliyet Giderleri	5.563	9.693	%74,2	17.858	28.895	%61,8

Operasyonel Gelişmeler

56

	4Ç '21	3Ç '22	4Ç '22	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)	16,9	17,2	17,3	%0,1	%1,9
Sabit Ses Abone Sayısı ¹ (mn)	10,5	9,9	9,5	%(3,3)	%(9,3)
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn)	6,4	7,4	7,7	%4,7	%20,1
Sabit Ses ARPU (TL)	21,7	26,3	29,1	%10,8	%34,1
Genişbant Toplam Abone Sayısı (mn)	14,3	14,8	14,8	%0,4	%3,6
Fiber Abone Sayısı (mn)	9,6	11,2	11,5	%3,2	%20,3
Eve Binaya kadar Fiber (mn)	2,8	3,3	3,5	%6,6	%24,2
Saha Dolabına Kadar Fiber (mn)	6,8	7,9	8,0	%1,8	%18,7
Genişbant ARPU (TL)	67,7	84,8	93,2	%9,8	%37,6
Toplam Tivibu Abone Sayısı² (mn)	2,9	2,9	2,9	%1,0	%(1,0)
Tivibu Ev Abone Sayısı ³ (mn)	1,5	1,5	1,5	%(0,9)	%(3,2)
Tivibu ARPU (TL)	23,0	28,1	30,0	%6,9	%30,4
Mobil Toplam Abone Sayısı (mn)	24,0	25,3	25,5	%0,8	%6,1
Mobil Faturalı Abone Sayısı (mn)	15,6	16,6	16,9	%2,3	%8,5
Mobil Ön Ödemeli Abone Sayısı (mn)	8,4	8,7	8,6	%(1,9)	%1,6
Mobil Karma ARPU (TL)	42,1	59,1	64,3	%8,8	%52,7
Mobil Faturalı ARPU (TL)	49,5	65,4	72,3	%10,6	%46,2
Mobil Ön Ödemeli ARPU (TL)	27,3	42,9	46,7	%8,8	%70,8

