2021 3Ç

Türk Telekom
Yatırımcı Sunumu



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.
Şirket tarafından verilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanır, ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliği garanti edilmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişe ait bir durumun açıklanması niteliğinde olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve Şirket’in gerçek sonuçları, performansı ve başarılarının geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçları, performansı ve başarılarından farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Kanuni zorunluluklar dışında, Şirket, gerçek sonuçları veya geleceğe yönelik ifadeleri etkileyen varsayımlardaki veya faktörlerdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla burada yer alan geleceğe yönelik ifadeleri güncellemek konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. Bu sunum satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Şirket menkul kıymetlerine yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi yaptıkları veya danışmanlarının yaptıkları araştırma, inceleme ve değerlendirmeler sonucuna göre vermelidirler. Herhangi bir amaç için bu sunumda yer alan bilgilere ya da bu bilgilerin eksiksiz, gerçek ve doğru olduğu varsayımına dayanılamaz. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe gerek duyabilir. Dolayısıyla, Şirket veya Şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü kişiler adına, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna dayanılarak hiçbir beyan veya teminat verilmemekte ya da ima edilmemektedir.
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. Bu sunumda belirtilen PSTN ve toptan genişbant hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, perakende internet hizmetleri TTNET A.Ş. tarafından, mobil hizmetler TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Sunumda kullanılan Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır. Tüm grup şirketlerinin tüzel kişilikleri korunmaktadır. Sunumda yer alan veriler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanan sektör verileri arasında farklar olabilecektir. Bu farklar finansal verilerin solo/konsolide olarak açıklanması ve ARPU için hesaplama metotlarında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır.

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

2021 3Ç Öne Çıkanlar 9

İş Kolları 15

Strateji 28

Öne Çıkan Finansallar 34

Sürdürülebilirlik 41

Grup Şirketleri 46

Ekler 49

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Genel Bakış


ON/C
AC
7581,21
4581,21
4085,4
4052,2
3084,69
3450,5
3046
3452,2
3554
4952
4574,02
5320
4517,32
4651,02
4043,23

Türk Telekom Öne Çıkan Noktalar



Türkiye'de
Lider operatör
Entegre telekom hizmetleri



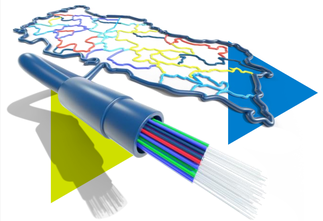
51,4 mn
Aboneye hizmet



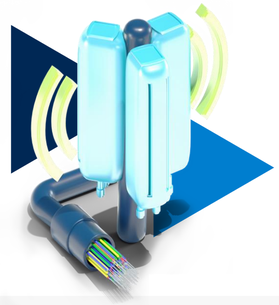
%96
LTE
Nüfus Kapsama Oranı



Ödemeli TV pazarında
2. oyuncu



353 bin km
81 ilde
Fiber altyapı



%45
Fiberle bağlı
LTE baz istasyonu



28,9 mn
Fiber hane kapsaması*
*Eve/Binaya kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

