2023 1Ç
Yatırımcı Sunumu

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Yasal Uyarı

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.

İçindekiler

Genel Bakış	4
2023 1Ç Öne Çıkanlar	9
İş Kolları	15
Geleceğe Yatırım	28
Finansallar	33
Sürdürülebilirlik	42
Grup Şirketleri	47
Ekler	50

Genel Bakış

Türk Telekom Öne Çıkan Noktalar

Türkiye'de
Lider Operatör
Entegre telekom hizmetleri

52,5 mn
Aboneye hizmet

%100
LTE
Nüfus Kapsama Oranı

%51
Fiberle bağlı
LTE baz istasyonu

410 bin km
81 ilde
Fiber altyapı

31,6 mn
Fiber hane kapsaması*
* Eve/Binaya kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

2. oyuncu
Ödemeli TV pazarı

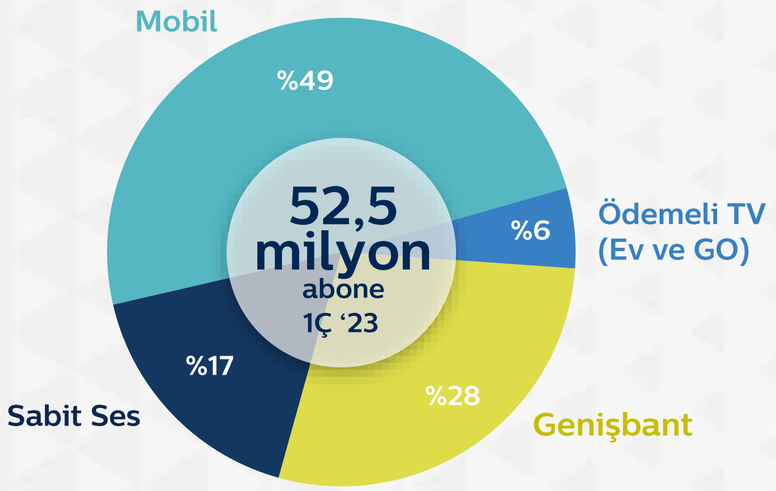
38.079
Çalışan sayısı

Daha Fazla Değer Yaratma

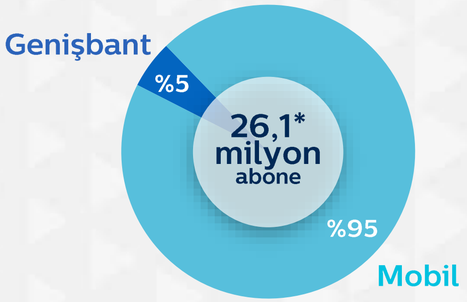
1. Yapısal Olarak Cazip İç Pazar ve Telekom Hizmetlerinde Artan Penetrasyon
2. Güçlü Pazar Konumu ve Çeşitlendirilmiş Gelir Profiline Sahip En Büyük Entegre Telekom Oyuncusu
3. Kapsamlı ve Sınıfının En İyisi Network Altyapısı
4. Kanıtlanmış Gelir Artışı Sağlama Yeteneği
5. Karlılık ve Yatırım Harcamalarına Disiplinli Yaklaşımla Güçlü Nakit Akışı
6. İhtiyatlı Borç Yönetimi Stratejisi
7. Deneyimli Yönetim Ekibi

Çeşitlendirilmiş Portföy & Güçlü Pazar Konumu

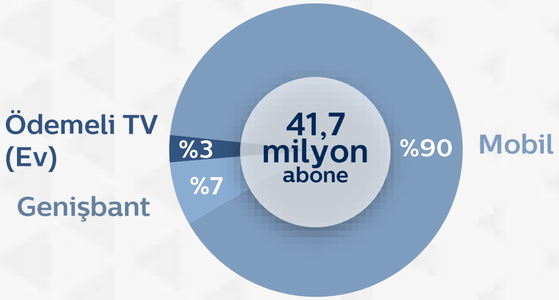
Çeşitlendirilmiş Abone Tabanı



Vodafone



Turkcell



Mobil
#3
25,6 mn abone

Genişbant
#1
14,8 mn abone

Sabit Ses
#1
9,2 mn abone

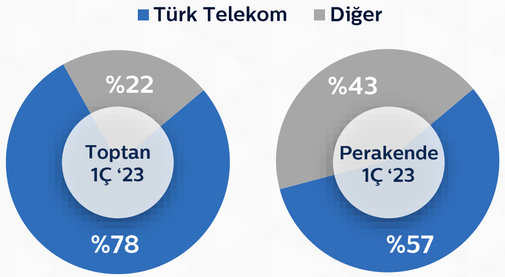
Ödemeli TV (Ev ve GO)
#2
2,9 mn abone

Pazar payı sıralamaları en son açıklanan 1Ç '23 BTK raporundan alınmıştır.

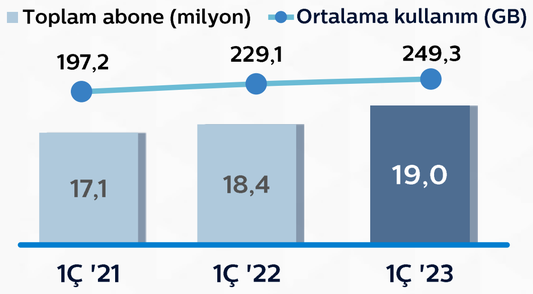
Turkcell ve Vodafone ile ilgili veriler 1Ç '23 itibarıyla kendi yayınlarından alınmıştır.
* M2M aboneleri hariç

Sağlam Temeller Üzerine Kurulu

Sabit Genişbant
(Pazar payı)



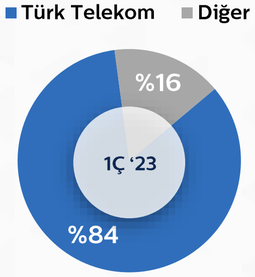
Abone Sayısı* & Ort. Data Kullanımı



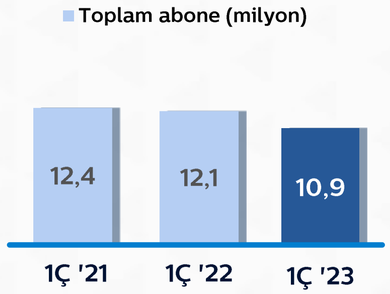
Avrupa hanehalkı penetrasyonu	Türkiye hanehalkı penetrasyonu	Türkiye ortalama hanehalkı büyüklüğü
%80	%73	3,2 Kişi

* Çevirmeli (dial up) ve diğer yöntemler dahildir.

Sabit Ses
(Pazar payı)

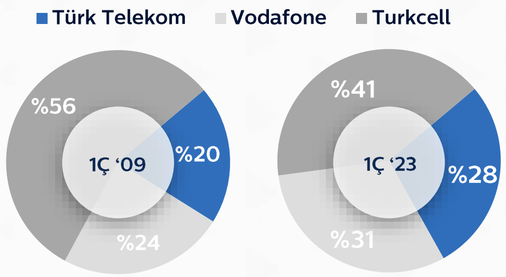


Toplam Abone

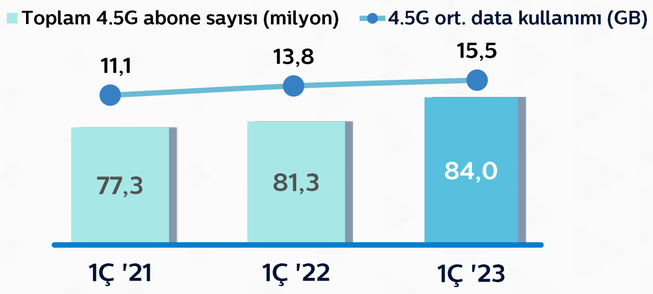


Türkiye nüfusa göre penetrasyon
%13

Mobil
(Pazar payı)

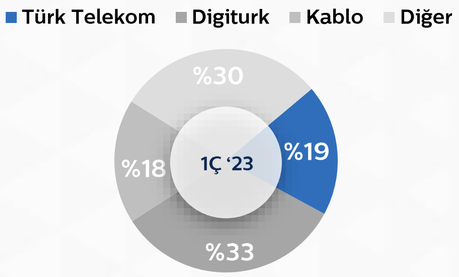


4.5G Abone Sayısı & Ort. Aylık Data Kullanımı

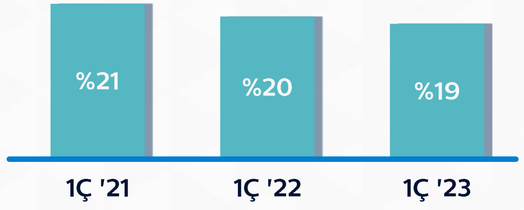


Avrupa nüfusa göre penetrasyon	Türkiye nüfusa göre penetrasyon	Avrupa mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon	Türkiye mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon
%132	%106	%128	%85

Ödemeli TV (Ev ve GO)
(Pazar payı)*



Tivibu Ev Abone Pazar Payı



Avrupa hanehalkı penetrasyonu	Türkiye hanehalkı penetrasyonu*
%88	%30

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

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

2023 1Ç
Öne Çıkanlar

Net Abone Kazanımı

Genişbant

-26 bin 1Ç ‘23

340 bin Son 12 Ay

Mobil

112 bin 1Ç ‘23

1,25 mn Son 12 Ay

Sabit Ses

-344 bin 1Ç ‘23

-1,21 mn Son 12 Ay

52,5 mn
abone

Net abone kazanımı*

1Ç ’23’te
-254 bin

Son 12 Ay
380 bin

* Tivibu abonelerini içermektedir.

Finansal ve Operasyonel Genel Bakış

2023 1Ç Öne Çıkan Noktalar

Toplam Abone Sayısı
52,5 mn
Yıllık %1 ▲

Satış Gelirleri
15,3 mlr TL
Yıllık %61 ▲

FAVÖK
4,8 mlr TL
Yıllık %16 ▲

FAVÖK Marjı
%31,3
Yıllık 1.210bps ▼

Net Kar
645 mn TL
Yıllık %15 ▲

Serbest Nakit Akışı*
-2,0 mlr TL
1Ç 22 -0,5 mlr TL

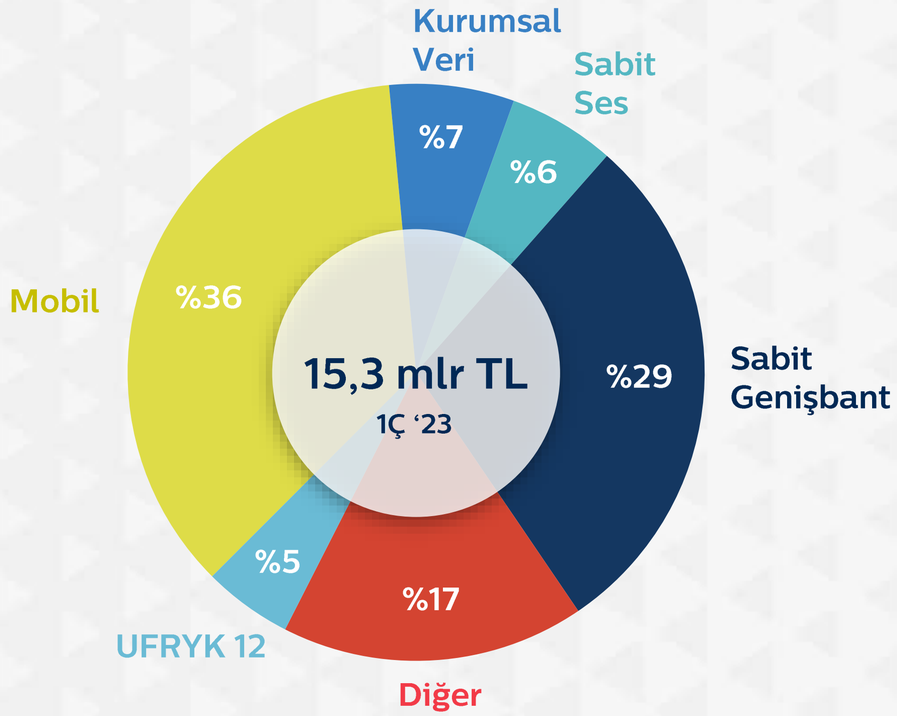
Yatırım Harcamaları
3,3 mlr TL
Yıllık %127 ▲

Net Borçluluk
1,63x
4Ç '22 1,47x

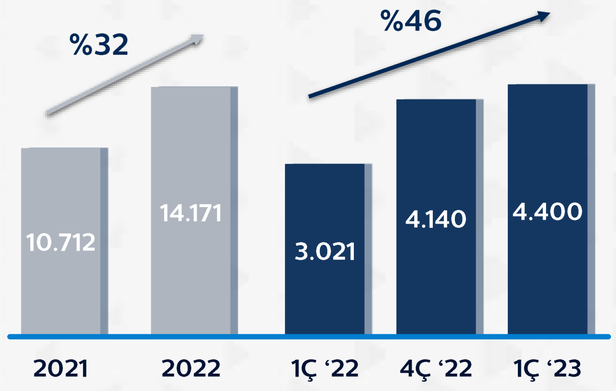
* Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.

