

2024 1Ç Yatırımcı Sunumu



Yasal Uyarı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket), finansal sonuçlarını TMS 29 standartlarına uygun şekilde yayınlamıştır.

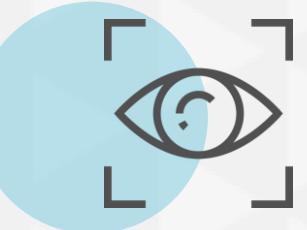
Bu sunumda yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, Türk Telekom Grubu şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir. Bu sunum ya da içindeki herhangi bir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

Söz konusu sunum Şirketimizin operasyonları ve finansal sonuçları hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmış olup sunum içerisinde geleceğe yönelik bazı ifade, görüş, varsayımdır ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bu kapsamında enflasyon muhasebesi uygulanmış veri ve tahminlere karşılık bilgilendirme amacı ile enflasyon muhasebesi uygulanmamış veri ve tahminlere yer verilmekte Şirketin gelecekteki durumuna ilişkin yönetimin mevcut görüşlerini yansıtma ve varsayımlarını içermektedir. Şirket tarafından verilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanır, ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliği garanti edilmez. Şirket, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklenelerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, gerçekleşmeler, geleceğe yönelik bekleneleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenler ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağlı olarak farklılık gösterebilecektir.

Bu sunum içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan Şirket ve ortakları, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, çalışanı veya herhangi diğer bir kişi sorumlu tutulamaz.

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.

İçindekiler

	Genel Bakış	4
	2024 1Ç Öne Çıkanlar	9
	İş Kolları	15
	Geleceğe Yatırım	28
	Finansallar	32
	Sürdürülebilirlik	40
	Grup Şirketleri	49
	Ekler	52

Genel Bakış



Türk Telekom Öne Çıkan Noktalar



**Türkiye'de
Lider Operatör
Entegre telekom
hizmetleri**



**%99,6
LTE**

Nüfus Kapsama Oranı



32,2 mn

Fiber hane kapsaması*

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



**%52
Fiberle bağlı
LTE baz istasyonu**



**2.
oyuncu**

Ödemeli TV pazarı



**52,8 mn
Aboneye hizmet**



**441 bin km
81 ilde**

Fiber altyapı



36.190

Çalışan sayısı

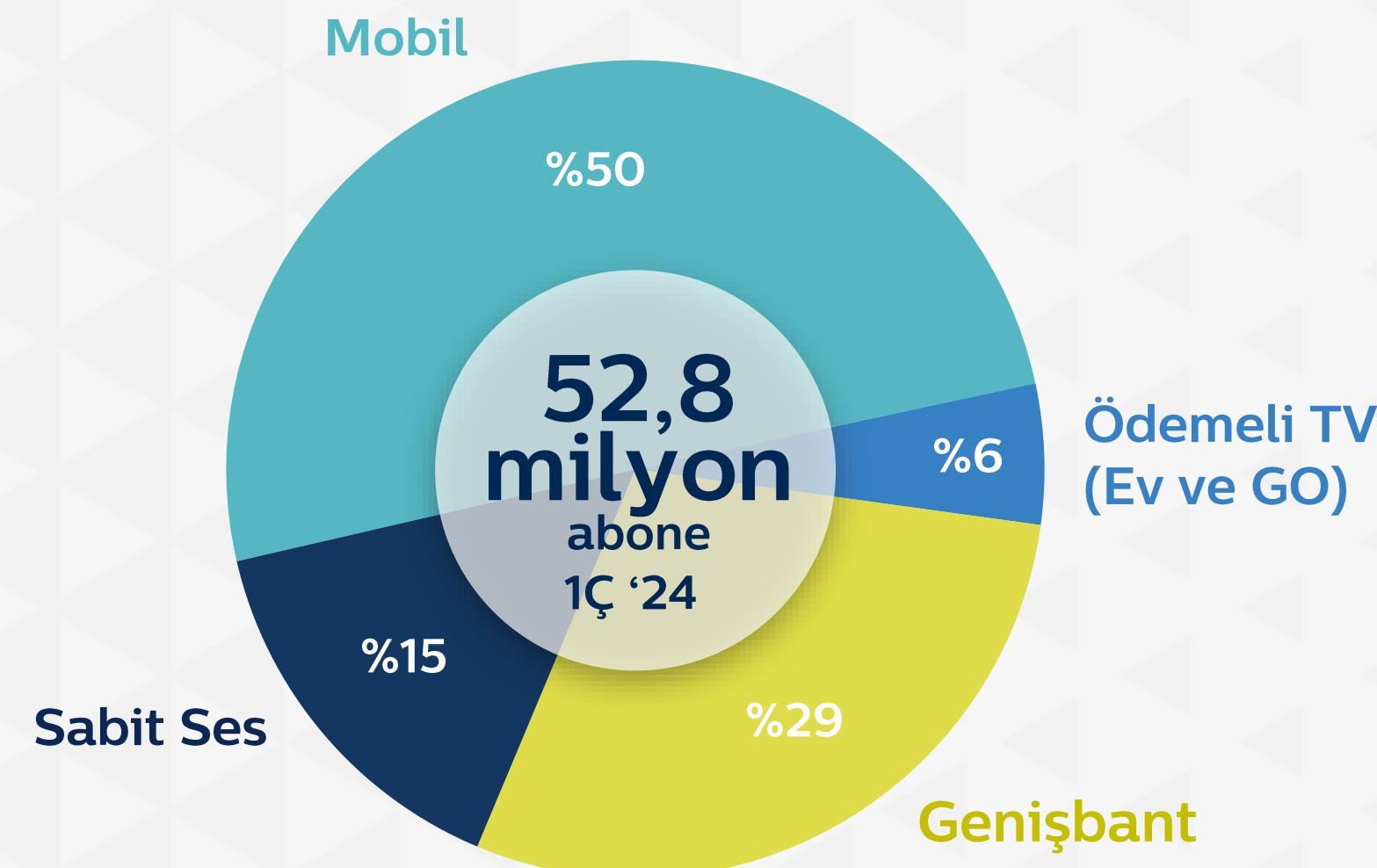
Daha Fazla Değer Yaratma



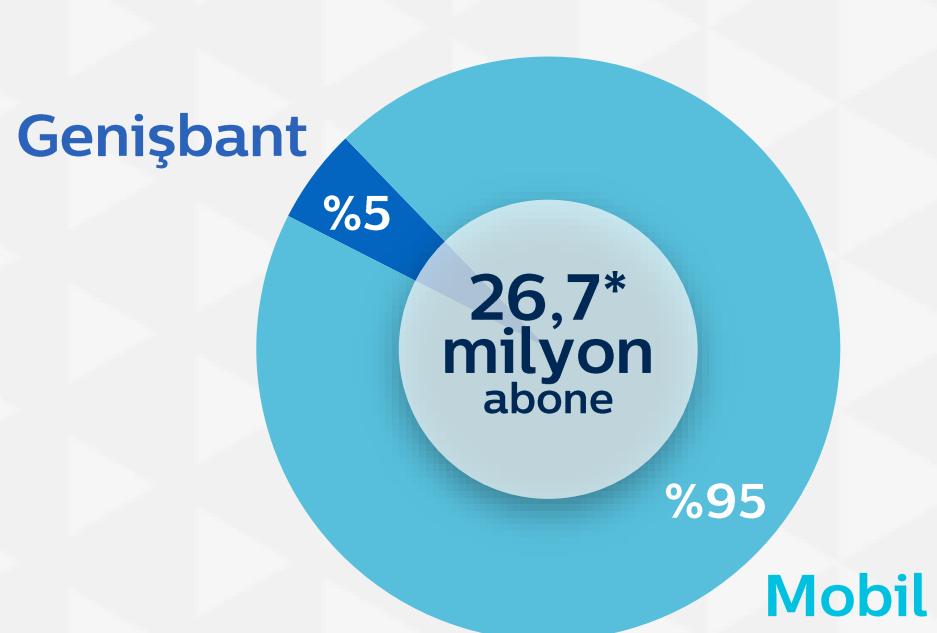
Çeşitlendirilmiş Portföy & Güçlü Pazar Konumu

7

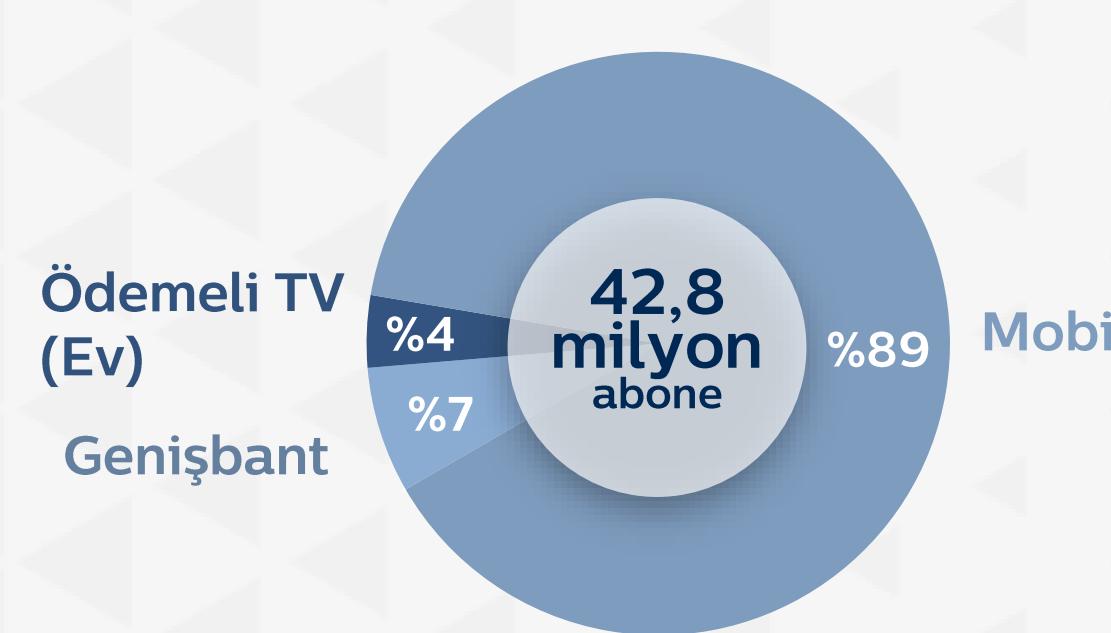
Çeşitlendirilmiş Abone Tabanı



Vodafone

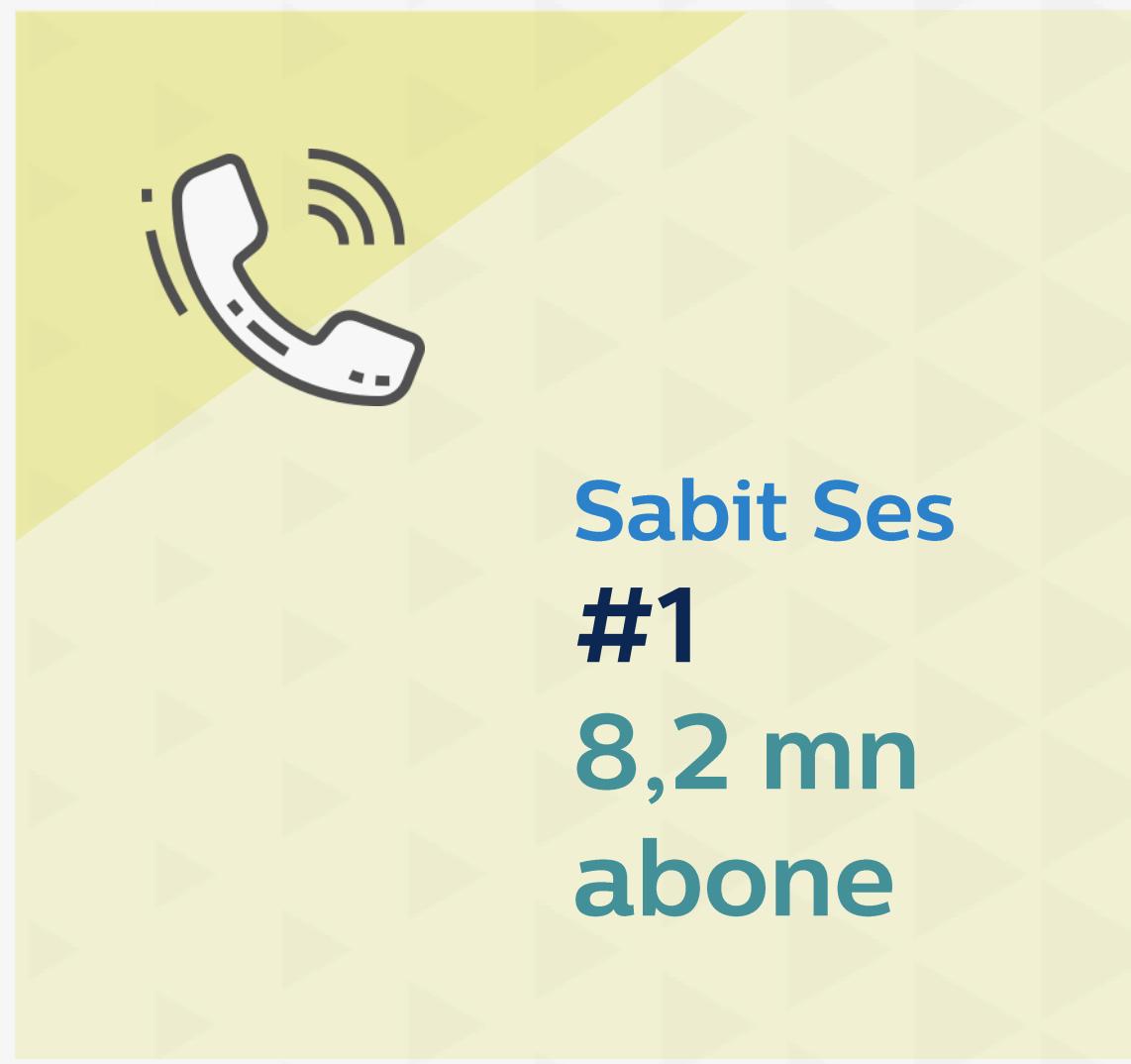
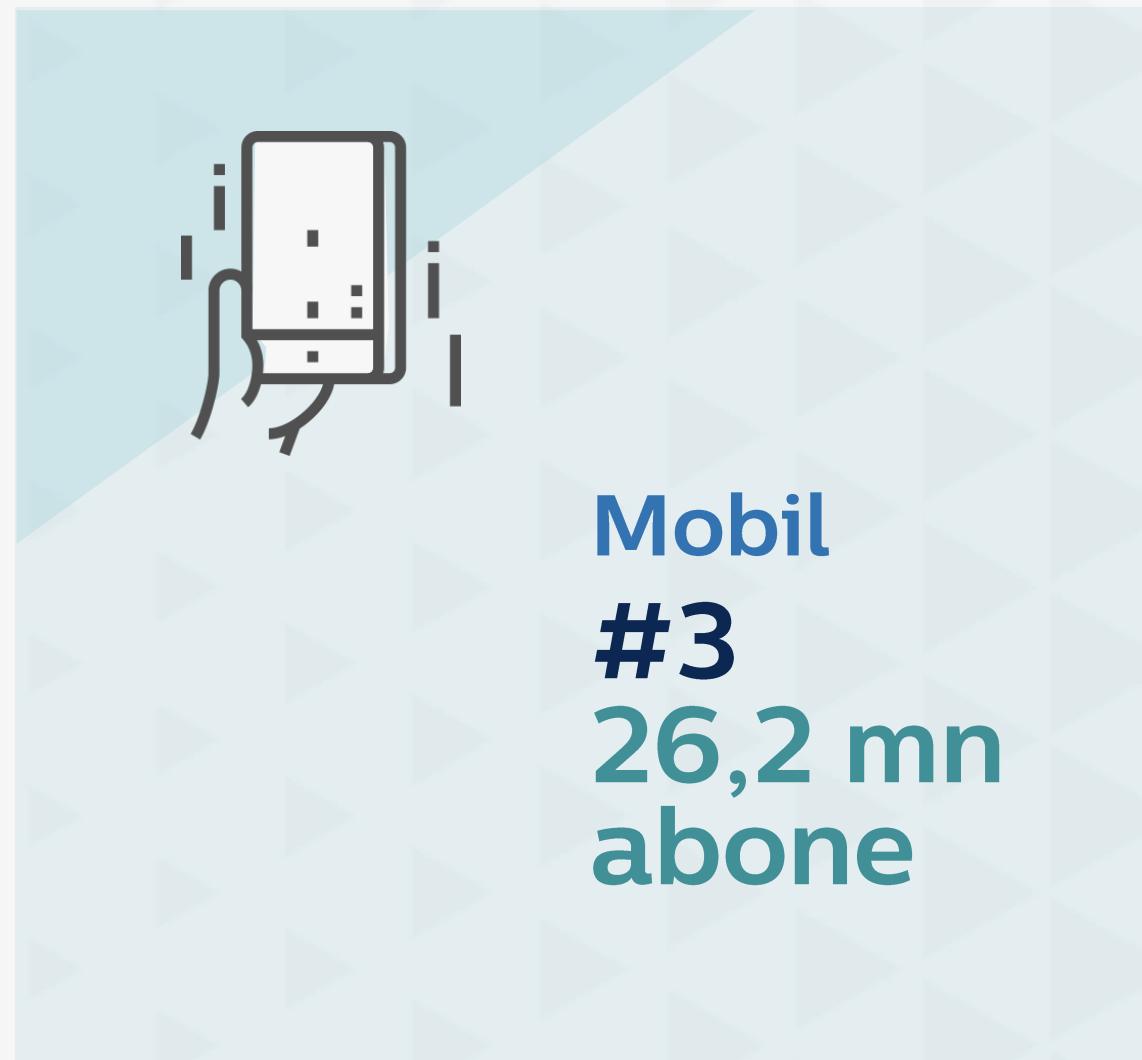


Turkcell



Turkcell ve Vodafone ile ilgili veriler 1Ç '24 itibarıyla kendi yayınlarından alınmıştır.

* M2M aboneleri hariç



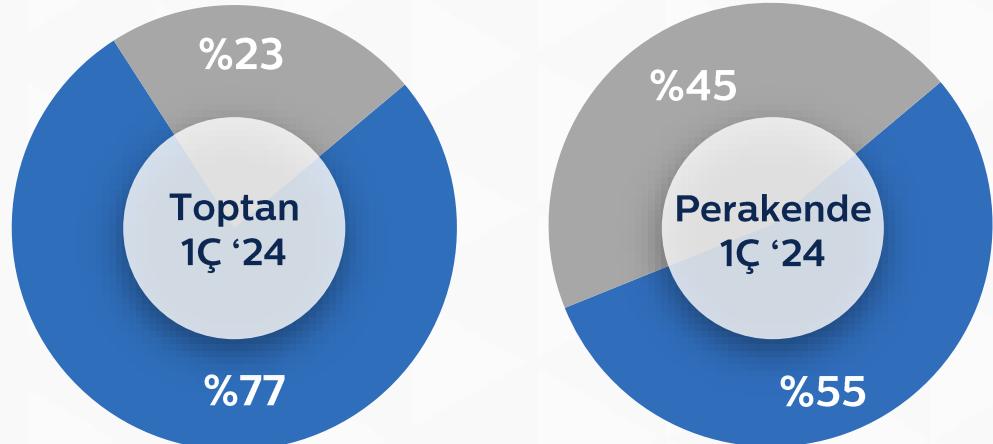
Pazar payı sıralamaları en son açıklanan 1Ç '24 BTK raporundan alınmıştır.

Sağlam Temeller Üzerine Kurulu

8

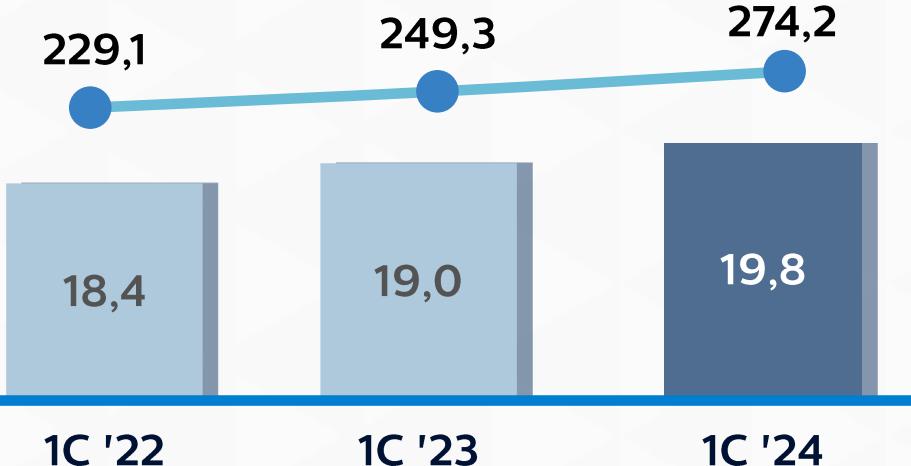
Sabit Genişbant (Pazar payı)

Türk Telekom Diğer



Abone Sayısı* & Ort. Data Kullanımı

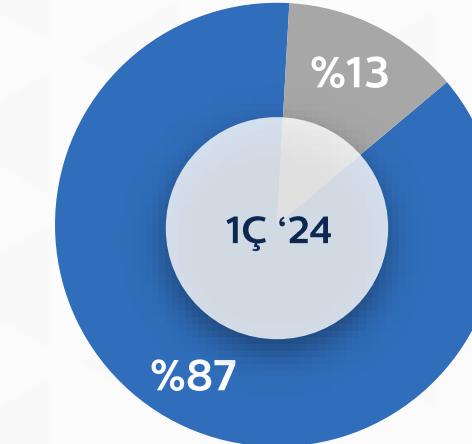
Toplam abone (milyon) Ortalama kullanım (GB)



Avrupa hanehalkı penetrasyonu %81
Türkiye hanehalkı penetrasyonu %75
Türkiye ortalama hanehalkı büyülüğu 3,1 Kişi

Sabit Ses (Pazar payı)

Türk Telekom Diğer



Toplam Abone

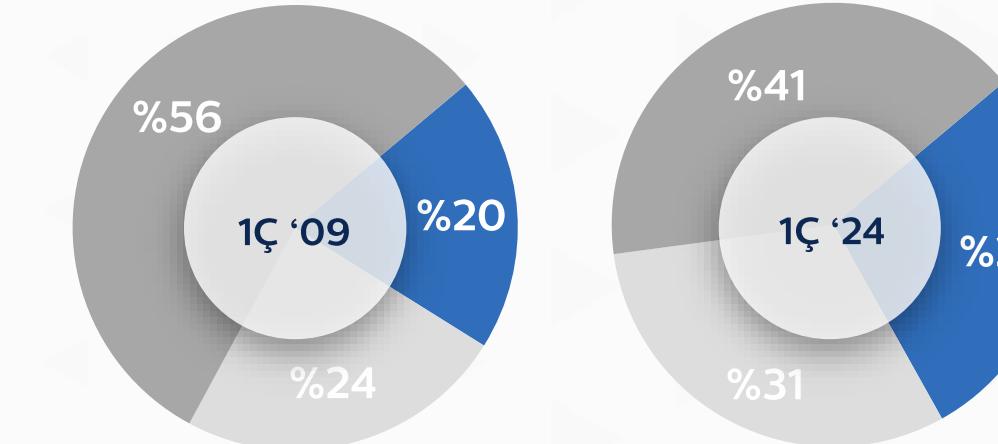
Toplam abone (milyon)



Türkiye nüfusa göre penetrasyon %11

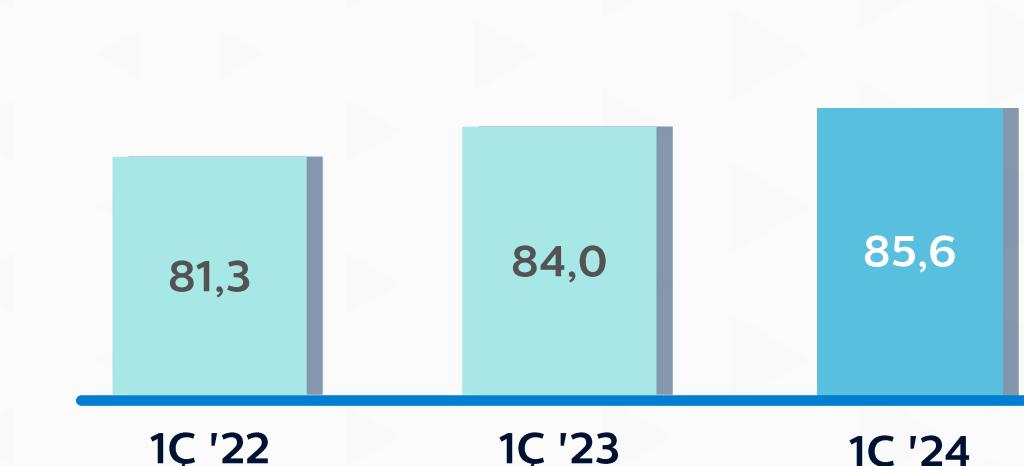
Mobil (Pazar payı)

Türk Telekom Vodafone Turkcell



4.5G Abone Sayısı

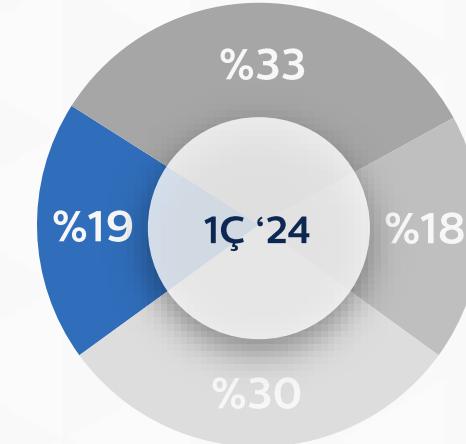
Toplam 4.5G abone sayısı (milyon)



Avrupa nüfusa göre penetrasyon %133
Türkiye nüfusa göre penetrasyon %109
Avrupa mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon %132
Türkiye mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon %87

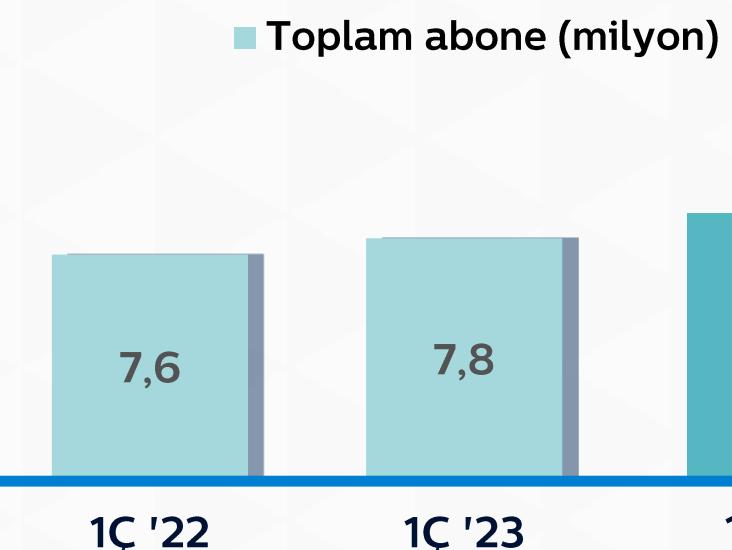
Ödemeli TV (Pazar payı)*

Türk Telekom Digiturk Kablo Diğer



Toplam Abone*

(IPTV, DTH, Kablo TV)



Avrupa hanehalkı penetrasyonu %87
Türkiye hanehalkı penetrasyonu* %30

* Çevirmeli (dial up) ve diğer yöntemler dahildir.

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

* BTK, uydu platform hizmeti sunan işletmelerin ödemeli TV abone sayılarını paylaşmamaktadır. Hesaplamalar bu işletmeler için "kullanıcı sayısı" ile yapılmıştır.