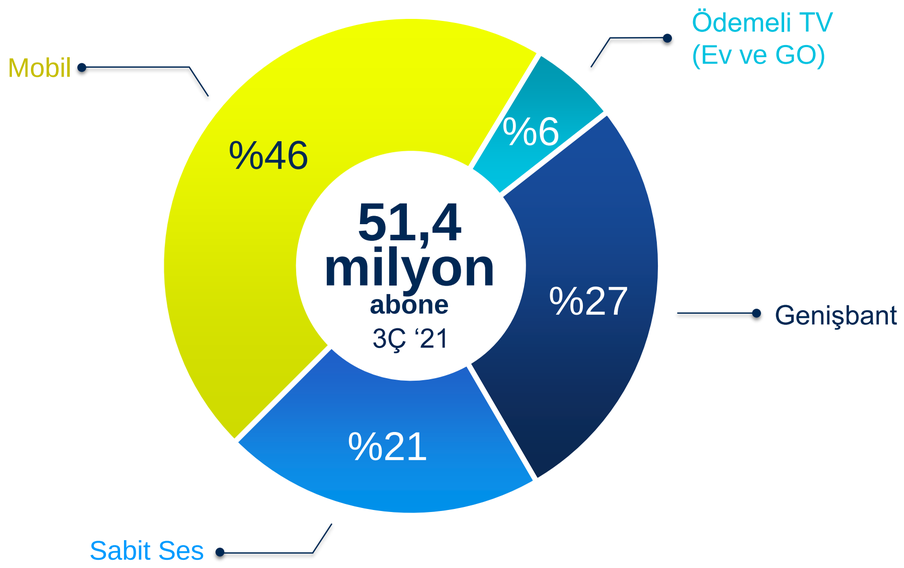
Türk Telekom
Değerli Hissettirir

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. Artan Karlılık ve Yatırım Harcamalarına Disiplinli Yaklaşımla Güçlü Nakit Akışı
6. İhtiyatlı Borç Yönetimi Stratejisi
7. Deneyimli Yönetim Ekibi

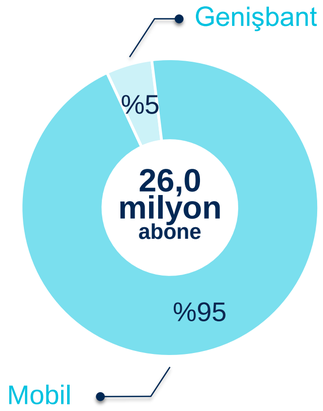
Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

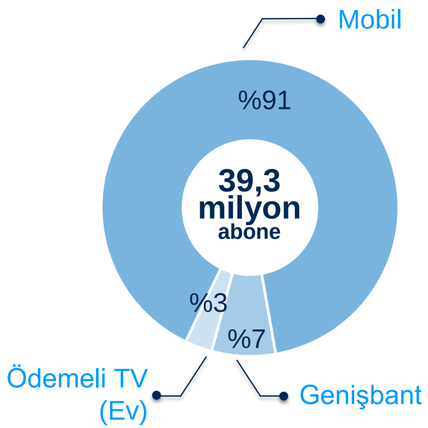
Çeşitlendirilmiş Abone Tabanı



Vodafone



Turkcell



Turkcell ve Vodafone ile ilgili veriler 3Ç '21 itibarıyla kendi yayınlarından alınmıştır.

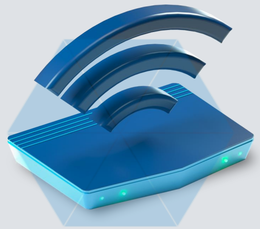
Mobil



#3

23,9 mn abone

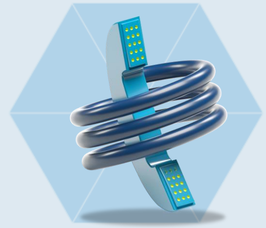
Genişbant



#1

14,1 mn abone

Sabit Ses



#1

10,5 mn abone

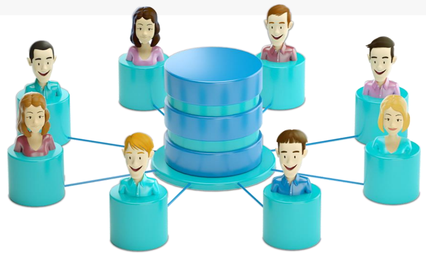
Ödemeli TV
(Ev ve GO)



#2

3,0 mn abone

Pazar payı sıralamaları en son açıklanan 3Ç '21 BTK raporundan alınmıştır.