Hızlı Büyüyen Alanlar

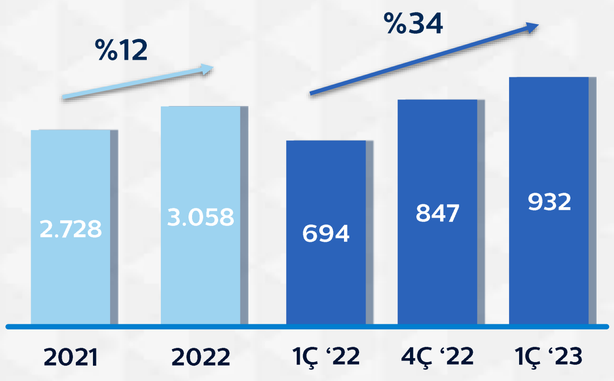
1Ç ’23 Gelir Kırılımı
(Konsolide gelirlerin yüzdesi)



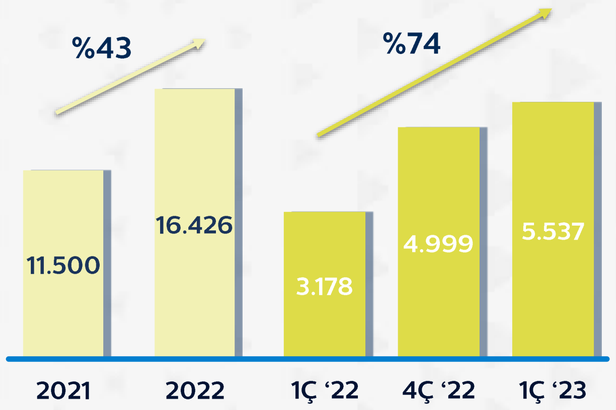
Sabit Genişbant
(milyon TL)



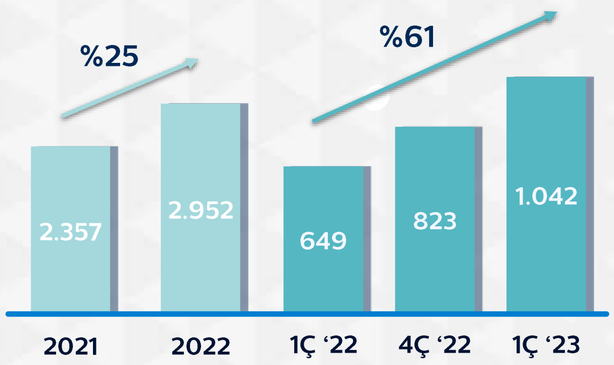
Sabit Ses
(milyon TL)



Mobil
(milyon TL)

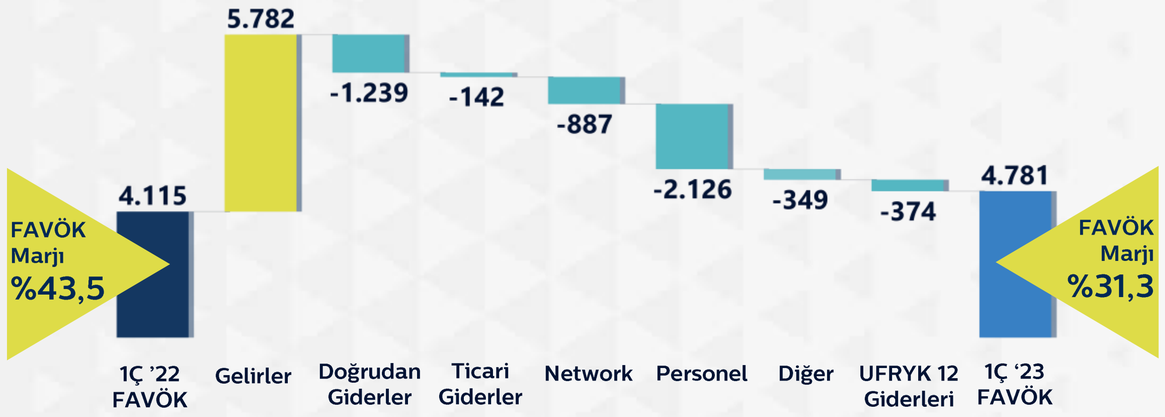


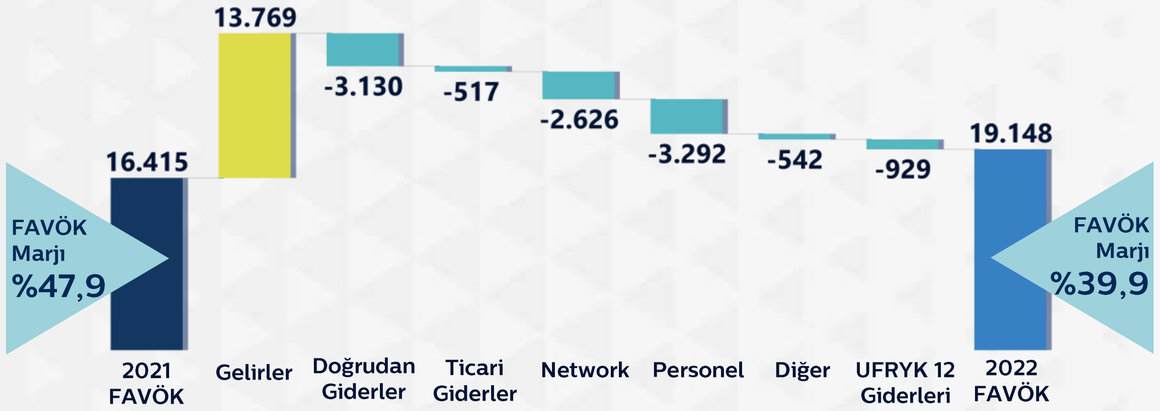
Kurumsal Veri
(milyon TL)



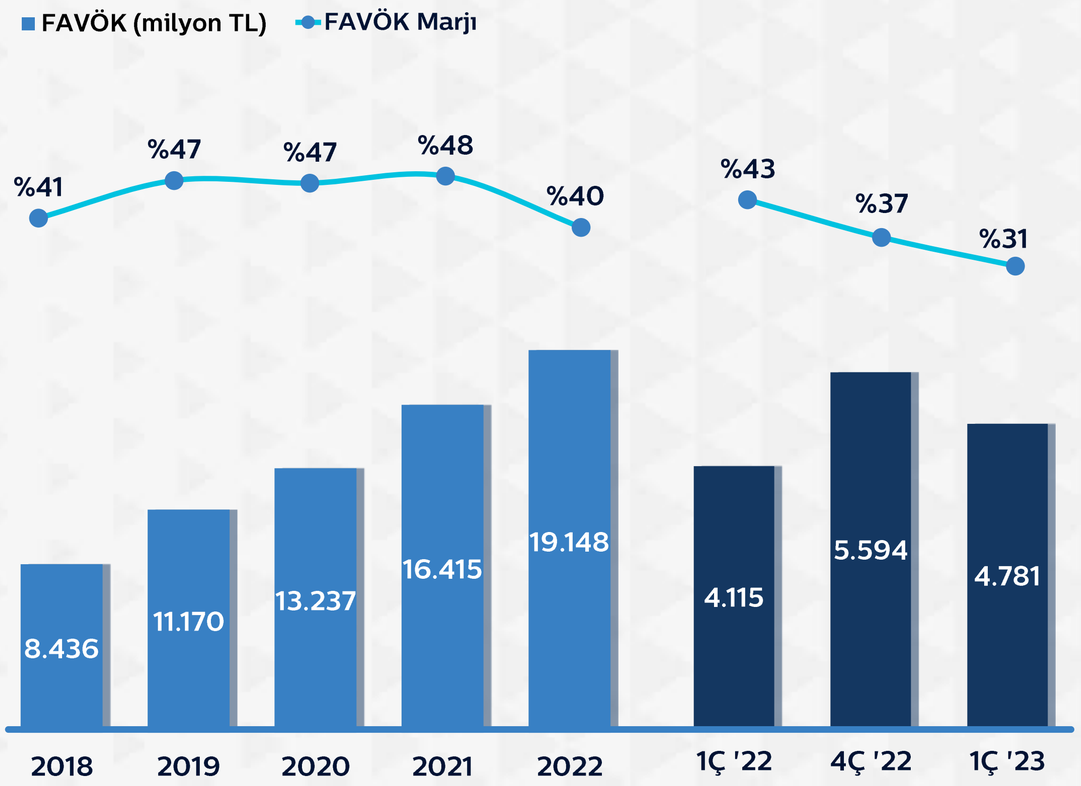
Proaktif Marj Yönetimi

Konsolide FAVÖK Gelişimi
(milyon TL)





FAVÖK & FAVÖK Marjı
(milyon TL)

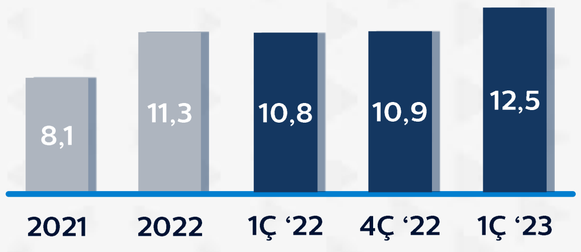


Türk Telekom, sırasıyla 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren UFRS 15 ve UFRS 16 muhasebe standartlarını benimsemiştir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizdeki "Finansal Dipnotlar" ve "Özet Finansal ve Operasyonel xls"e bakın.

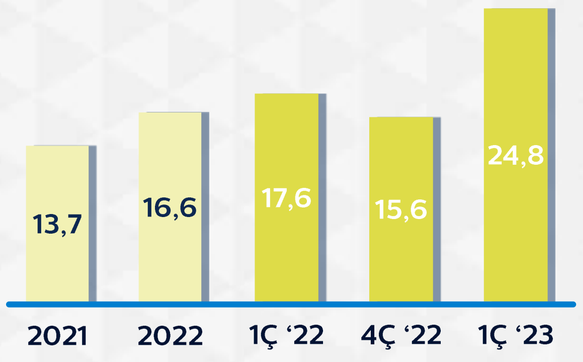
Verimliliğe Odaklanma

1Ç ‘23 Faaliyet Gideri
(Konsolide giderlerin yüzdesi)

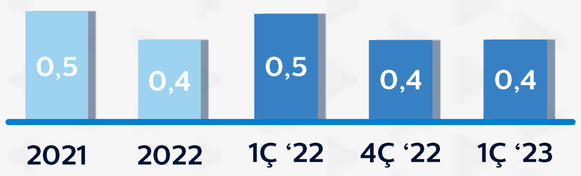
Network Giderlerinin Gelire Oranı (%)



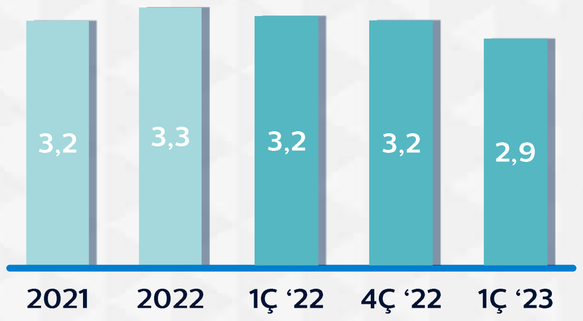
Personel Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Şüpheli Alacak Karşılık Giderlerinin Gelire Oranı (%)

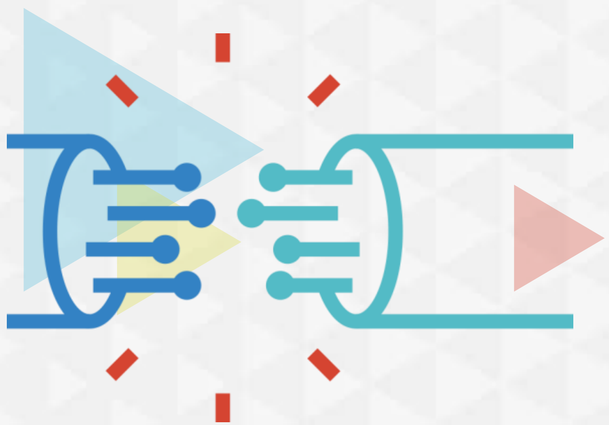


Ticari Giderlerin Gelire Oranı (%)

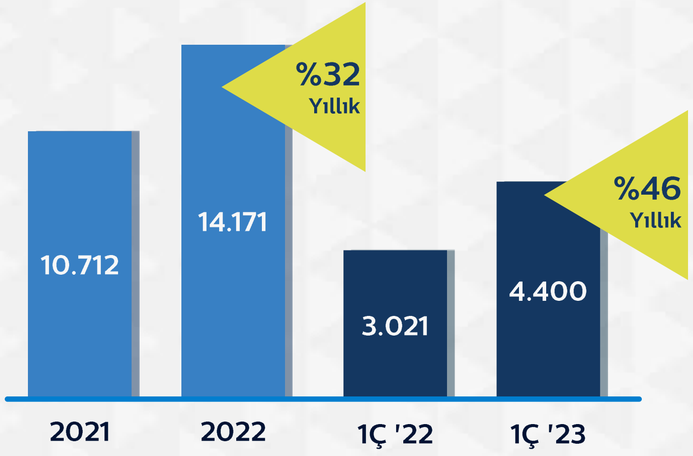


İş Kolları

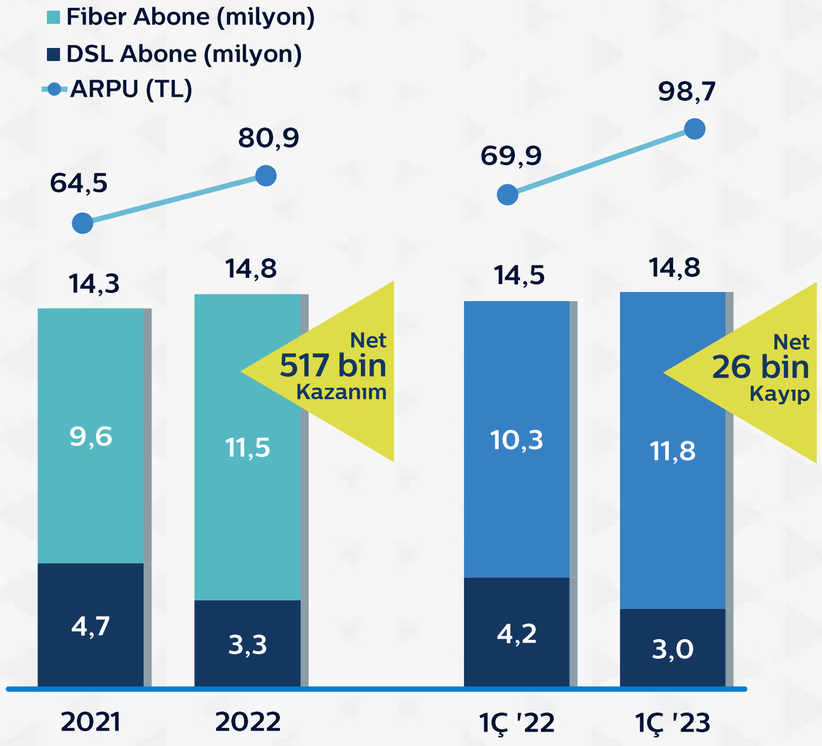
Sabit Genişbant Performansı



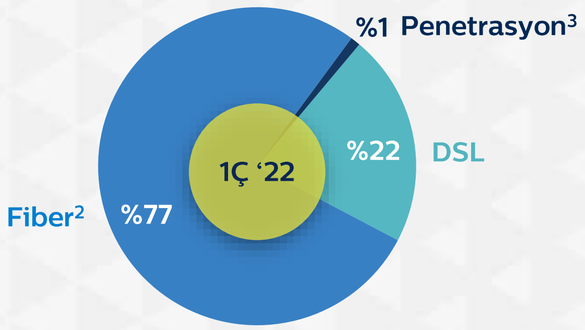
Sabit Genişbant Geliri
(milyon TL)

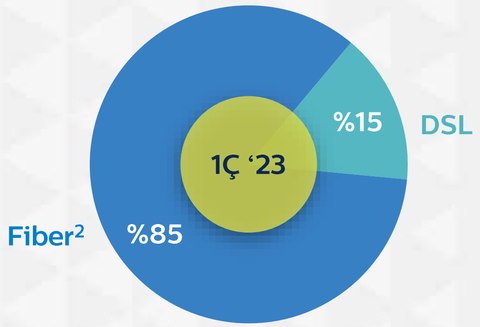


ARPU & Abone



Abone Kırılımı[1]
(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.