2024 1Ç Öne Çıkanlar



Finansal ve Operasyonel Genel Bakış

10

2024 1Ç Öne Çıkan Noktalar



Toplam Abone Sayısı

52,8 mn
Yıllık %0,4▲



Satış Gelirleri

28,0 mlr TL
Yıllık %6▲



FAVÖK

10,3 mlr TL
Yıllık %23▲



FAVÖK Marjı

%36,6
Yıllık 510 bp▲



Net Kar

1,0 mlr TL
Yıllık %16▼



Serbest Nakit Akışı*

1,9 mlr TL
1Ç '23 -3,6 mlr TL▲



Yatırım Harcamaları

4,6 mlr TL
Yıllık %22▼



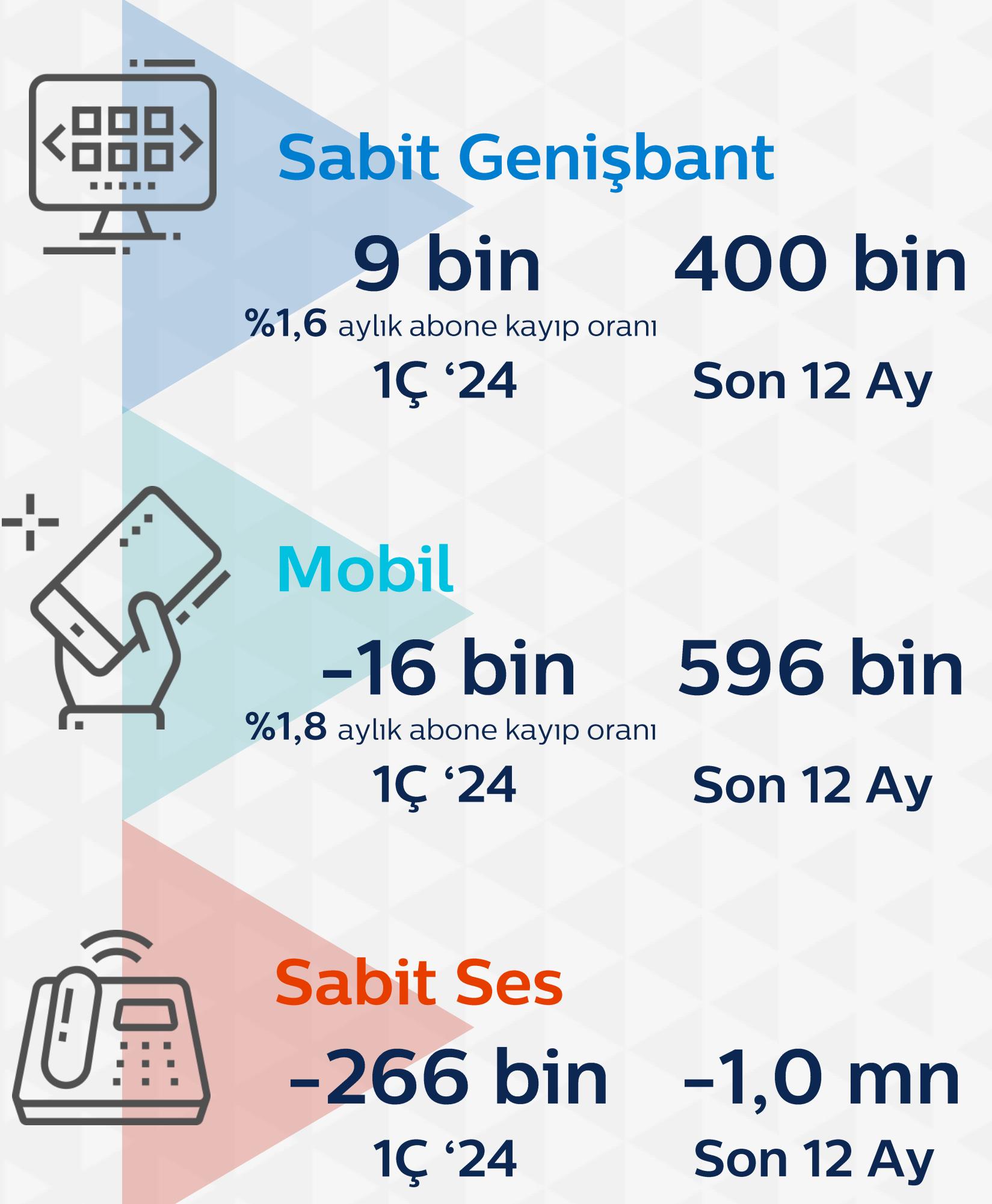
Net Borçluluk

1,13x
4Ç '23 1,17x▼

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

Net Abone Kazanımı

11



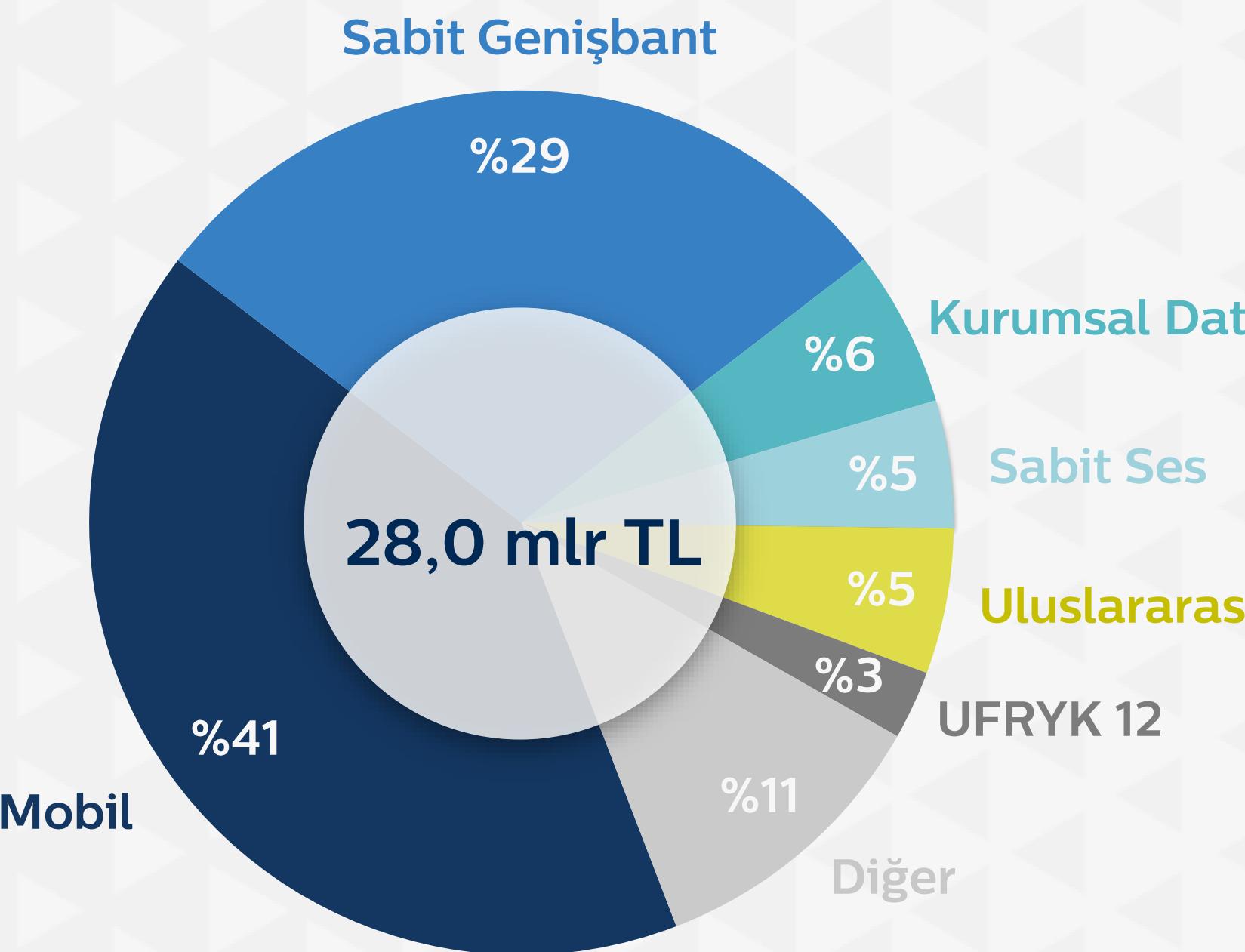
* Tivibu abonelerini içermektedir.



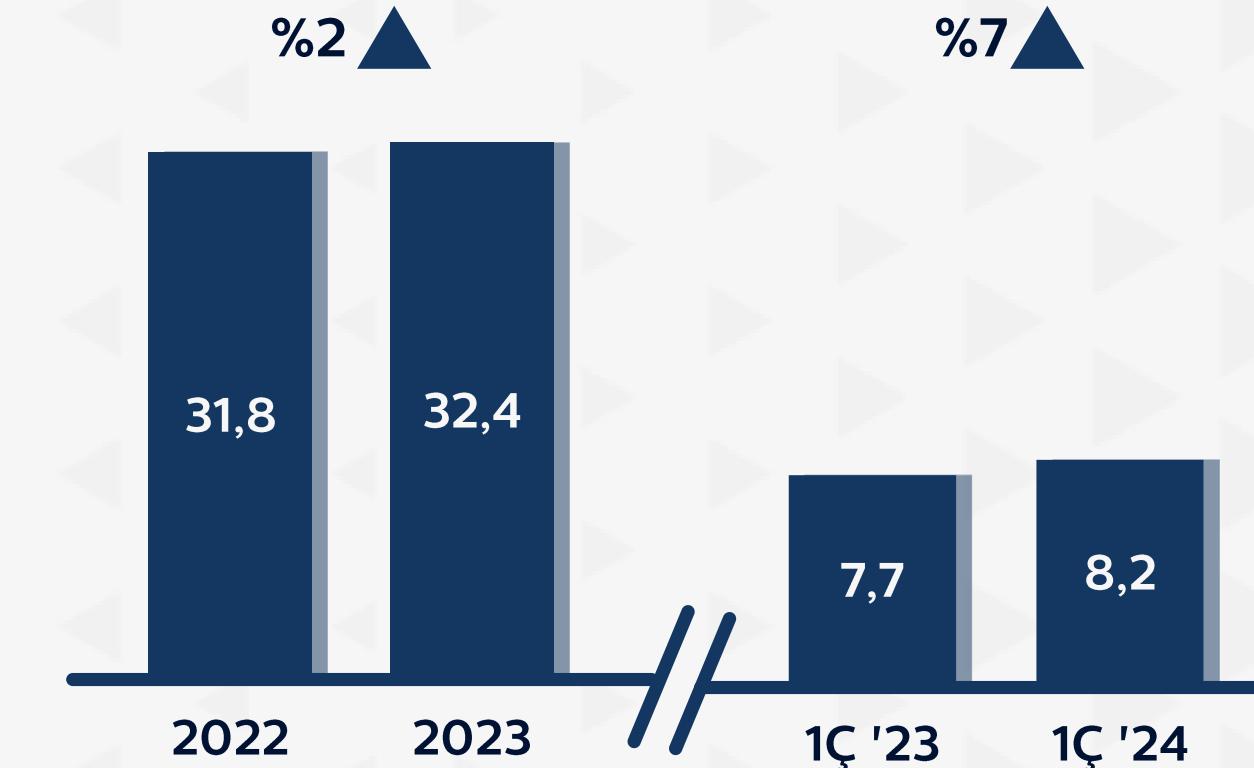
İş Kolları

1Ç '24 Gelir Kırılımı

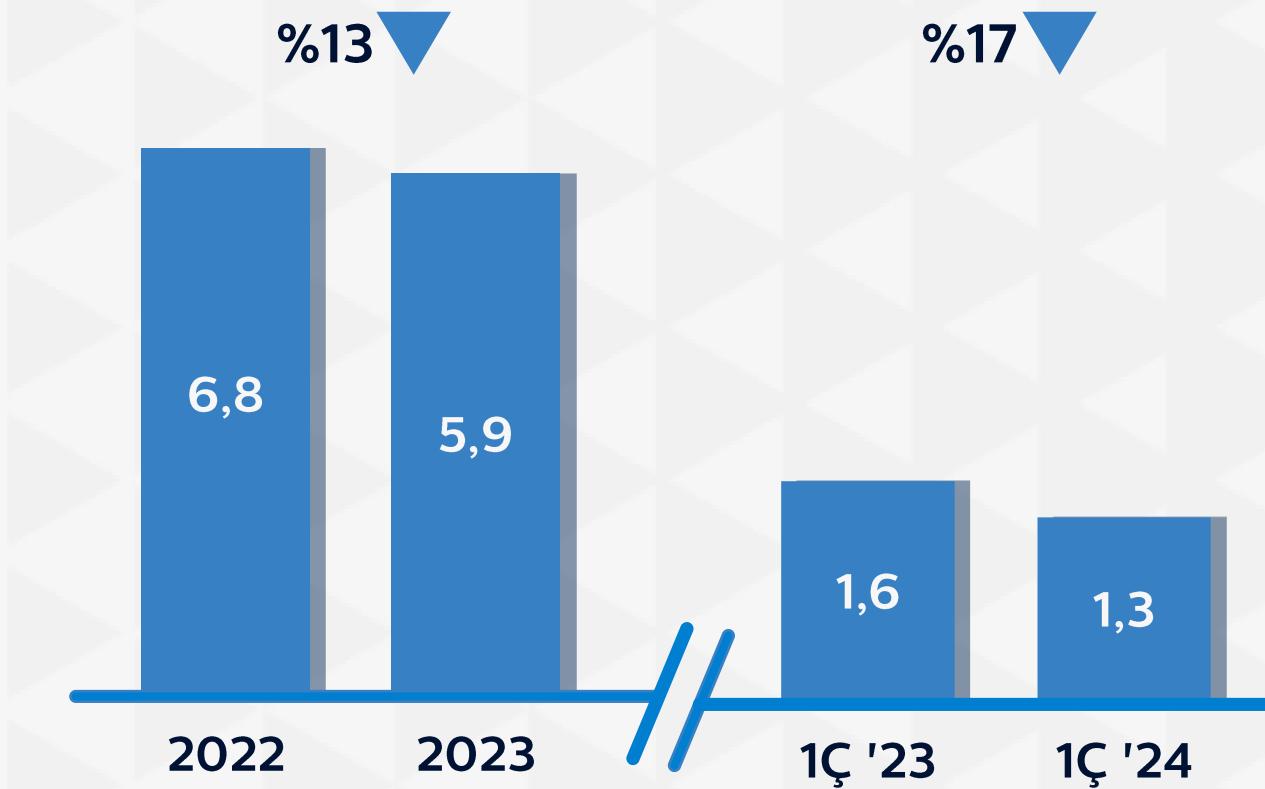
(Konsolide gelirlerin yüzdesi)



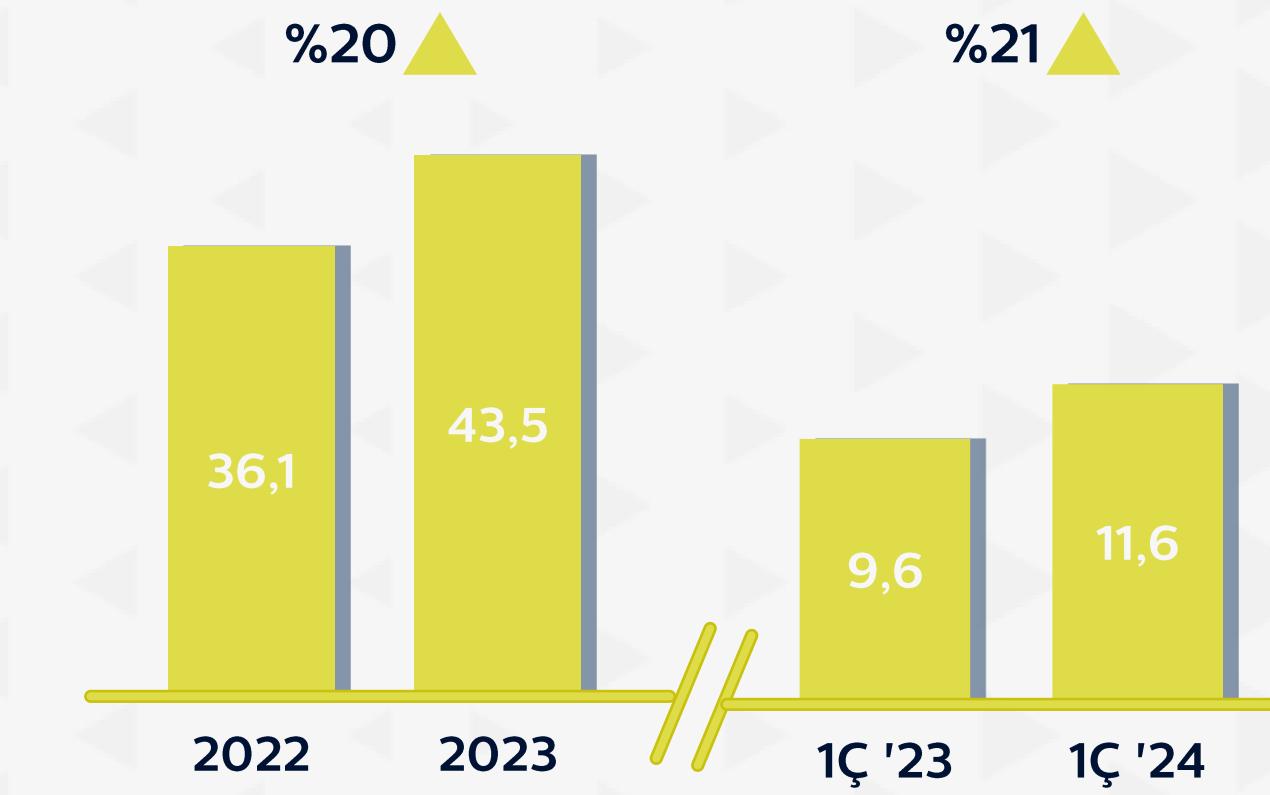
Sabit Genişbant (milyar TL)



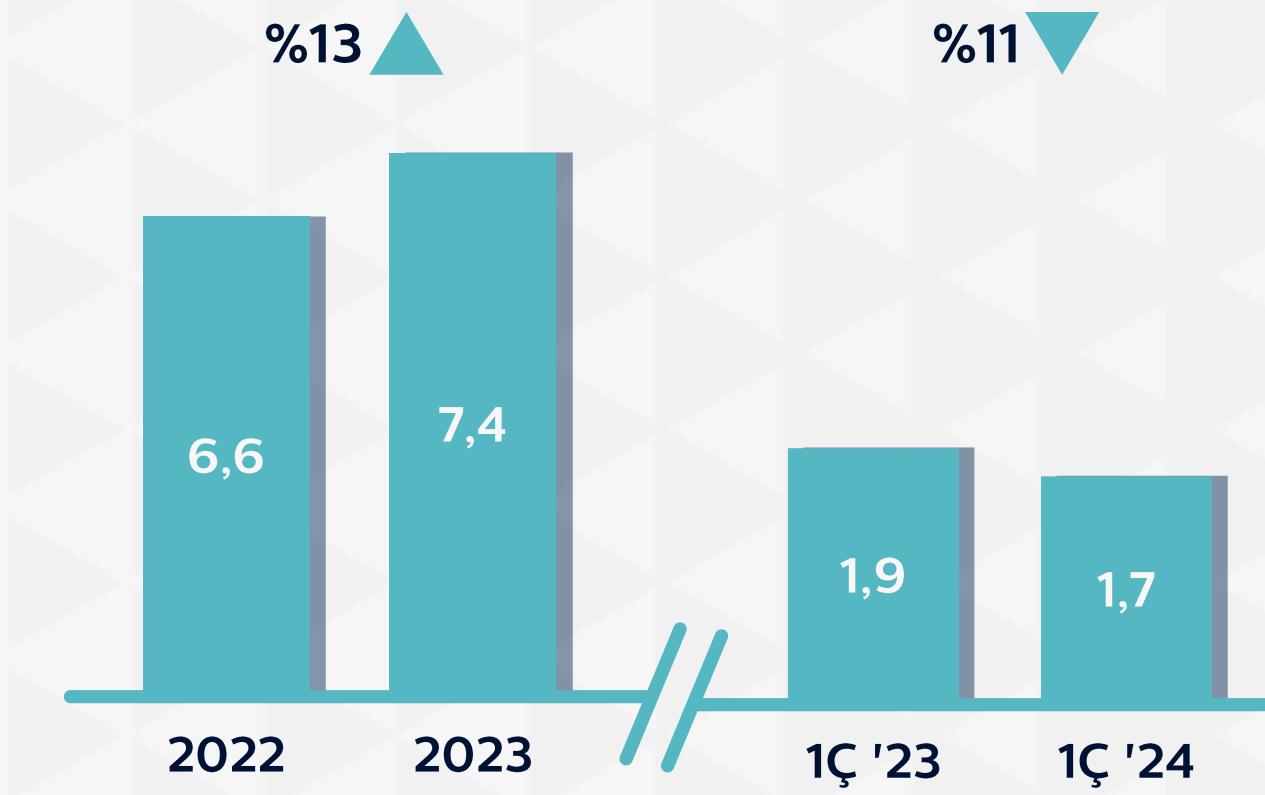
Sabit Ses (milyar TL)



Mobil (milyar TL)



Kurumsal Data (milyar TL)

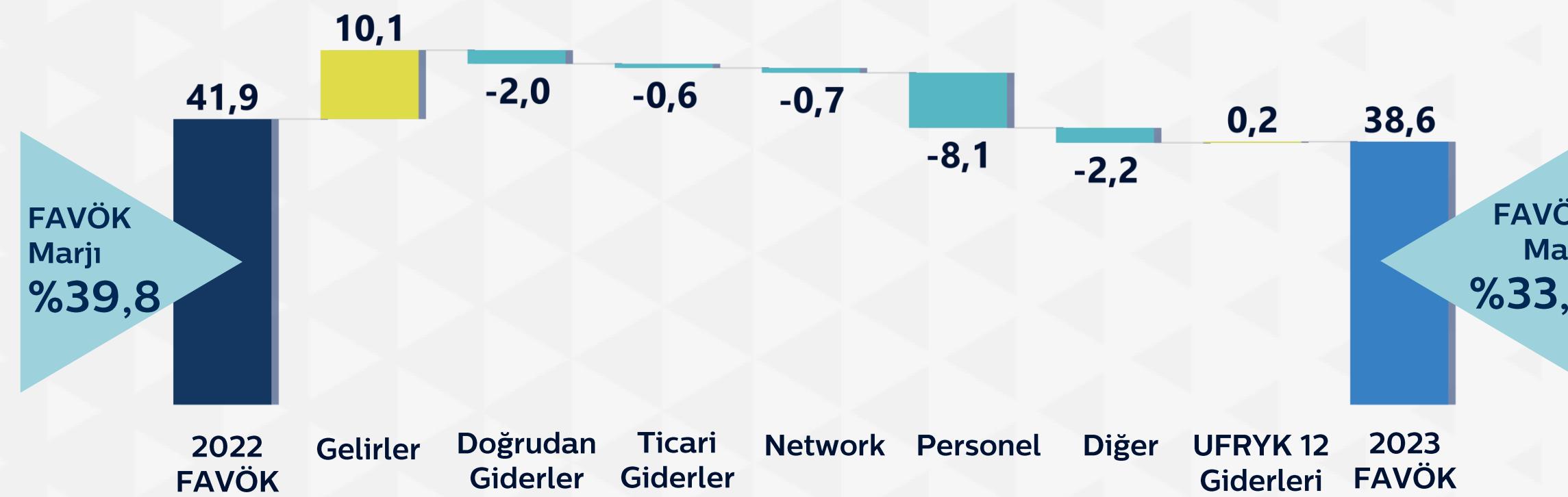
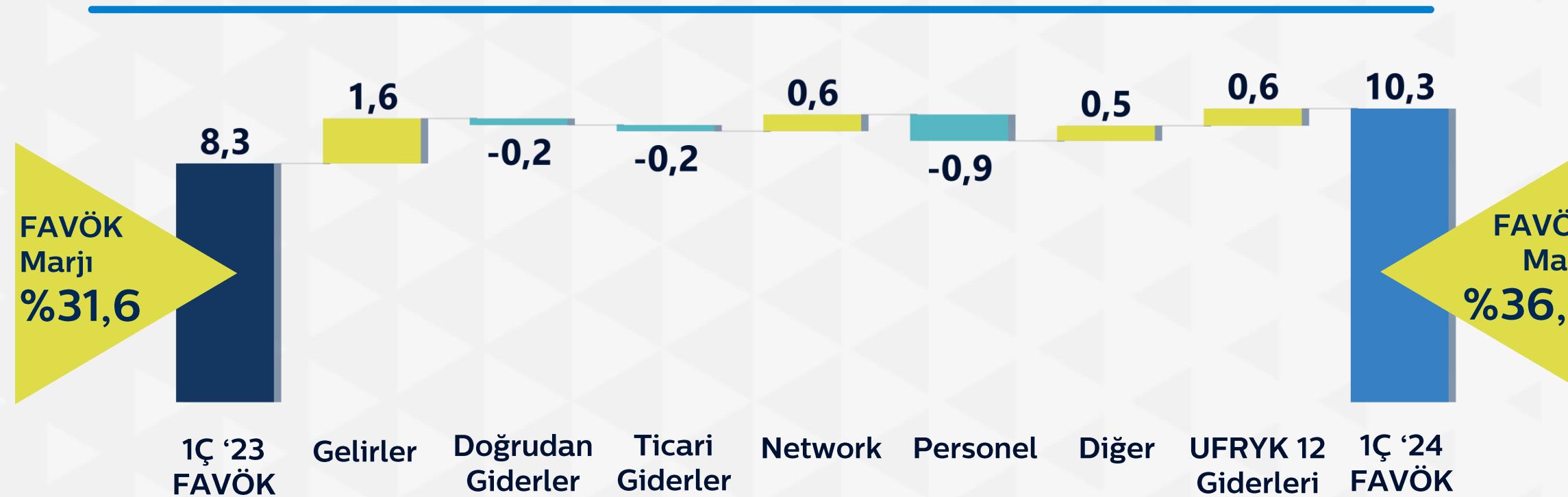


Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Proaktif Marj Yönetimi

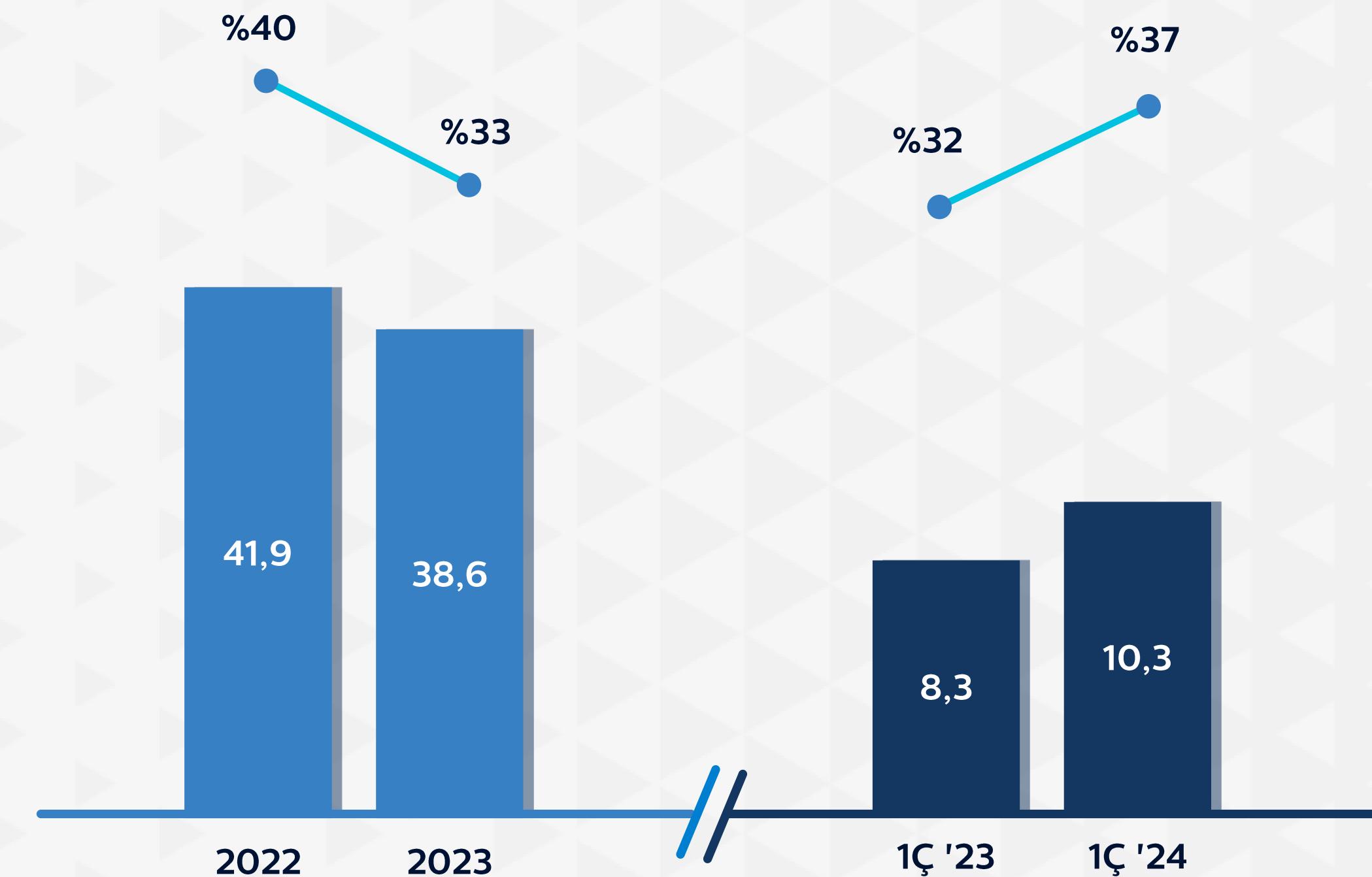
13

Konsolide FAVÖK Gelişimi (milyar TL)



FAVÖK ve FAVÖK Marjı (milyar TL)

■ FAVÖK (milyar TL) ● FAVÖK Marjı



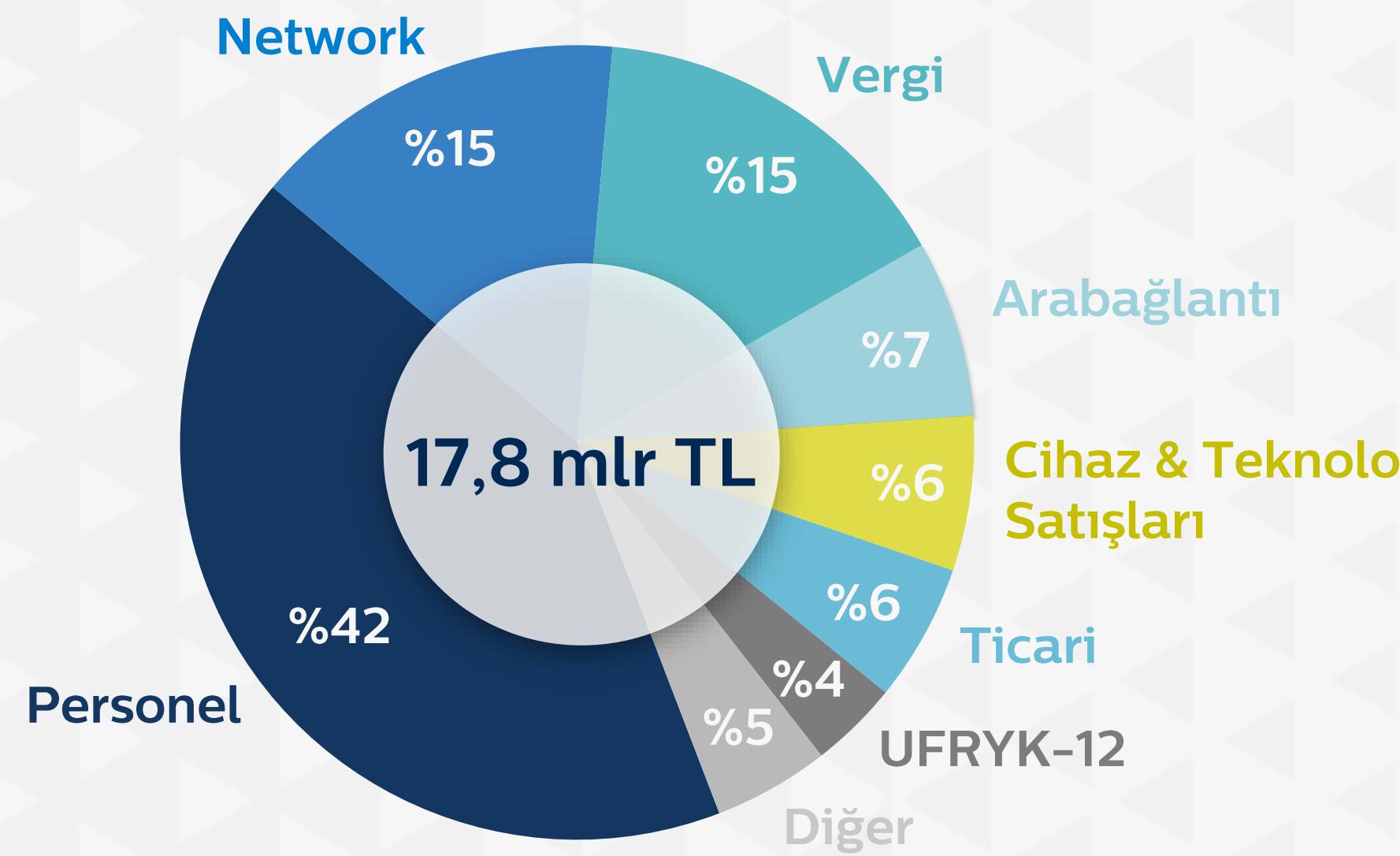
Türk Telekom, sırasıyla 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren UFRS 15 ve UFRS 16 muhasebe standartlarını benimsemiştir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizdeki "Finansal Dipnotlar" ve "Özet Finansal ve Operasyonel xls"e bakın.

Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Verimliliğe Odaklanma

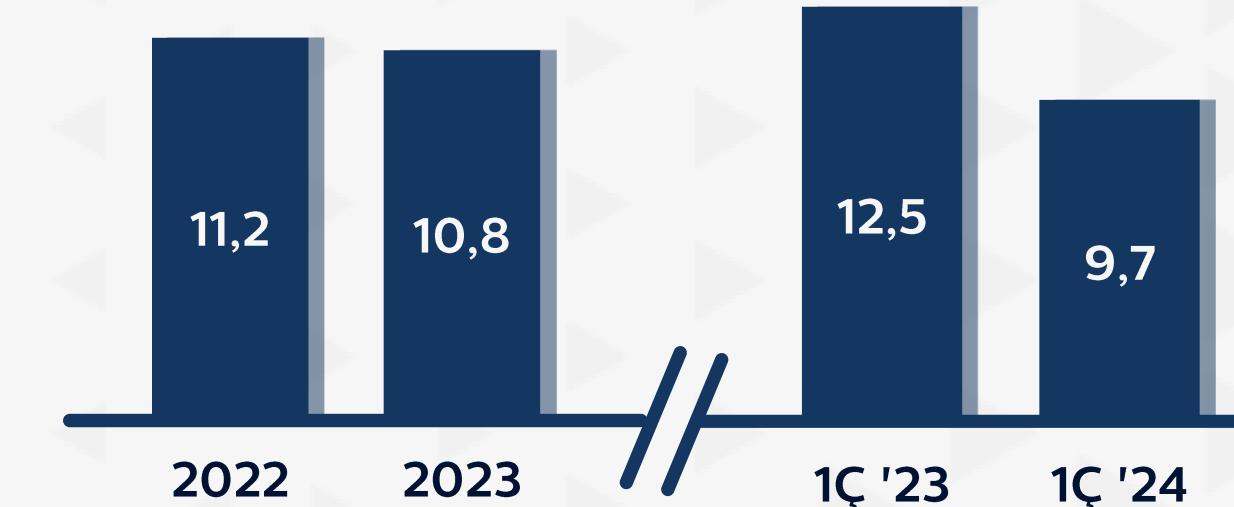


1Ç '24 Faaliyet Gideri
(Konsolide giderlerin yüzdesi)

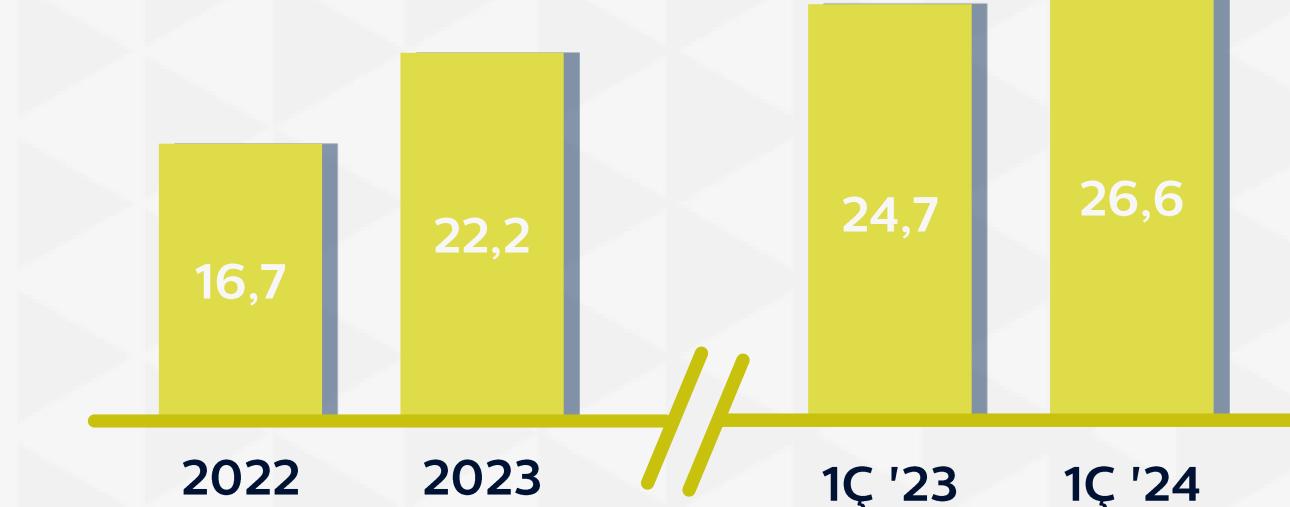


Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Network Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Personel Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Şüpheli Alacak Karşılık Giderlerinin Gelire Oranı (%)



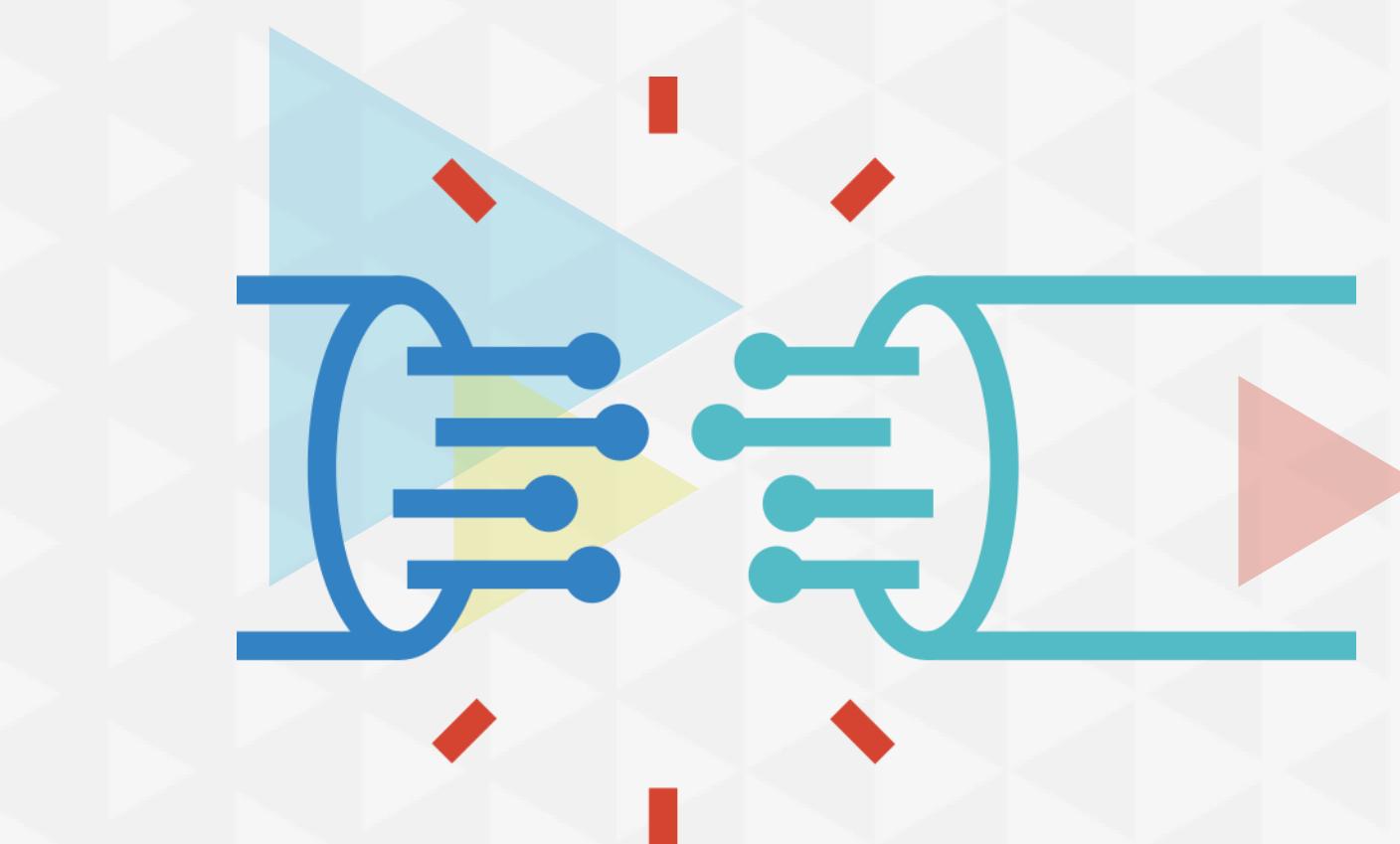
Ticari Giderlerin Gelire Oranı (%)



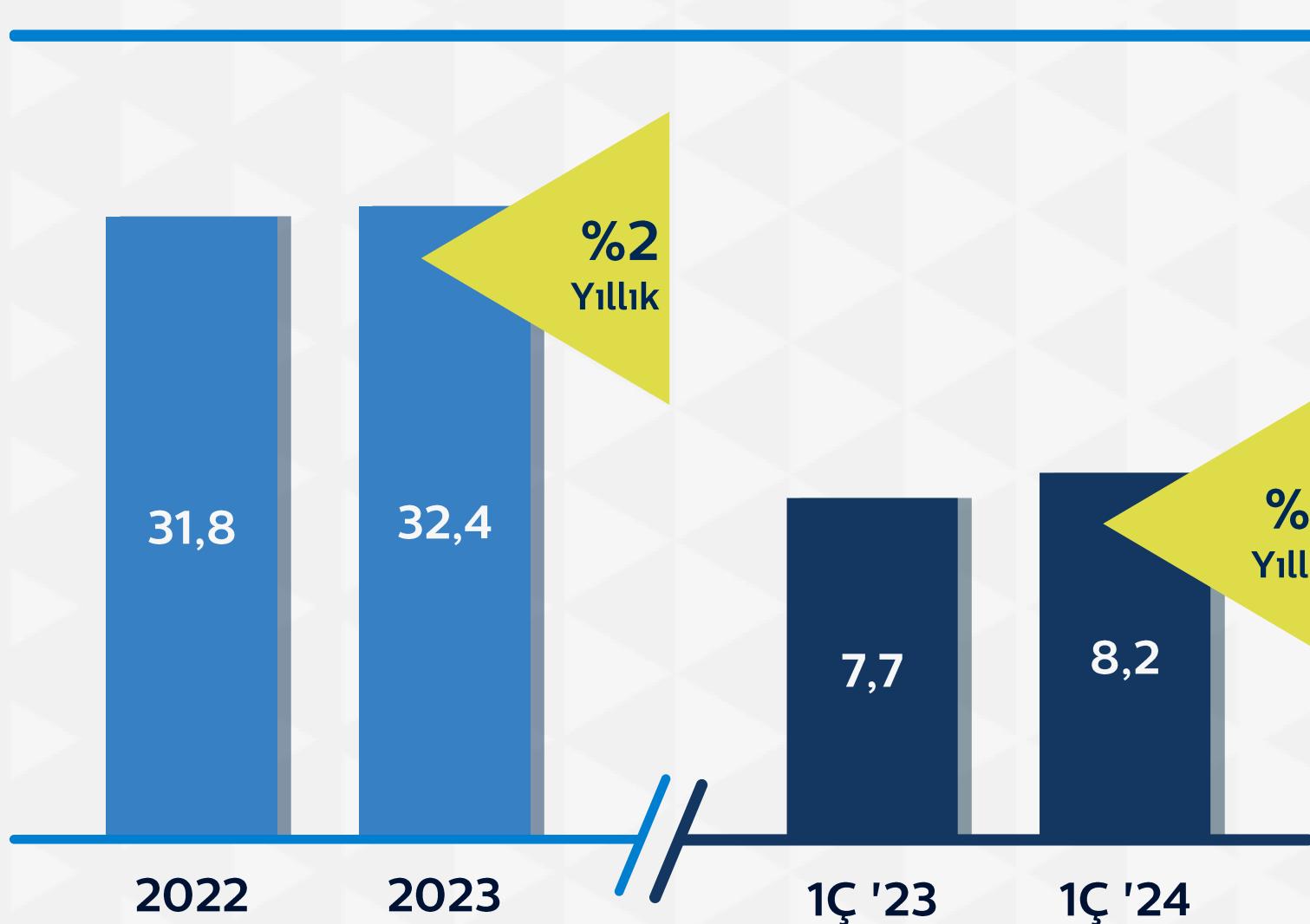
iş Kolları



Sabit Genişbant Performansı

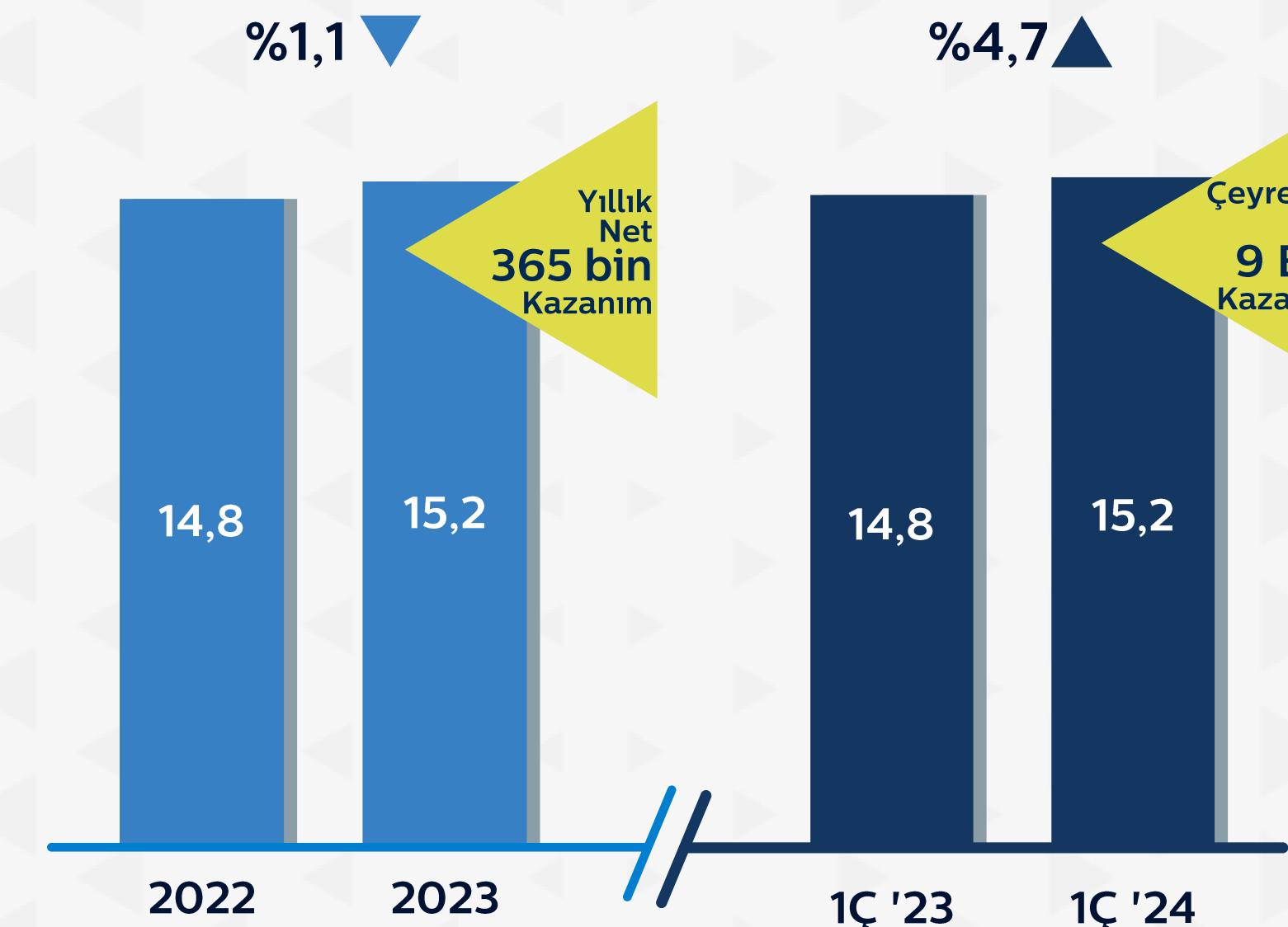


Sabit Genişbant Geliri (milyar TL)



Abone Bazı & ARPU Büyümesi

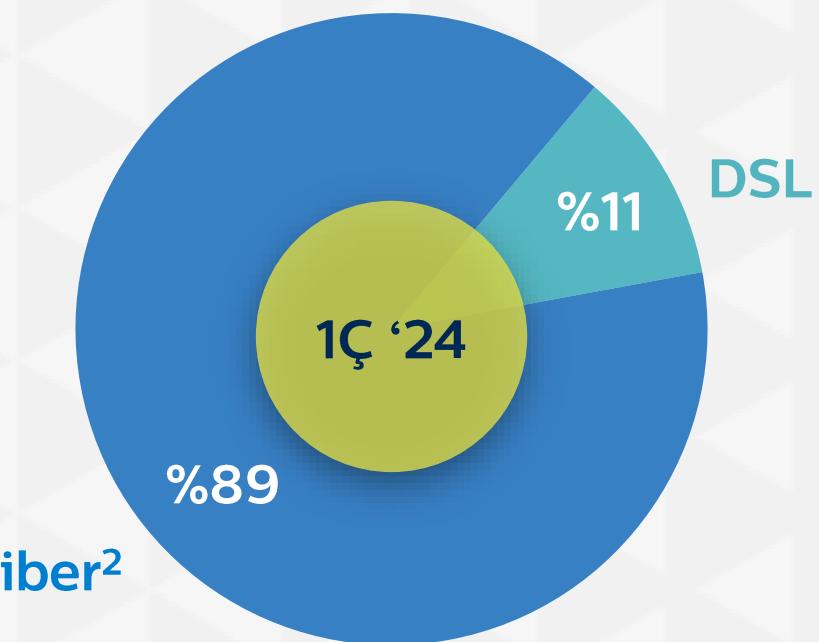
- Sabit Genişbant Abone (milyon)
- ARPU Büyümesi (%)



Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

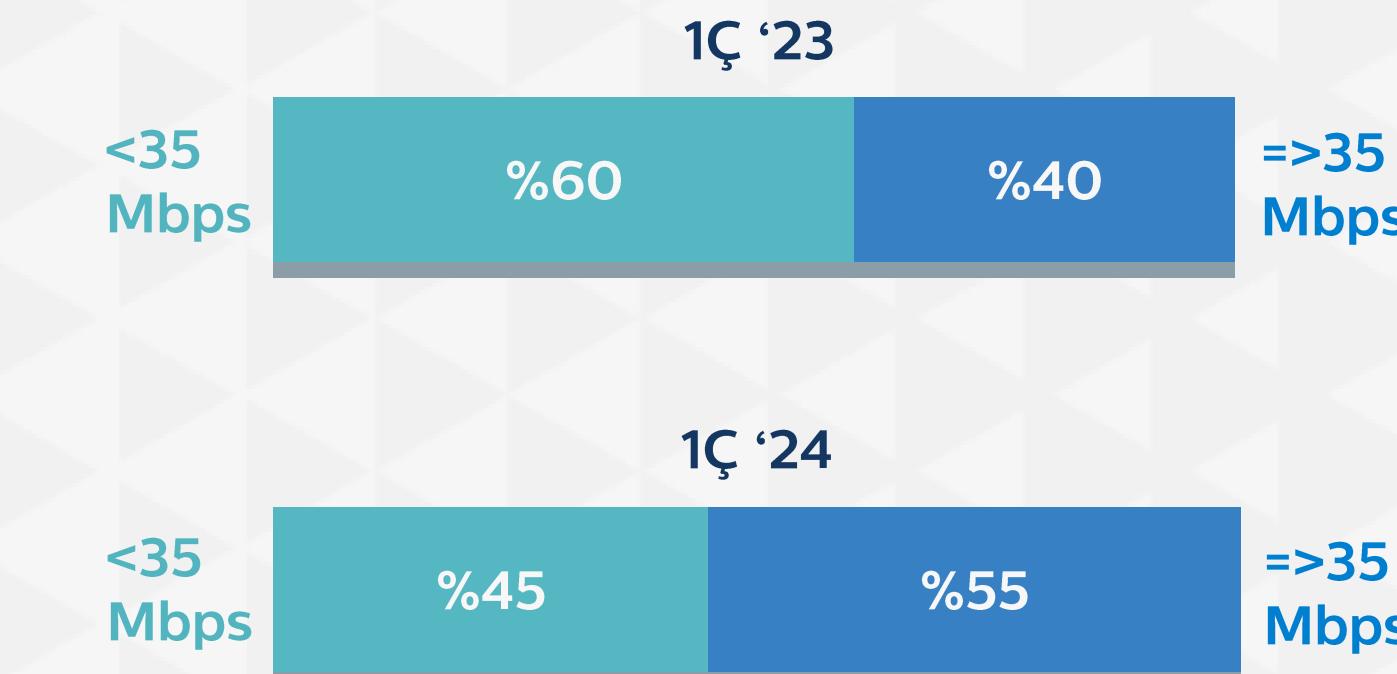
Abone Kırılımı¹

(Abonelerin Yüzdesi)



Abone Paket Kırılımı¹

(Abonelerin Yüzdesi)



(1) Sadece perakende müşterilerden oluşmaktadır.

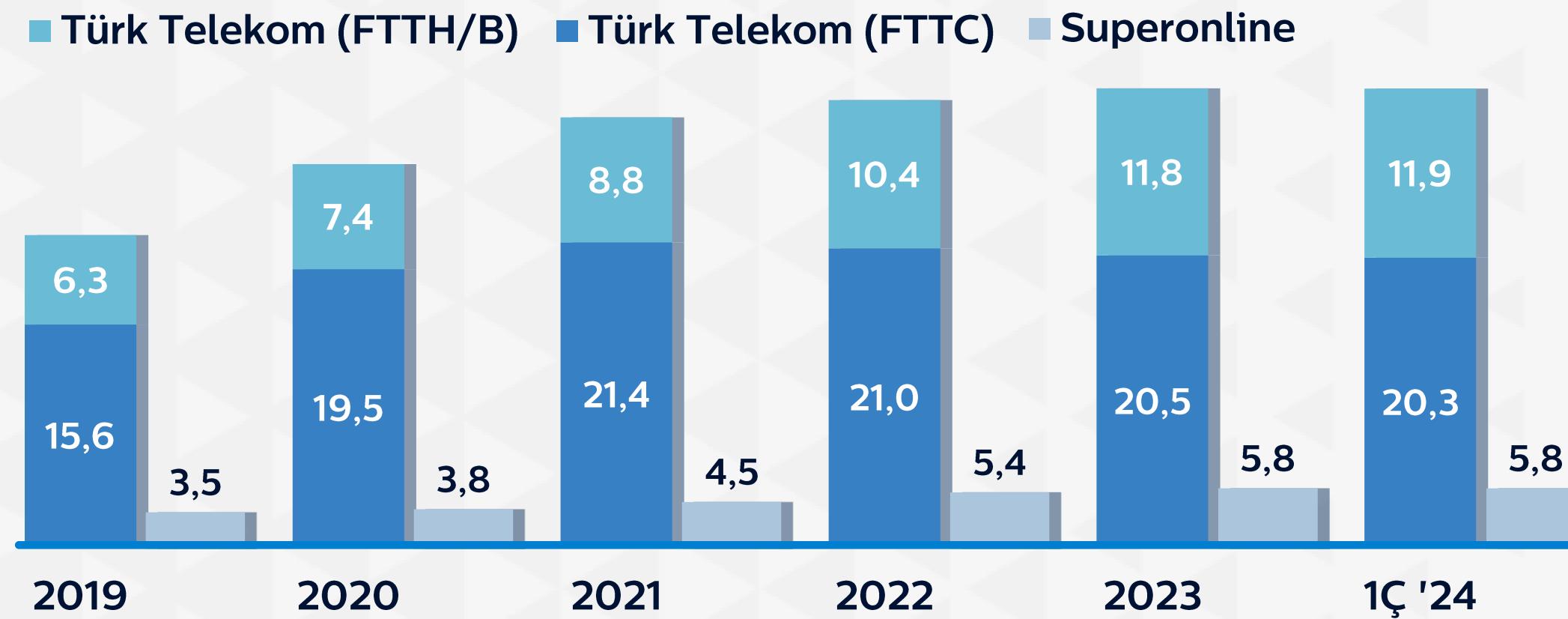
(2) Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

Üstün Fiber Ağ

Türk Telekom Fiber Ağı



Fiber Hane Kapsaması (milyon)

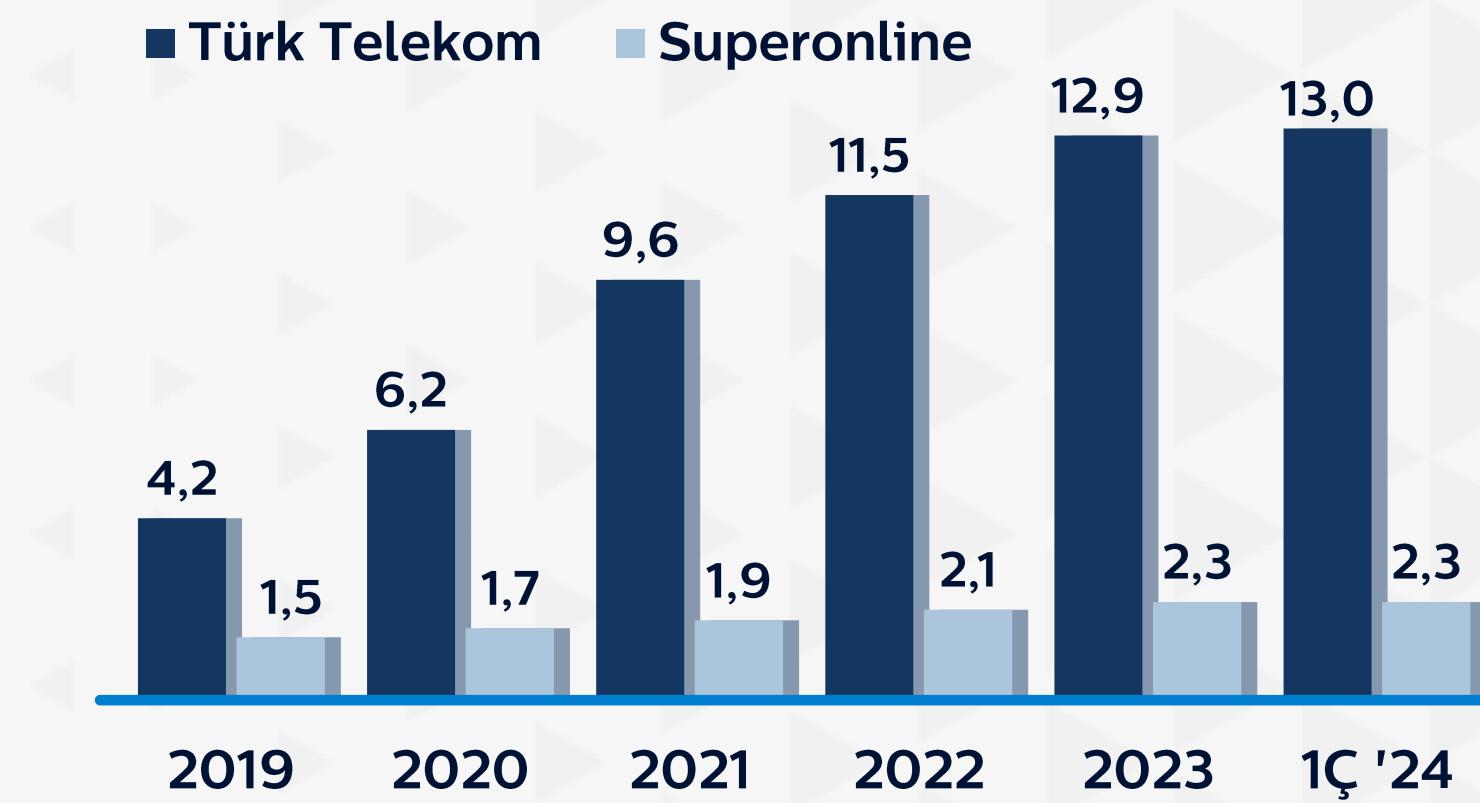


Turkcell verileri Turkcell'in kendi yayınılarına dayanmaktadır.