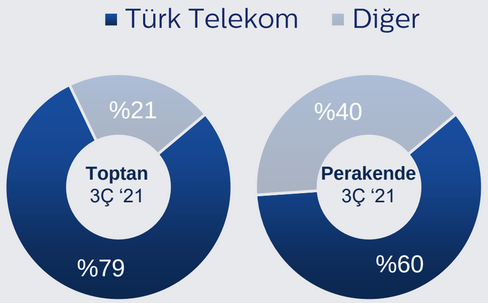


%62* Çoklu ürün sahipliği

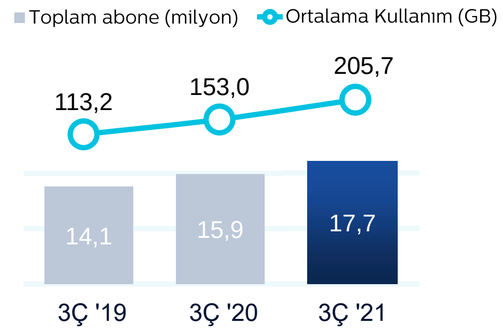
*Geçen yıl bilgi paylaşımına izin veren sabit tutulan alt abone tabanı içindir.

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Sabit Genişbant
(Pazar payı)



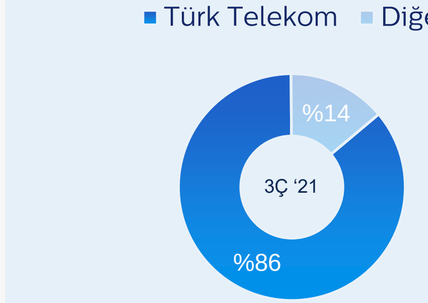
Abone Sayısı* & Ort. Data Kullanımı



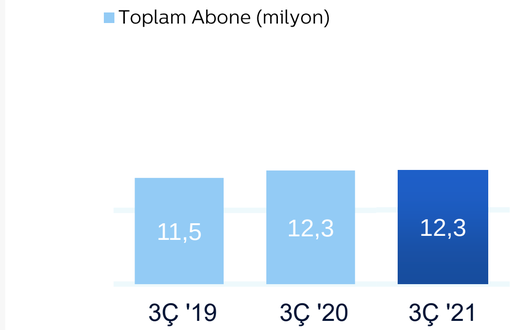
- Avrupa hanehalkı penetrasyonu **%76** **
- Türkiye hanehalkı penetrasyonu **%72** ***
- Türkiye ortalama hanehalkı büyüklüğü **3,3 kişi**

*Çevirmeli (dial up) ve diğer yöntemler dahildir
**2Ç '21 itibarıyla
***Kendi hesaplamamıza dayanır

Sabit Ses
(Pazar payı)

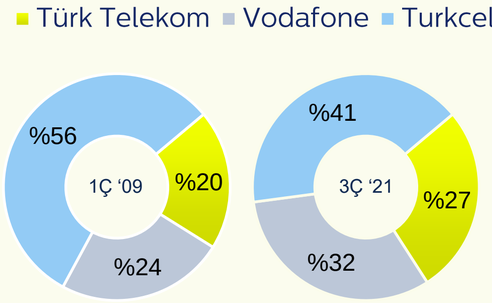


Toplam Abone

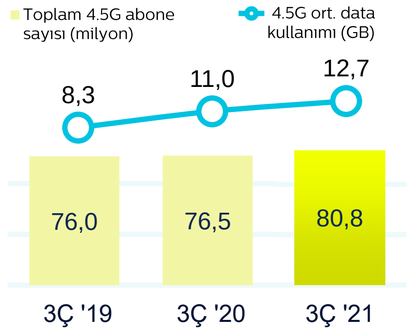


- Türkiye nüfusa göre penetrasyon **%15**

Mobil
(Pazar payı)

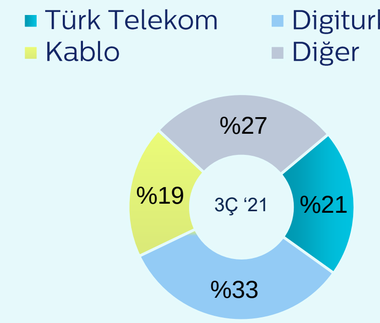


4.5G Abone Sayısı & Ort. Aylık Data Kullanımı

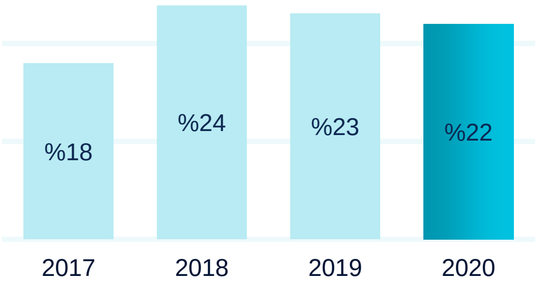


- Avrupa nüfusa göre penetrasyon **%128**
- Türkiye nüfusa göre penetrasyon **%104**
- Avrupa mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon **%118**
- Türkiye mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon **%83**