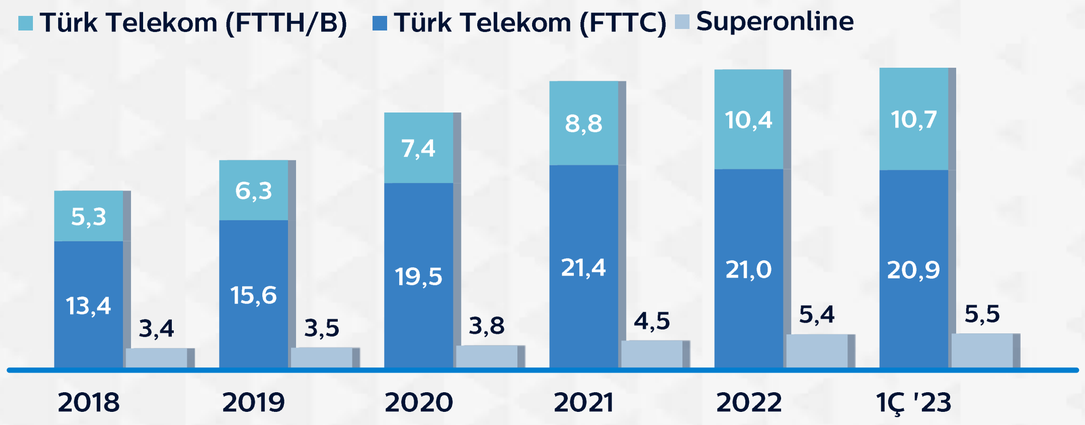
Üstün Fiber Ağ

Türk Telekom Fiber Ağı

Superonline Fiber Ağı

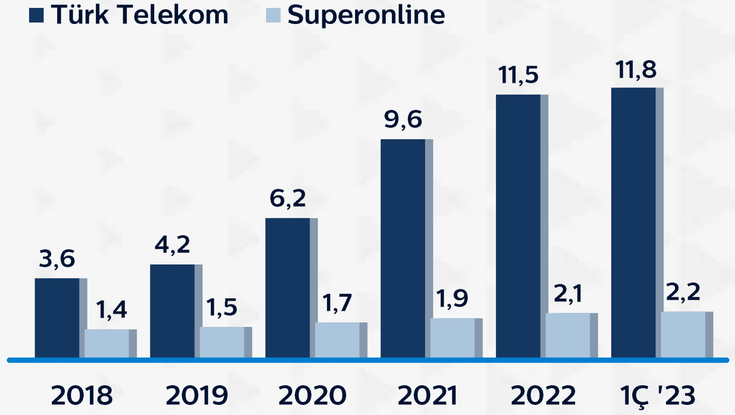
- Türkiye'nin 28 ilinde
- 60 bin km fiber uzunluk
- Türk Telekom'un toptan müşterisi

Fiber Hane Kapsaması (milyon)



Not: Türk Telekom hane kapsaması sayılarında depreme dayalı kayıplara ilişkin değerlendirmeler hala devam etmekte olup yukarıda verilen hane kapsaması sayıları, deprem illeri için afet öncesi mevcut olan en son verileri, diğer iller içinse çeyrek sonu verilerini yansıtmaktadır

Fiber Abone (milyon)

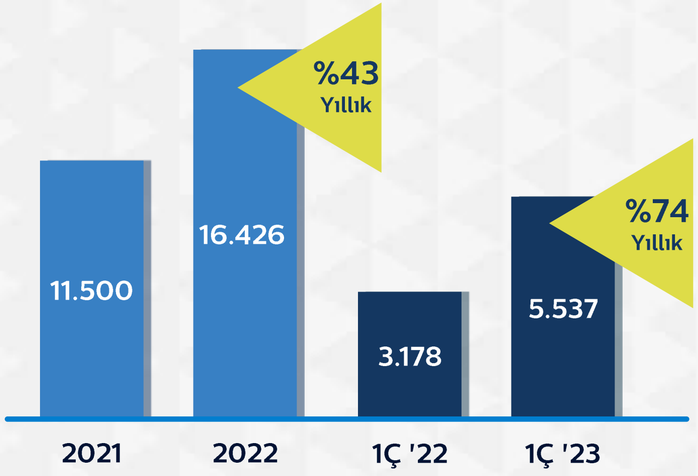


- Rakipsiz fiber ağ
- Gelir kaynağı yaratmada güçlü fırsatlar
- Yüksek bağlantı hızlarından faydalanmada iyi konumlanma
- 5G'yi ve küçük hücreleri destekleyen güçlü donanım

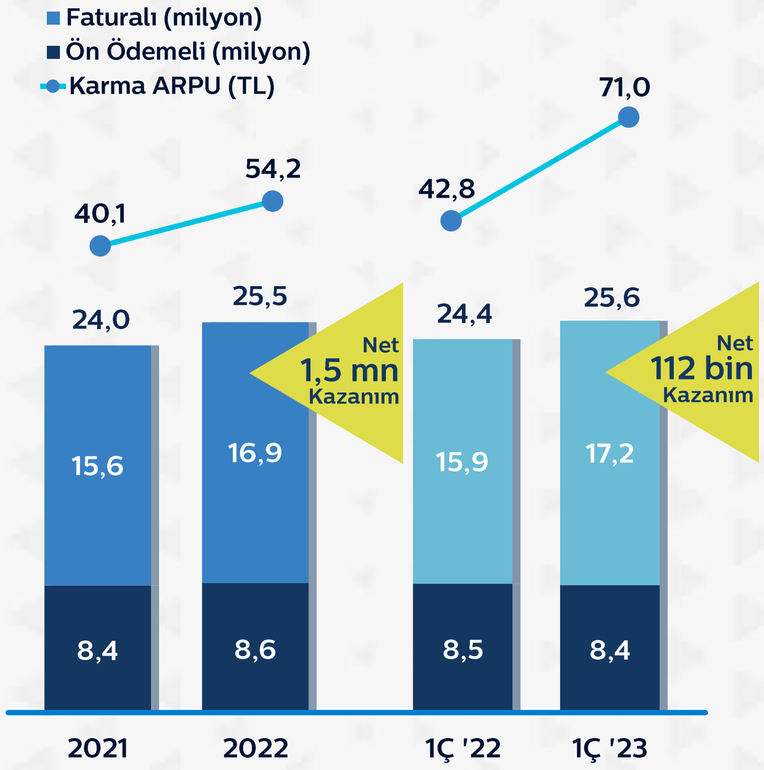
Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir. Turkcell verileri Turkcell'in kendi yayınlarına dayanmaktadır.

Mobil Performansı

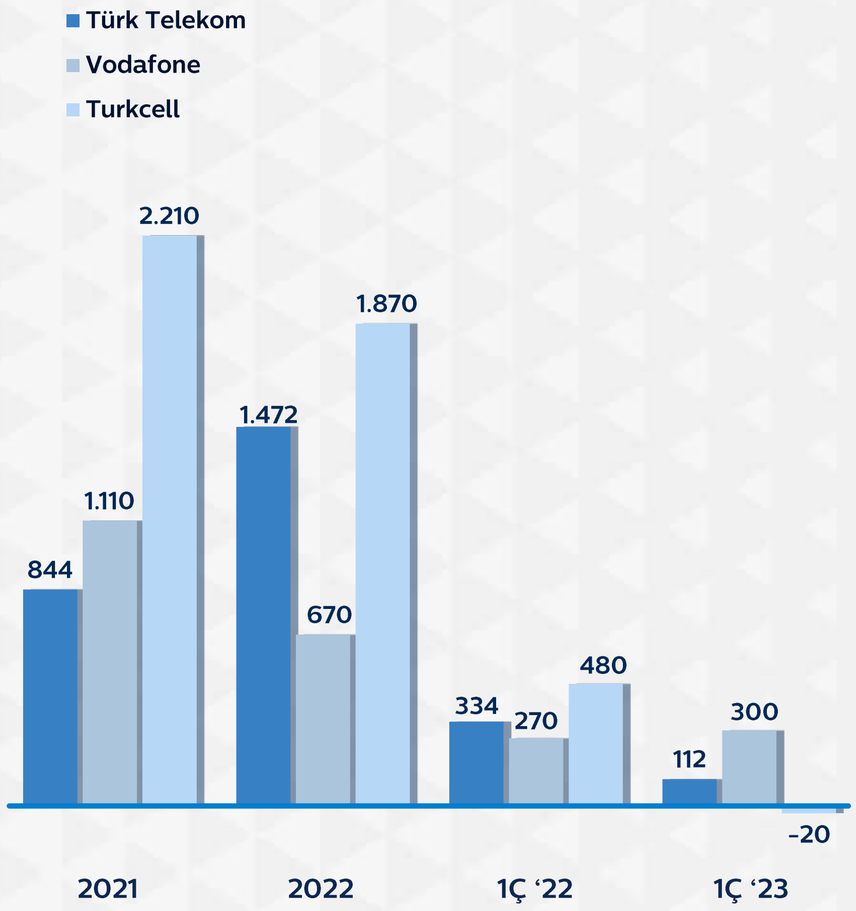
Mobil Geliri
(milyon TL)



ARPU & Abone Bazı



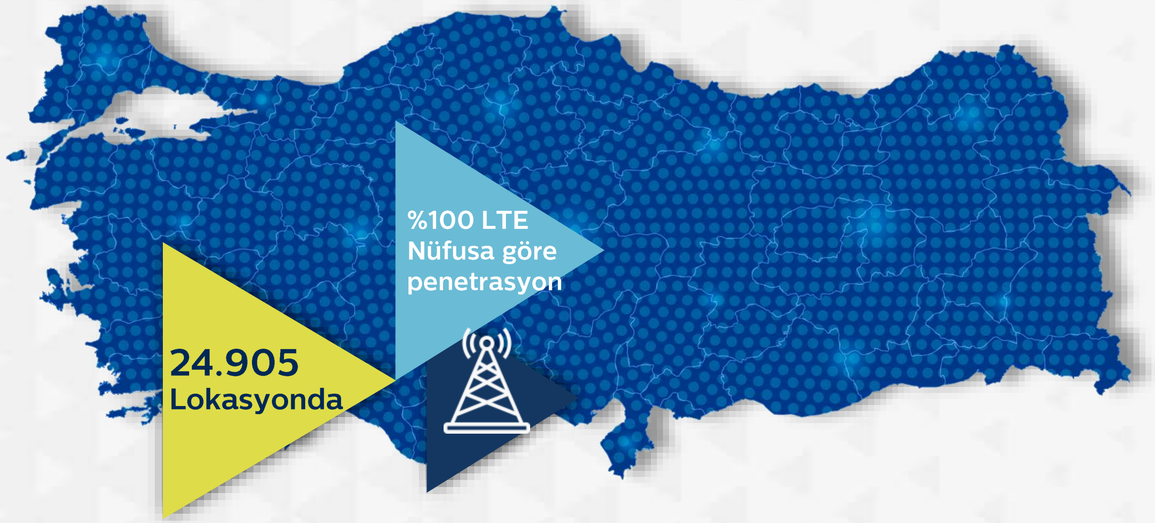
Net Abone Kazanımları
(bin)



Kaynak: BTK, Türk Telekom

Mobil Şebeke

Geniş Kapsama Alanı

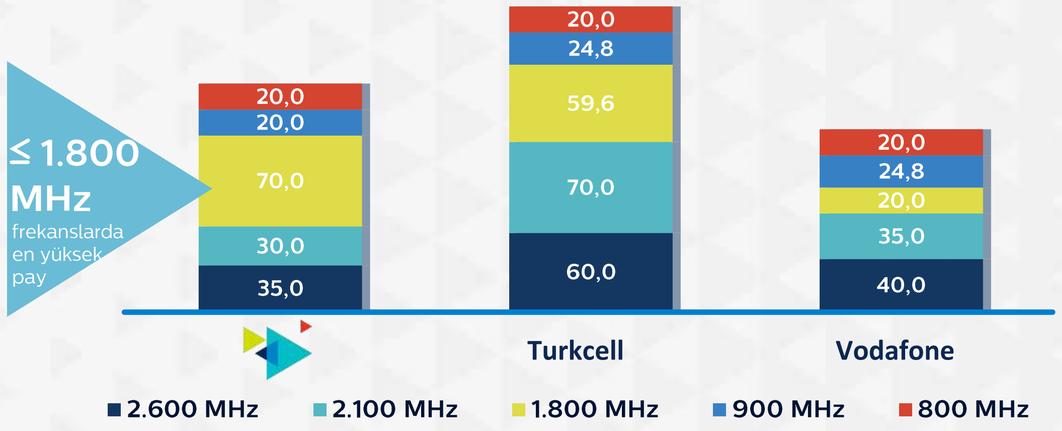


%97
kapsama

%100
kapsama

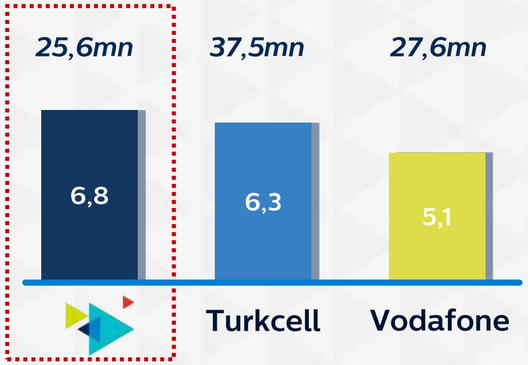
5G için hazırlıklar
Argela ve Türk Telekom'un RAN dilimleme, NFV ve SDN konularında devam eden çalışmaları