(1) PSTN ve THK sayısını içermektedir

(2) IPTV, Uydu, and Tivibu GO abonelerini içermektedir

(3) IPTV and Uydu abonelerini içermektedir

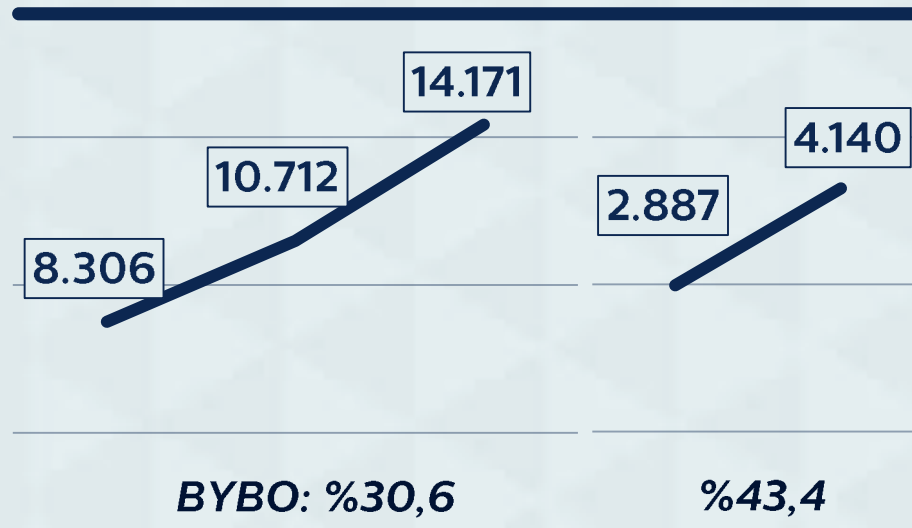
İş Kolları Performansı

57

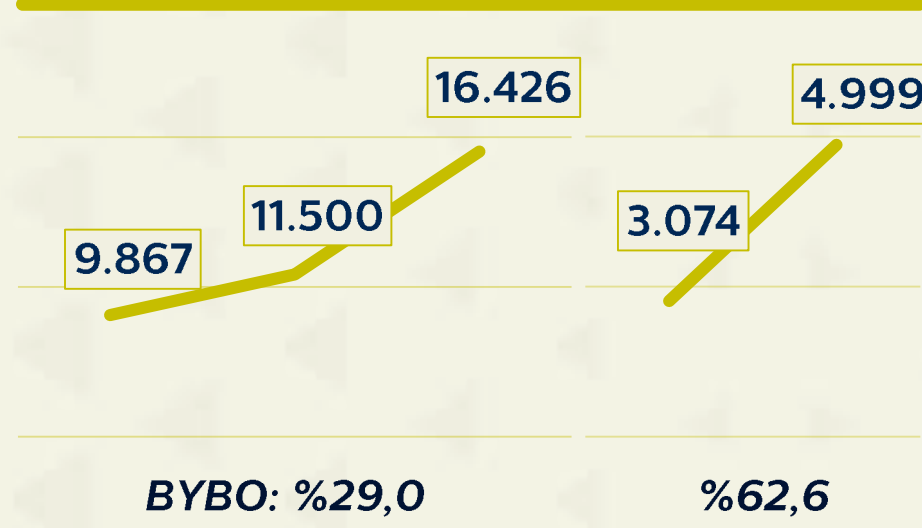
Gelir (milyon TL)