Ödemeli TV (Ev ve GO)
(Pazar payı)



Tivibu Ev Abone Pazar Payı



- Avrupa hanehalkı penetrasyonu **%86** **
- Türkiye hanehalkı penetrasyonu **%30** ***

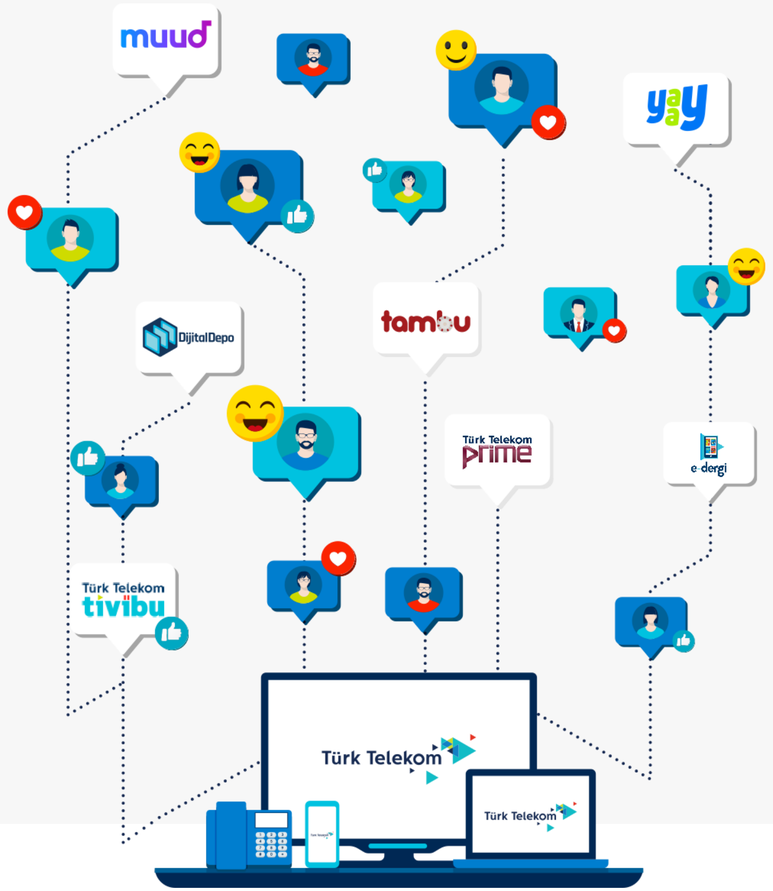
**2Ç '21 itibarıyla
***Kendi hesaplamamıza dayanır

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

2021 3Ç
Öne Çıkanlar



51,4 milyon abone



3Ç ’21’de
711 bin

Net abone kazanımı*

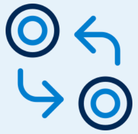
Son 12 Ay
1,9 mn

*Tivibu abonelerini içermektedir

Net Abone Kazanımı

	3Ç ‘21	Son 12 Ay
Genişbant	250 bin	1,3 mn
Mobil	503 bin	771 bin
Sabit Ses	-2 bin	29 bin