Superonline Fiber Ağı



Fiber Abone (milyon)

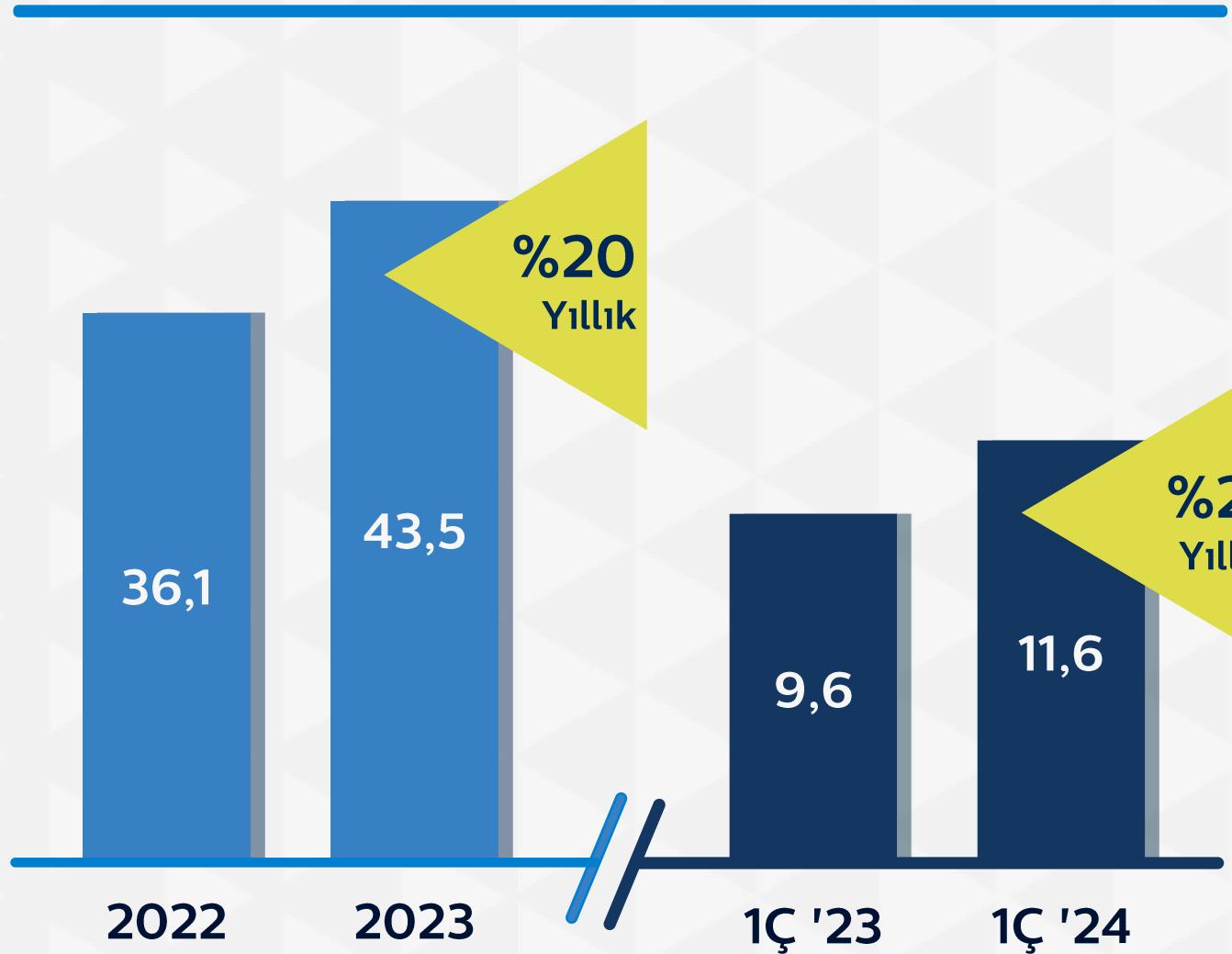


Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

Mobil Performansı

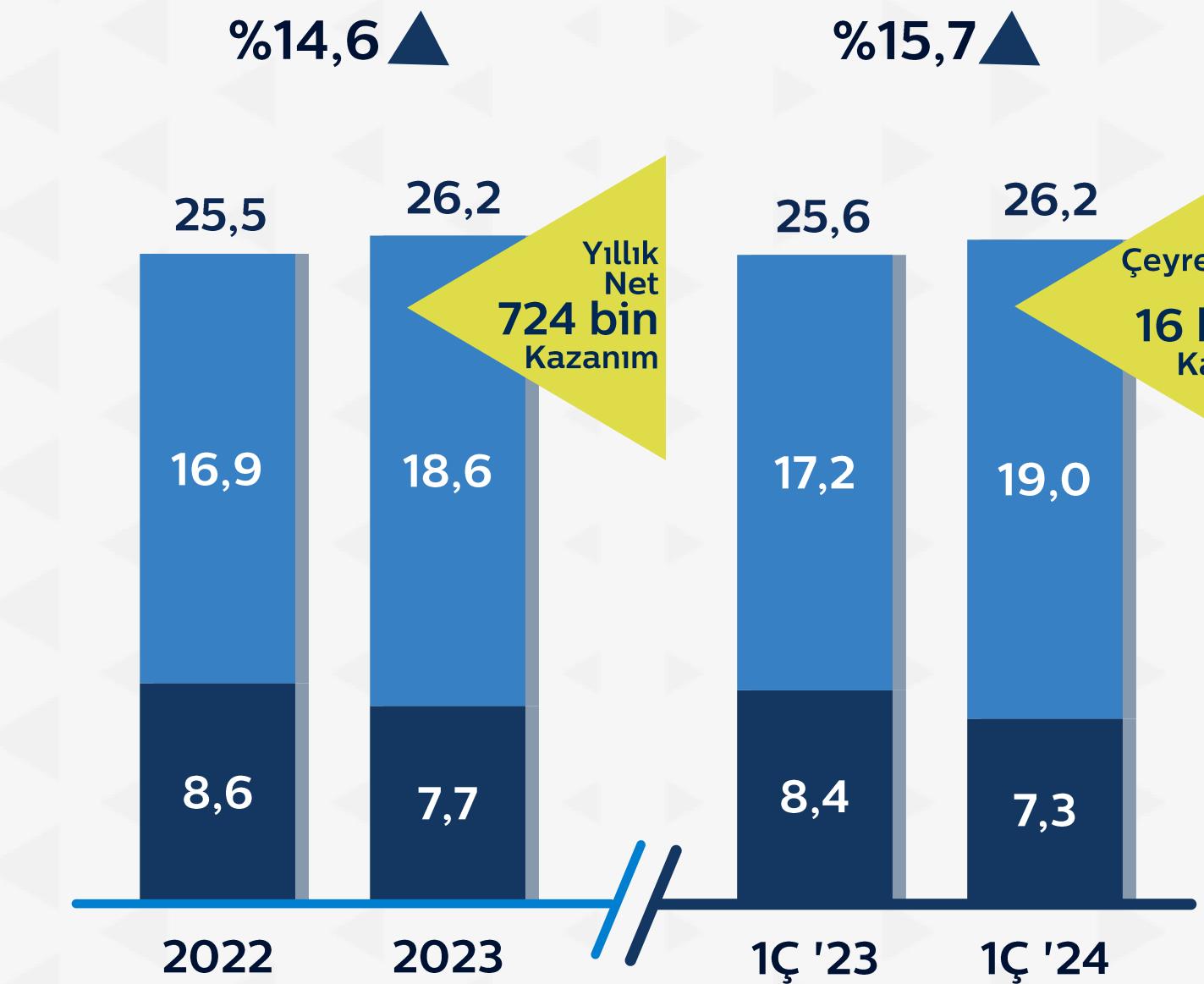


Mobil Geliri (milyar TL)

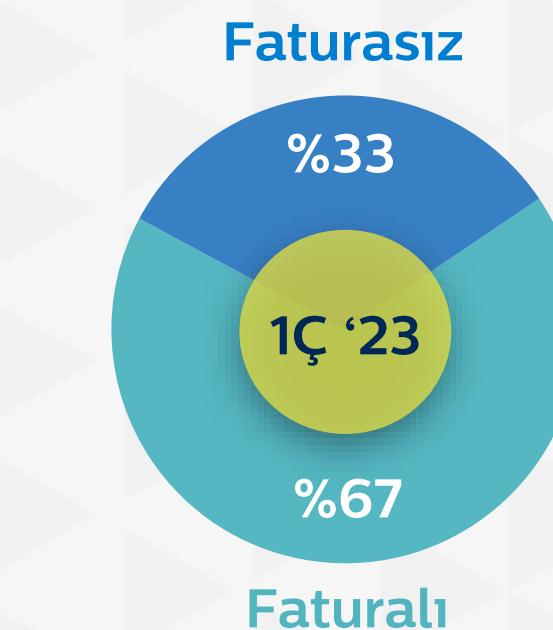


Abone Bazı & ARPU Büyümesi

- Faturalı Abone (milyon)
- Faturasız Abone (milyon)
- ▲ Karma ARPU Büyümesi (%)



Mobil Abone Oranları

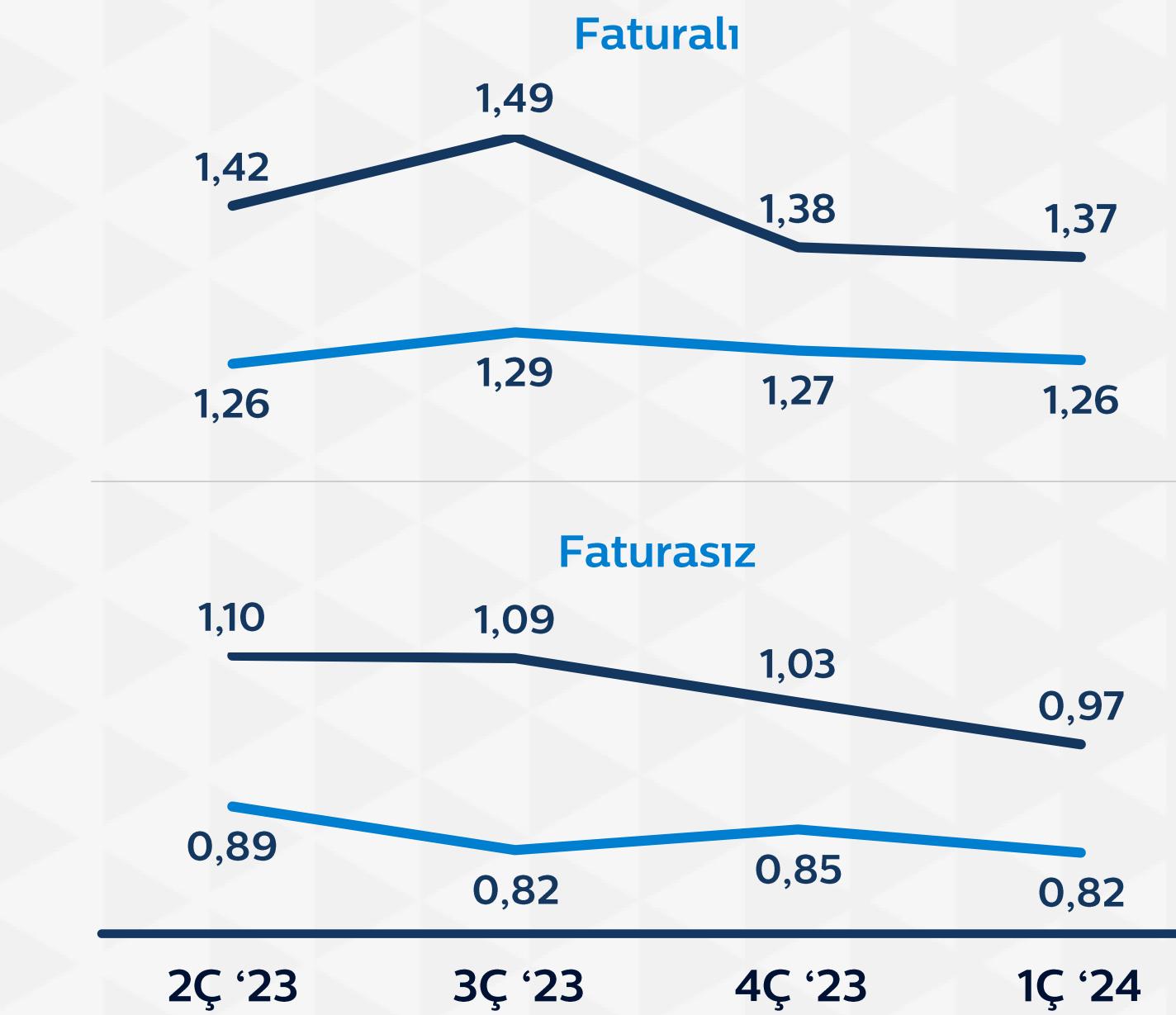


1,7 mn
Son 12 Ayda
Net Faturalı
Abone
Kazanımı



Mobil ARPU Çarpanları*

- Operatör 1/TT
- Operatör 2/TT

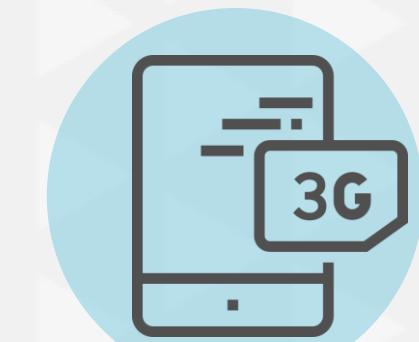


Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

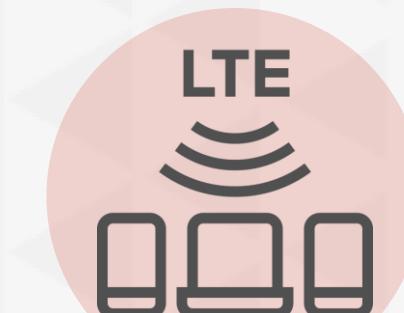
* Çeyreklik şirket açıklamalarından alınan düzeltilmemiş tarihi ARPU değerlerine dayanmaktadır.

Mobil Şebeke

Geniş Kapsama Alanı



%97,6
kapsama



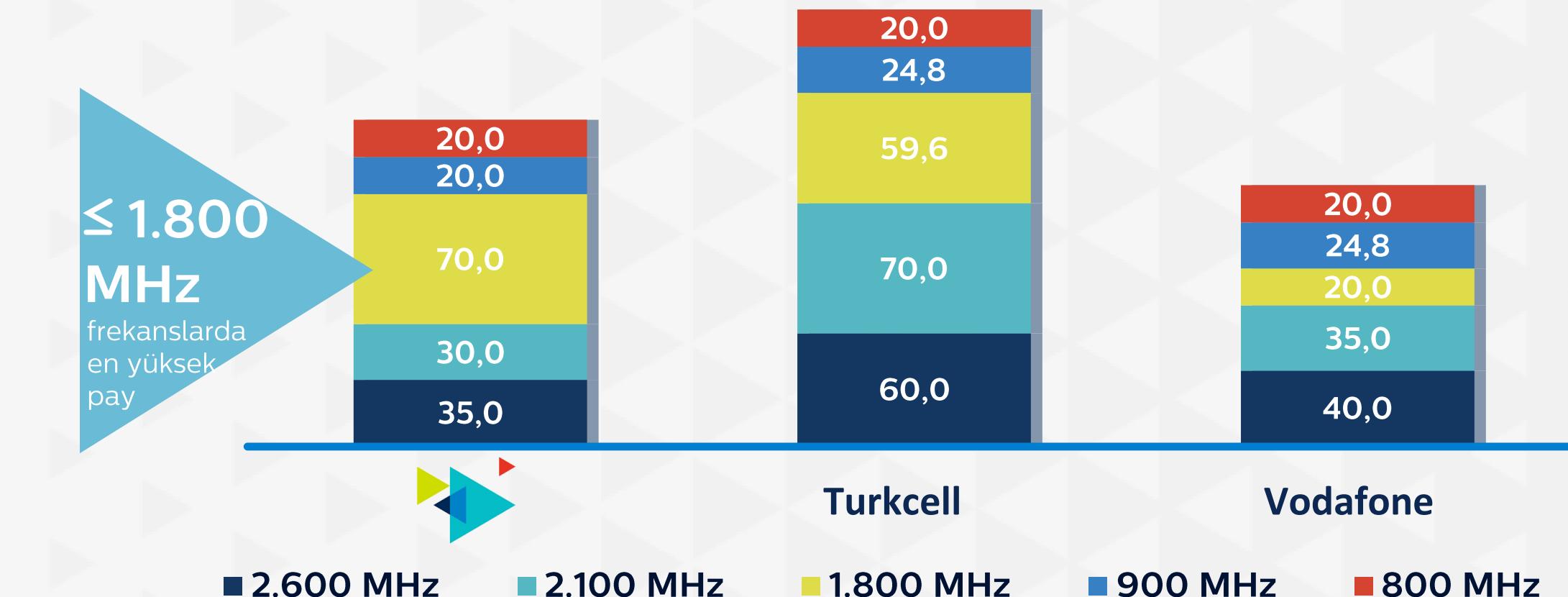
%99,6
kapsama



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/Mn Abone)

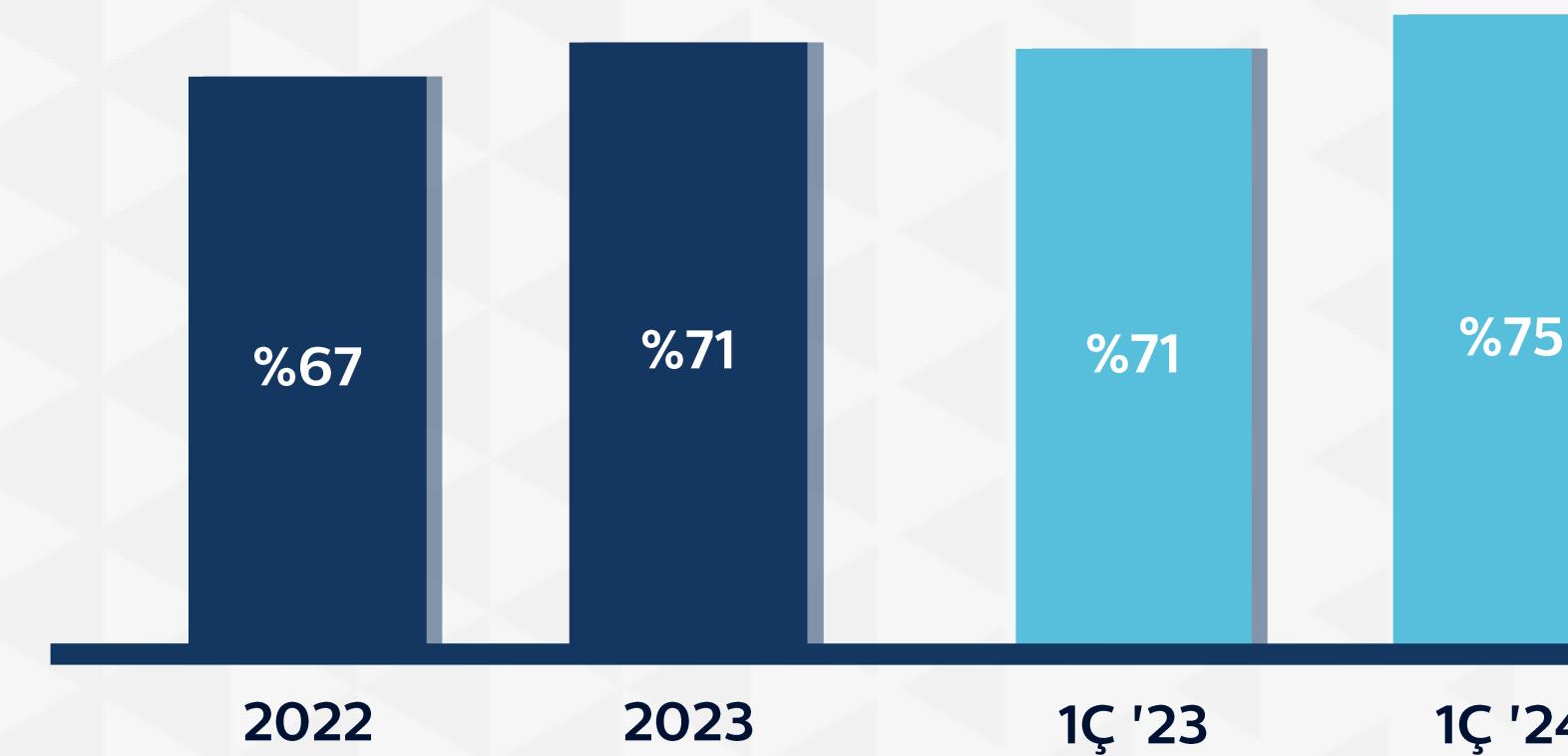


Mobil abone sayıları BTK 1Ç '24 raporundan alınmıştır.

Mobil Data

20

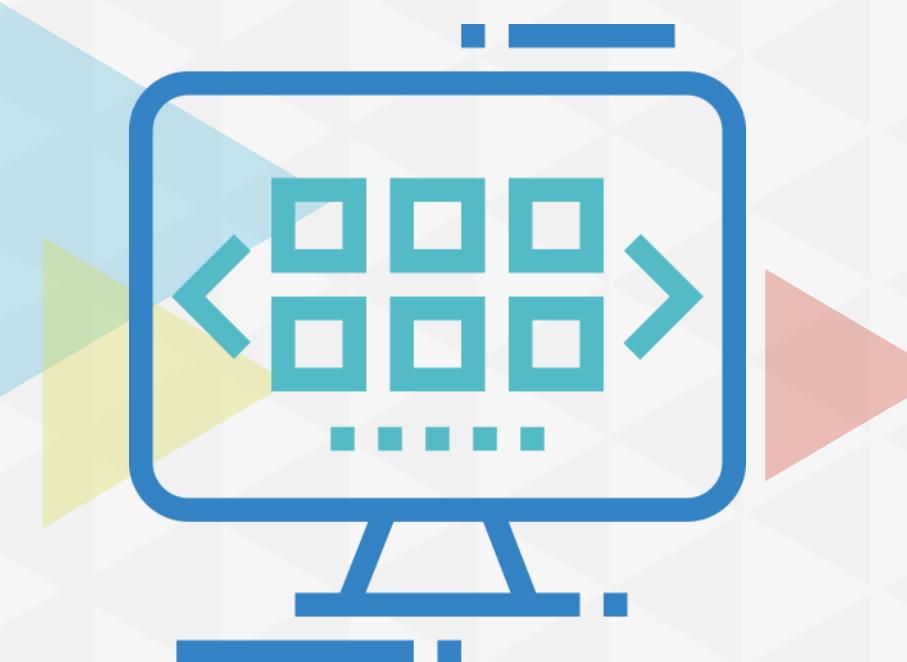
Data Gelirleri
(Mobil servis geliri payı)



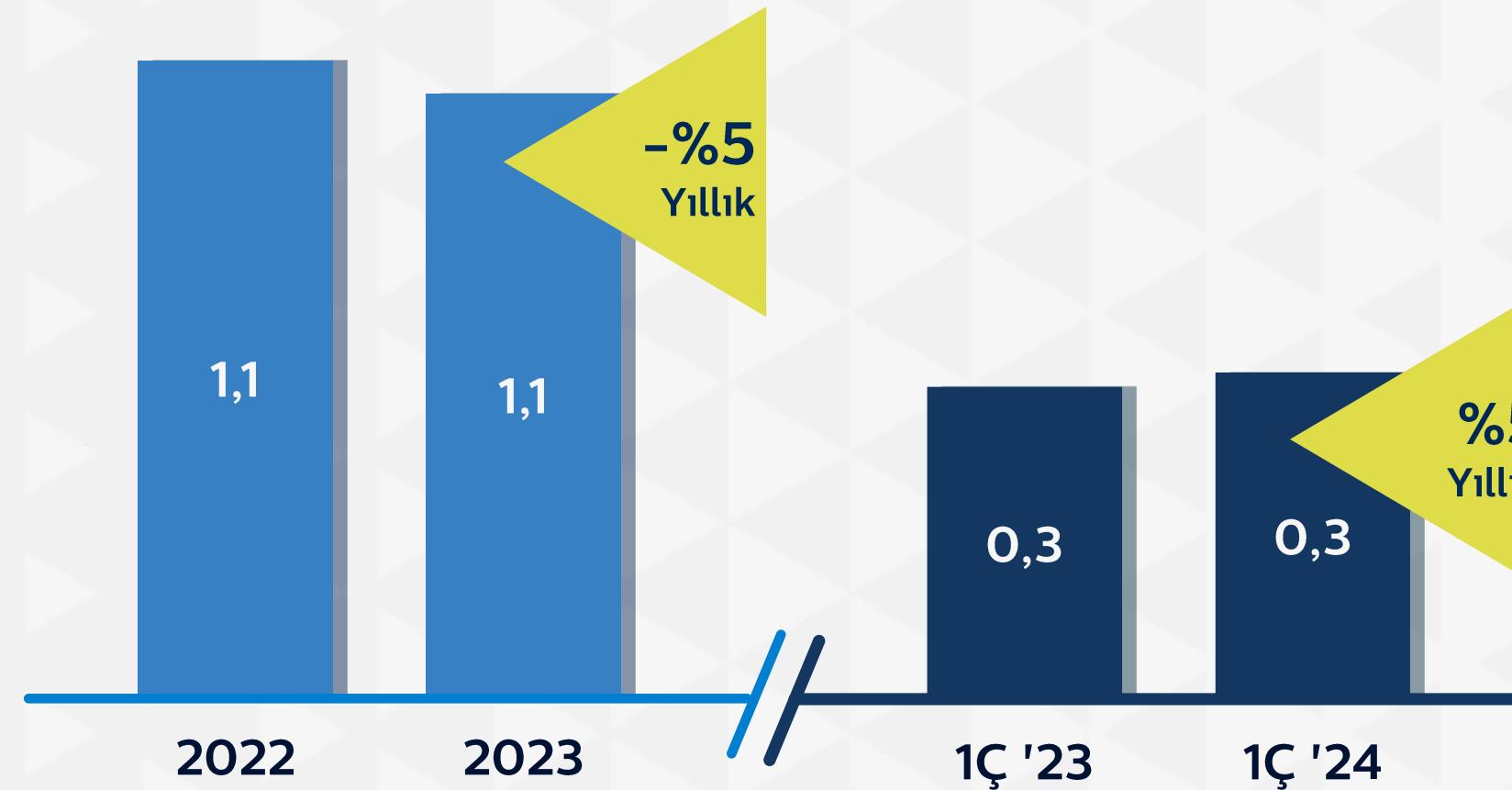
Ortalama Aylık Mobil Data Kullanımı
(LTE kullanıcısı başına GB)



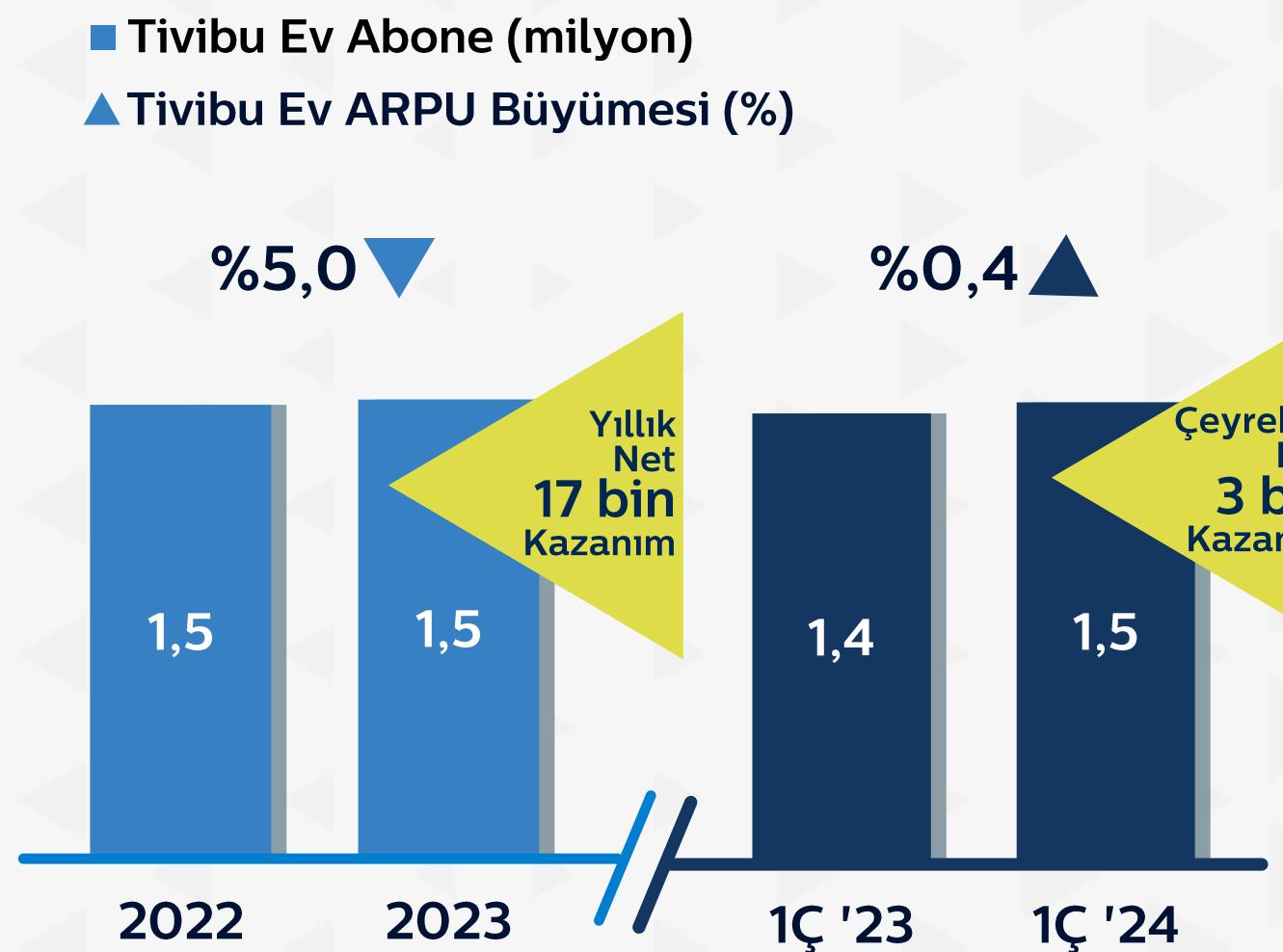
TV Performansı



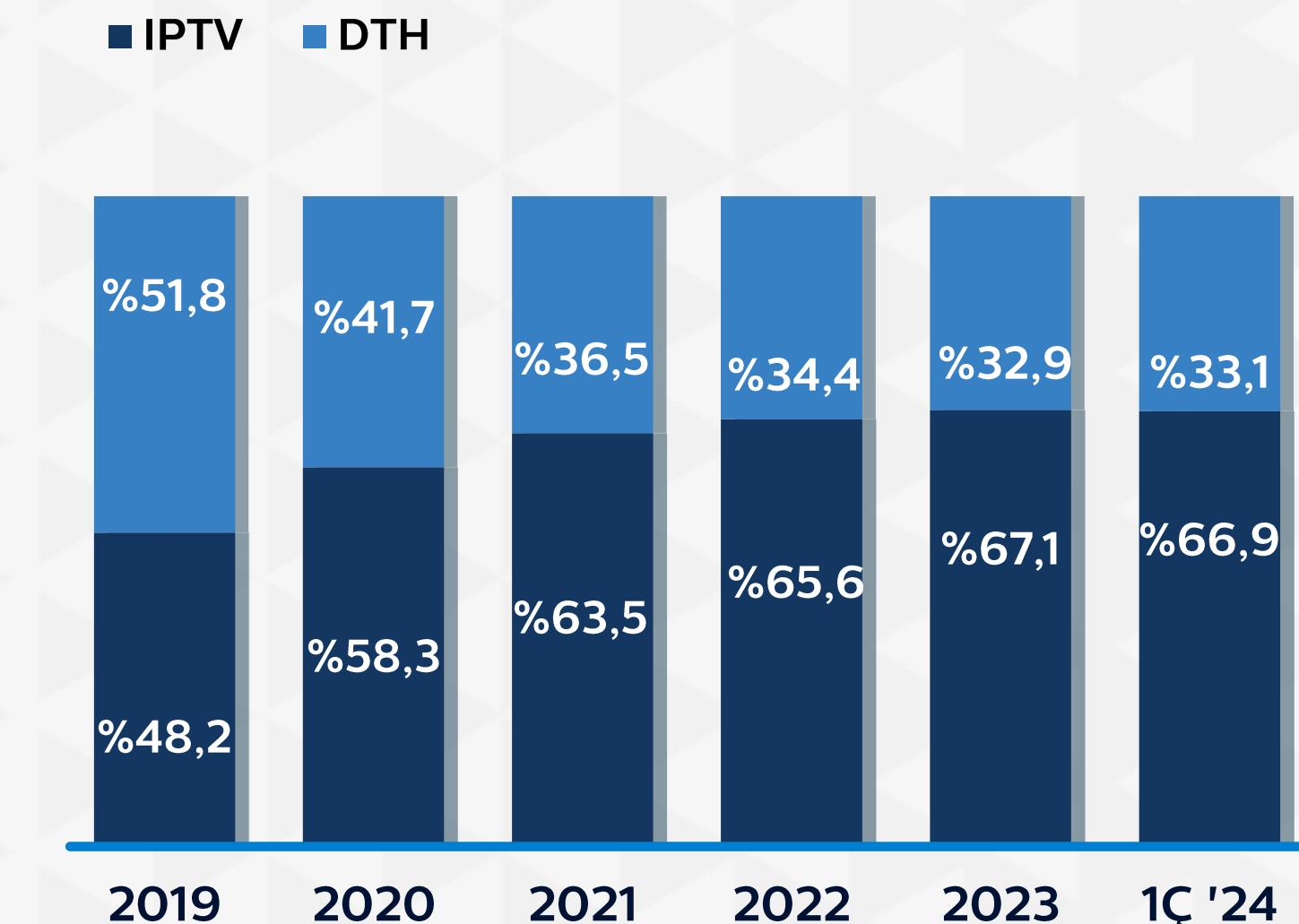
TV Gelirleri
(milyar TL)