Büyüme

Sabit Genişbant



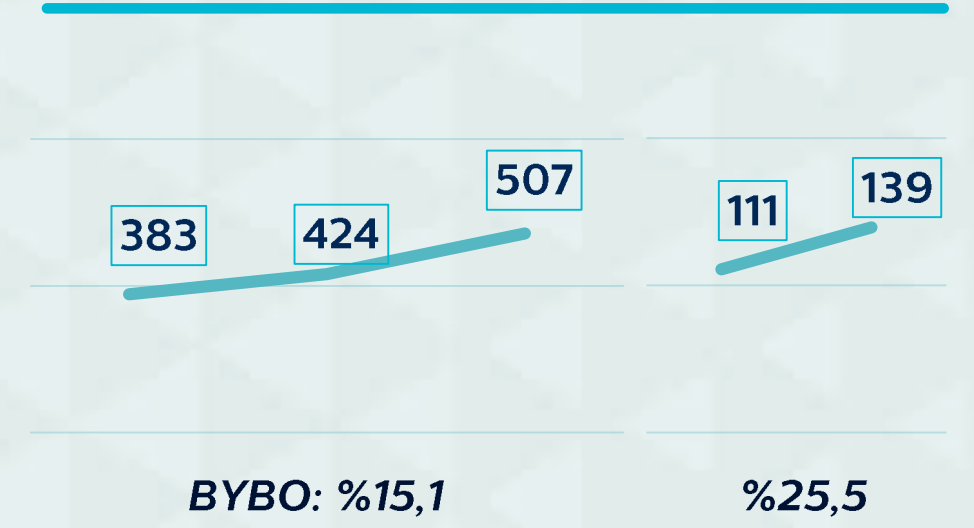
Mobil



Sabit Ses

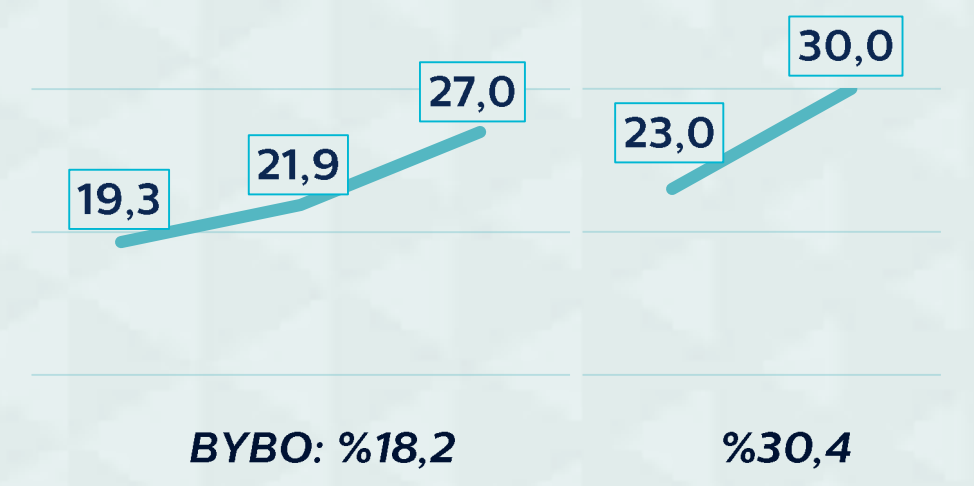
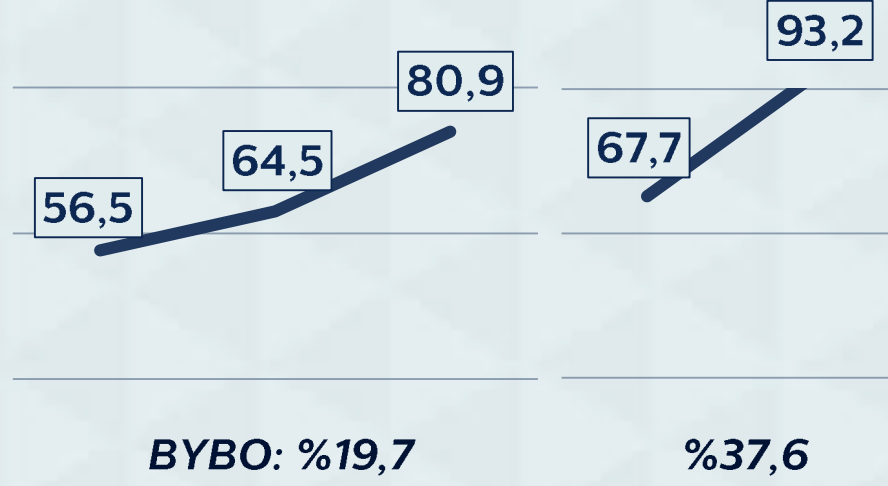


TV (Tivibu Ev)