2021 3Ç Öne Çıkan Noktalar

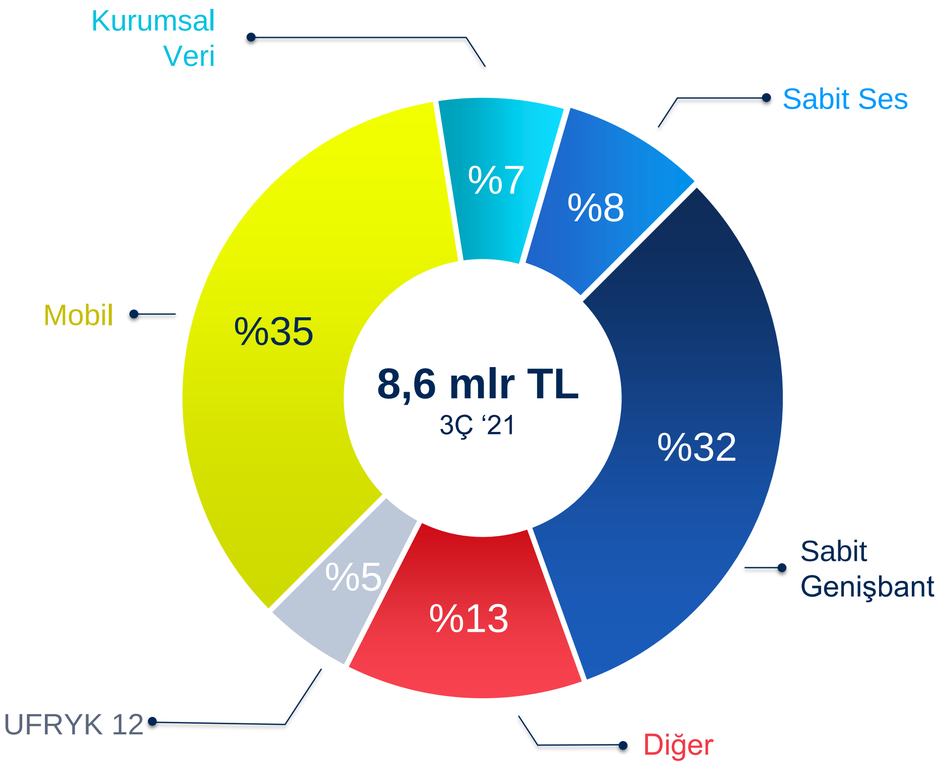
	Toplam Abone Sayısı	51,4 mn Yıllık %4 Artış		Net Kar	2,0 mlr TL Yıllık %374 Artış
	Satış Gelirleri	8,6 mlr TL Yıllık %17 Artış		Serbest Nakit Akışı	2,5 mlr TL Yıllık %37 Artış
	FAVÖK	4,3 mlr TL Yıllık %23 Artış		Yatırım Harcamaları	1,7 mlr TL Yıllık %9 Azalış
	FAVÖK Marjı	%49,6 Yıllık 240bps Artış		Net Borçluluk	0,96x 3Ç ‘20 1,35x

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

3Ç ‘21 Gelir Kırılımı

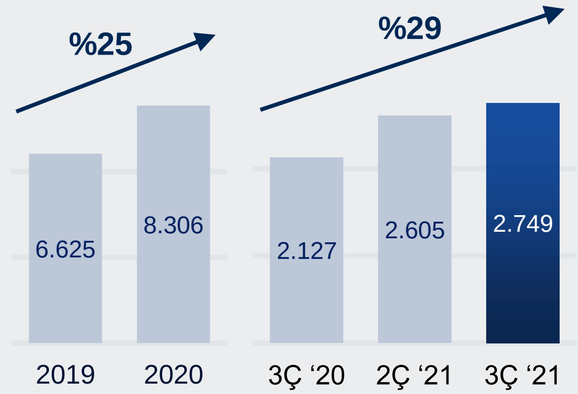
(Konsolide gelirlerin yüzdesi)





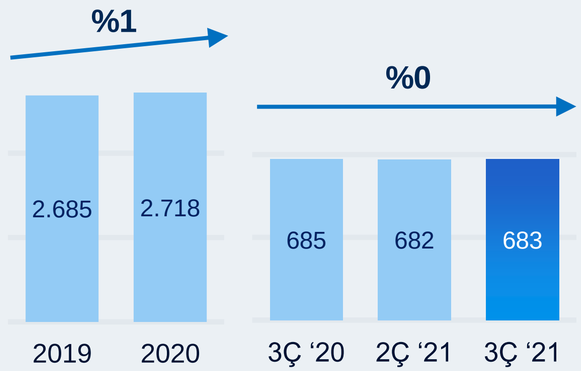
Sabit Genişbant

(milyon TL)