Tivibu Ev Abone Sayısı & ARPU



IPTV ve DTH Abonelerinin Tivibu EV Bazında Payları



Platform

- IPTV
- DTH
- Web TV
- Smart TV
- Mobil TV

İçerik

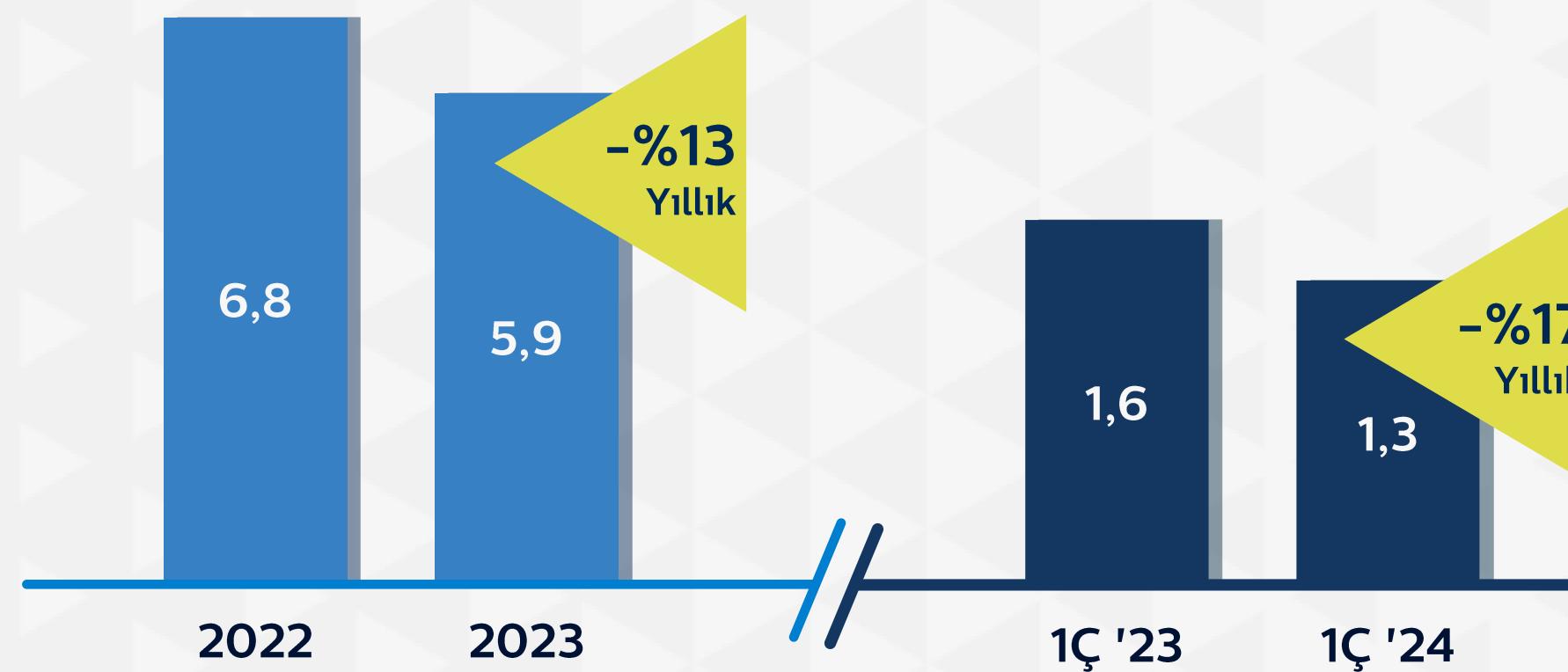
- ▶ La Liga
- ▶ Serie A
- ▶ Bundesliga & Bundesliga 2
- ▶ İspanya Kral & Süper Kupası
- ▶ FA Cup
- ▶ TFF E-Süper Lig & Blast Premiere
- ▶ NBA
- ▶ Euroleague
- ▶ Basketbol Şampiyonlar Ligi
- ▶ CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- ▶ Grand Slam Tenis Turnuvaları
- ▶ S Sport Kanalları
- ▶ Eurosport Kanalları
- ▶ Tivilife
- ▶ Habitat TV
- ▶ Çocuk, Sinema, Dizi, Belgesel, Yaşam ve Spor Kanalları
- ▶ 13,000+ Seç İzle

Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Sabit Ses Performansı



Sabit Ses Geliri (milyar TL)



Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Toplam Erişim Hattı & ARPU

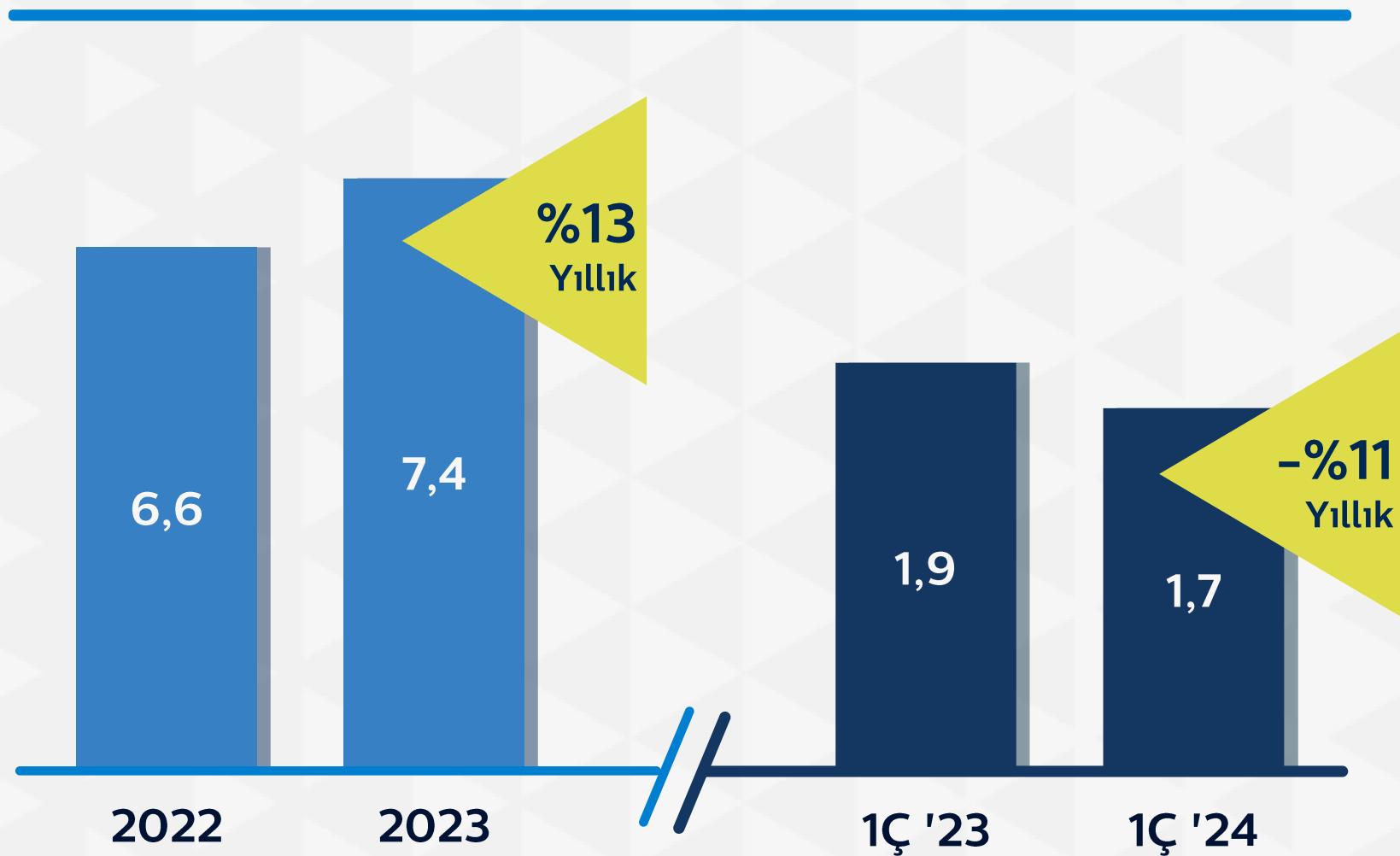
- Yalın Sabit Genişbant (milyon)
- Sabit Ses Abone (milyon)
- ▲ Sabit Ses ARPU Growth (%)



Kurumsal Data



Kurumsal Data Gelirleri (milyar TL)



Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.



2023 Rakamlarıyla Kurumsal Data

Kurumlara Uçtan Uca Entegre Çözüm Sağlayıcı

%114 Gelir Büyümesi

- %138 Servis Gelir Büyümesi
- %107 Servis Dışı Gelir Büyümesi
- %32 Kontrat Kazanımı Artışı
- Endüstriyel Otomasyon, Yeni Nesil Şehir ve Akıllı Ulaşım Odağı

Türkiye'nin Pazar Lideri Siber Güvenlik Servis Sağlayıcısı

%153 Gelir Büyümesi

- Türk Cumhuriyetlerinde Referans Proje Satışları
- 3 Kat Büyüyen Siber Güvenlik Merkezi Müşteri Bazı
- CREST, Pentest Sertifikaları ile Globalleşme

Uluslararası Sertifikalara Sahip, Çevreye Duyarlı Veri Merkezi ve Bulut Dönüşüm Servis Sağlayıcısı

%210 Bulut ve %156 VM Gelir Büyümesi

- 3 Kat Büyüyen Bulut Servisler Müşteri Bazı
- Türkiye'de Çevreye Duyarlı İlk Veri Merkezi Sertifikasyonu (TS EN 50600)

Türkiye'nin En Büyük IP/MPLS Omurgası ve Fiber Altyapısı ile Uçtan Uca ve Entegre Erişim Sağlayıcısı

%71 Gelir Büyümesi

- 150 Bin+ Devre Sayısı
- %30 WiFi Kullanıcı Sayısı Artışı ile 21 Milyona Ulaşan Kullanıcı Sayısı

TMS29 uygulanmamış

Türk Telekom Grubu Finansal Teknolojiler



2013 yılından beri hizmet veren lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşu

TTÖdeme¹

Mobil Ödeme

- Mobil müşterilerine özel ödeme yöntemi hizmeti
- Anlaşmalı üye işyeri harcamaları mobil faturaya yansır ya da bakiyeden düşer

Kurum Fatura Ödeme

- Türk Telekom Mağazaları/Başvuru Noktalarından tüm faturaların hızlı ve güvenilir bir şekilde ödenmesi

E-Para Uygulaması & Ön Ödemeli Kart: Pokus

- E-Para Uygulaması: kredi veya banka kartı gibi ödeme yapma, bankacılık ve finansal işlemler, Mastercard ve Troy'a entegre



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

(2) TMS29 uygulanmamış



BDDK lisanslı finansman şirketi

TT Finansman

- Tamamen dijital finansmanla hızlı ve kolay bir fintech deneyimi

2013

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

2016

TTÖdeme ÖDED* üyesi oldu

2019

TTÖdeme BDDK'dan ödeme hizmetleri lisansı aldı

2020

TTÖdeme tüm kurum faturaları için bayilerden tahsilat hizmetini başlattı

2021

Ön ödemeli kart ve mobil cüzdan ürünleri tanıtıldı

2022

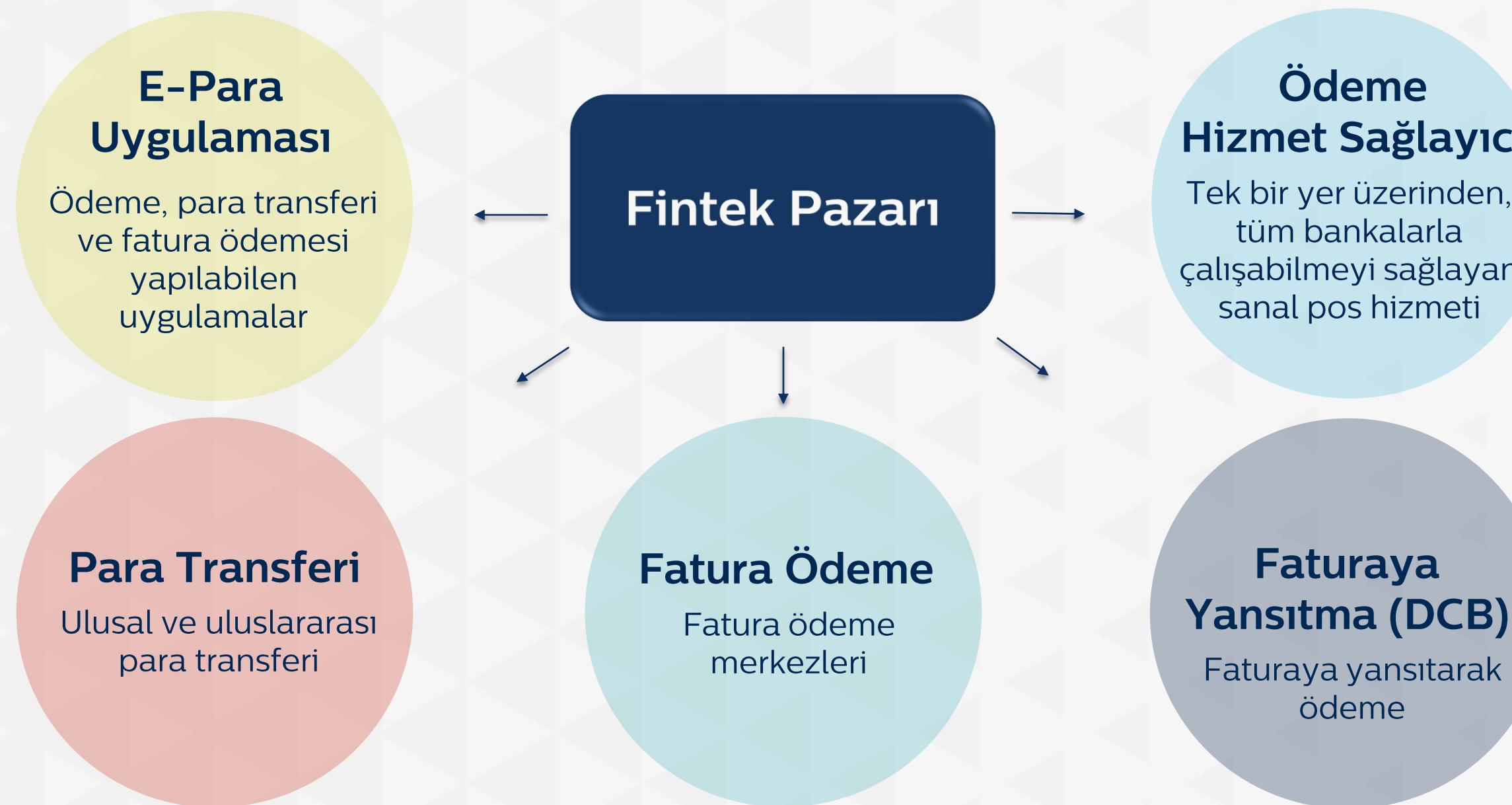
TT Finansman 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni aldı

2023

TT Finansman Kasım 2023'te ilk ticari kredisini ve Aralık 2023'te ilk bireysel kredisini verdi

* Ödeme ve Elektronik Para Derneği

Türkiye Fintek Pazarı



Ön Ödemeli Kart ve Finansman Şirket Pazarı - 2023

- Avrupa'nın en büyük kart pazarı
- Ön ödemeli kartlar toplam kartların %23'ünü oluşturdu
- Ön ödemeli kart pazarı bir önceki yıla göre %26 büydü
- Finteklerin ön ödemeli kartlar içindeki payı %50
- Ön ödemeli kartlar ile yapılan alışveriş işlem hacminin (TL) %78'i fintek şirketlerinin kartlarıyla yapıldı

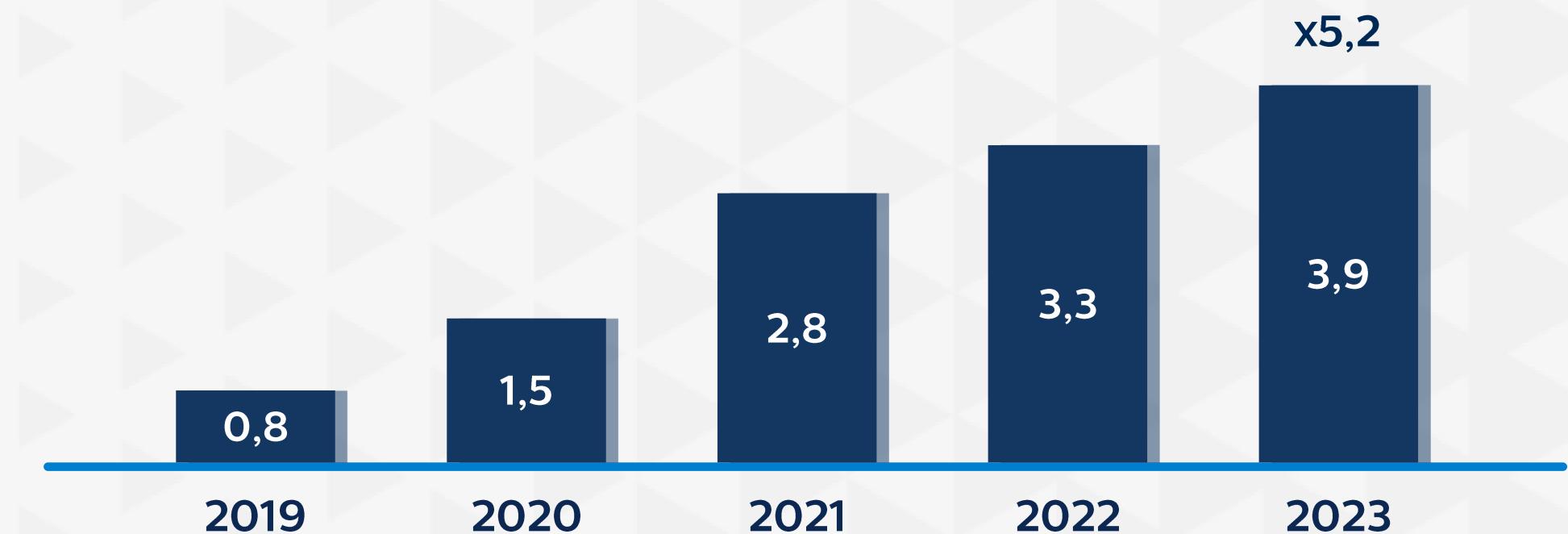
Kaynak: BKM (Bankalararası Kart Merkezi)

Türk Fintek Şirketlerinin İşlem Hacmi



İlk 5 Oyuncu (ön ödemeli kart sayısına göre)

■ Aktif Ön Ödemeli Kart Sayısı (milyon)



Mobil Ödeme ve E-Para Uygulaması & Ön Ödemeli Kart

26

Mobil Ödeme



Anlaşmalı üye mağazalarda kolay ödeme



Faturasız: TL bakiyeden tahsil edilir,
Faturalı: Fatura aracılığıyla tahsil edilir



Abonelik gerektirmez

2023 Rakamlarıyla Mobil Ödeme

%93 gelir* artışı

%20 işlem adedi artışı

%91 işlem hacmi* artışı

%24 tekil kullanıcı sayısı artışı



E-Para Uygulaması & Ön Ödemeli Kart: Pokus

Temassız
Alışveriş



Her Yerde Geçerli



Ekspres
Hesap



Aidatsız



7/24 Para
Transferi



Avantajlı
Kampanyalar



Para
Yükleme



Fatura Öde

Özellikler

- TTÖdeme'ye ait **E-para 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**

Strateji

- Sade/dijital müşteri deneyimi
- Finansal hizmetlere tek uygulamadan erişim

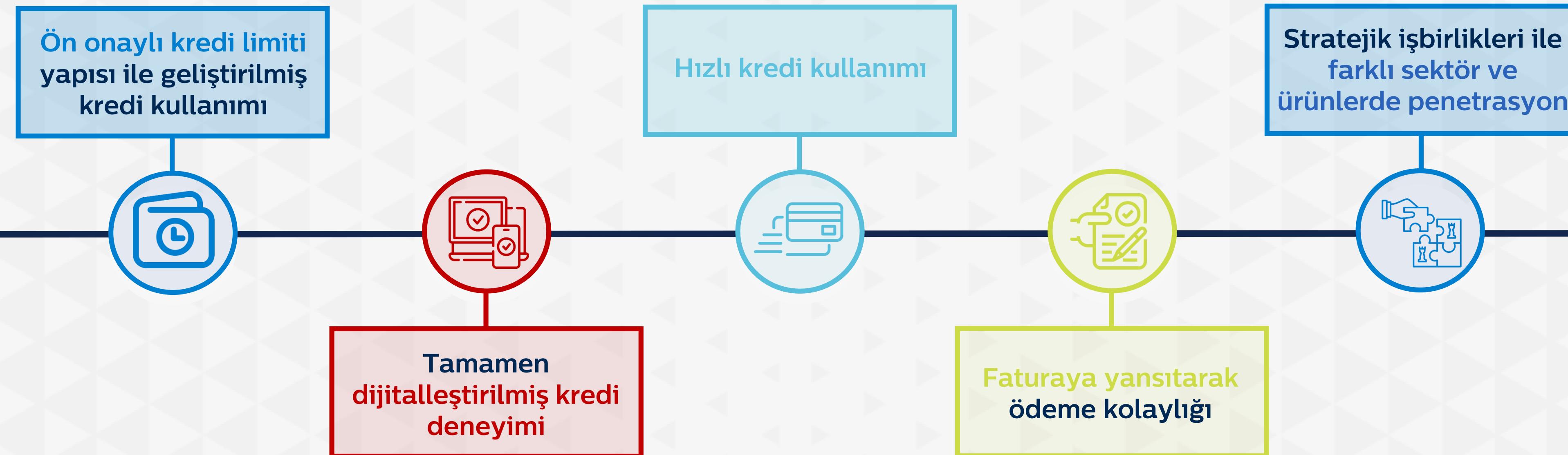
Sinerji

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

* TMS29 uygulanmamış

Finansman Şirketi: TT Finansman

27



Strateji

- Dijitalleşme ile değişen satın alma ve ödeme alışkanlıklarına uygun bireysel ve ticari finansman
- Hızlı ve kolay fintech deneyimi ile tüketici elektroniği finansmanı
- Yenilikçi ve sürekli iyileştirme odağıyla farklılaştırılmış müşteri deneyimiyle hızlı büyümeye

Sinerji

- Türk Telekom'un yaygın bayi kanalı ile geniş müşteri bazı
- Türk Telekom abonelerine çoklu ürün hizmeti



Geleceğe
Yatırım

Yeni Teknolojiler

Türk Telekom'un aktif katılım sağladığı topluluklar



Yeni nesil teknolojide iş birlikleri

vRAN

Yazılım Tanımlı ve
Dilimlenebilir Sanallaştırılmış
Radyo Erişim Şebekesi

Juniper ile ürün ortaklışı ve
gelir paylaşımı



5G Zaman Senkronizasyonu

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



- Yeni nesil projelerle Türkiye'nin en büyük akıllı şehir projelerinde öncü rol
- SDN & NFV tabanlı siber savunma çözümleri için Argela ile çalışmalar
- LTE baz istasyonlarının %52'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

30

Sınıfının en iyisi müşteri deneyimi
için dijital hizmetlerin sürekli
genişletilmesi

20 mn
1Ç '24 tekil
kullanıcı sayısı¹

%91
1Ç '24'te dijital
kanallar üzerinden
tahsilatların
payı²

82 mn
1Ç '24 itibarıyla
toplam indirme

%40
1Ç '24'te Türk Telekom
Uygulamasına kayıtlı
kart sayısı yıllık
büyümesi

(1) Türk Telekom Uygulaması ve Online İşlemler Web Uygulaması 3 aylık aktif kullanıcı sayısı

(2) Bireysel segment payı

**Türk Telekom Uygulamasında 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



Dijital Servis Portföyü

31



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 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-virus ve aile koruma servisleri

Türkiye'nin en geniş WiFi genişbant ağrı

Türk Telekom WiFi – Lansman: 2006

Wifi hotspot noktaları ile Türkiye'nin en geniş sabit genişbant ağrı 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 dizayıyla güvenli şekilde saklama imkanı sunuyor.

E-ödeme çözümü

Pokus – Lansman: 2021

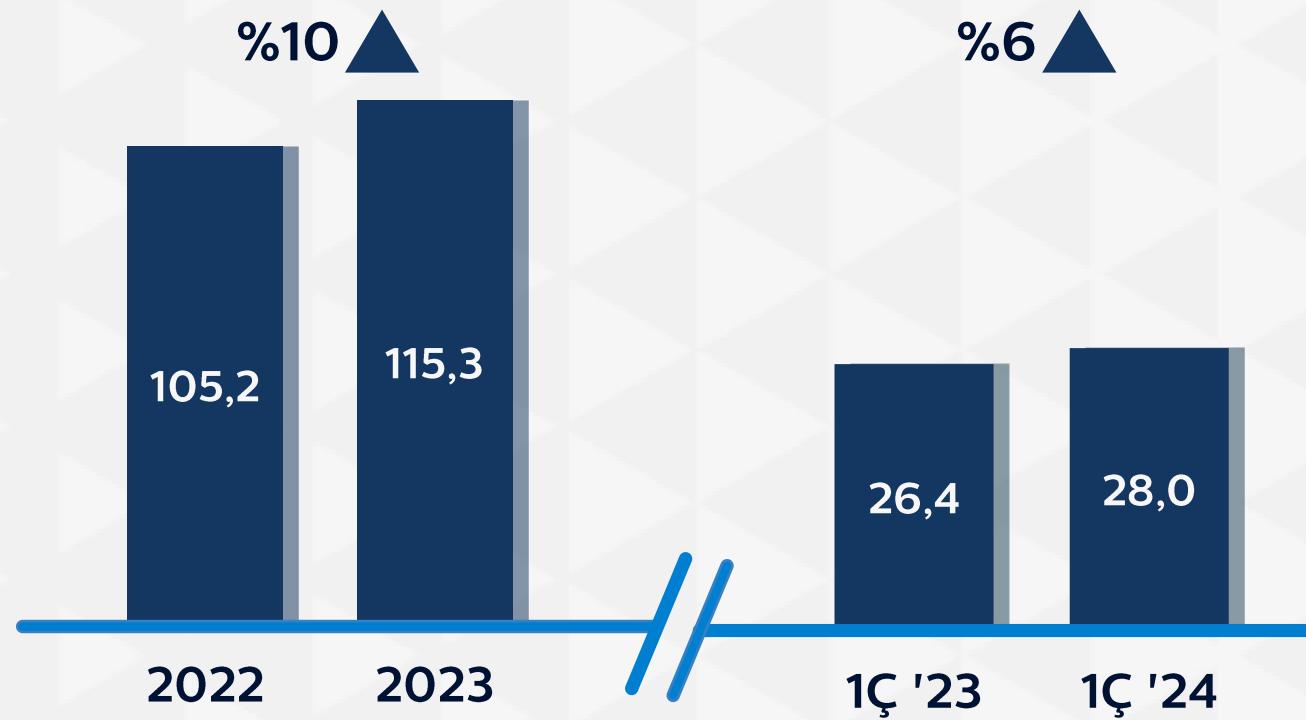
Türk Telekom'un tek bir uygulama ile finansal hizmetlere erişim sağlayan sade / dijital platformu

Finansallar

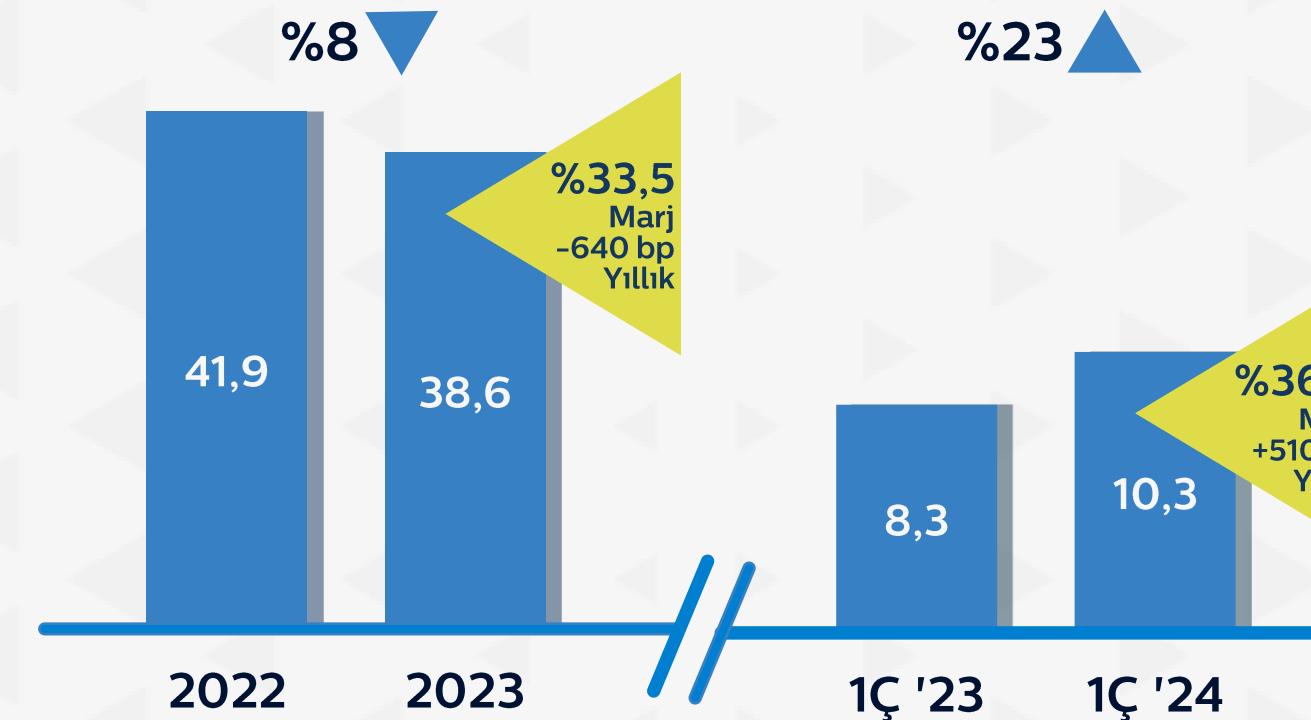


Finansal Performans

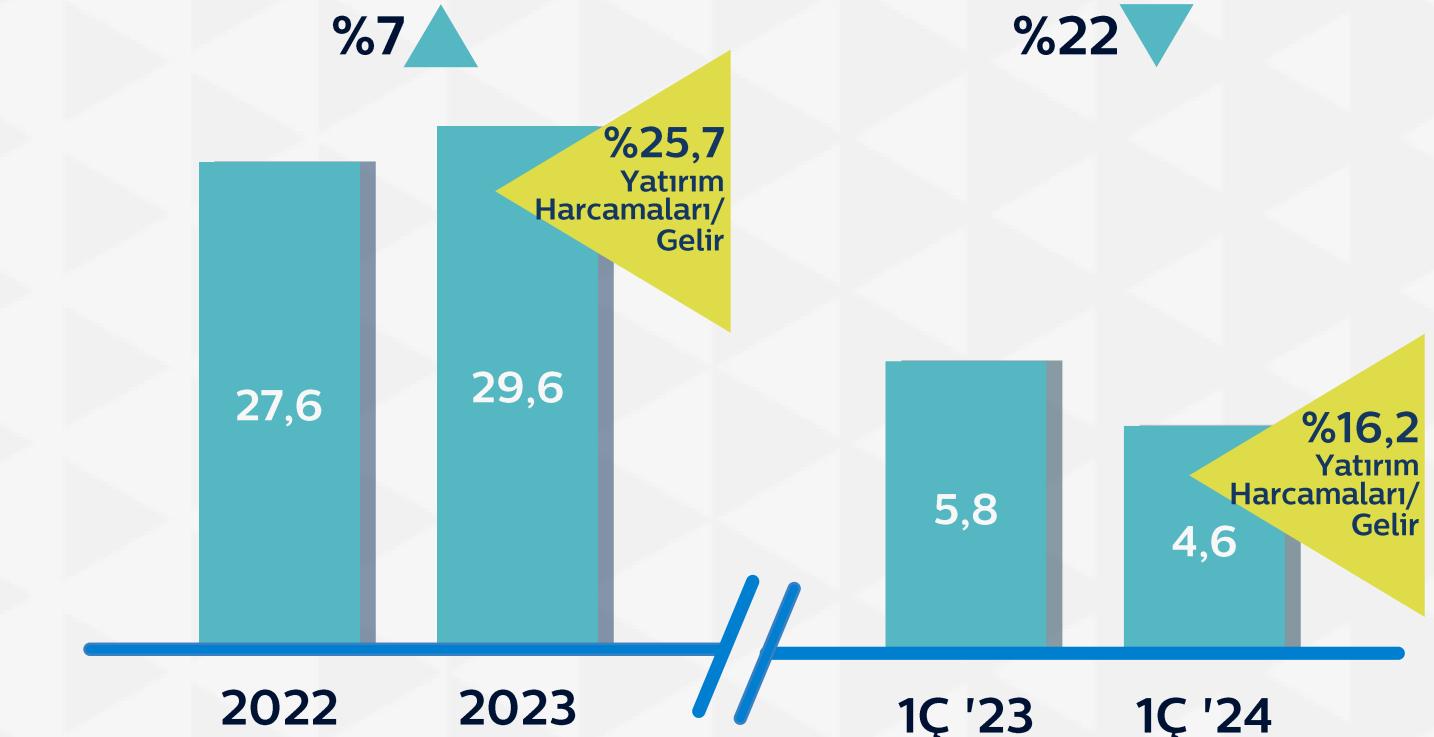
Satış Gelirleri (milyar TL)