Üstün Spektrum Payı



Abone başına en yüksek spektrum kapasitesi

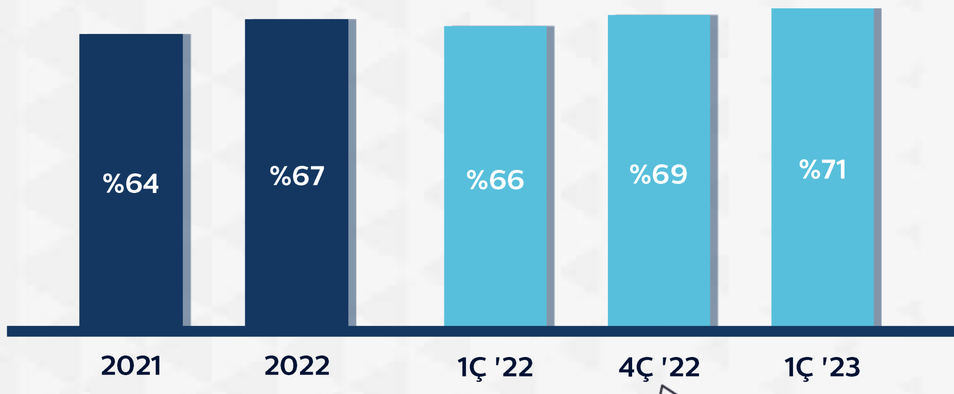
(MHz/Abone)



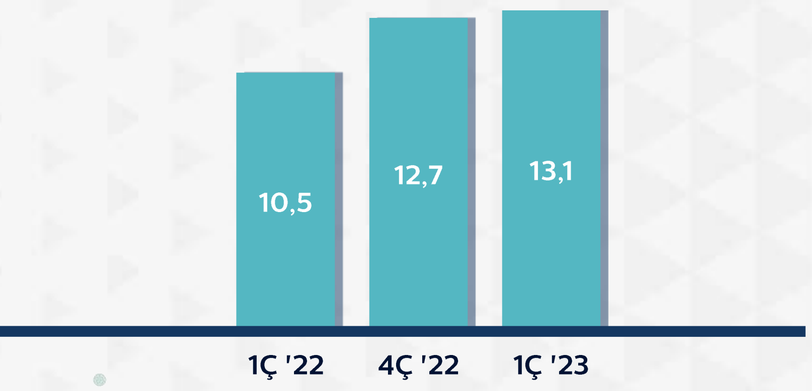
Mobil abone sayıları BTK 1Ç '23 raporundan alınmıştır.

Mobil Data

Data Gelirleri
(Mobil servis geliri payı)

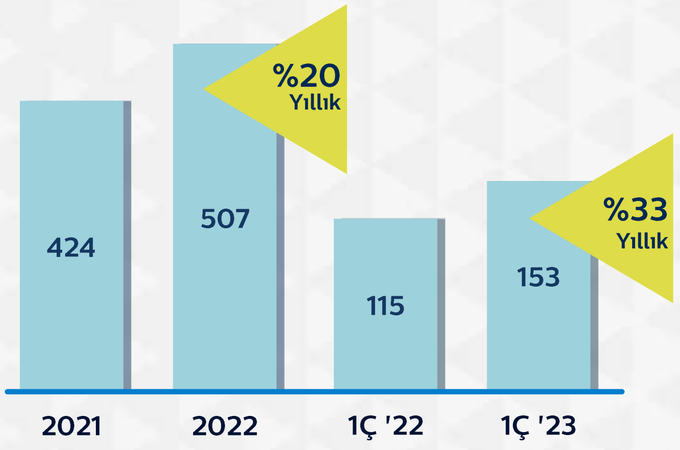


Ortalama Aylık Mobil Data Kullanımı
(LTE kullanıcısı başına GB)

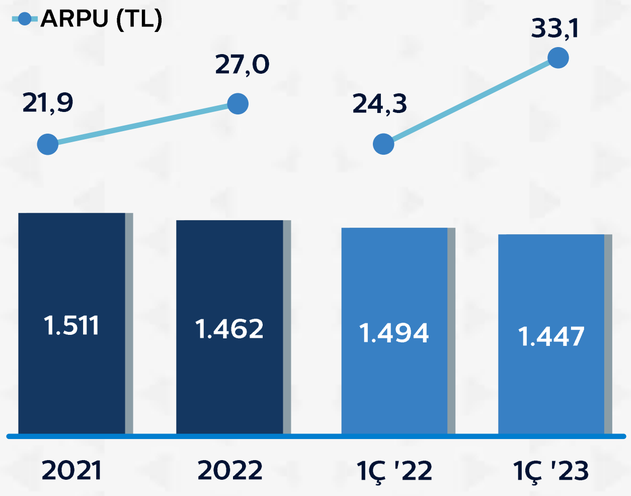


TV Performansı

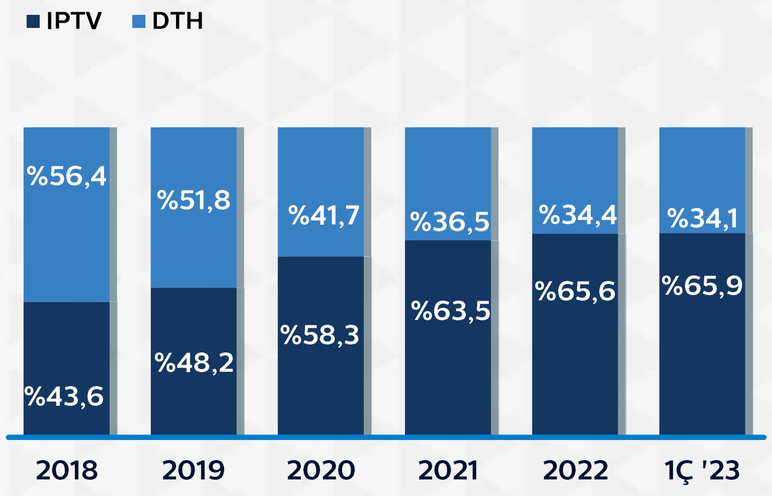
TV Gelirleri
(milyon TL)



Tivibu Ev Abone Sayısı
('000)



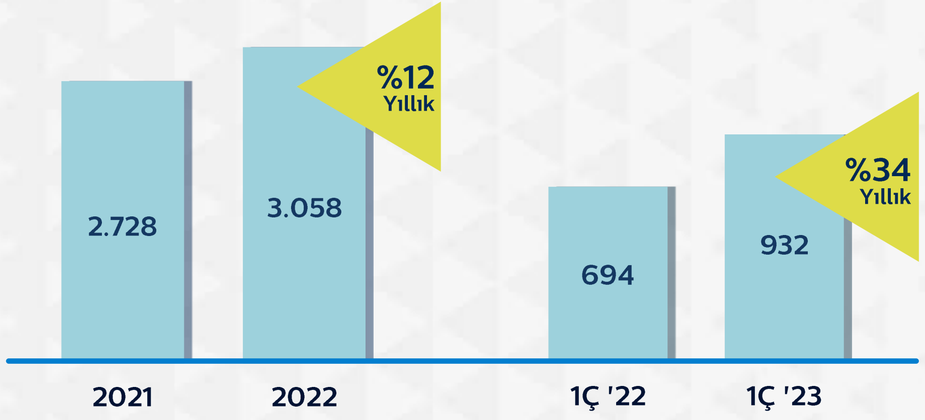
IPTV ve DTH Abonelerinin Tivibu EV Bazında Payları (%)



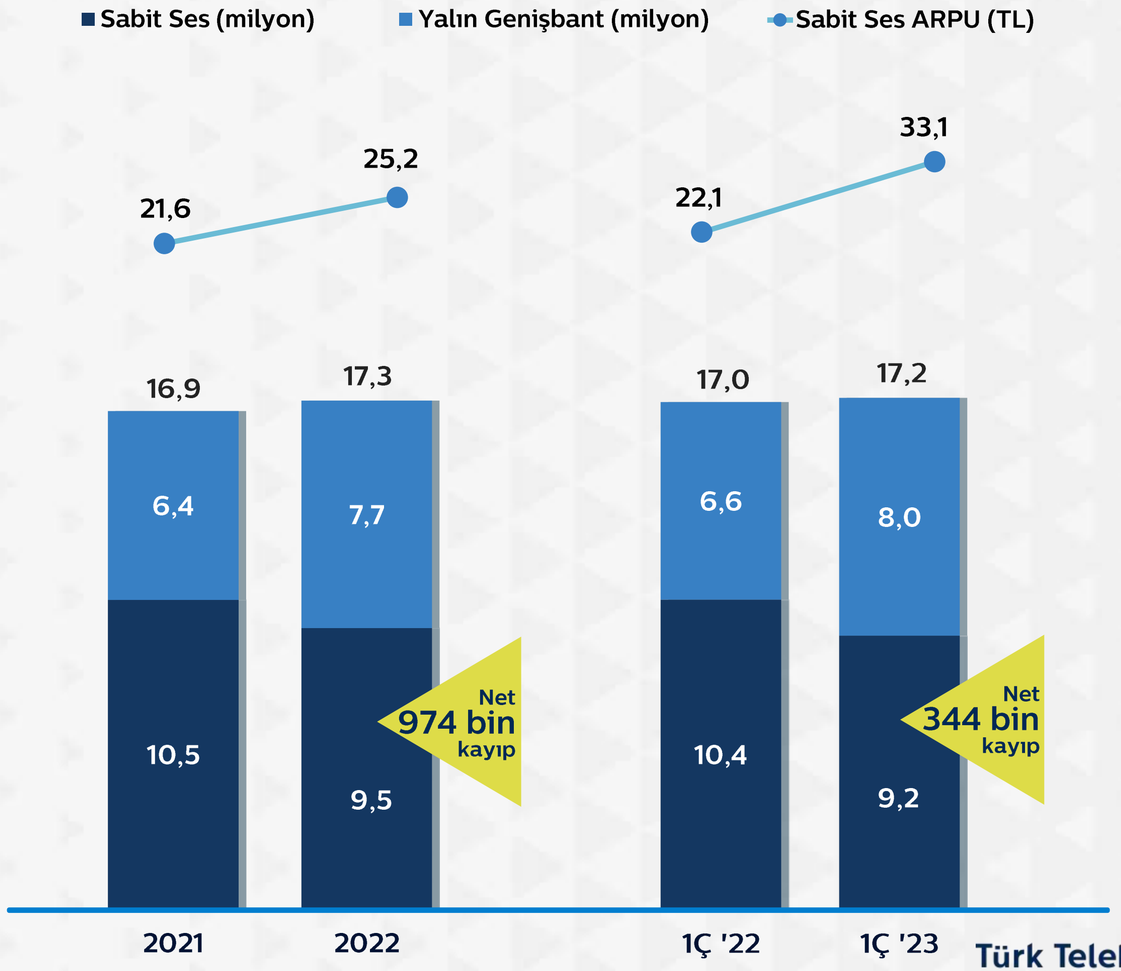
Platform	İçerik	
IPTV	▸ NBA	▸ Belçika Pro Lig
DTH	▸ Basketbol Şampiyonlar Ligi	▸ FA Cup
Web TV	▸ CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi	▸ Formula 1 & MotoGP
Smart TV	▸ Euroleague	▸ ATP Masters
Mobil TV	▸ Bundesliga & Bundesliga 2	▸ 5 Münhasır Spor Kanalı
	▸ La Liga	▸ Çocuk, Sinema, Dizi, Belgesel, Yaşam ve Spor Kanalları
	▸ İspanya Kral & Süper Kupası	▸ 12.000+ Seç İzle
	▸ Serie A	

Sabit Ses Performansı

Sabit Ses Geliri
(milyon TL)



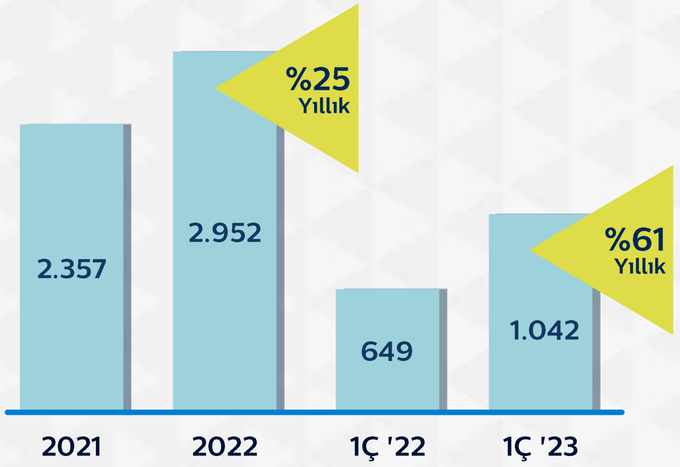
Toplam Erişim Hattı ve ARPU



Kurumsal Data

Kurumsal Data Gelirleri

(milyon TL)



Geleneksel Kurumsal Veri Hizmetleri

Müşteri odaklı, entegre iletişim çözümleri

TTVPN, Metro Ethernet Internet & Wi-Fi, Kiralık Hat

Siber Güvenlik Hizmetleri

Türkiye'nin siber güvenlik servisleri pazar lideri Türk Telekom'dan en geniş ve yetkin ürün portföyü ile bugün ve yakın gelecek atak trendlerine karşı 360 derece koruma

Paylaşımlı Güvenlik Hizmetleri
DDoS, DDoS7+, Güvenlik Duvarı, Aktif Savunma (IPS), Gelişmiş Tehdit Önleme (APT), Web Güvenlik Duvarı (WAF),Paylaşımlı 5651, E-mail Güvenliği

Siber Güvenlik Merkezi
7/24 Olay İzleme, SIEM Danışmanlık, Paylaşımlı SIEM, Paylaşımlı EDR+,SOAR, Siber Atlas Tehdit İstihbaratı, Kırmızı Takım, TSE-A Sızma Testi, BGYS-DDO ve KVKK Danışmanlığı

Dedike Güvenlik Çözümleri

Veri Merkezi ve Bulut Hizmetleri

Uluslararası sertifikalara sahip veri merkezlerinde yedekli altyapı ve yeni nesil bulut teknolojileri ile yüksek hızlı güvenli hizmetler

Geleneksel Veri Merkezi Hizmetleri
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) veri merkezleri üzerinden sunucu barındırma ve erişim hizmeti

Yeni Nesil Bulut Teknolojileri
Self servis bulut platformu, sanal veri merkezi ve depolama çözümleri, yedekleme, iş sürekliliği ve felaket kurtarma çözümleri, konteyner platform (PaaS), CDN ve hizmet olarak yazılım çözümleri

Profesyonel Hizmetler

İşletmelerin, kurumların ve şehirlerin mevcut teknoloji alt yapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojiler, donanım, servis ve danışmanlık hizmetleri

Türk Telekom Grubu Finansal Teknolojiler

TTÖdeme

2013 yılından beri hizmet veren lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşu **TTÖdeme**[1]

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

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

2022 yılında rakamlarla TTÖdeme,

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

TTÖdeme gelirleri Pokus'un katkısı ile büyüyecek.