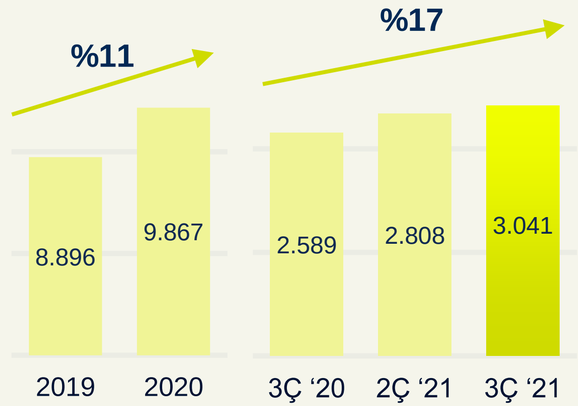
Sabit Ses

(milyon TL)



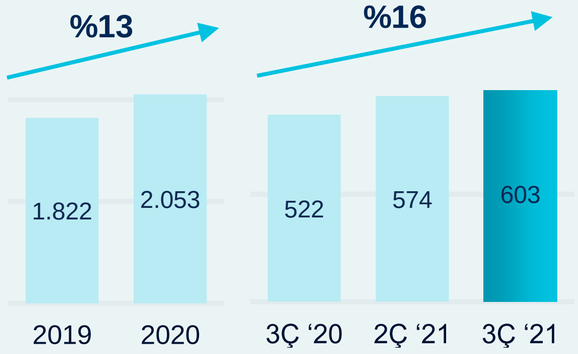
Mobil

(milyon TL)