FAVÖK (milyar TL)



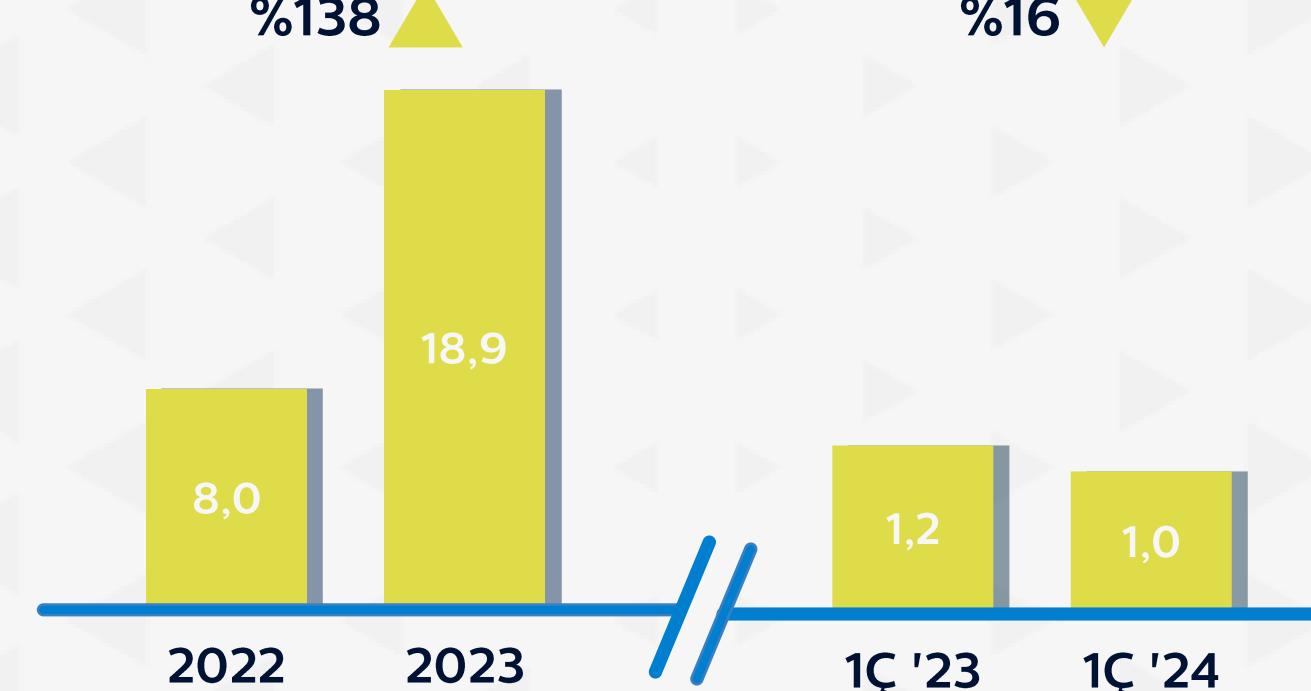
Yatırım Harcamaları (milyar TL)



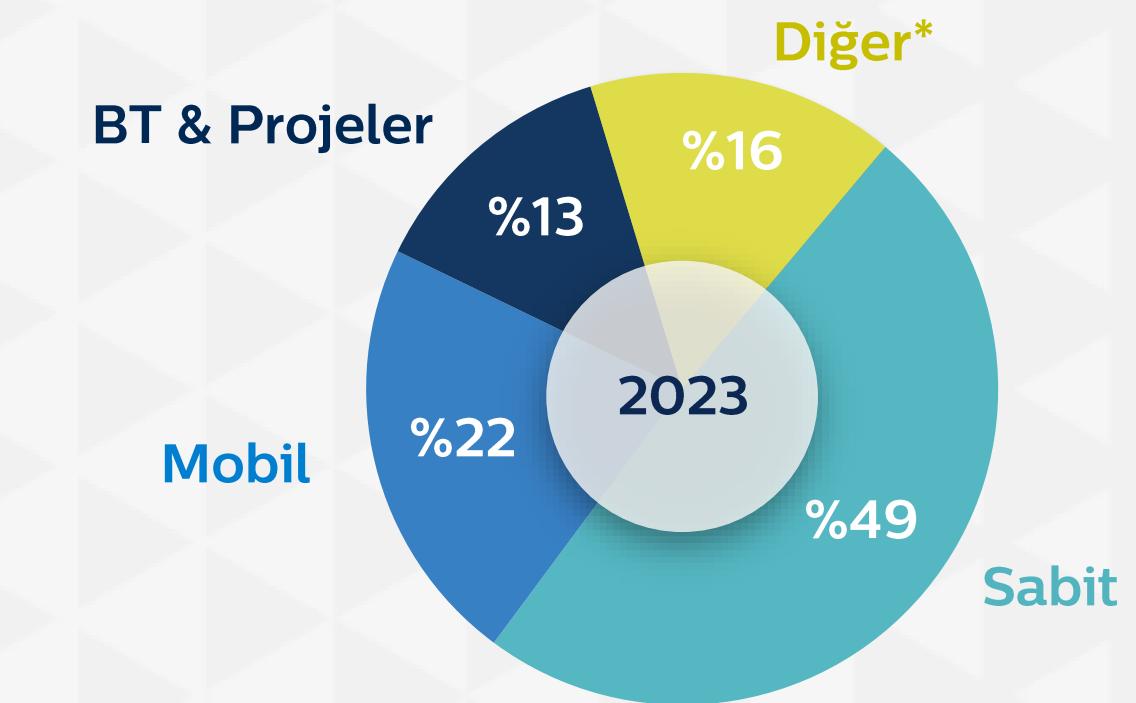
Faaliyet Karı (milyar TL)



Net Kar (milyar TL)



Yatırım Harcamaları Kırılımı (2023, %)

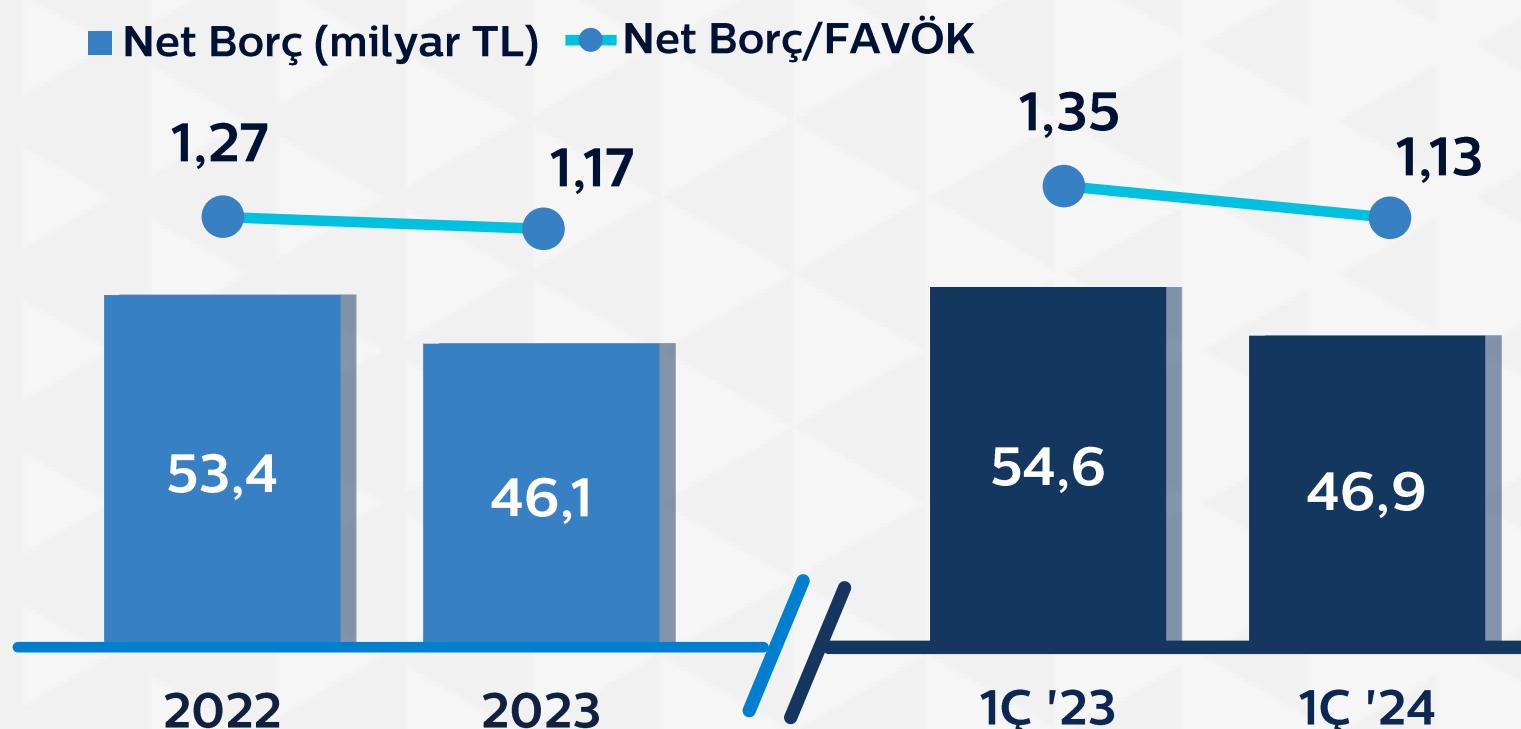


Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

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

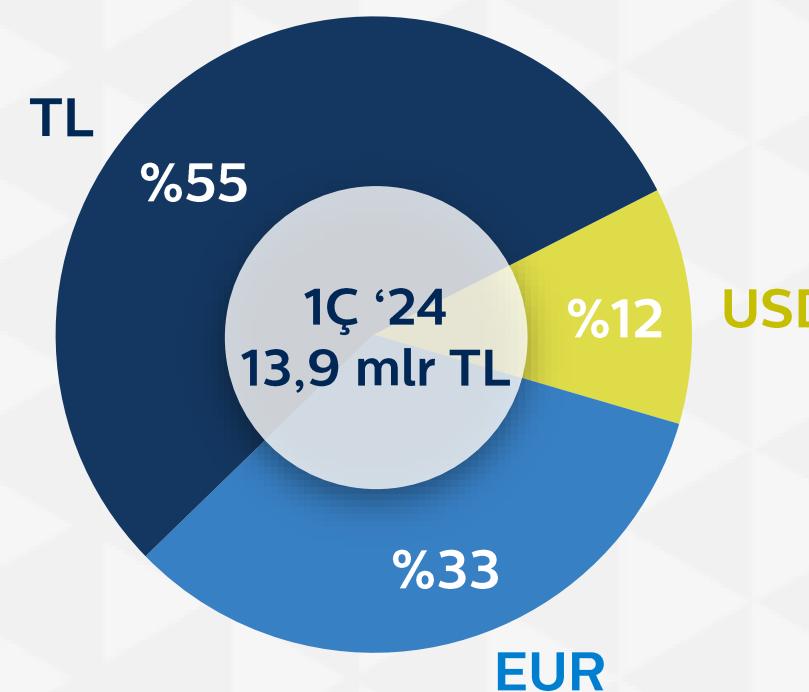
Borç Bilgisi

Net Borç



Not: Net Borç hesaplaması, YPTL Para Swap işlemlerinin pazara göre değerlendirmelerini (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*



* 8,7 milyar TL tutarındaki kur korumalı vadeli mevduat nakit içerisinde gösterilmemektedir.

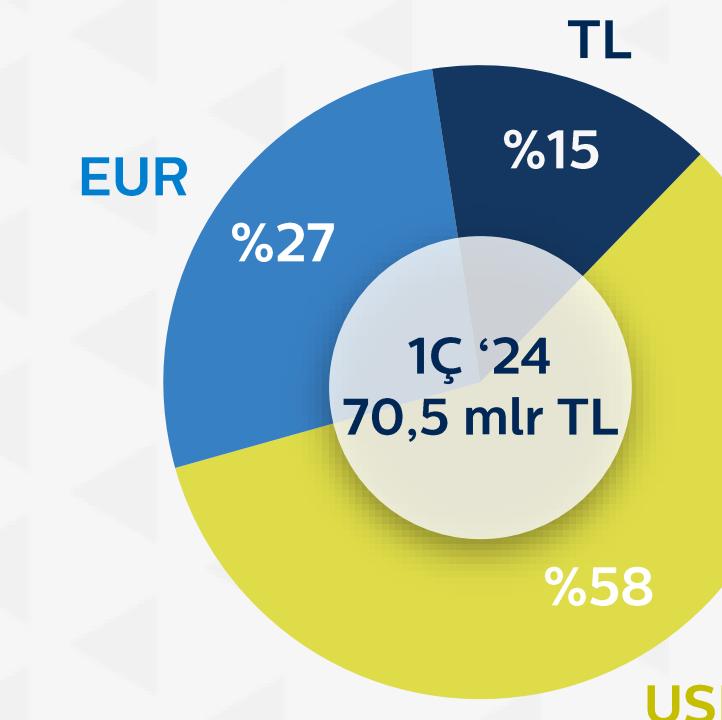
Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Borç Vade Dağılımı

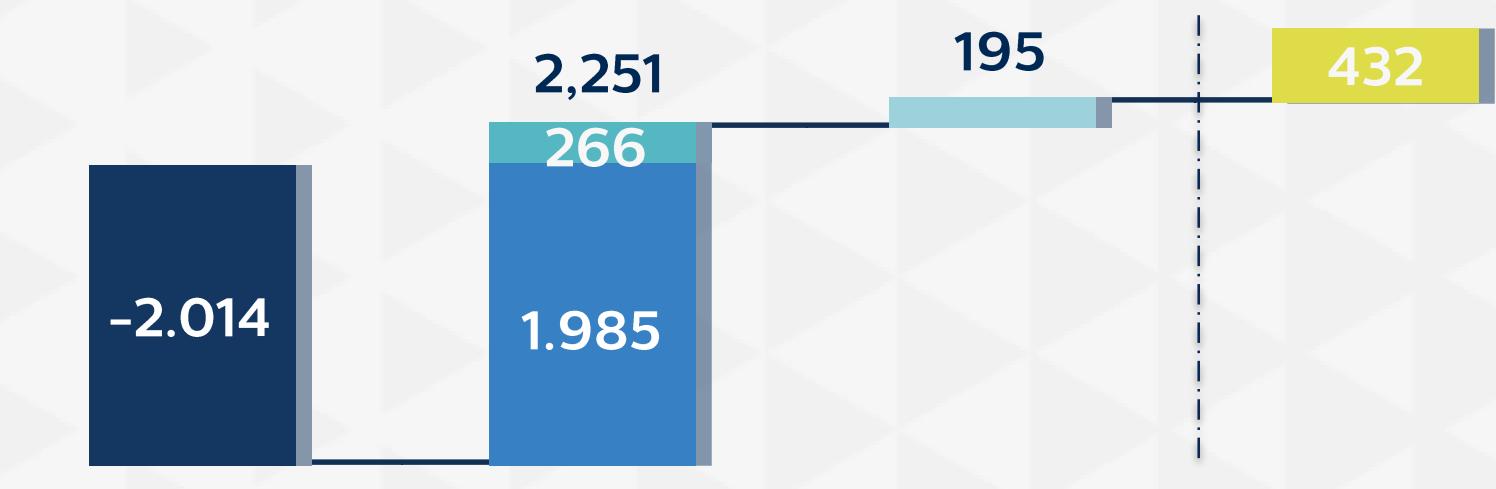


500 milyon USD 2029 Sürdürülebilir Tahvil ihracı, 2024 Tahvilinin geri ödenmesi, 300 milyon USD 2025 Tahvili geri alım ihalesi ve yakın zamanda temin edilen ECA kredileri dahil edildiğinde borç vade dağılımının sağdaki gibi olması beklenmektedir.

Brüt Borç – Para Birimi Kırılımı



Koruma – Yabancı Para Pozisyonu Kırılımı (mn USD)



* 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.

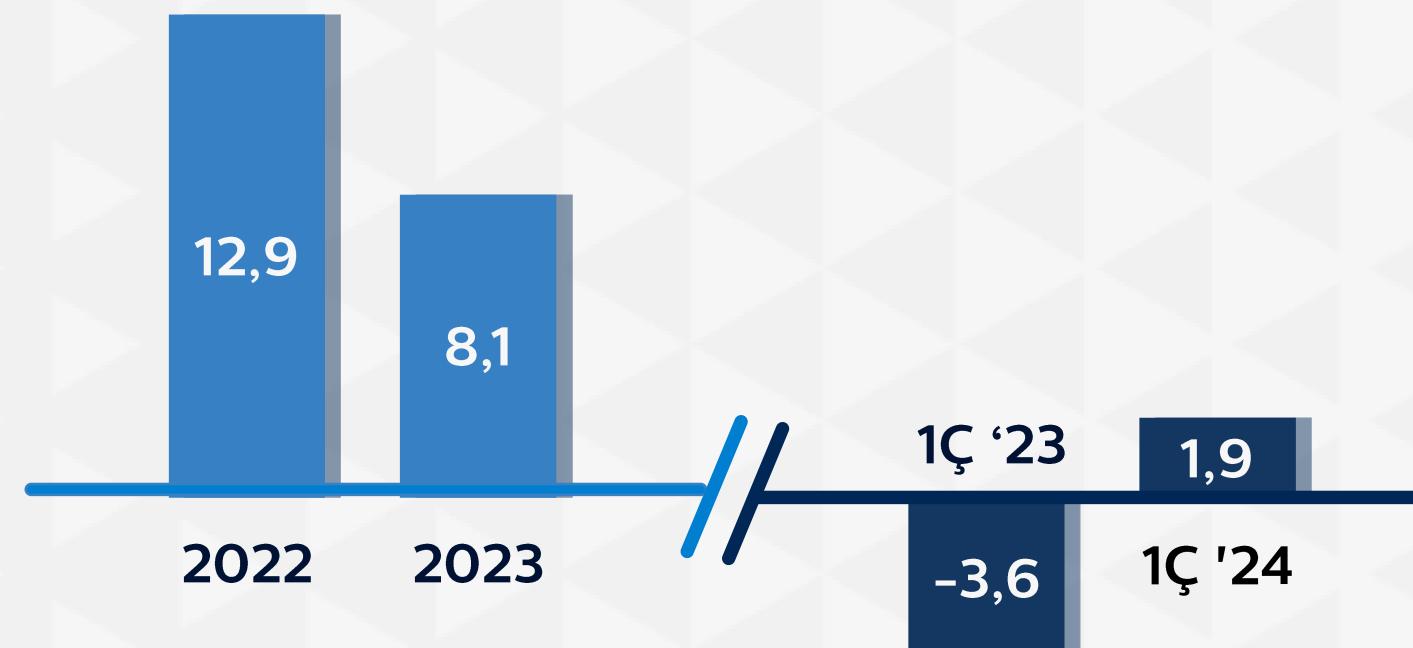
** Hedge edilen tutara dahil edilen kur korumalı vadeli mevduat 266 milyon USD değerindedir.

*** Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda net YP pozisyonu 338 milyon USD kısa pozisyondur.

İhtiyatlı Bilanço Yönetimi

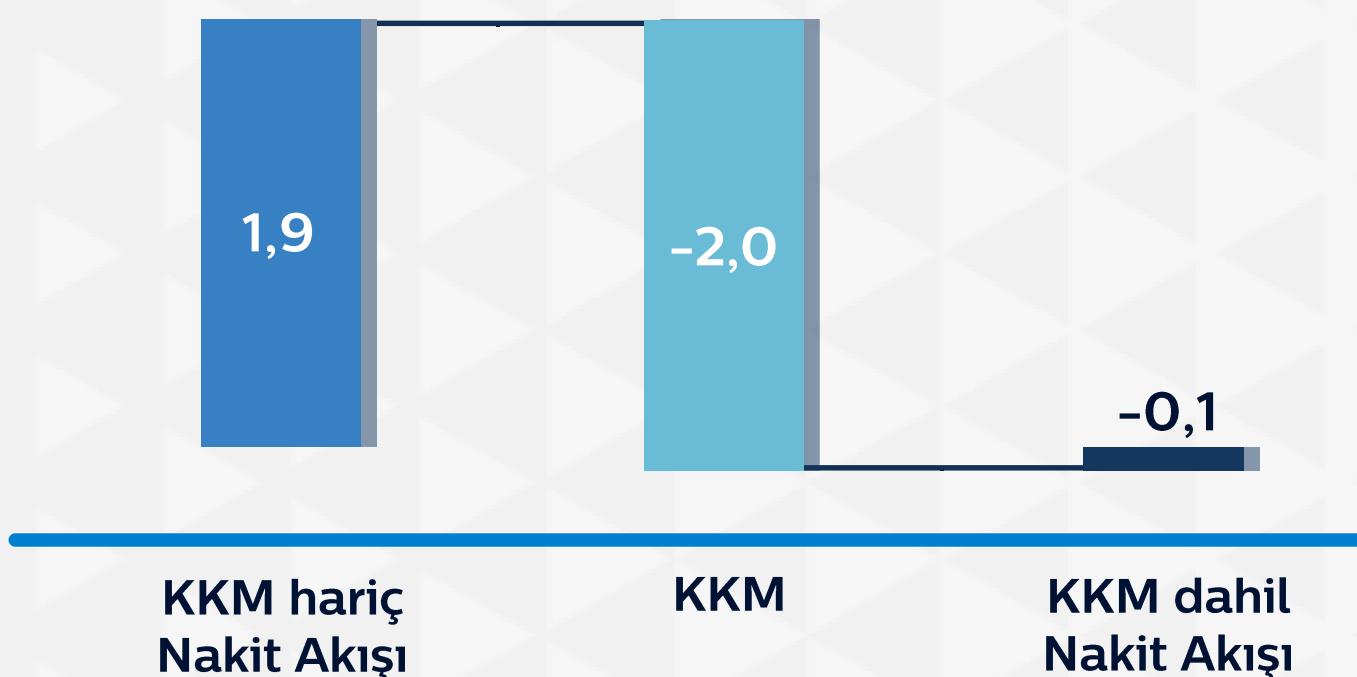
Nakit Akışı*

(milyar TL)



KKM'nin** Nakit Akışına Etkisi

(milyar TL)



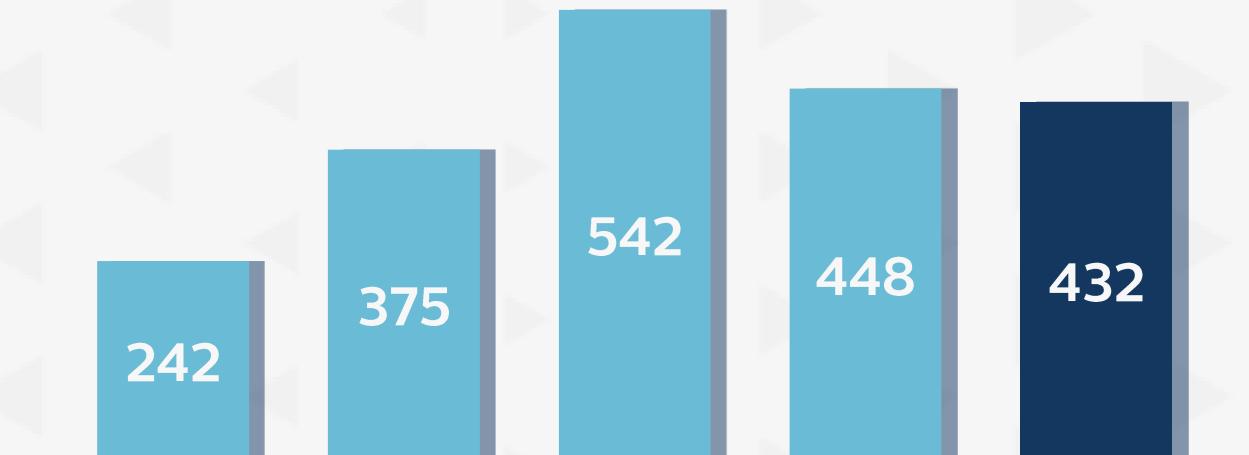
* Kaldırıcsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

** Kur Korumalı Vadeli Mevduat

Tüm rakamlar 1Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Net Yabancı Para Pozisyonu*

(milyon USD eşdeğeri)



Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyüne dahil edildiğinde

2021 2022 2023 1Ç '23 1Ç '24

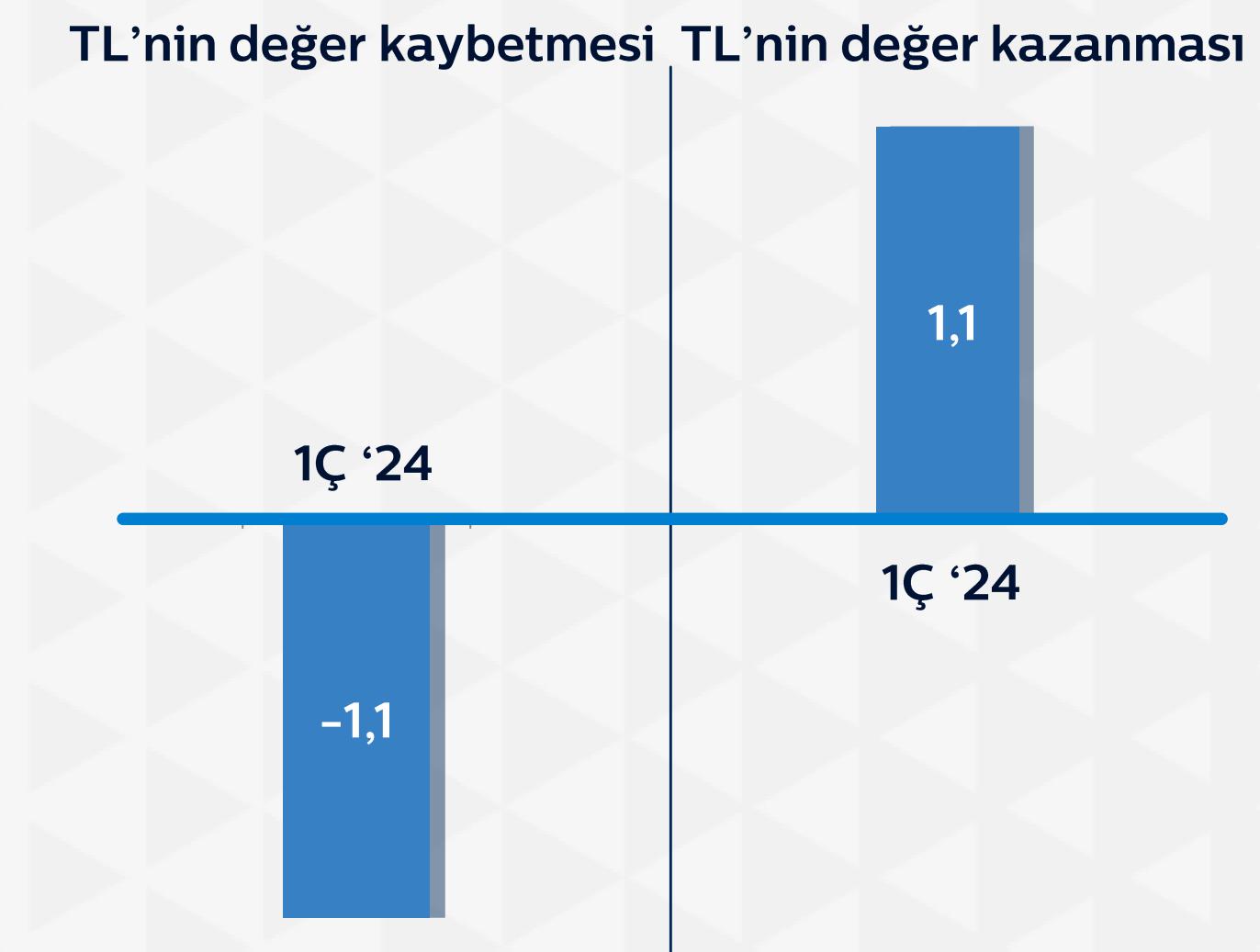
Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyunun dışında tutulduğunda



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

Vergi Öncesi Kar Hassasiyeti

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



2024 Öngörüsü

36

2023
Gerçekleşen

2024
Öngörüsü¹

Gelir Büyümesi
(IFRIC 12 hariç)²

%10,5

%11-13

EBITDA Marjı

%33,5

%36-38

Yatırım Harcamaları/Gelir

%25,7

%27-28

Yıllık TÜFE'nin 2024 yıl sonu itibarıyla %42'ye
düşeceği bir enflasyon gelişimi öngörlülmüştür.

(1) 2024 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder.