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

YENİ

Türk Telekom Finansal

BDDK lisanslı finansman şirketi **TT Finansman**

- 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 büyümesine ve finansmana erişimin artmasına katkı
- Kolay ve hızlı fintek deneyimi
- Odağına müşteri deneyimini koyarak ayrışan hızlı büyüme

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

2016
TTÖdeme ÖDED* üyesi oldu

2017
TTÖdeme BDDK'dan ödeme hizmetleri lisansı aldı

2019
TTÖdeme BDDK'dan e-para kuruluşu 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

* Ödeme ve Elektronik Para Derneği

Türkiye Fintek Pazarı

Fintek Pazarı

Mobil Cüzdan
Ödeme, para transferi ve fatura ödemesi yapılabilen uygulamalar

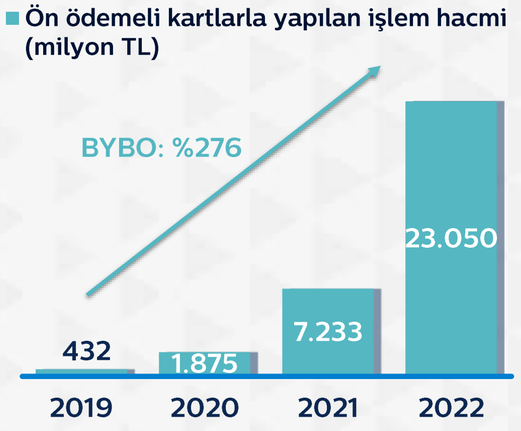
Ödeme Hizmet Sağlayıcı
Tek bir yer üzerinden, tüm bankalarla çalışabilmeyi sağlayan sanal pos hizmeti

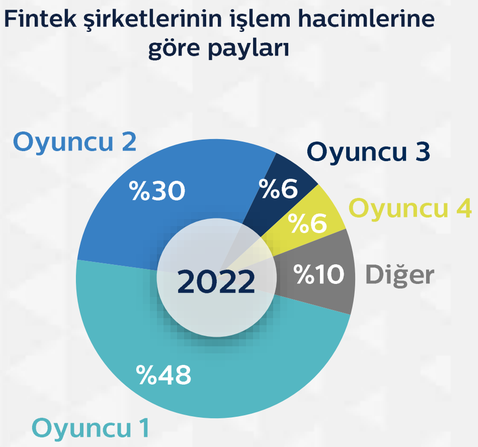
Para Transferi
Ulusal ve uluslararası para transferi

Fatura Ödeme
Fatura ödeme merkezleri

Faturaya Yansıtma (DCB)
Faturaya yansıtarak ödeme

Türk Fintek Şirketlerinin İşlem Hacmi

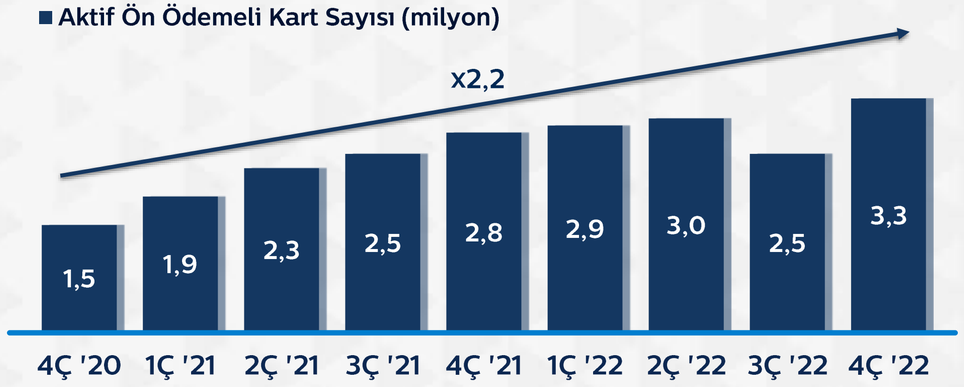




Ön Ödemeli Kart Pazarı - 2022

- 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.

İlk 5 Oyuncu (ön ödemeli kart sayısına göre)



Türkiye ön ödemeli kart pazarı verileri BKM'den alınmıştır.

Pokus: E-Ödeme Çözümü

- 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**

Yol Haritası

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

Finansman Şirketi: TT Finansman

Ön onaylı kredi limiti yapısı ile geliştirilmiş kredi kullanımı

Tamamen dijitalleştirilmiş kredi deneyimi

Hızlı kredi kullanımı

Faturaya yansıtarak ödeme kolaylığı

Stratejik işbirlikleri ile farklı sektör ve ürünlerde penetrasyon

Yol Haritası

Strateji

- Dijitalleşme ile değişen satın alma ve ödeme alışkanlıklarına uygun bireysel ve ticari finansman sağlamak
- Hızlı ve kolay fintech deneyimi ile müşterilerin teknolojik ürün ihtiyaçlarına finansal destek sağlamak
- Müşteri deneyimi, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme odaklı hızlı büyüme ile farklılaşmak

Sinerji

- Türk Telekom'un yaygın bayi kanalı ile geniş müşteri bazına ulaşmak
- Türk Telekom mevcut abone tabanına TT Finansman kredisi ve TTÖdeme kanallarını içeren çoklu ürün hizmet yelpazesi sunmak

Geleceğe Yatırım

5G’ye En Hazır Operatör

Akıllı Şehirler

Türk Telekom ile 14 akıllı şehir

Araçtan Her Şeye (V2X)

E-sim

E-Call

E-Sağlık

LIGHT

Mobil EKG

Akıllı organ taşıma üniteleri

Medya & Eğlence

360 derece VR teknolojisi ile Türkiye'nin ilk 5G canlı maçı

2,92 Gbps hıza ulaşarak kırılan dünya rekoru

Endüstri 4.0

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

Dijitalleşme

B2B Çözümleri

Bulut Ağ

SDN (Yazılım Tanımlı Ağ)

NFV (Ağ Fonksiyonu Sanallaştırma)

Ağ Dilimleme

Yeni Teknolojiler

Türk Telekom'un aktif katılım sağladığı topluluklar

ONF Open Networking Foundation

O-RAN ALLIANCE

broadband forum

THE LINUX FOUNDATION

ONAP OPEN NETWORK AUTOMATION PLATFORM

Yeni nesil teknolojide iş birlikleri

vRAN

Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi

Juniper ile ürün ortaklığı ve gelir paylaşımı

Juniper Networks

5G Zaman Senkronizasyonu

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

netinsight

- 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 %51'i 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

19 mn
1Ç '23 tekil kullanıcı sayısı[1]

%84
Dijital kanallar üzerinden tahsilatların payı[2]

71 mn
1Ç '23 itibarıyla toplam indirme

%73
Yıllık Artış
Online kanallar üzerinden TL yüklemesi/fatura ödemeleri

(1) Online İşlemler uygulaması 3 aylık aktif kullanıcı sayısı
(2) Bireysel segment payı

Dijital Servis Portföyü

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

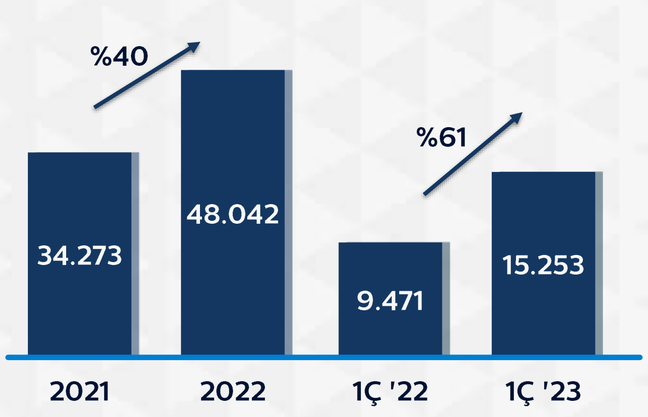
Türkiye'nin avantajlı entegre bulut platformu:
Dijital Depo – Lansman: 2018
Türk Telekom'un operatörden bağımsız yeni bulut depo ürünü Dijital Depo kullanıcılarına fotoğraflarını, videolarını, müziklerini ve tüm dosyalarını pek çok kullanıcı dostu dizaynıyla güvenli şekilde saklama imkanı sunuyor.

Yeni E-ödeme çözümü:
Pokus – Lansman: 2021
Türk Telekom'un tek bir uygulama ile finansal hizmetlere erişim sağlayan sade / dijital platformu

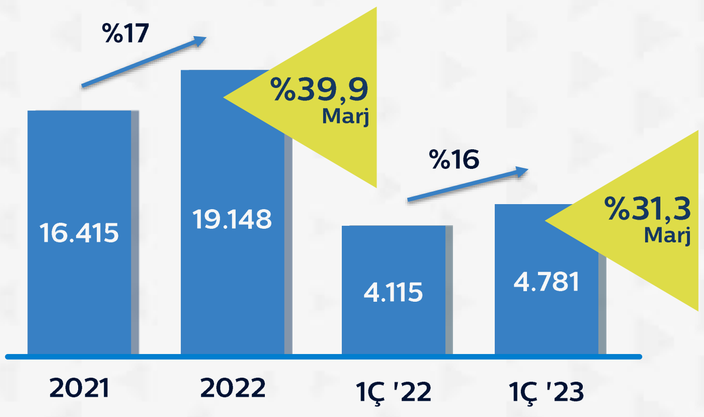
Finansallar

Finansal Performans

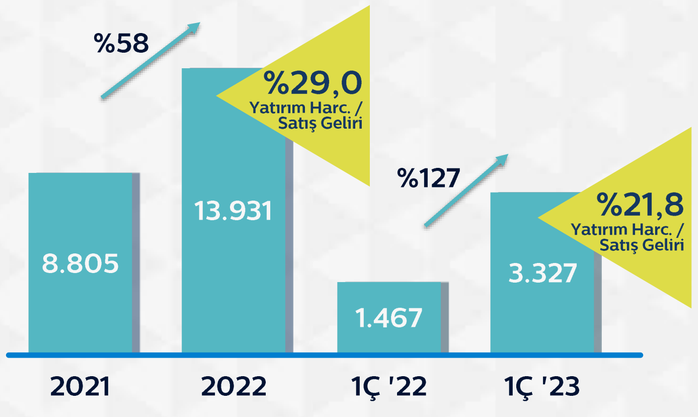
Satış Gelirleri
(milyon TL)



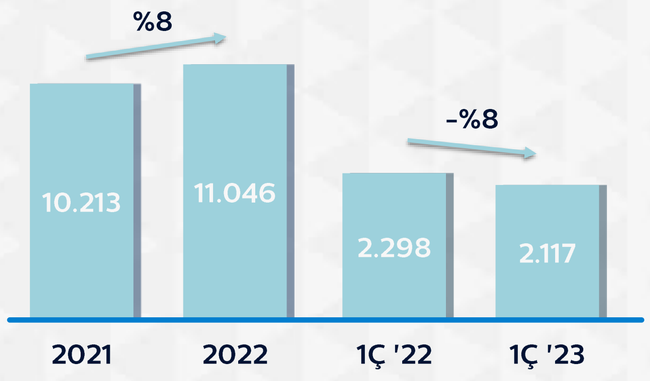
FAVÖK
(milyon TL)



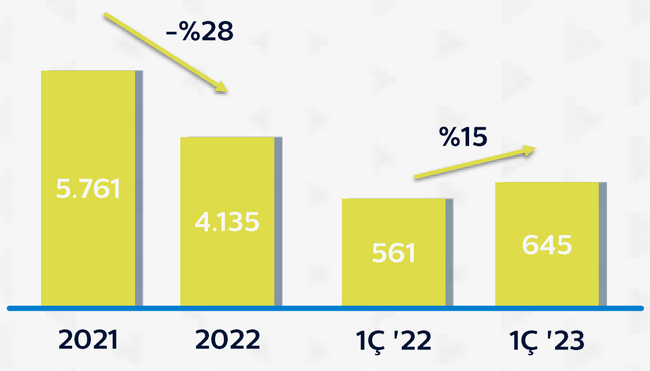
Yatırım Harcamaları
(milyon TL)



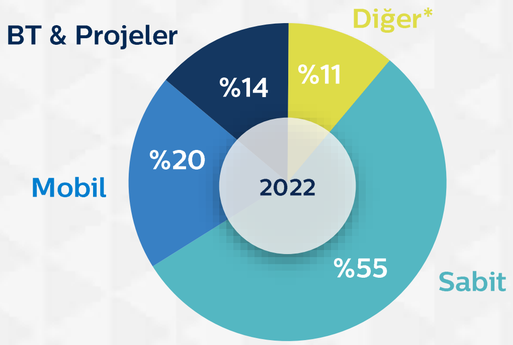
Faaliyet Karı
(milyon TL)



Net Kar
(milyon TL)



Yatırım Harcamaları Kırılımı
(2022,%)

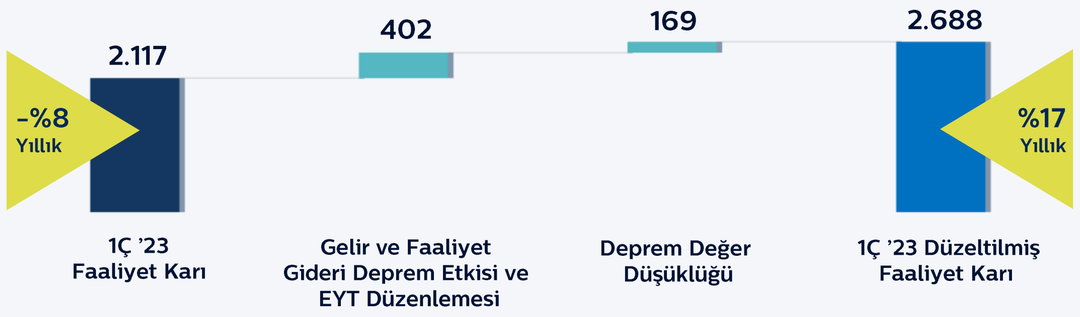


* Diğer yatırım harcaması iştirakler (TTI hariç), yeni gelir kaynakları, UFRS 15 aktifleşmesi gibi harcamaları içerir.