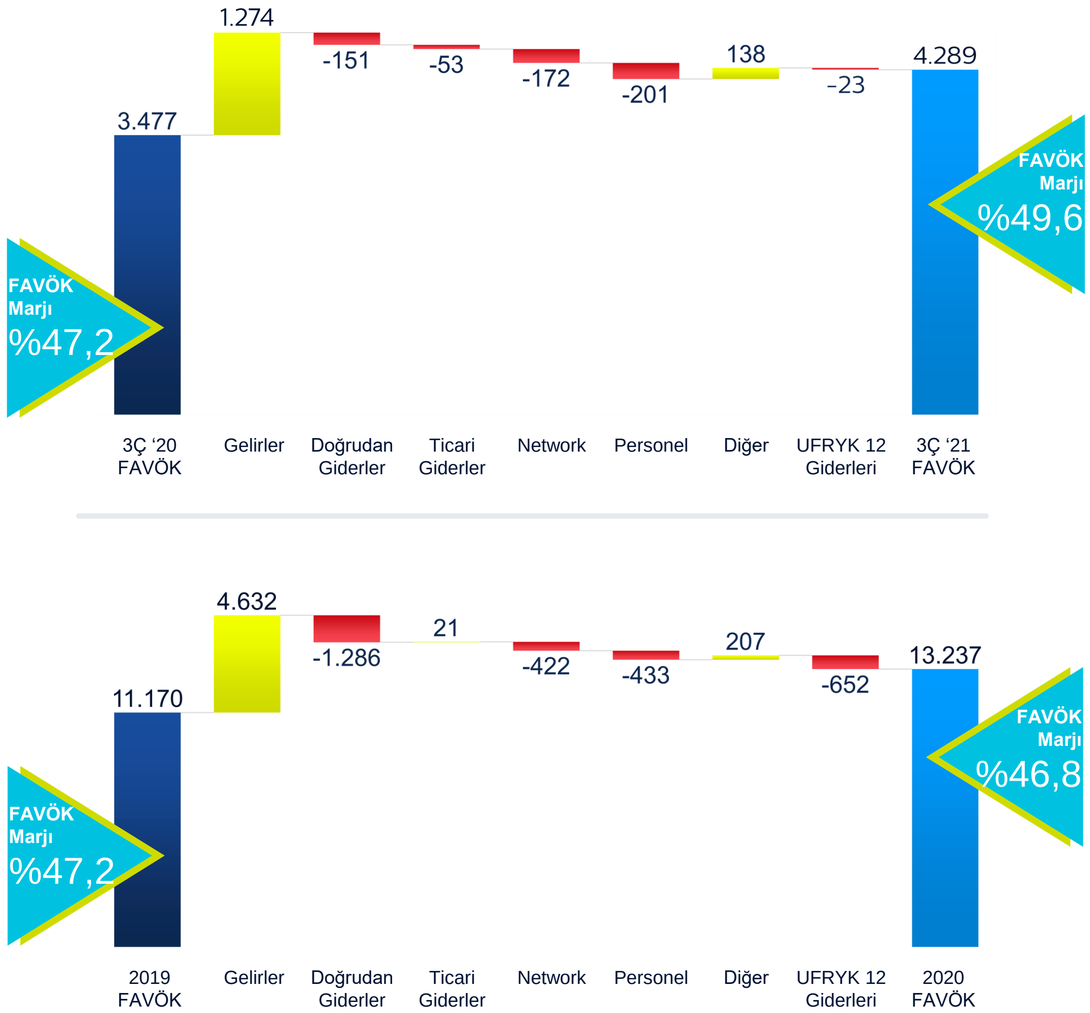
Kurumsal Veri

(milyon TL)



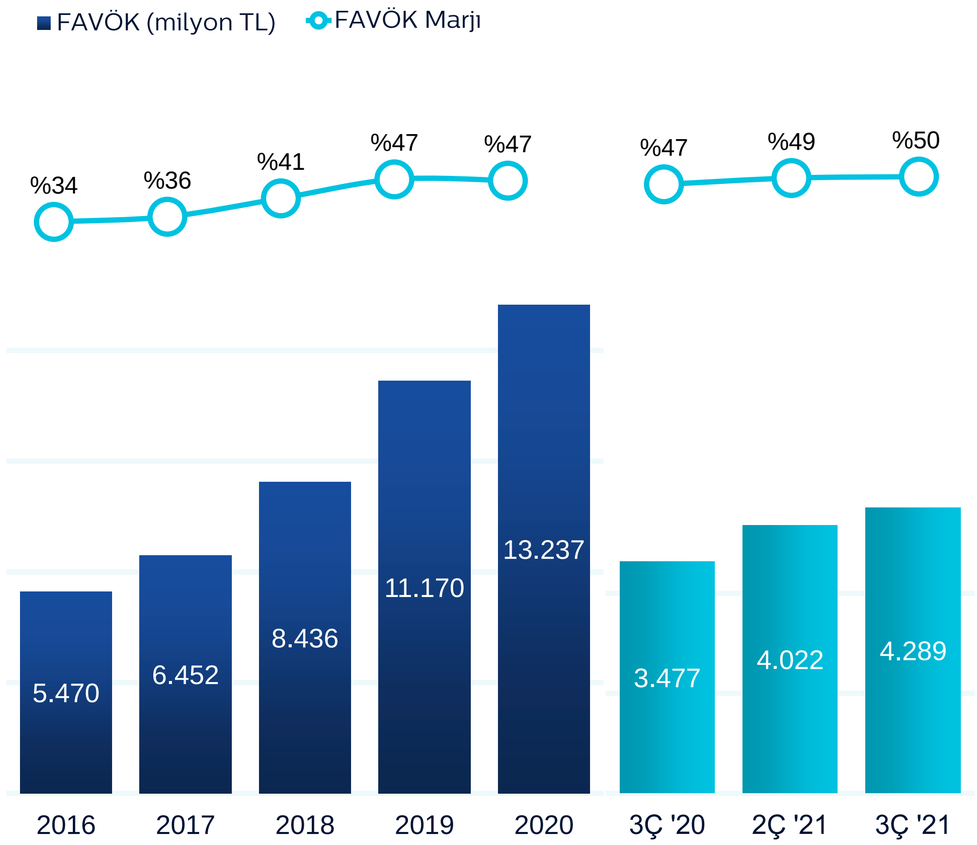
Konsolide FAVÖK Gelişimi

(milyon TL)