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

Kurumsal Kredi Derecelendirme

37

	Fitch	S&P Global
Uzun Dönem Kredi Notu	B+	BB-
Görünüm	Pozitif	Pozitif
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AAA (tur)	
Son Güncelleme	18 Mart 2024	23 May 2024

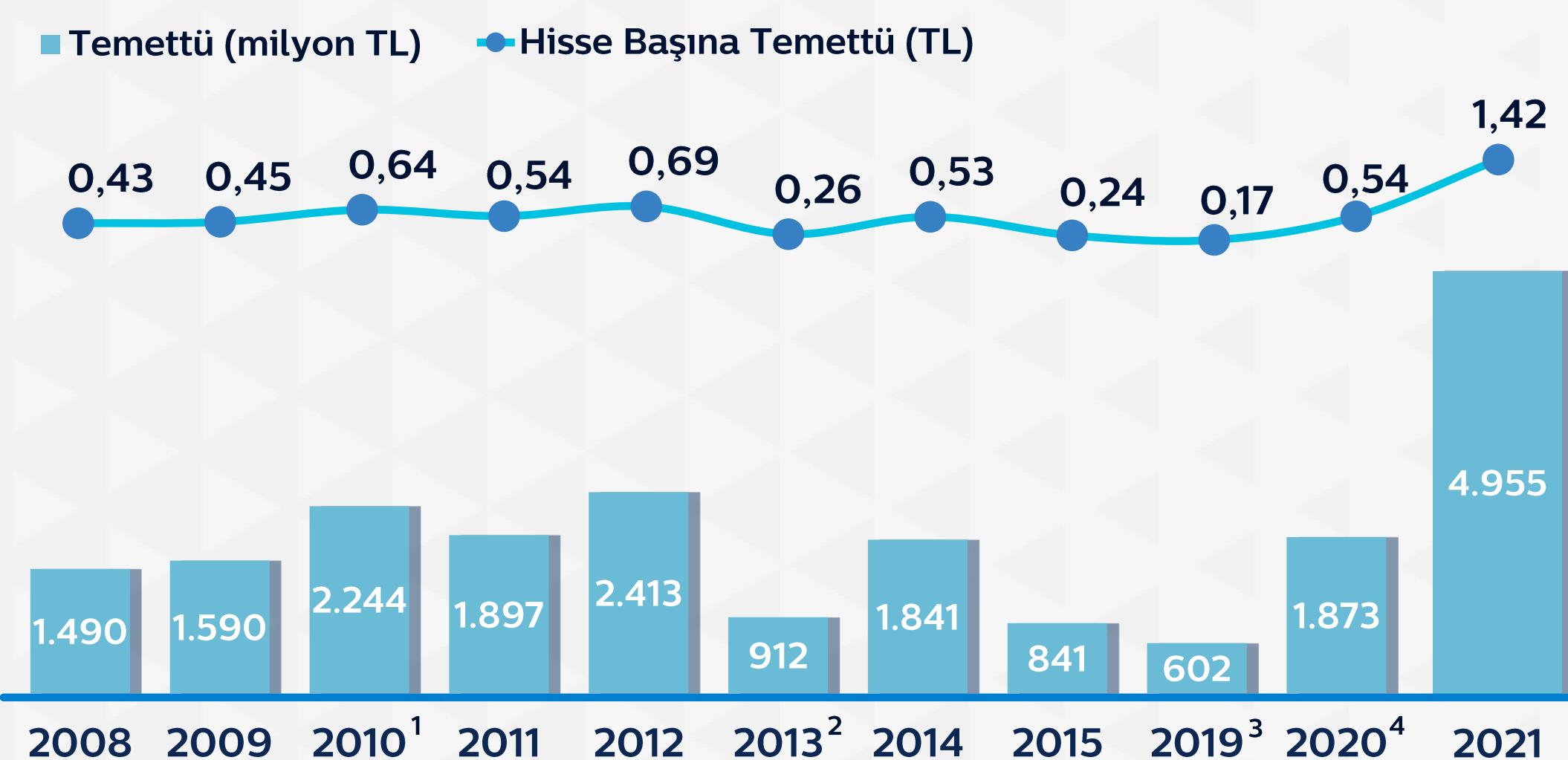
Derecelendirme Etmenleri

- ▶ Zorlu 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 onde gelen entegre telekom operatörü olarak güçlü pazar konumu
- ▶ Sürdürülebilirlik Tahvili'nin ihracı ile likidite pozisyonunun güçlendirilmesi ve ağırlıklı ortalama borç vadesi profilinin uzaması
- ▶ Türkiye'deki sağlam bankacılık ilişkileri ve yerel sermaye piyasalarındaki güçlü konum tarafından likiditenin desteklenmesi
- ▶ Sabit hat imtiyaz sözleşmesinin 2026'da sona ermesiyle ilgili belirsizliğin azalması

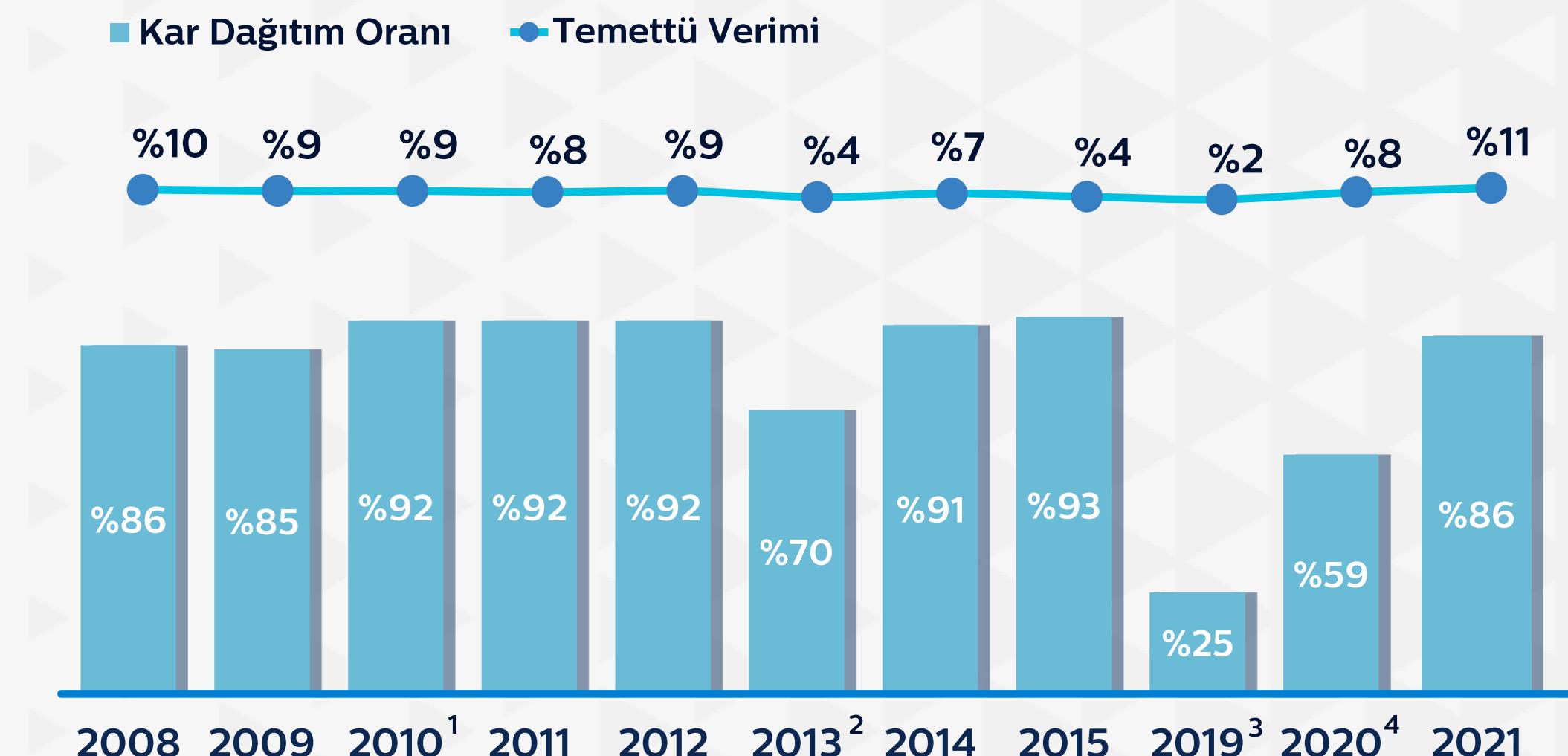
Temettü Ödemeleri

- ▶ Ana sözleşme ile belirlenmiş ve ana sözleşmedeki ilgili maddelere bağlı olarak dağıtılabılır kardan maksimum temettü dağıtım politikası
- ▶ 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türk Telekom'un 2023 net karından temettü dağıtılmamasına karar verildi. Kararda, Şirketimizin borç geri ödeme planlarının, likidite ve yatırım gereksinimlerinin yanı sıra makroekonomik dengelenmenin yaşanacağı bir yılda ihtiyatlı olunması gereği dikkate alındı.

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 bağlı 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 gerçekleştirılmıştır. Temettü verimi, dağıtım yapılan tarihler baz alınarak hesaplanmıştır.

Not: Olağan Genel Kurul kararlarına göre Türk Telekom 2016, 2017, 2018, 2022 ve 2023 faaliyet dönemleri için kar dağıtımını yapmamıştır.

Güçlü Kurumsal Yönetim

- ▶ 3'ü bağımsız, 9 Yönetim Kurulu Üyesi
- ▶ 2009 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan tek telekom şirketi
- ▶ "Menfaat Sahipleri" ve "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklarında en yüksek not alan şirketler arasında



- ▶ Ayrı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
- ▶ Yönetim Kuruluna raporlayan Sürdürülebilirlik Komitesi
- ▶ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Oluşan Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

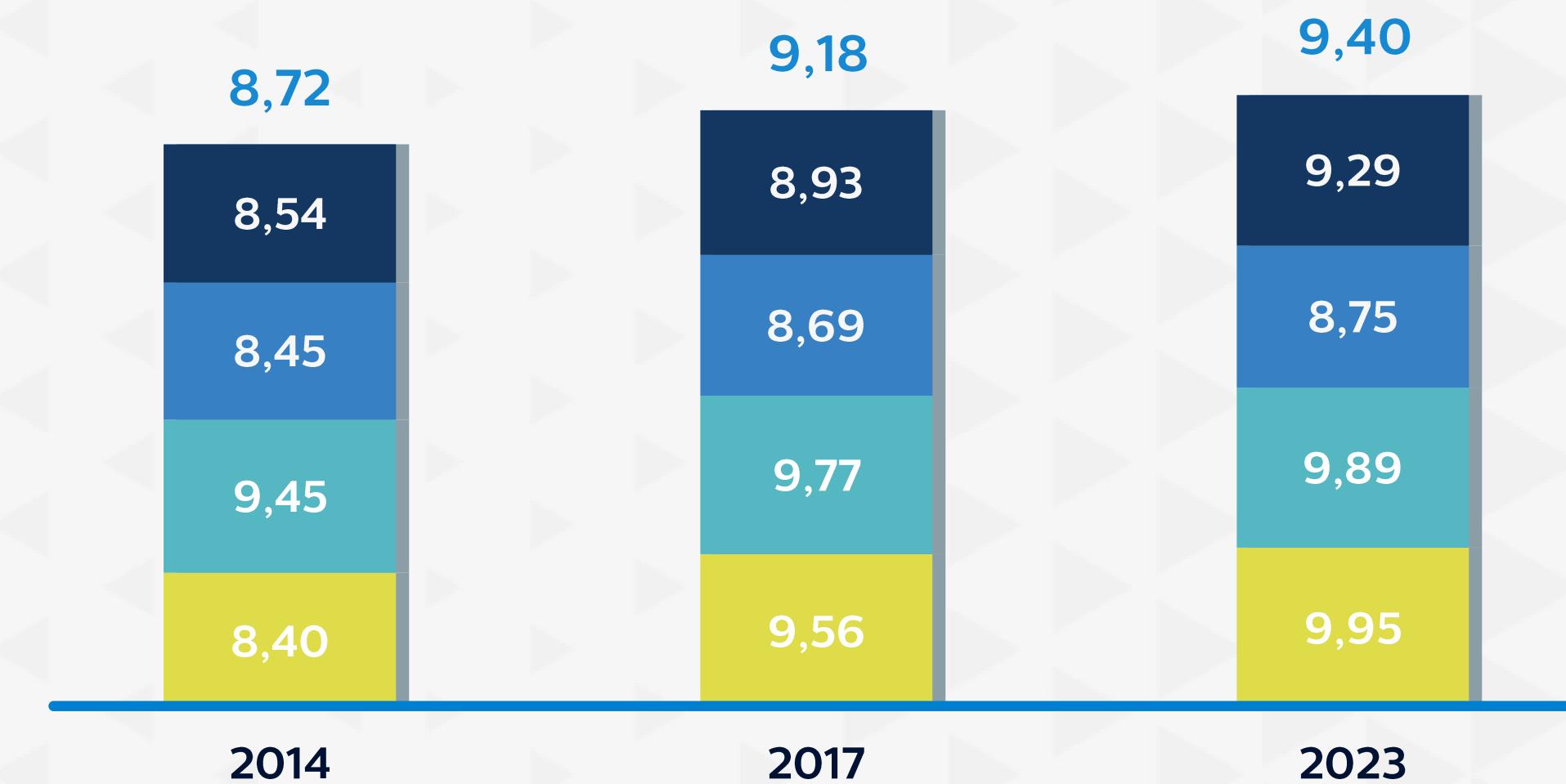
Ağırlıklı Ortalama

Yönetim Kurulu

Pay Sahipleri

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Menfaat Sahipleri



Sürdürülebilirlik



Sürdürülebilirlik Stratejisi

Müşteri Odağı

Faaliyetlerde müşteri odaklı yaklaşım: müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi odak noktası.

Topluma Katkı

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

Güven Odağı

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 kararlılığı.

İnsana Değer

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

SKA Uyumlu Hedeflerimiz

- ▶ Türk Telekom Grubu Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030* yılına kadar toplamda %45 oranında azaltmak
- ▶ 2050 yılında Net Sıfır
- ▶ Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek
- ▶ Kaliteli altyapı, dijital katılım ve fırsat eşitliği
- ▶ Kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkıımız



* 2020 baz yılina göre

Sürdürülebilirlik Yönetişimi



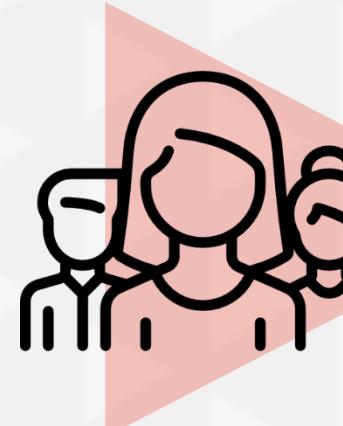
Çevresel Sürdürülebilirlik

- ▶ Sera gazı emisyonlarını azaltmak için düşük karbon salımına sahip ürün ve hizmetler
- ▶ ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi



Etkin Sürdürülebilirlik Yönetimi

- ▶ Sürdürülebilirlik vizyonumuzu ve odak alanlarımızı ortaya koyan **Sürdürülebilirlik Politikası**
- ▶ 11 yönetici üyeden oluşan ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapan **Sürdürülebilirlik Komitesi**
- ▶ Yakın vadeli eylem planının oluşturulması ve ilerlemenin etkin bir şekilde takip edilmesi amacıyla hazırlanan **2024 Sürdürülebilirlik Programı**
- ▶ Çalışanların ücretlendirilmesinde önemli temel performans göstergesi olan açık **Sürdürülebilirlik Hedefleri**



Çalışanlarımız*

- ▶ Türk Telekom çalışanlarının **%19'u** kadın, **%81'i** erkek; Türk Telekom iştirakları çalışanlarının **%60'u** kadın, **%40'u** erkek
- ▶ Örgütlenme ve ifade özgürlüğü
- ▶ Çalışan başına ortalama eğitim saatı: **24,98****
Eğitim memnuniyeti: 5 üzerinden **4,63**

* 2023 itibarıyla

** Sınıf içi, sanal sınıf, e-eğitim saatlerinin ortalamasını kapsamaktadır.



İş Sağlığı ve Güvenliği

- ▶ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
- ▶ ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
- ▶ 20 bin üzerinde çalışana İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat eğitimi
- ▶ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi



Veri 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

Sürdürülebilirlik Yol Haritamızda Somut İlerlemeler Kaydediyoruz

43



Sürdürülebilirlik Komitemizin 2024 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda;

- ▶ Türk Telekom Grubu **Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030*** yılına kadar toplamda %45 oranında azaltmayı,
- ▶ **2050 yılında Net Sıfırı hedefliyor.**



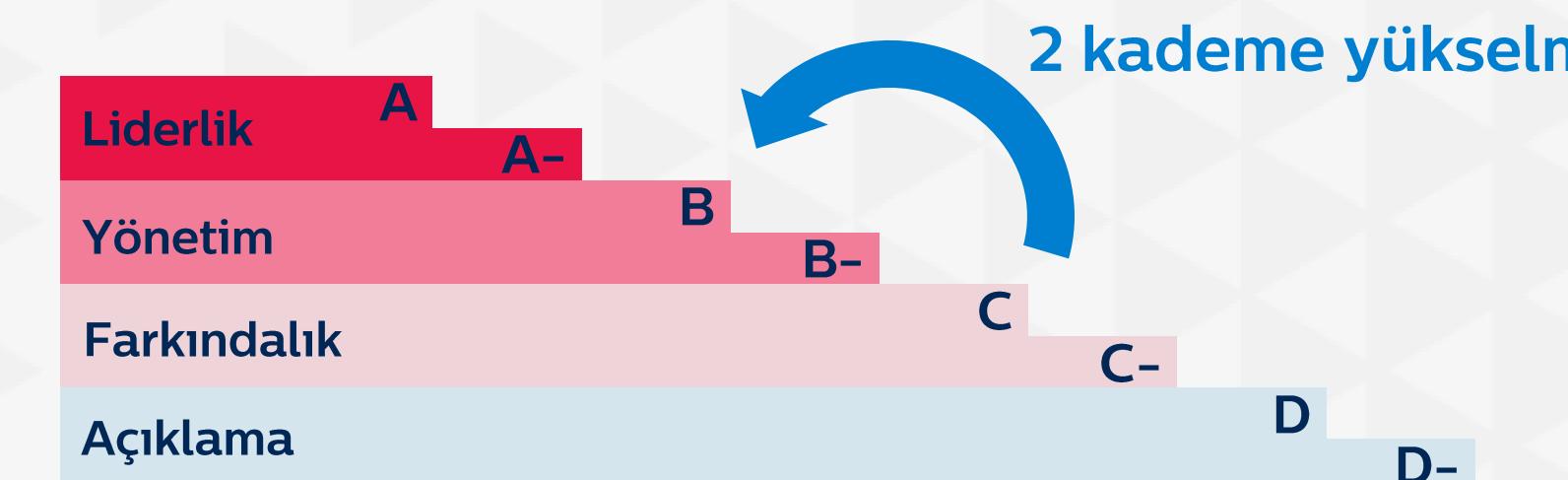
2023 CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki kademe artırarak **B'ye (Yönetim)** taşıdık.

- ▶ Hem “**Emisyon azaltım girişimleri ve düşük karbonlu ürünler**” hem de “**Kapsam 1 ve 2 emisyonları (doğrulama dahil)**” kategorilerinde en yüksek A notunu elde ettik.
- ▶ Önümüzdeki dönemlerde genel CDP puanımızı **A'ya (Liderlik)** yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı südüreceğiz.



SBTi'ye yakın vadeli hedeflerimize yönelik taahhüt mektubumuzu sunduk.

- ▶ Kısa vadeli hedeflerimizin SBTi tarafından onaylanması için belirlediğimiz yol haritası üzerinde planlarımız dahilinde ilerliyoruz.



Çevresel etkimizi kontrol altına almak ve karbon ayak izimizi azaltmak için paydaşlarımızla birlikte önemli adımlar atıyoruz. Odak alanlarımız:

- ▶ **Enerji Verimliliği**
- ▶ **Enerji Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi**
- ▶ **Yenilenebilir Enerji**
- ▶ **Çevre Dostu Ulaşım**
- ▶ **Atık Yönetimi**



Türk Telekom **5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık ilk Sürdürülebilir Eurobond'u** ihraç etti

- ▶ ~5 kat talep
- ▶ 56 yatırımcı ile 23 toplantı
- ▶ İngiltere, Amerika, Avrupa ve Asya'ya yayılan yüksek kaliteli Gelişmekte Olan Ülke yatırımcılarından yoğun ilgi
- ▶ ESG odaklı fonlara (Yeşil ve Madde 8/9 fonları dahil) %38 tahsis

* 2020 baz yılina göre

Sürdürülebilir Geleceğe Yatırım



Yenilenebilir Enerji

- 4 MW toplam kurulu gücü
- Önemli bir kilometre taşı olarak ilk fazının 2Y'24'te başlaması beklenmekte olan GES yatırım planları için Grup'a, Türk Telekom'un mevcut toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %65'ine* karşılık gelen 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis edildi



Enerji Verimliliği

- Akıllı Enerji Yönetimi Platformu
- Enerji açısından daha verimli telekomünikasyon network cihazlarının seçilmesi ve kullanımı, **Gigabit Pasif Optik Ağ (GPON) yatırımları, 5G Yatırımları**
- Daha verimli soğutma çözümleri (örn. CRAC, serbest soğutma vb.)
- Veri merkezlerinde güç kullanımı verimliliğinin (PUE) iyileştirilmesi
- Veri merkezlerimiz için **I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası)** ve **ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası**
- Daha verimli network ekipmanları, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme üniteleri, soğutma, aydınlatma ve elektrik ekipmanlarını içeren **enerji verimliliği kurulumları**



Doğa Dostu Ulaşım

- Sıfır emisyonlu elektrikli araçlar
- Elektrikli ulaşım altyapısı



Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü

- Atık yönetimi ile doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçmek
- Sıfır Atık projesi ile gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak
- Müşteri elektronik cihazı atık geri kazanımı ve geri dönüşüm programları
- 2017-2023 yılları arasında **38 tondan fazla evsel elektronik atık toplanıp geri dönüştürüldü**
- Onarım ve bakım sırasında hizmet dışı bırakılan AC ekipmanından **soğutucu gazların geri kazanılması ve yeniden kullanılması**
- Soğutucu gazların daha düşük GWP'li soğutucu gazlara dönüştürülmesi



* 2023 verisi henüz harici olarak doğrulanmadı.



* Elektrik tüketimi 2022 yılı Türk Telekom, TTNET ve TT Mobil tüketimini yansıtmaktadır.

Şeffaf Raporlama

- ▶ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı, 2023 Entegre Rapor çalışmaları sürüyor
- ▶ CDP inisiyatifine katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketi
- ▶ 15 kategorisinin tamamında Kapsam 3 emisyonlarını raporlamaya hazırlanıyor
- ▶ Küresel telekom sektörü ortalamaların üzerinde ESG skorları



Sürdürülebilirlik Organizasyonları ve Dahil Olduğumuz Endeksler



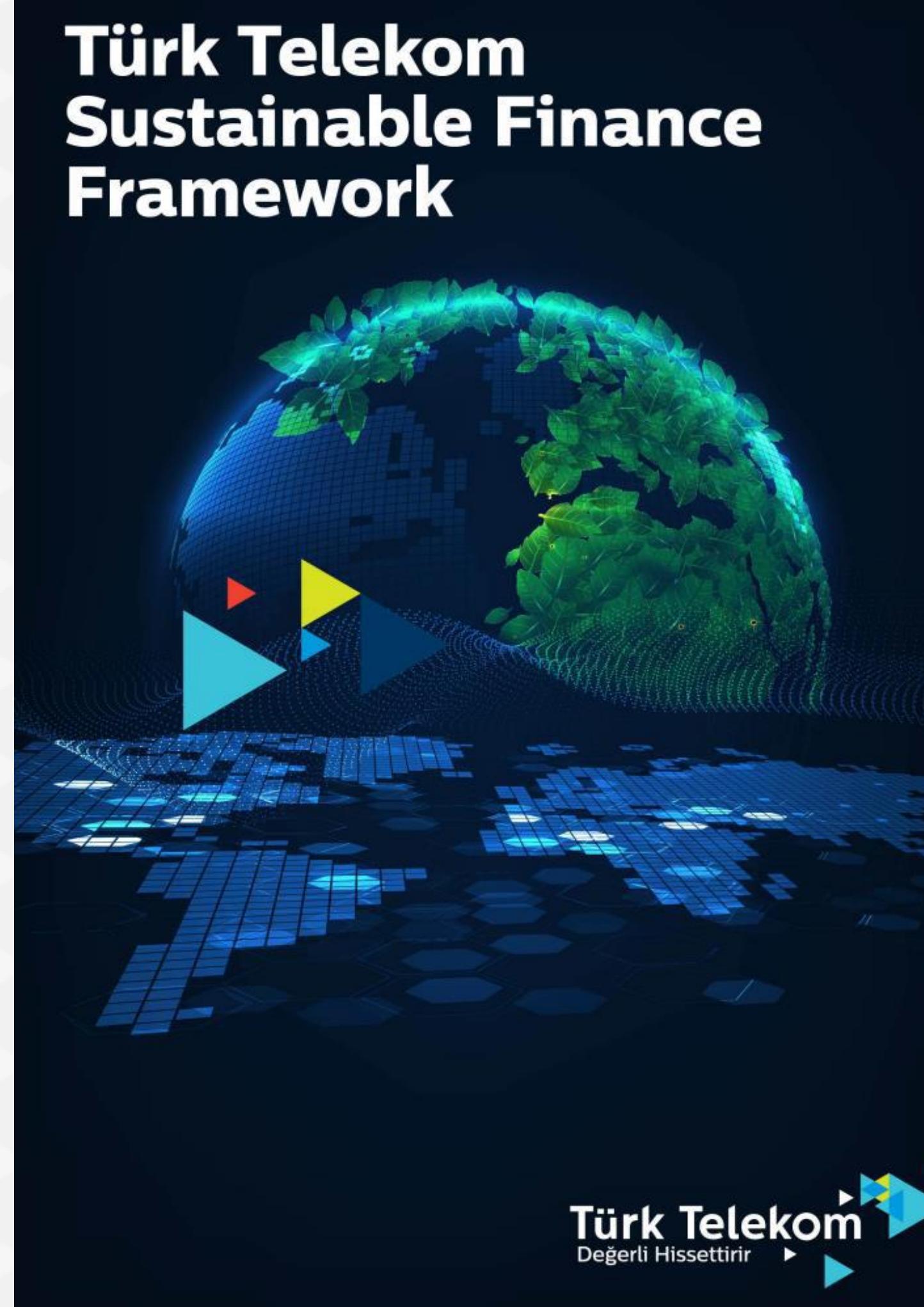
Türk Telekom Risk Skoru: **19,4 – Düşük Risk**



Türk Telekom ESG Skoru: **A**



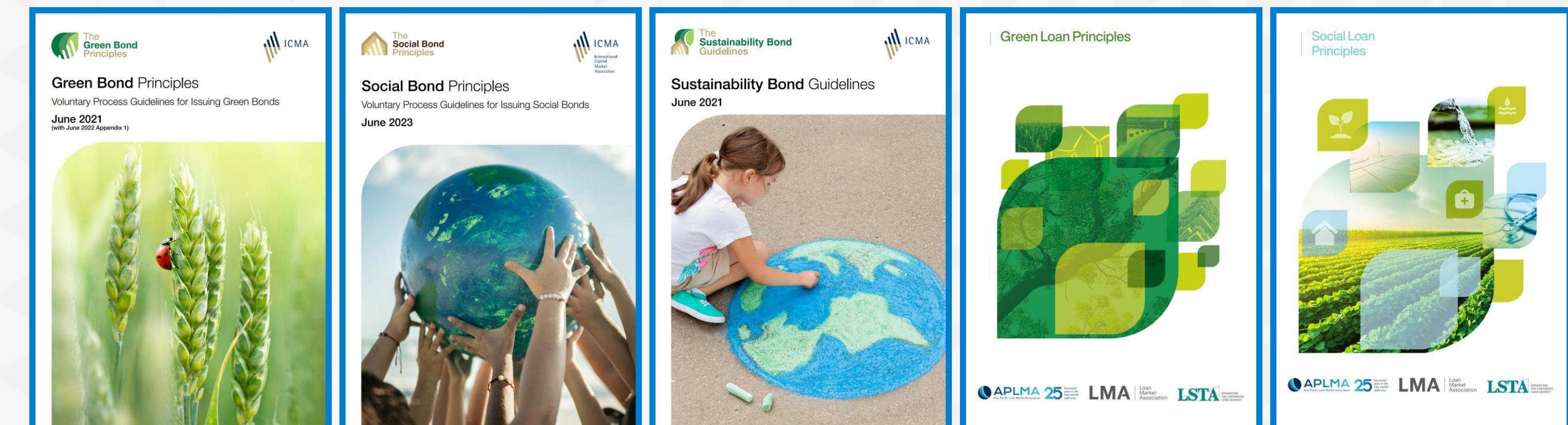
Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi



Türk Telekom Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi,

- ▶ Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği
- ▶ Kredi Piyasaları Birliği, Asya Pasifik Kredi Piyasaları Birliği ve Kredi Sendikasyonları ve Ticareti Derneği

tarafından yayımlanan en güncel sürdürülebilir finansman piyasa prensipleri ile uyumludur.



Türk Teleom Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi, yukarıda bahsedilen prensiplerle ve aşağıdaki 5 temel ilke ile uyumludur:

- 1 Fonların Kullanım Alanları
- 2 Proje Seçimi ve Değerlendirme
- 3 Fonların Yönetimi
- 4 Raporlama
- 5 Dış Değerlendirme

ICMA İlkeleri 14: Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi Özeti

47

1 Fonların Kullanım Alanları

Türk Telekom'un Geçerli Yeşil ve Sosyal Proje Kategorileri:

- Yenilenebilir (Yeşil)
- Enerji Verimliliği (Yeşil)
- Çevre Dostu Ulaşım (Yeşil)
- Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü (Yeşil)
- Temel Hizmetlere Erişim, Dijital Kapsayıcılık ve Eğitim (Sosyal)



2 Proje Seçimi ve Değerlendirme

Türk Telekom, Sürdürülebilir Finansman Çalışma Grubu'nu (SFÇG) kurdu.

SFÇG, Sürdürülebilir Finansman Araçlarının fonlarının, Fonların Kullanım Alanları bölümünde belirtilen geçerlilik kriterlerine uygun projelere tahsis edilmesini sağlamak amacıyla Proje Değerlendirme ve Seçim sürecini yürütecektir.

Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmeleri, tüm Türk Telekom yatırımları için gerçekleştirilmektedir.

3 Fonların Yönetimi

Sürdürülebilir Finansman Araçlarının net fonları genel Hazine hesabına yatırılacak ve **Sürdürülebilir Finansman Kaydı'nda** tahsis edilmek üzere işaretlenecektir.

Türk Telekom, bu fonları, Fonların Kullanım kriterleri ve Değerlendirme ve Seçim sürecine uygun olarak seçilen Geçerli Proje Portföyü'ne 24 ay içinde tahsis etmeyi planlamaktadır.

4 Raporlama

Türk Telekom, Sürdürülebilir Finansman Aracının ihraç edilmesinden itibaren bir yıl içinde ve sonrasında net fonların tam tahsisine kadar her yıl, ayrıca önemli gelişmeler olması durumunda net fonların tahsis ve etki metrikleri hakkında bir rapor yayımlamayı taahhüt etmektedir.

Bu rapor, Türk Telekom'un internet sitesinde yayımlanacaktır.

İlke 5: Dış Değerlendirme S&P İkinci Taraf Görüşü

S&P, Türk Telekom'un Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ni ICMA, LMA, LSTA ve APLMA'nın İlkeleri ve Yönergeleri ile uyumlu olarak değerlendiriyor.