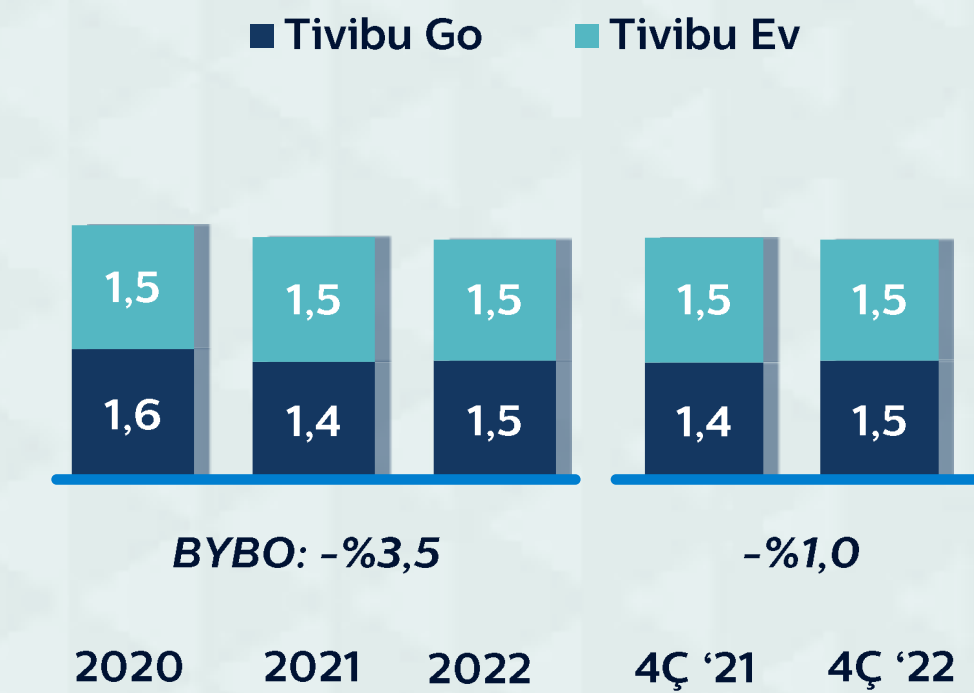
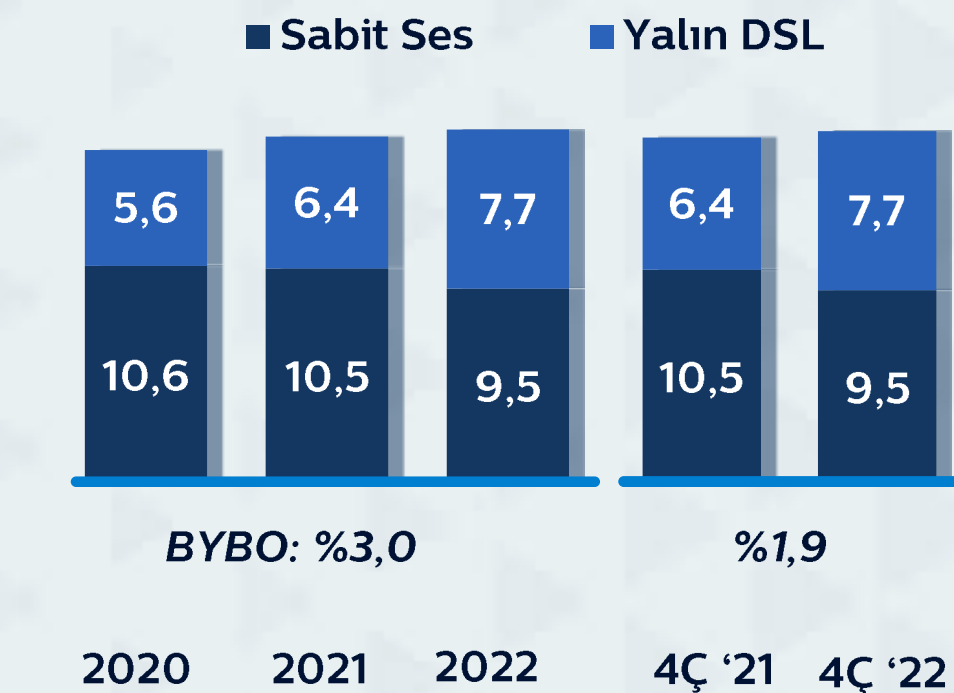
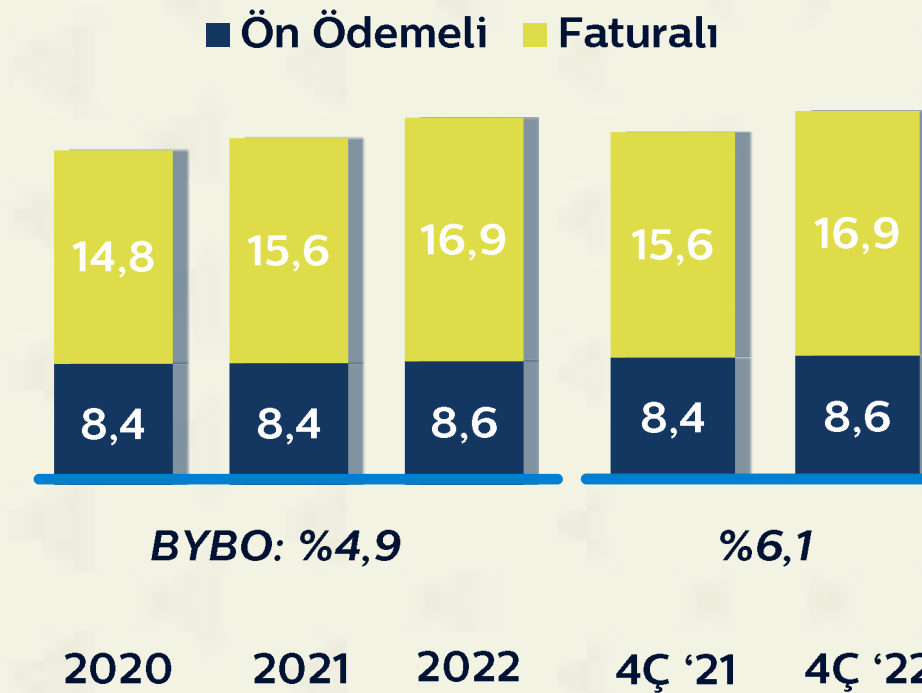
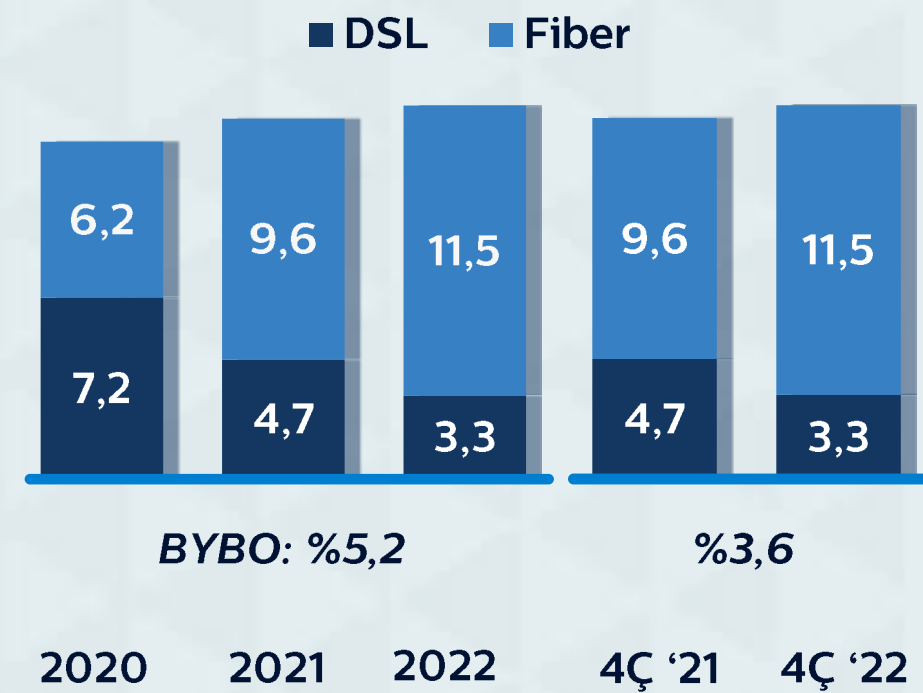
ARPU (TL)