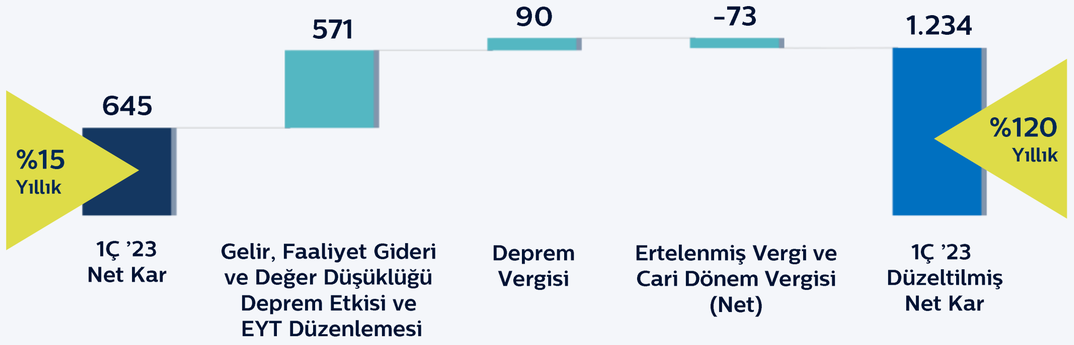
Finansallarda Oluşan Tek Seferlik Etkiler

FAVÖK
(milyon TL)

Faaliyet Karı
(milyon TL)



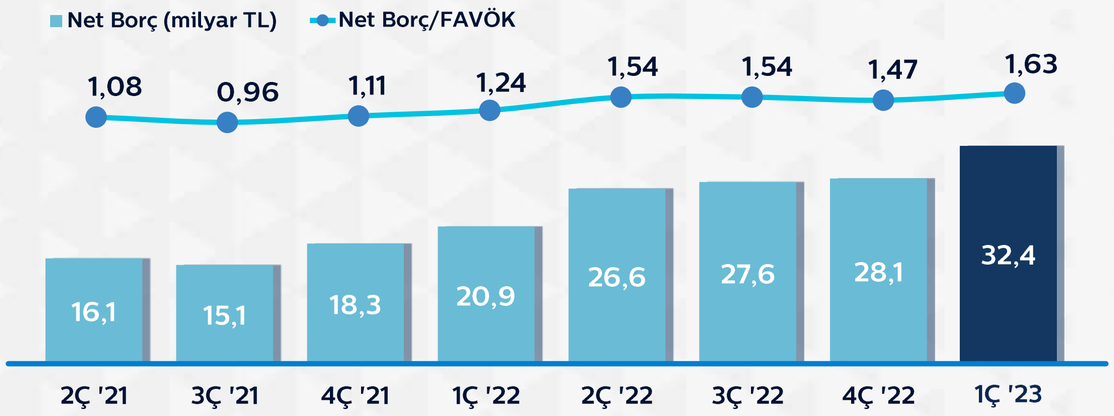
Net Kar
(milyon TL)



Yatırım Harcamaları
(milyon TL)

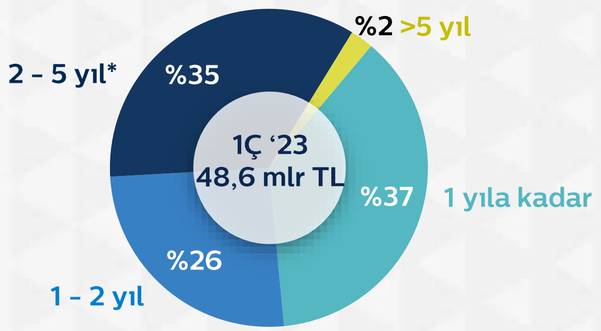
Borç Bilgisi

Net Borç



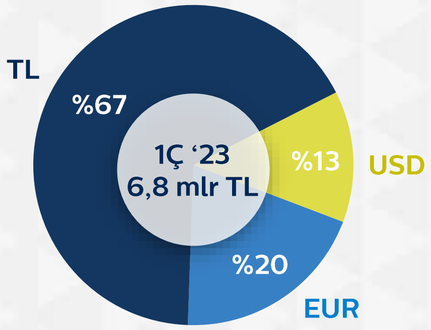
Not: Net Borç hesaplaması, YPTL Para Swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir.
Net Borç/FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermektedir.
Net Borç/FAVÖK hesaplamasına finansal yatırımlar altında gösterilen kur korumalı mevduatların gerçeğe uygun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

Borç Vade Dağılımı



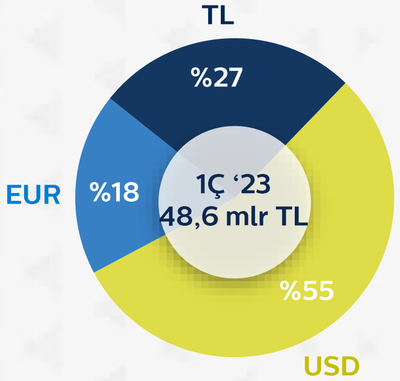
Tüm borçlar öncelikli teminatsızdır.
* 2024 ve 2025 vadeli bonoları içermektedir (her biri 500 mn USD)

Nakit – Para Birimi Kırılımı*

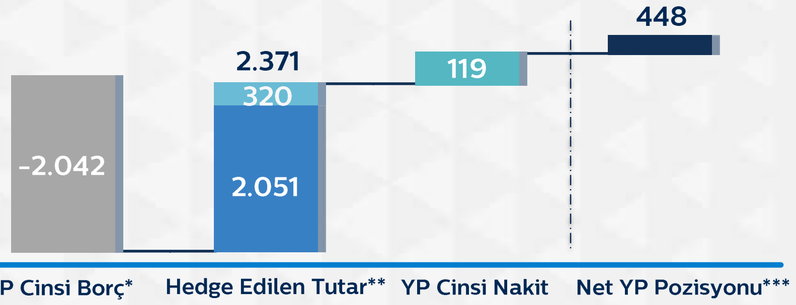


* 6,9 milyar TL tutarındaki kur korumalı vadeli mevduat nakit içerisinde gösterilmemektedir.

Brüt Borç – Para Birimi Kırılımı



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.

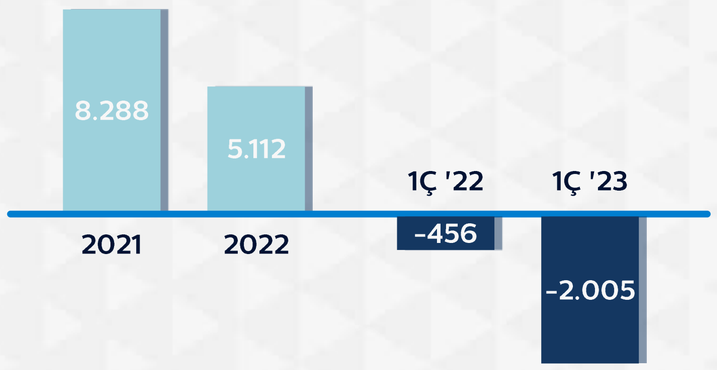
** Hedge edilen tutara dahil edilen kur korumalı vadeli mevduat 320 milyon ABD doları değerindedir.

*** Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda net YP pozisyonu 374 milyon ABD doları kısa pozisyondur.

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

İhtiyatlı Bilanço Yönetimi

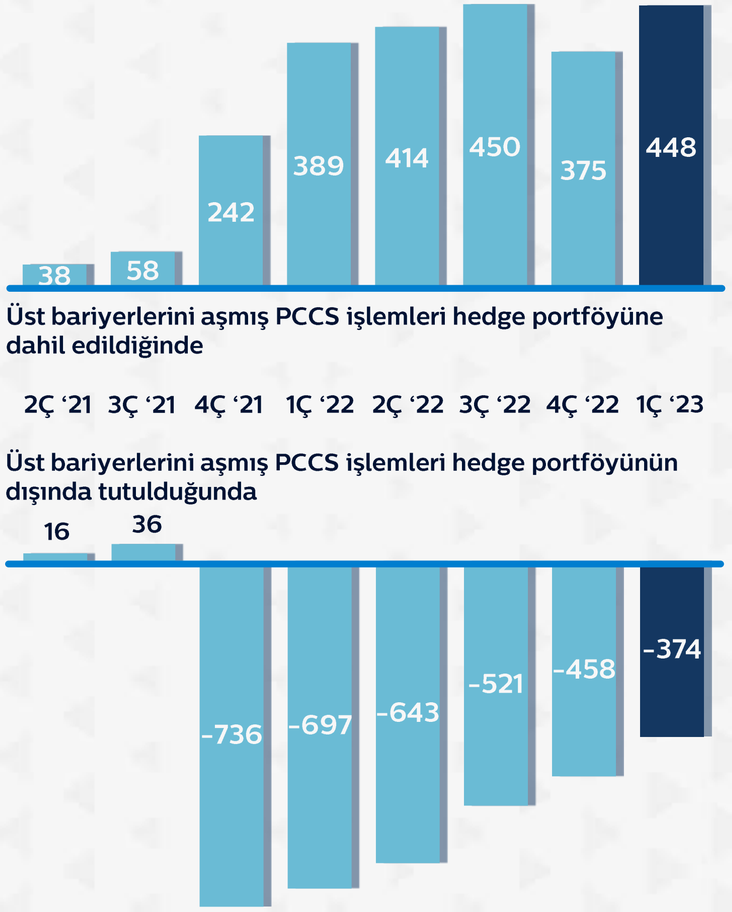
Nakit Akışı*
(milyon TL)



KKM'nin** Nakit Akışına Etkisi
(milyon TL)

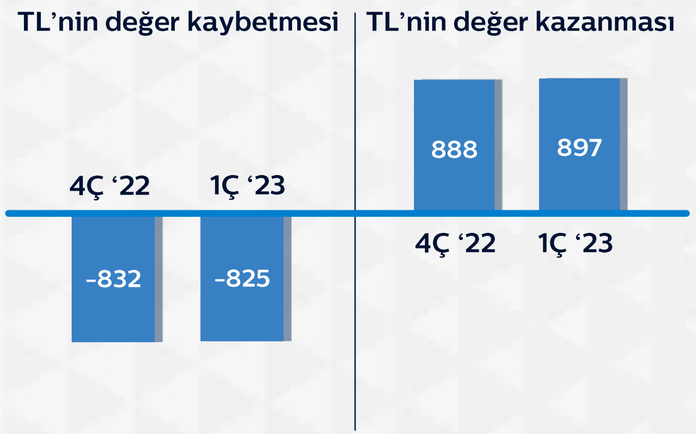
* Kaldıraçsız serbest nakit akışı işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı olarak tanımlanmıştır.
** Kur Korumalı Vadeli Mevduat

Net Yabancı Para Pozisyonu*
(milyon USD Eşdeğeri)



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

Vergi Öncesi Kar Hassasiyeti
(milyon TL, döviz kurlarındaki %10'luk değişim)



Kurumsal Kredi Derecelendirme

	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 sınırlandırılası

Öngörü

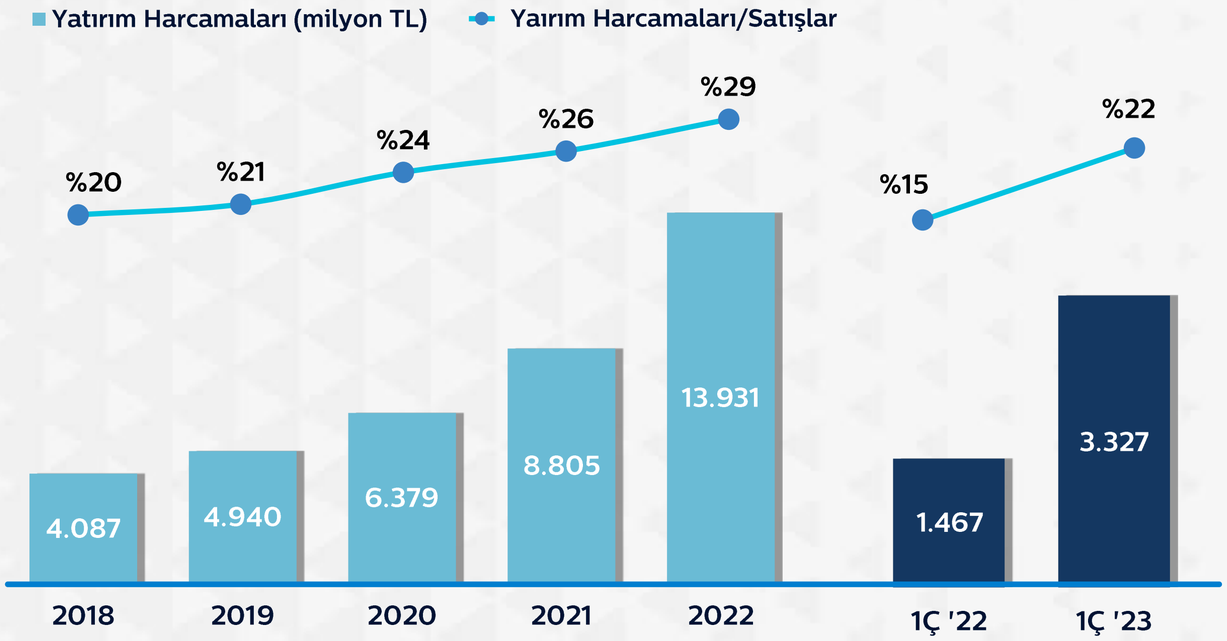
	2022 Gerçekleşen	2023 Öngörüsü[1]
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç)[2]	%40,1 büyüme	Yaklaşık %52-55 büyüme
FAVÖK	19,1 milyar TL	Yaklaşık 23-25 milyar TL
Yatırım Harcamaları	13,9 milyar TL	Yaklaşık 17-19 milyar TL

(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 öngörüleri, 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

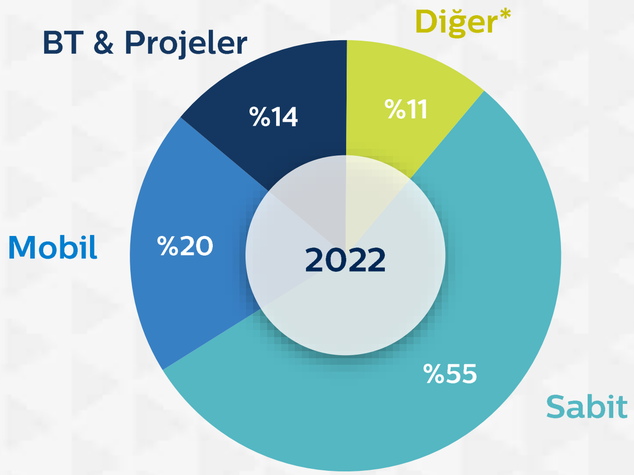
Ana yatırım harcamaları, sabit hatlarda fiber altyapı yatırımlarını, mobil tarafta şebeke yatırımlarını ve IT transformasyon proje yatırımlarını içermektedir.