S&P'nin Türk Telekom Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ne Yorumu

Güçlü Yönler



Çerçevenin yeşil projeleri kapsaması, düşük karbonlu bir topluma geçişin desteklenmesini sağlamaktadır. Türk Telekom'un Düşük Karbonlu İklim Dayanıklı Gelecek doğrultusunda ilerleme kaydeden projeleri finanse etme taahhüdünü olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Zayıf Yönler



Raporlanacak zayıf yönü bulunmamaktadır.

1 Fonların Kullanım Alanları

Türk Telekom, tahsis raporlarında finansmana kıyasla yeniden finansman fon kullanım oranlarını açıklamayı taahhüt etmiştir, ki bu uygulamayı daha kuvvetli bir yöntem olarak görüyoruz.

2 Proje Değerlendirme ve Seçim Süreci

Türk Telekom çerçeve içinde fosil yakıt kullanımı, enerji üretimi, alkol ve kumar gibi faaliyetlerin finansmanını hariç tutacak bir dışlama listesi oluşturmuştur. Bu uygulamayı olumlu buluyoruz.

3 Fonların Yönetimi

Şirket tahsis edilmemiş fonları nakit ve nakit benzeri varlıklarda tutacak ve şirketin genel nakit yönetimi politikalarına uygun şekilde yönetecektir. Ayrıca, çerçevede belirlenen dışlama kriterlerine göre, sera gazı yoğun veya tartışmalı faaliyetlere bu fonlar tahsis edilmeyecektir.

4 Raporlama

Türk Telekom'un, fonların tahsisatı ve izlenmesiyle ilgili olarak bağımsız bir değerlendirme ve doğrulama alacak olmasını olumlu bir şekilde değerlendiriyoruz.

S&P Geçerli Yeşil Proje Kategorilerini CICERO'nun Yeşil Tonları Metodolojisini Kullananarak Değerlendirdi

Yenilenebilir Enerji



- Yenilenebilir enerji kaynaklarının inşası, geliştirilmesi, kurulumu veya tedarikine yönelik yatırımlar veya harcamalar

Enerji Verimliliği



- Yeni veya mevcut network altyapısında ve binalarda kümülatif enerji verimliliğini en az %30 artırmaya yönelik yatırımlar veya harcamalar
- Yeni veya mevcut veri merkezlerinde güç kullanım verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlar veya harcamalar
- Sabit hat ve mobil network projeleriyle ilgili olarak enerji tüketimini azaltmaya yönelik yatırımlar veya harcamalar
- Müşterilerin enerji tüketimlerini azaltması amacıyla dijital ürünler ve hizmetlere yönelik yatırımlar veya harcamalar

Çevre Dostu Ulaşım



- Düşük karbonlu yolcu taşımacılığı ve ilgili altyapına yönelik yatırımlar veya harcamalar

Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol



- Atık önleme, azaltma, yeniden kullanım veya geri dönüşümü teşvik etmeye ve soğutucu gazlardan kaynaklanan emisyonları azaltmaya yönelik yatırımlar veya harcamalar.

Grup Şirketleri



Grup Şirketleri



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

- Netsia BB Suite: Sabit şebekeler için genişbant erişim teknolojisi
- vRAN (RIC): Çok sayıda uluslararası patent ile LTE ve 5G için SDN Bazlı Radyo Erişim Ağı teknolojisi
- NCA Suite: Telekom Şebekeleri Performans İzleme & Müşteri Deneyimi Yönetimi (NPM/CEM) çözümleri
- ULAK: Türkiye'nin ilk ve tek 4.5G (LTE-A) baz istasyonu geliştirme projesi
- DEFİNE: OTAK Teknoloji çatısı altında Türkiye'nin ilk yerli DPI cihazı geliştirme projesi
- MILAT: SDN & NFV Tabanlı Güvenli Ağ Altyapısı Sanallaştırma ve Orkestrasyonu
- UTM: Drone/İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi
- 5G ve Ötesi Şebekeler Bulut Altyapı Uçtan Uca Orkestrasyon Sistemi
- BBF üyesi, iştiraki Netsia ile ONF ve ONAP üyesi
- Global üreticilerle Ar-Ge ve çözüm sağlamada iş birliği



Türkiye'nin lider bilişim şirketi ve sistem entegratörü

- Fintek Ürün ve Çözümleri
- IoT Platformu ve Çözümleri
- Digital Signage Ürün ve Hizmetleri
- Bulut Teknolojileri
- RPA (Robotik Süreç Otomasyonu)
- Ağ Yönetimi ve İzleme Çözümleri
- e-Dönüşüm Çözümleri
- Sağlık Teknolojisi Çözümleri
- Akıllı Şehir ve Akıllı Mağaza Çözümleri
- Sistem Entegrasyon 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 48,5 bin kilometre fiber ağ
- 24 ülkede 135'den fazla varlık noktası (PoP)
- 200'den fazla ortağı ile yıllık milyarlarca dakika transit ses trafiği, 800'e yakın mobil dolaşım anlaşması, 400'ün 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 ve inovatif çözümlerle büyümeyi destekleyen müşteri deneyimi şirketi

- Yetkin insan kaynağı, 16 yıllık deneyimi ve güçlü altyapısı ile telekomünikasyondan medyaya, sağlık从finansa, lojistikten e-ticarete farklı sektörlerdeki müşterilere 7 gün 24 saat uçtan uca müşteri deneyimi hizmeti
- 21 müşteri deneyim merkezi
- Hollanda'da kurduğu AssisTT International ile hizmet ihracı
- İletişim merkezi çözümleri
- Dijital servisler ve teknoloji çözümleri
- Müşteri deneyimi ve kalite çözümleri
- Dış kaynak yönetimi çözümleri
- Dünyanın en önemli veri güvenliği standardı olan PCI DSS'e uyumluluk

Grup Şirketleri



Türkiye'nin lider ve köklü eğitim teknolojileri şirketi

- Yapay zeka destekli ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için dijital ve basılı eğitim çözümleri
- Özel okullar için kurumsal eğitim çözümü SebitVCloud
- Üniversiteye hazırlık ürünü Raunt
- LGS hazırlığı için Vitamin LGS
- Ortaokul seviyesi için Vitamin Kitapları
- İlkokul seviyesi için Vitamin İlkokul
- 5-12. sınıf öğrencileri ve yetişkinler için hızlı okuma ürünü Hızlıgo
- Profesyonel ve kişisel gelişim için dijital eğitimler Türk Telekom Akademi
- Türkiye ve Kuzey Kıbrıs e-eğitim dönüşüm projelerinde içerik ve platform sağlayıcısı



Kurumsal risk sermayesi şirketi

- Yapay zeka, dijital çözümler, sağlık, eğitim, siber güvenlik ve finansal teknolojiler gibi alanlarda erken aşamadaki ölçeklenme potansiyeli yüksek girişimlerin büyümeye katkıda bulunabileceğimiz yatırımlara odaklanma
- Sağlık&Wellness: Virasoft, DoctorTurkey, Kidolog ve Visutate
- Eğitim: MentalUP
- Enerji: Eltemtek
- Sosyal Medya: APPYAP
- Dijital Pazarlama: Earnado, Cloud4Feed
- Yapay Zeka: Syntonym, B2Metric, Optiyol, QuantWiFi, MythAI, Arcanor, Cameralyze



Ödeme hizmetleri ve elektronik para şirketi

- Yenilikçi ve güvenilir ödeme çözümleriyle hem müşterilere hem de sektörde değer katan ürün ve hizmetler
- Ödeme ve elektronik para hizmetleri için TCMB lisansı
- Mobil ödemedede 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.) büyümeye



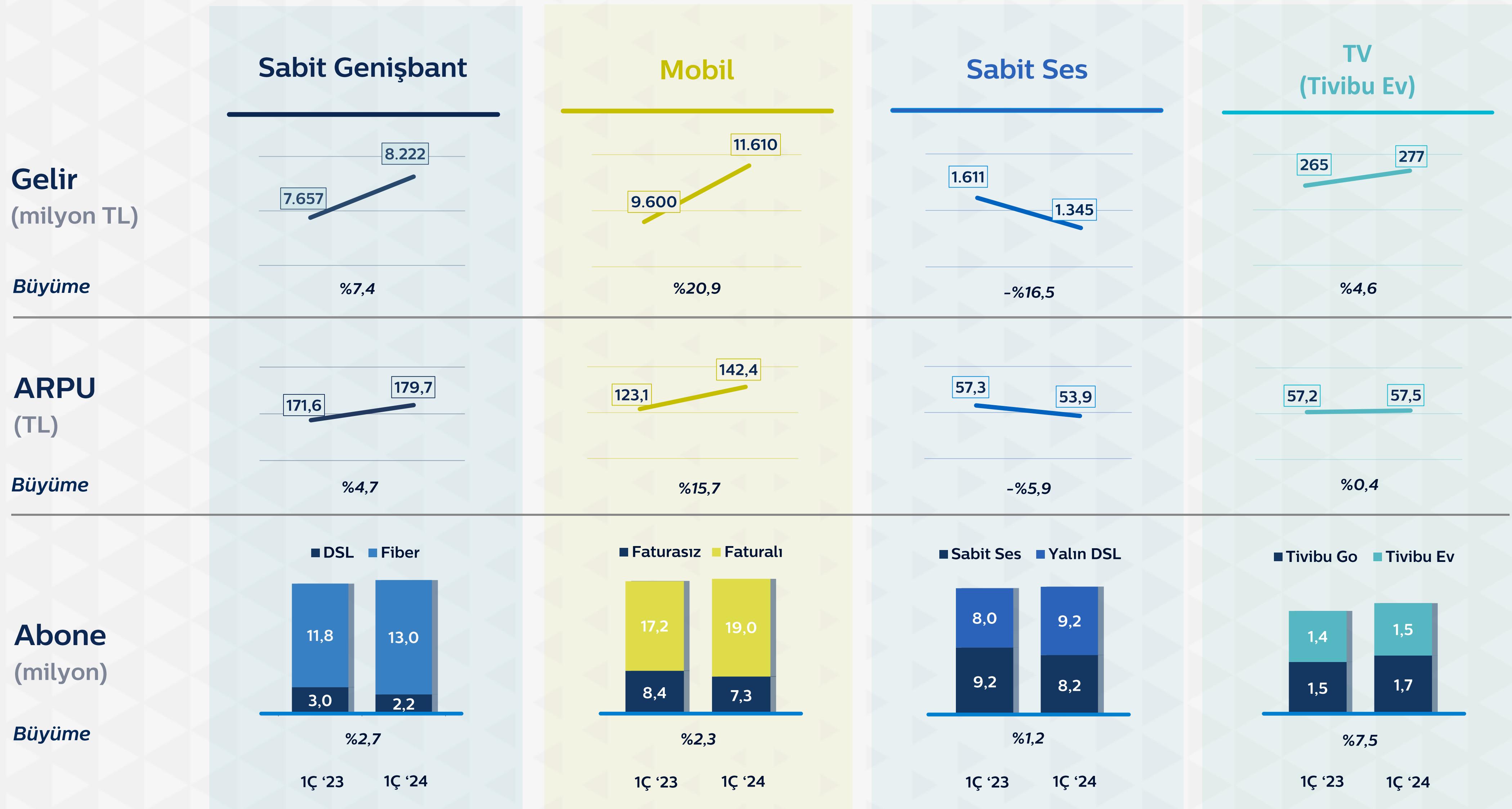
Türk Telekom'un BDDK lisanslı finansman şirketi

- Dijitalleşmenin öncülük ettiği, değişen satın alma ve ödeme alışkanlıklarına uygun bireysel ve ticari finansman
- Türk Telekom'un yaygın bayii kanalı ile geniş müşteri bazına ulaşma, finansal sektörün büyümeye 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 ayrısan hızlı büyümeye

Ekler



İş Kolları Performansı



Kar – Zarar Tablosu

54

(milyon TL)	1Ç '23	1Ç '24	Yıllık Değişim
Satış Gelirleri	26.448	28.024	%6,0
FAVÖK	8.345	10.265	%23,0
Marj	%31,6	%36,6	
Faaliyet Karı	(1.742)	1.068	a.d.
Marj	%(6,6)	%3,8	
Finansal Gel. / (Gid.)	(3.017)	(5.649)	%87,3
Kur ve Türev Gel. / (Gid.)	(1.026)	(3.949)	%284,8
Faiz Gel. / (Gid.)	(1.536)	(1.143)	%(-25,5)
Diger Finansal Gel. / (Gid.)	(455)	(557)	%22,4
Parasal Kazanç / (Kayıp)	6.998	7.679	%9,7
Vergi Gel. / (Gid.)	(1.000)	(2.055)	%105,5
Net Kar	1.239	1.043	%(-15,8)
Marj	%4,7	%3,7	

Bilanço

(milyon TL)	31.12.2023	31.03.2024
Toplam Varlıklar	224.053	218.187
Nakit ve Nakit Benzerleri	15.638	13.866
Maddi Duran Varlıklar ¹	87.552	86.698
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	63.688	60.570
Kullanım Hakkı	6.424	7.560
Diger Varlıklar ²	50.751	49.493
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	224.053	218.187
Öz Sermaye	61.261	61.261
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar	51.835	52.281
Faize Tabi Yükümlülükler ³	75.803	73.780
<i>Banka Kredileri ve Tahviller</i>	73.638	70.457
<i>Kiralama Yükümlülükleri</i>	2.165	3.323
Diger Yükümlülükler ⁴	35.153	30.865

(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

Gelir Dağılımı

(milyon TL)	1Ç '23	1Ç '24	Yıllık Değişim
Sabit Ses	1.611	1.345	%(16,5)
Genişbant	7.657	8.222	%7,4
Mobil	9.600	11.610	%20,9
TV	265	277	%4,6
Kurumsal Veri	1.855	1.650	%(11,0)
Uluslararası Gelirler	1.623	1.532	%(5,6)
Diğer ¹	2.493	2.708	%8,6
Eliminasyonlar	(58)	(45)	%(22,9)
UFRYK 12 Dışı Gelir	25.047	27.299	%9,0
UFRYK 12	1.401	725	%(48,3)
Toplam Gelir	26.448	28.024	%6,0

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

Faaliyet Giderleri Dağılımı

57

(milyon TL)	1Ç '23	1Ç '24	Yıllık Değişim
Doğrudan Giderler	5.614	5.842	%4,1
Arabağlantı Giderleri	1.597	1.278	%(20,0)
Vergi Giderleri	2.381	2.718	%14,2
Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri	104	91	%(12,1)
Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti	987	1.119	%13,4
Diger Doğrudan Giderler	546	636	%16,6
Ticari Giderler	778	997	%28,1
Diger Giderler	10.472	10.278	%(1,8)
Network ve Teknoloji Giderleri	3.303	2.720	%(17,7)
Personel Giderleri	6.532	7.448	%14,0
Diger Giderler	637	110	%(82,7)
Ara Toplam	16.863	17.117	%1,5
UFRYK 12	1.240	641	%(48,3)
Toplam Faaliyet Giderleri	18.103	17.758	%(1,9)

Abone Verileri

(milyon)	1Ç '23	1Ç '24	Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı	17,2	17,4	%1,2
Sabit Ses Abone Sayısı ¹	9,2	8,2	%(10,9)
Yalın Genişbant Abone Sayısı	8,0	9,2	%15,1
Genişbant Toplam Abone Sayısı	14,8	15,2	%2,7
Fiber Abone Sayısı	11,8	13,0	%10,3
Eve Binaya kadar Fiber	3,6	4,5	%22,6
Saha Dolabına Kadar Fiber	8,2	8,6	%4,8
Toplam Tivibu Abone Sayısı²	2,9	3,1	%7,5
Tivibu Ev Abone Sayısı ³	1,4	1,5	%2,5
Mobil Toplam Abone Sayısı	25,6	26,2	%2,3
Mobil Faturalı Abone Sayısı	17,2	19,0	%10,0
Mobil Ön Ödemeli Abone Sayısı	8,4	7,3	%(13,4)

(1) PSTN ve THK sayısını içermektedir

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

(3) IPTV ve Uydu abonelerini içermektedir

ARPU Performansı

59

(TL)	1Ç '23	1Ç '24	Yıllık Değişim
Sabit Ses ARPU	57,3	53,9	%(5,9)
Sabit Genişbant ARPU	171,6	179,7	%4,7
Tivibu ARPU	57,2	57,5	%0,4
Mobil Karma ARPU	123,1	142,4	%15,7
Mobil Faturalı ARPU	135,4	152,2	%12,4
Mobil Faturasız ARPU	94,6	113,7	%20,2

Hissedar Yapısı

Hissedarlık Yapısı ve Kurumsal Yapı



Hisselerin %60'i

Türkiye Varlık Fonu'na aittir.



Hisselerin %25'i

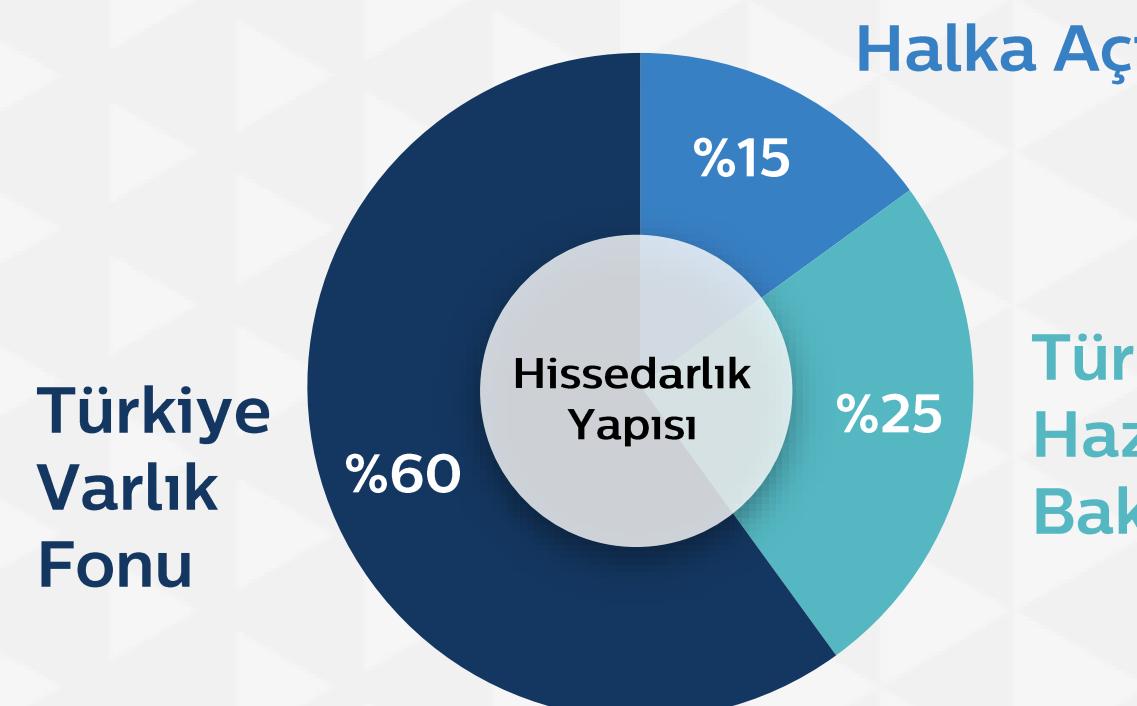
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir.



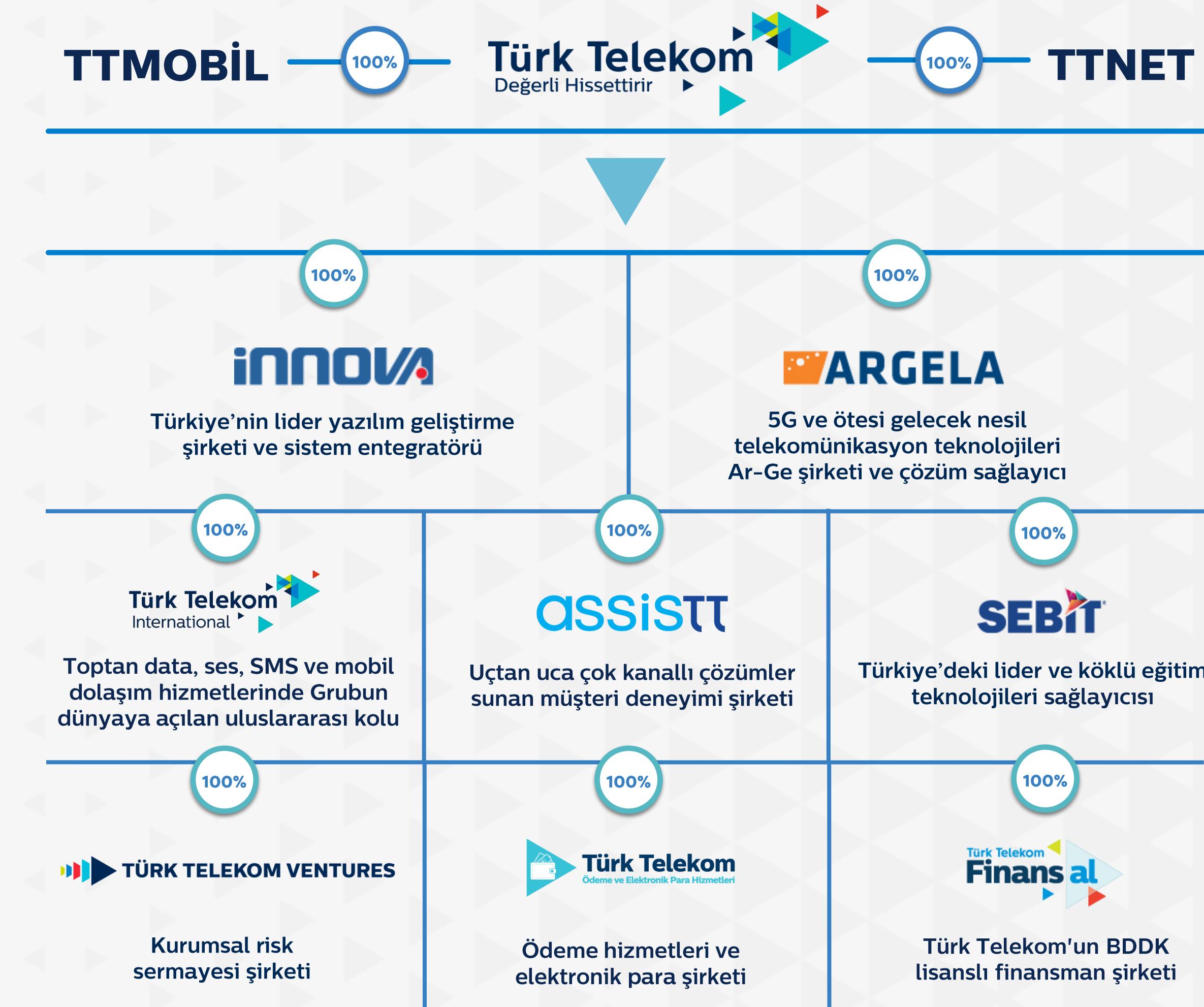
Hisselerin %15'i

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

Hissedarlık Yapısı



**Türkiye Cumhuriyeti
Hazine ve Maliye
Bakanlığı**



Regülatif Gelişmeler

Nisan

- Arabağlıtı ücretlerinde sabit için %10, mobil için %33 indirim gerçekleştirildi

Kasım

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

2008

Nisan

- Mobil arabağlıtı 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 konumlanmaktadır

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

Ocak

- Bakırda fibre geçişin ardından Türk Telekom, bakır altyapı üzerinden sunduğu hizmetleri sonlandırabilecek

2024

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 arabağlıtı 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 aramalarındaki arabağlıtı 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

Nisan

Temmuz

Eylül

2018

Ocak

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

Haziran

- Ocak 2022'den itibaren mobil arabağlıtı ücretlerinin tüm operatörler için 3 yıl içerisinde kademeli olarak 2,10 kuruş olarak eşitlenmesine karar verildi

2021

Ocak

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

Temmuz

- Genel KDV oranı %18'den %20'ye; %8 indirimli KDV oranı %10'a yükseltildi

2023

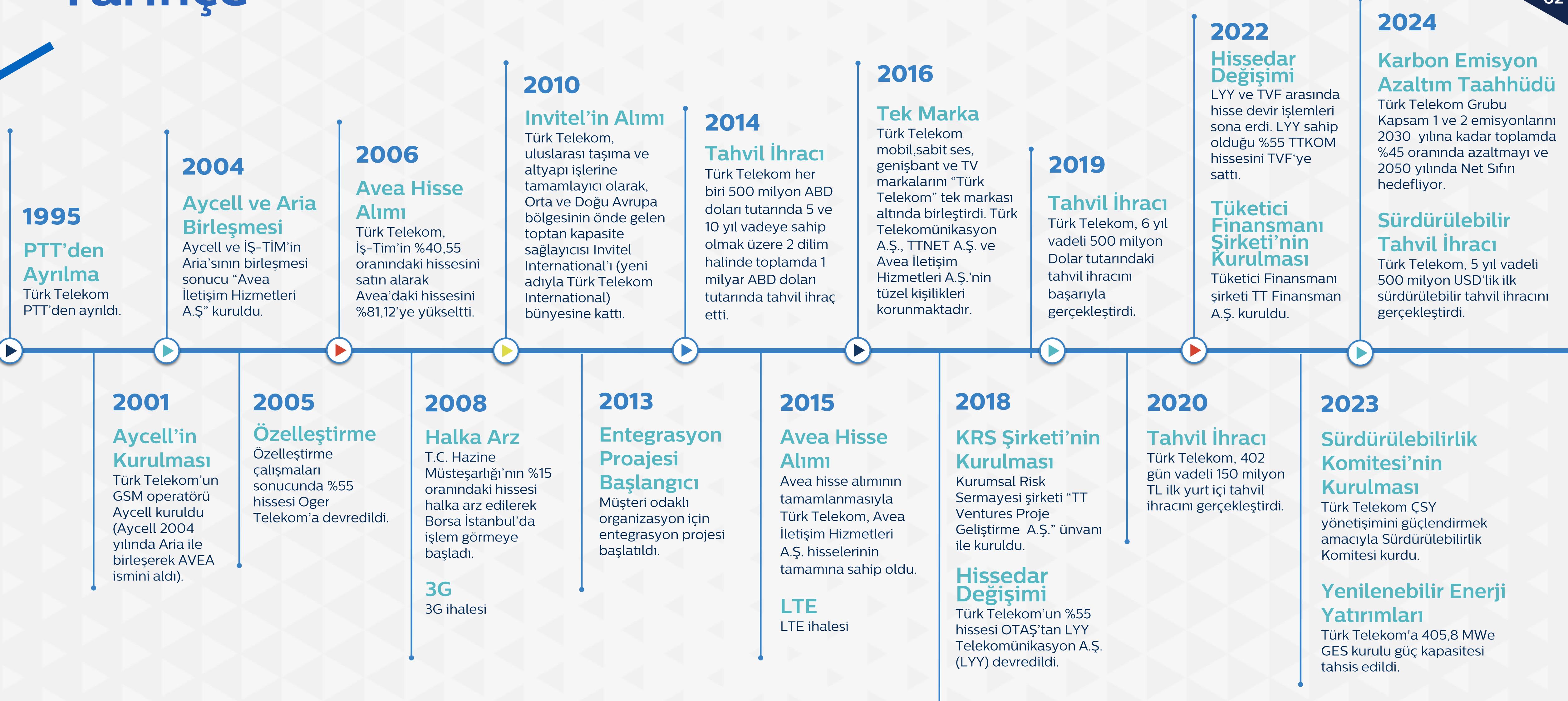
Ocak

- Türk Telekom, 28.02.2026 tarihine kadar geçerli olan telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen imtiyaz sözleşmesinin uzatılması için BTK'ya başvuruda bulundu

Temmuz

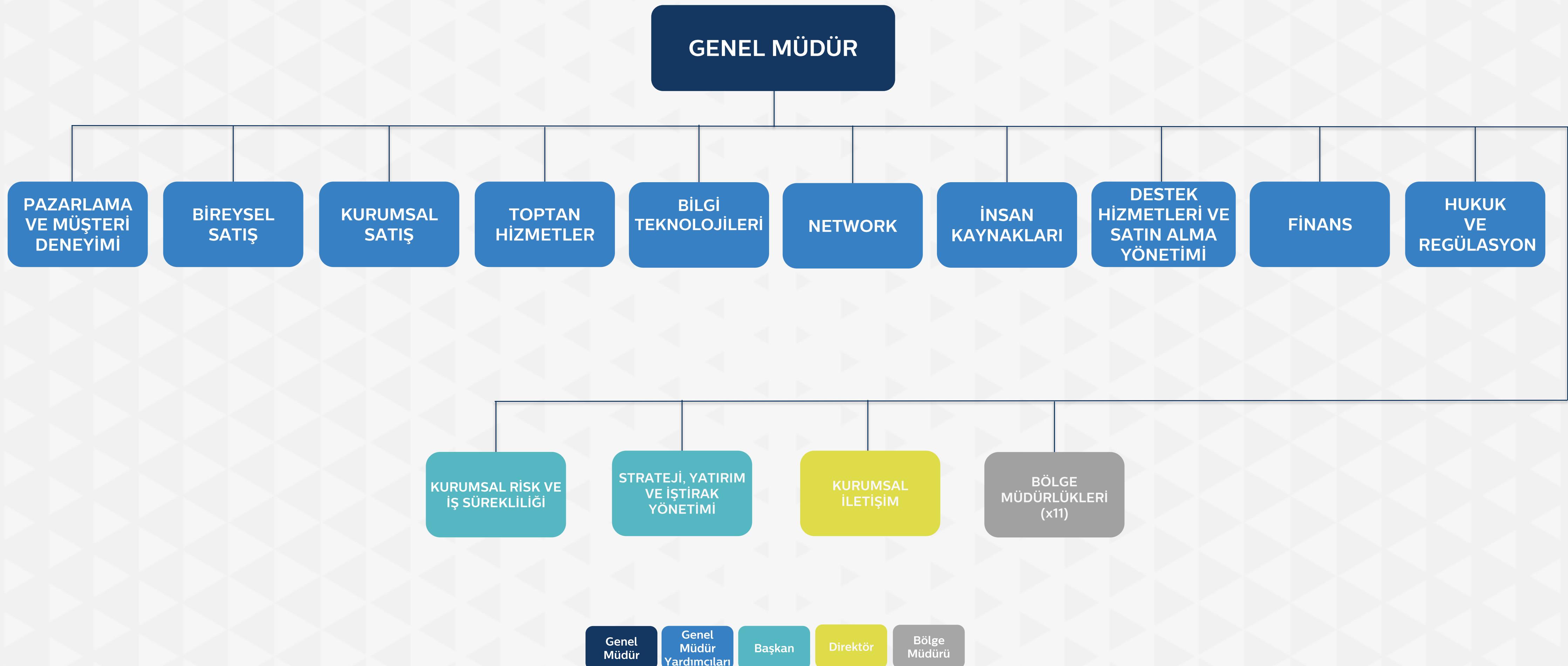
- Genel KDV oranı %18'den %20'ye; %8 indirimli KDV oranı %10'a yükseltildi

Tarihçe



Organizasyon Yapısı

63



Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri

 ttinvestorrelations.com

 twitter.com/ttkomir

 investorrelations@turktelekom.com.tr

 +90 212 309 96 30



Türk Telekom
Değerli Hissettirir 