Büyüme



Abone (mn)

Büyüme



Hissedar Yapısı

58

Hissedarlık Yapısı ve Kurumsal Yapı



Hisselerin %60'ı
Türkiye Varlık Fonu'na aittir.



Hisselerin %25'i
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir.



Hisselerin %15'i
2008'den beri Borsa İstanbul'da halka açık.
(halka açık hisselerin %1,68'i Türkiye Varlık Fonuna aittir)

Hissedarlık Yapısı



TTMOBİL — 100% — Türk Telekom — 100% — TTNET



Regulatory Actions

59

Nisan

- Arabağlantı ücretlerinde sabit için %10, mobil için %33 indirim gerçekleşti

Kasım

- 3G ihalesi yapıldı
- Mobil numara taşınabilirliği hizmete sunuldu
- Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu yürürlüğe girdi

2008

Nisan

- Mobil arabağlantı ücretlerinde yaklaşık %52 indirim
- Çift tandem sabit ara bağlantı ücretlerinde %17 indirim
- Mobilden mobile azami fiyat %38 oranında düştü
- Dakika/TL ücretlendirme modeli hizmete sunuldu

Aralık

- Yalın ADSL hizmeti sunulmaya başlandı

2010

Ocak

- Toptan hat kiralama hizmete sunuldu

Kasım

- Uluslararası sabit çağrı sonlandırma oranlarında ve fiyatlarında serbestleşme

2012

Temmuz

- Sabit hat üzerinden yapılan aramalar serbestleştirildi. Buna göre, Türk Telekom artık etkin piyasa gücü olarak konumlanmamaktadır

2014

Nisan

- 4.5G hizmeti lansmanı

Ağustos

- TCELL'in mobil şebeke içi fiyat tabanı düzenlemesi kaldırıldı

Ekim

- Port-Transmisyon modeline geçiş için süre bitimi

2016

Ocak

- Adil Kullanım Kotası kaldırıldı

2019

Şubat

- TT Mobil'in yeniden "Mobil Azami Ücret Tarifesi" yükümlüsü olması

2022

2009

Ocak

- Mobil SMS mobil çağrı sonlandırma ücretinde yaklaşık %50-%55 indirim

Mart

- İnternet servisleri Özel İletişim Vergisi'nde indirim (%25'ten %5'e)