Yatırım Harcamaları & Yatırım Harcamaları / Satışlar



Not: Yatırım harcamaları lisans ödemelerini içermemektedir.

2022 Yatırım Harcamaları Kırılımı (%)

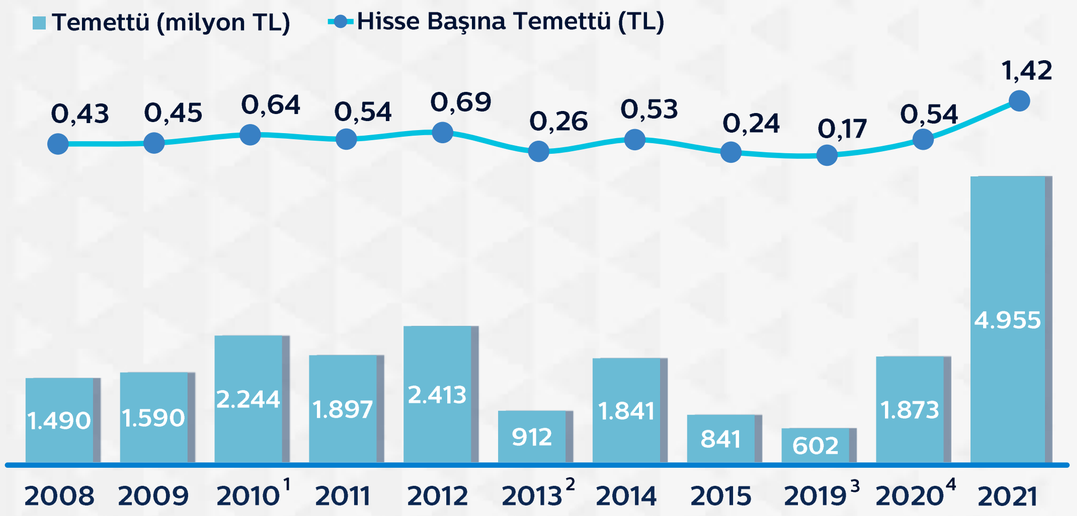


* Diğer yatırım harcaması iştirakler (TTI hariç), yeni gelir kaynakları, UFRS 15 aktifleşmesi gibi harcamaları içermektedir.

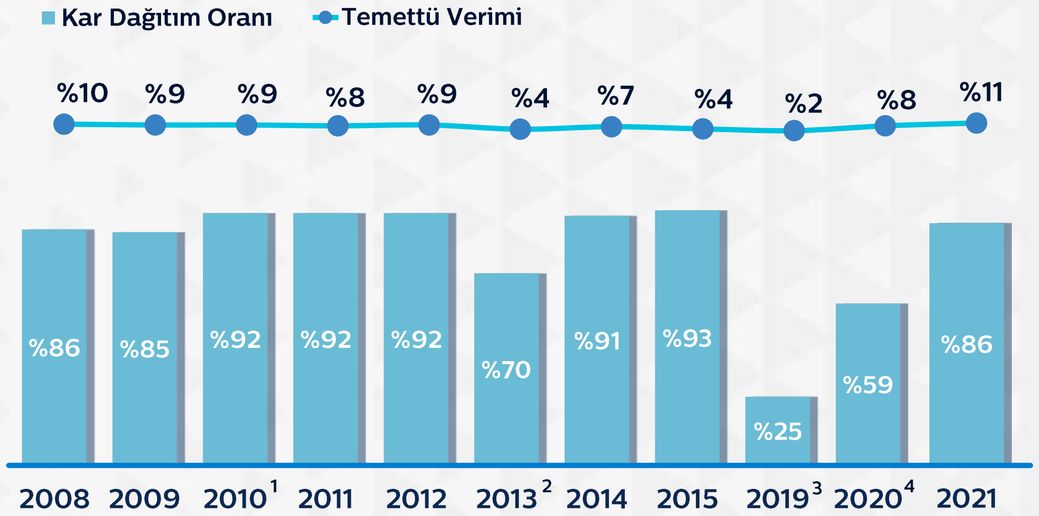
Temettü Ödemeleri

- Ana sözleşme ile belirlenmiş ve ana sözleşmedeki ilgili maddelere bağlı olarak dağıtılabilir 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, 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurulun 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

Müşteri Odağı
Faaliyetlerde müşteri odaklı yaklaşım: müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi odak noktası.

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. Güneş enerjisi santrallerine artan ilgi.

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

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

Yer Aldığımız Sürdürülebilirlik Kuruluşları ve Endeksleri

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

vigeoeiris

FTSE4Good

SUSTAINALYTICS

S&P Global

MSCI

BORSA İSTANBUL SUSTAINABILITY

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

4 QUALITY EDUCATION | 5 GENDER EQUALITY | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | 13 CLIMATE ACTION

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

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Çevresel Sürdürülebilirlik

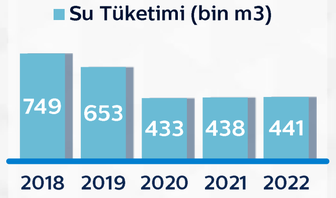
- Sera gazı emisyonlarını azaltmak için **düşük karbon salımına sahip ürün ve hizmetler**
- CDP inisiyatifine katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketi (2011'den beri)
- ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi
- E-fatura
- Dijital evrak

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**
- Önemli bir kilometre taşı olan **Grubun 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

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***



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

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

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

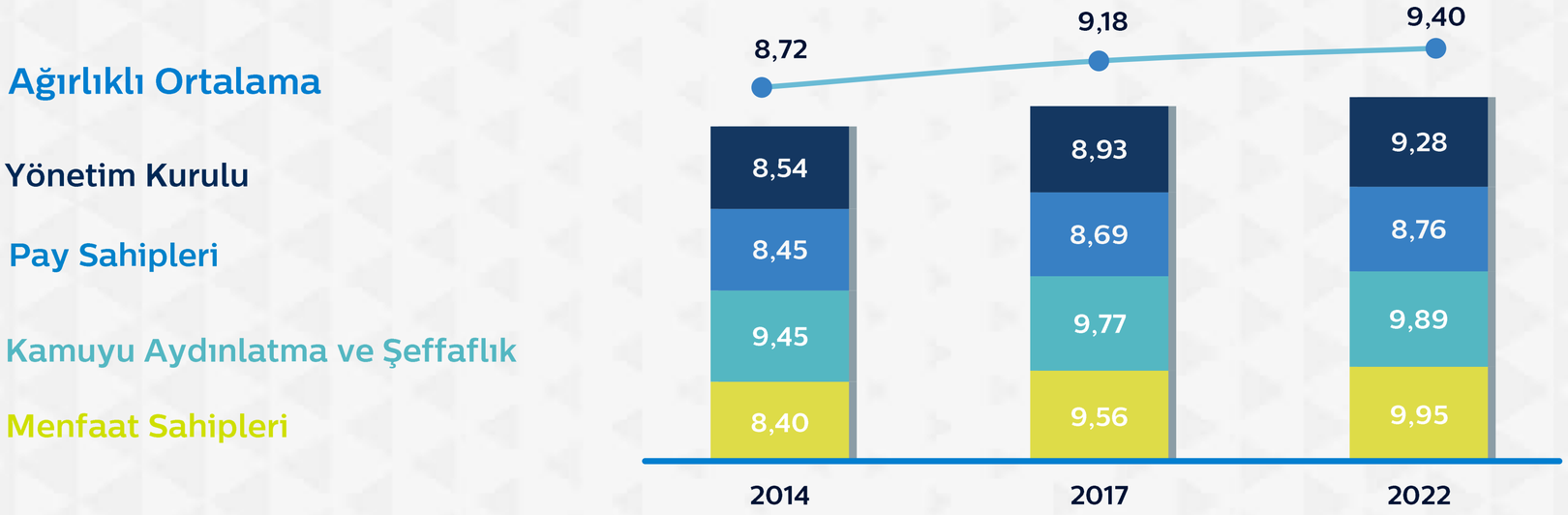
Etkin Sürdürülebilirlik Yönetimi

- Sürdürülebilirlik vizyonu ve odak alanlarını içeren **Sürdürülebilirlik Politikası**
- CEO (Başkan) ve üst düzey yöneticilerin yer aldığı 10 üyeden ulaşan ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapan **Sürdürülebilirlik Komitesi**

Kurumsal Yönetim Öne Çıkan Noktalar

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

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu



Grup Şirketleri

Grup Şirketleri

ARGELA

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
- DEFİNE: 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

innova

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

Türk Telekom International

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
- 24 ülkede 135'den fazla varlık noktası (PoP)
- 200'den fazla iş ortağı ile yıllık milyarlarca dakika transit ses trafiği, 700'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

assistt

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

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 bayii 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 ayrışan hızlı büyüme

Ekler

Kar – Zarar Tablosu

(milyon TL)	1Ç ’22	4Ç ’22	1Ç ‘23	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Satış Gelirleri	**9.471**	**15.287**	**15.253**	**%(0,2)**	**%61,0**
FAVÖK	**4.115**	**5.594**	**4.781**	**%(14,5)**	**%16,2**
Marj	**%43,5**	**%36,6**	**%31,3**		
Faaliyet Karı	**2.298**	**3.251**	**2.117**	**%(34,9)**	**%(7,9)**
Marj	**%24,3**	**%21,3**	**%13,9**		
Finansal Gel. / (Gid.)	**(2.008)**	**(2.276)**	**(1.730)**	**%(24,0)**	**%(13,9)**
Kur ve Türev Gel. / (Gid.)	(1.426)	(1.463)	(575)	%(60,7)	%(59,6)
Faiz Gel. / (Gid.)	(565)	(718)	(892)	%24,2	%57,9
Diğer Finansal Gel. / (Gid.)	(17)	(94)	(262)	%179,3	%1399,9
Vergi Gel. / (Gid.)	**270**	**35**	**258**	**%634,1**	**%(4,5)**
Net Kar	**561**	**1.011**	**645**	**%(36,1)**	**%15,1**
Marj	**%5,9**	**%6,6**	**%4,2**		

Bilanço

(milyon TL)	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023
Toplam Varlıklar	**63.565**	**80.732**	**88.552**
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.438	5.125	6.808
Maddi Duran Varlıklar[1]	19.010	29.964	30.624
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.446	17.774	18.324
Kullanım Hakkı	1.602	1.801	1.970
Diğer Varlıklar[2]	20.070	26.069	30.826
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	**63.565**	**80.732**	**88.552**
Öz Sermaye	3.260	3.260	3.260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar	7.174	16.710	16.779
Faize Tabi Yükümlülükler[3]	36.488	41.920	50.228
Banka Kredileri ve Tahviller	*35.062*	*40.401*	*48.604*
Kiralama Yükümlülükleri	*1.426*	*1.520*	*1.624*
Diğer Yükümlülükler[4]	16.643	18.841	18.285

(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

(milyon TL)	1Ç ’22	4Ç ’22	1Ç ‘23	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	**714**	**8.473**	**747**	**%(91,2)**	**%4,7**
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	**(1.170)**	**(6.611)**	**(2.752)**	**%(58,4)**	**%135,2**
Yatırım Harcamaları	(1.405)	(7.034)	(3.208)	%(54,4)	%128,3
Diğer Yatırım Faaliyetleri	235	423	456	%7,8	%93,9
Kur Korumalı Vadeli Mevduat	**(3.094)**	**254**	**(2.051)**	**a.d.**	**%(33,7)**
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akışı[1]	**4.613**	**(3.500)**	**6.030**	**a.d.**	**%30,7**
Nakit Pozisyonunda Meydana Gelen Net Değişim[2]	**1.063**	**(1.386)**	**1.975**	**a.d.**	**%85,8**

(1) Yabancı para çevirim farkları dahildir.
(2) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir.