Nisan

- TCELL için şebeke içi fiyat tabanı uygulaması

Mayıs

- Mobil arabağlantı ücretlerinde %29 indirim
- Mobil sanal operatörlük hizmetlerine ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi

Temmuz

- 3G hizmetleri lansmanı

Eylül

- Sabit hat numara taşınabilirliği hizmete sunuldu
- Yerel aramalarda serbestleşme

2011

Nisan

- Mobil şebeke dışı azami fiyat %4 oranında arttı
- SMS azami fiyatı %48 oranında düştü

Eylül

- Mobil için uluslararası aramalardaki arabağlantı ücretlerinde ve fiyatlamasında serbestleşme

Ekim

- Beş yıl boyunca veya fiber internet abonelerinin sabit genişbant aboneleri içindeki oranı %25 seviyesine ulaşana kadar fibere erişim hizmetlerinin (Eve/Binaya kadar fiber) pazar analizi sürecine dahil edilmemesi kararı

2013

Mart

- TCELL için mobil şebeke içi fiyat tabanı düzenlemesi (1.7x mobil çağrı sonlandırma ücreti)

Nisan

- Mobil SMS sonlandırma ücretinde %75 indirim

Temmuz

- Mobil çağrı sonlandırma ücretlerinde %20 indirim

Eylül

- Kanal paylaşımı resmi olarak başladı

2015

Ağustos

- LTE ihalesi yapıldı

2018

Ocak

- ÖİV oranları mobil, sabit genişbant, sabit ses ve TV için %7,5 olarak belirlendi

2021

Ocak

- ÖİV oranları, mobil, sabit genişbant, sabit ses ve TV için %10 olarak belirlendi

Haziran

- Ocak 2022'den itibaren mobil arabağlantı ücretleri tüm operatörler için 3 yıl içerisinde kademeli olarak 2,10 kuruş olarak eşitlenecek

Tarihçe

60

1995

PTT'den Ayrılma

Türk Telekom PTT'den ayrıldı.

2004

Aycell ve Aria Birleşmesi

Aycell ve İŞ-TİM'in Aria'sının birleşmesi sonucu "Avea İletişim Hizmetleri A.Ş." kuruldu.

2006

Avea Hisse Alımı

Türk Telekom, İŞ-TİM'in %40,55 oranındaki hissesini satın alarak Avea'daki hissesini %81,12'ye yükseltti.

2010

Invitel'in Alımı

Türk Telekom, uluslararası taşıma ve altyapı işlerine tamamlayıcı olarak, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen toptan kapasite sağlayıcısı Invitel International'ı (yeni adıyla Türk Telekom International) bünyesine kattı.

2014

Tahvil İhracı

Türk Telekom her biri 500 milyon ABD doları tutarında 5 ve 10 yıl vadeye sahip olmak üzere 2 dilim halinde toplamda 1 milyar ABD doları tutarında tahvil ihraç etti.

2016

Tek Marka

Türk Telekom mobil,sabit ses, genişbant ve TV markalarını "Türk Telekom" tek markası altında birleştirdi. Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

2019

Tahvil İhracı

Türk Telekom, 6 yıl vadeli 500 milyon Dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

2022

Hissedar Değişimi

LYY ve TVF arasında hisse devir işlemleri sona erdi. LYY sahip olduğu %55 TTKOM hissesini TVF'ye sattı.

Tüketici Finansmanı Şirketi'nin Kurulması

Tüketici Finansmanı şirketi TT Finansman A.Ş. kuruldu.

2001

Aycell'in Kurulması

Türk Telekom'un GSM operatörü Aycell kuruldu (Aycell 2004 yılında Aria ile birleşerek AVEA ismini aldı).

2005

Özelleştirme

Özelleştirme çalışmaları sonucunda %55 hissesi Oger Telekom'a devredildi.

2008

Halka Arz

T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın %15 oranındaki hissesi halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

3G

3G ihalesi

2013

Entegrasyon Projesi Başlangıcı

Müşteri odaklı organizasyon için entegrasyon projesi başlatıldı.

2015

Avea Hisse Alımı

Avea hisse alımının tamamlanmasıyla Türk Telekom, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamına sahip oldu.

LTE

LTE ihalesi

2018

KRS Şirketi'nin Kurulması

Kurumsal Risk Sermayesi şirketi "TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş." ünvanı ile kuruldu.

Hissedar Değişimi

Türk Telekom'un %55 hissesi OTAŞ'tan LYY Telekomünikasyon A.Ş. (LYY) devredildi.

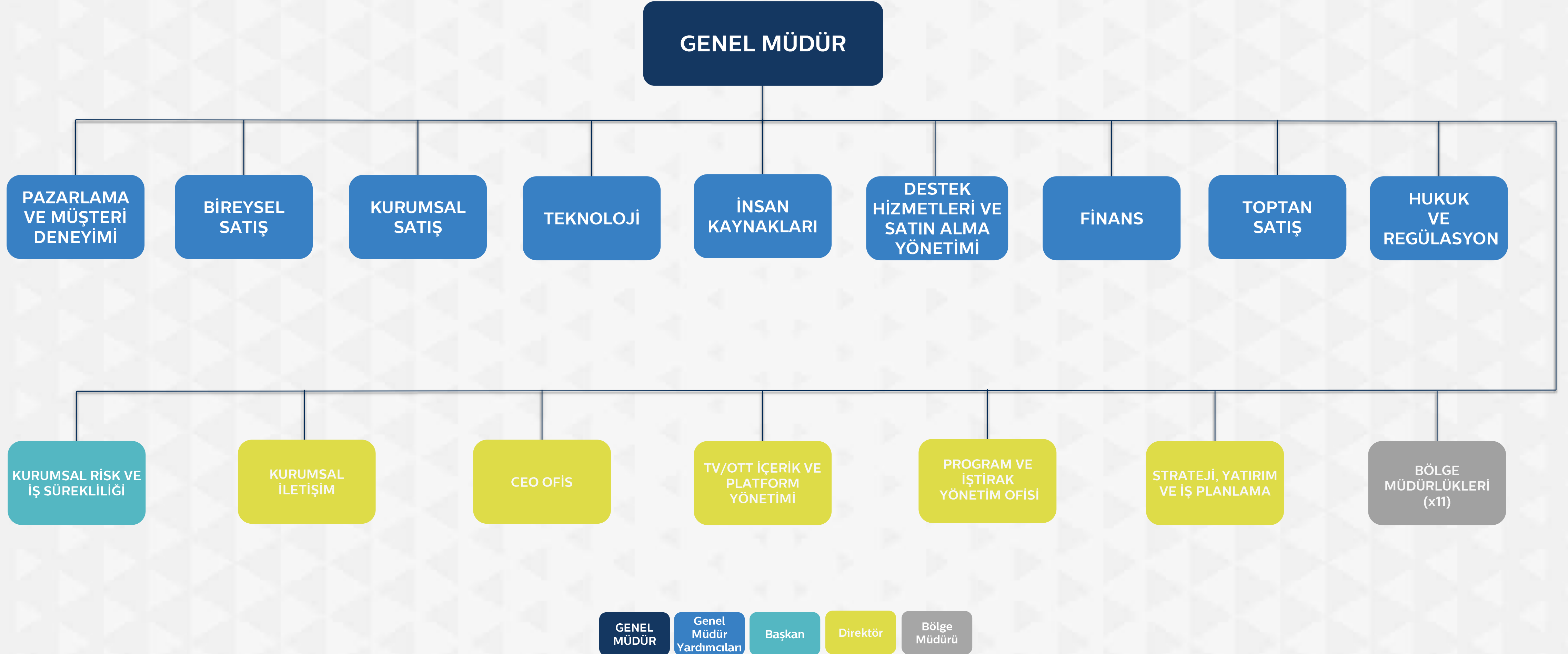
2020

Tahvil İhracı

Türk Telekom, 402 gün vadeli 150 milyon TL ilk yurt içi tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Organizasyon Yapısı

61



Türk Telekom Yatırımcı Sunumu



ttinvestorrelations.com



investorrelations@turktelekom.com.tr



twitter.com/ttkomir



+90 212 309 96 30

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