Gelir Dağılımı

(milyon TL)	1Ç ’22	4Ç ’22	1Ç ‘23	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Sabit Ses	694	847	932	%10,0	%34,2
Genişbant	3.021	4.140	4.400	%6,3	%45,7
Mobil	3.178	4.999	5.537	%10,8	%74,2
TV	115	139	153	%10,0	%32,9
Kurumsal Veri	649	823	1.042	%26,6	%60,5
Uluslararası Gelirler	739	1.022	962	%(5,9)	%30,2
Diğer[1]	698	1.745	1.434	%(17,8)	%105,6
Eliminasyonlar	(22)	(25)	(27)	%6,7	%25,4
UFRYK 12 Dışı Gelir	**9.072**	**13.690**	**14.432**	**%5,4**	**%59,1**
UFRYK 12	399	1.598	821	%(48,6)	%105,7
Toplam Gelir	**9.471**	**15.287**	**15.253**	**%(0,2)**	**%61,0**

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

Faaliyet Giderleri Dağılımı

(milyon TL)	1Ç ’22	4Ç ’22	1Ç ‘23	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Doğrudan Giderler	**2.013**	**3.617**	**3.252**	**%(10,1)**	**%61,5**
Arabağlantı Giderleri	801	1.033	935	%(9,5)	%16,6
Vergi Giderleri	783	1.209	1.377	%14,0	%75,9
Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri	49	60	60	%0,3	%21,5
Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti	212	1.031	564	%(45,3)	%166,4
Diğer Doğrudan Giderler	167	285	316	%10,7	%88,6
Ticari Giderler	**304**	**483**	**446**	**%(7,6)**	**%46,5**
Diğer Giderler	**2.685**	**4.180**	**6.047**	**%44,7**	**%125,2**
Network ve Teknoloji Giderleri	1.027	1.668	1.913	%14,7	%86,4
Personel Giderleri	1.663	2.378	3.789	%59,3	%127,9
Diğer Giderler	(4)	133	345	%159,2	a.d.
Ara Toplam	**5.003**	**8.280**	**9.745**	**%17,7**	**%94,8**
UFRYK 12	353	1.414	727	%(48,6)	%105,7
Toplam Faaliyet Giderleri	**5.356**	**9.693**	**10.472**	**%8,0**	**%95,5**

Operasyonel Gelişmeler

	1Ç ’22	4Ç ’22	1Ç ‘23	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)	**17,0**	**17,3**	**17,2**	**%(0,5)**	**%0,8**
Sabit Ses Abone Sayısı[1] (mn)	10,4	9,5	9,2	%(3,6)	%(11,6)
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn)	6,6	7,7	8,0	%3,4	%20,4
Sabit Ses ARPU (TL)	**22,1**	**29,1**	**33,1**	**%13,8**	**%49,7**
Genişbant Toplam Abone Sayısı (mn)	**14,5**	**14,8**	**14,8**	**%(0,2)**	**%2,3**
Fiber Abone Sayısı (mn)	**10,3**	**11,5**	**11,8**	**%2,5**	**%14,7**
Eve Binaya kadar Fiber (mn)	3,0	3,5	3,6	%4,0	%23,0
Saha Dolabına Kadar Fiber (mn)	7,3	8,0	8,2	%1,9	%11,3
Genişbant ARPU (TL)	**69,9**	**93,2**	**98,7**	**%5,9**	**%41,2**
Toplam Tivibu Abone Sayısı[2] (mn)	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**%0,1**	**%0,1**
Tivibu Ev Abone Sayısı[3] (mn)	1,5	1,5	1,4	%(1,1)	%(3,1)
Tivibu ARPU (TL)	**24,3**	**30,0**	**33,1**	**%10,3**	**%36,5**
Mobil Toplam Abone Sayısı (mn)	**24,4**	**25,5**	**25,6**	**%0,4**	**%5,1**
Mobil Faturalı Abone Sayısı (mn)	15,9	16,9	17,2	%1,7	%8,3
Mobil Ön Ödemeli Abone Sayısı (mn)	8,5	8,6	8,4	%(2,1)	%(0,9)
Mobil Karma ARPU (TL)	**42,8**	**64,3**	**71,0**	**%10,4**	**%66,0**
Mobil Faturalı ARPU (TL)	50,1	72,3	78,3	%8,3	%56,3
Mobil Ön Ödemeli ARPU (TL)	28,2	46,7	54,2	%16,1	%92,4

(1) PSTN ve THK sayısını içermektedir
(2) IPTV, Uydu, ve Tivibu GO abonelerini içermektedir
(3) IPTV ve Uydu abonelerini içermektedir

İş Kolları Performansı

Sabit Genişbant

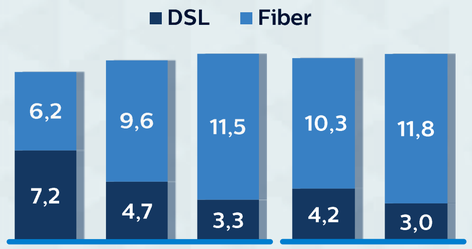
Gelir (milyon TL)

Büyüme — *BYBO: %30,6* | *%45,7*

ARPU (TL)

Büyüme — *BYBO: %19,7* | *%41,2*

Abone (mn)

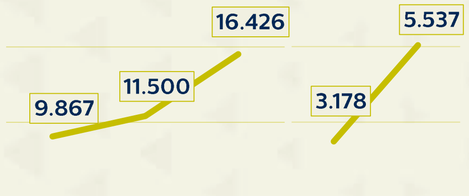


Büyüme — *BYBO: %5,2* | *%2,3*

2020 2021 2022 1Ç '22 1Ç '23

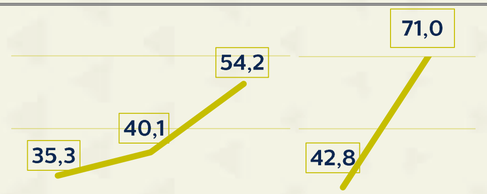
Mobil

Gelir (milyon TL)



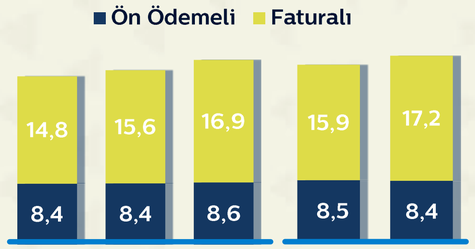
Büyüme — *BYBO: %29,0* | *%74,2*

ARPU (TL)



Büyüme — *BYBO: %24,0* | *%66,0*

Abone (mn)



Büyüme — *BYBO: %4,9* | *%5,1*

2020 2021 2022 1Ç '22 1Ç '23

Sabit Ses

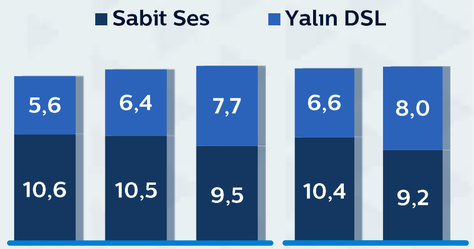
Gelir (milyon TL)

Büyüme — *BYBO: %6,1* | *%34,2*

ARPU (TL)

Büyüme — *BYBO: %7,1* | *%49,7*

Abone (mn)



Büyüme — *BYBO: %3,0* | *%0,8*

2020 2021 2022 1Ç '22 1Ç '23

TV (Tivibu Ev)

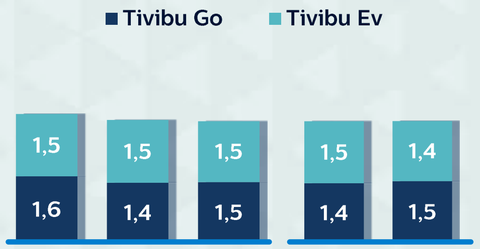
Gelir (milyon TL)

Büyüme — *BYBO: %15,1* | *%32,9*

ARPU (TL)

Büyüme — *BYBO: %18,2* | *%36,5*

Abone (mn)



Büyüme — *BYBO: -%3,5* | *%0,1*

2020 2021 2022 1Ç '22 1Ç '23

Hissedar Yapısı

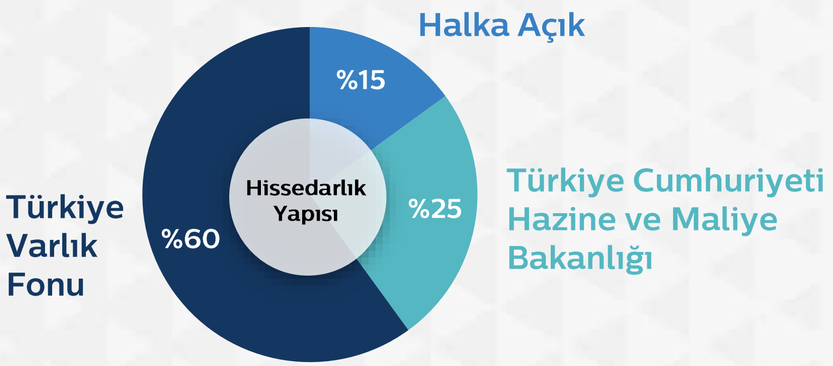
Hissedarlık Yapısı ve Kurumsal Yapı

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 Değerli Hissettirir — 100% — TTNET

- 100% — innova: Türkiye'nin lider yazılım geliştirme şirketi ve sistem entegratörü
- 100% — ARGELA: 5G ve ötesi gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri Ar-Ge şirketi ve çözüm sağlayıcı
- 100% — Türk Telekom International: Toptan data, ses, SMS ve mobil dolaşım hizmetlerinde Grubun dünyaya açılan uluslararası kolu
- 100% — assistt: Uçtan uca çok kanallı çözümler sunan müşteri deneyimi şirketi
- 100% — SEBIT: Türkiye'deki lider ve köklü eğitim teknolojileri sağlayıcısı
- 100% — TÜRK TELEKOM VENTURES: Kurumsal risk sermayesi şirketi
- 100% — Türk Telekom Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri: Ödeme hizmetleri ve elektronik para şirketi
- 100% — Türk Telekom Finansal: Türk Telekom'un BDDK lisanslı finansman şirketi

Regülatif Gelişmeler

2008

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

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

2010

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

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

2012

Ocak
- Toptan hat kiralama hizmete sunuldu

Kasım
- Uluslararası sabit çağrı sonlandırma oranlarında ve fiyatlarında serbestleşme

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

2014

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

2015

Ağustos
- LTE ihalesi yapıldı

2016

Nisan
- 4.5G hizmeti lansmanı

Ağustos
- TCELL'in mobil şebeke içi fiyat tabanı düzenlemesi kaldırıldı

Ekim
- Port-Transmisyon modeline geçiş için süre bitimi

2018

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

2019

Ocak
- Adil Kullanım Kotası kaldırıldı

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

2022

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

Tarihçe

1995
PTT'den Ayrılma
Türk Telekom PTT'den ayrıldı.

2001
Aycell'in Kurulması
Türk Telekom'un GSM operatörü Aycell kuruldu (Aycell 2004 yılında Aria ile birleşerek AVEA ismini aldı).

2004
Aycell ve Aria Birleşmesi
Aycell ve İŞ-TİM'in Aria'sının birleşmesi sonucu "Avea İletişim Hizmetleri A.Ş" kuruldu.

2005
Özelleştirme
Özelleştirme çalışmaları sonucunda %55 hissesi Oger Telekom'a devredildi.

2006
Avea Hisse Alımı
Türk Telekom, İş-Tim'in %40,55 oranındaki hissesini satın alarak Avea'daki hissesini %81,12'ye yükseltti.

2008
Halka Arz
T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın %15 oranındaki hissesi halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

3G
3G ihalesi

2010
Invitel'in Alımı
Türk Telekom, uluslarası 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.

2013
Entegrasyon Proajesi Başlangıcı
Müşteri odaklı organizasyon için entegrasyon projesi başlatıldı.

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.

2015
Avea Hisse Alımı
Avea hisse alımının tamamlanmasıyla Türk Telekom, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin tamamına sahip oldu.

LTE
LTE ihalesi

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.

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.

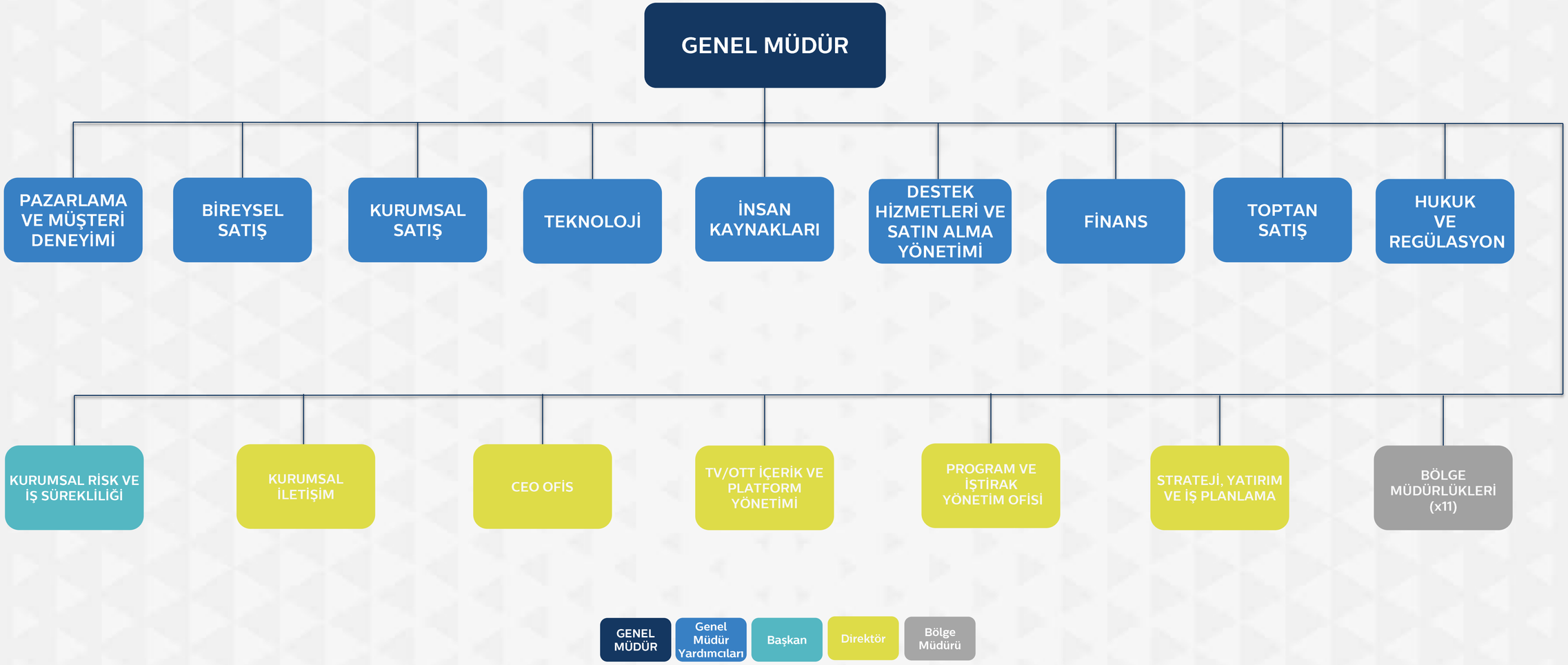
2019
Tahvil İhracı
Türk Telekom, 6 yıl vadeli 500 milyon Dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

2020
Tahvil İhracı
Türk Telekom, 402 gün vadeli 150 milyon TL ilk yurt içi tahvil ihracını 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.

Organizasyon Yapısı



Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Türk Telekom Yatırımcı Sunumu

ttinvestorrelations.com
investorrelations@turktelekom.com.tr
twitter.com/ttkomir
+90 212 309 96 30

Türk Telekom
Değerli Hissettirir