FAVÖK & FAVÖK Marjı

(milyon TL)



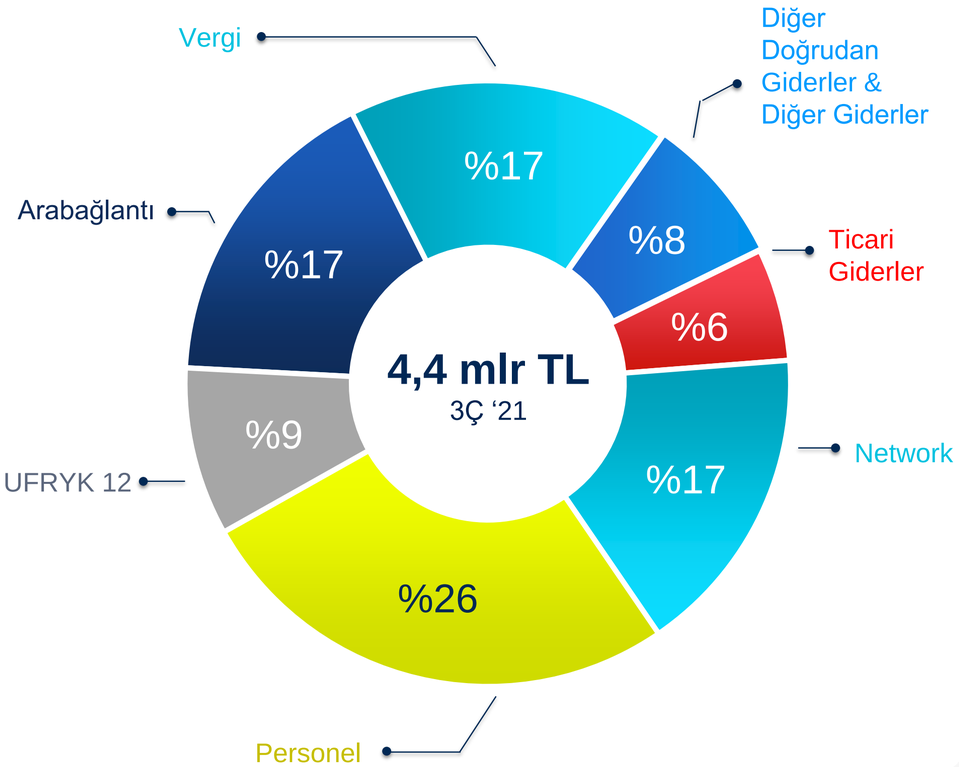
Türk Telekom, sırasıyla 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren UFRS 15 ve UFRS 16 muhasebe standartlarını benimsemiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizdeki "Finansal Dipnotlar" ve "Özet Finansal ve Operasyonel xls"e bakın.

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

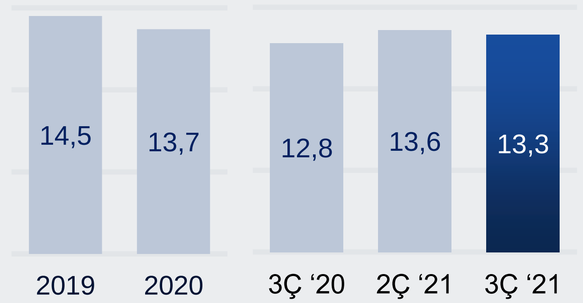
3Ç ‘21 Faaliyet Gideri

(Konsolide giderlerin yüzdesi)

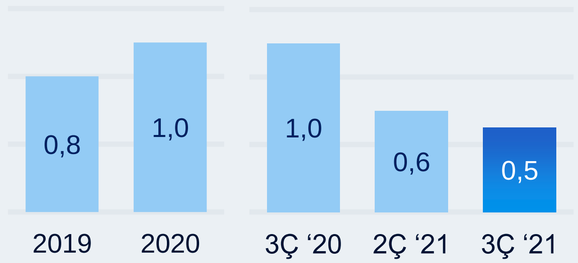




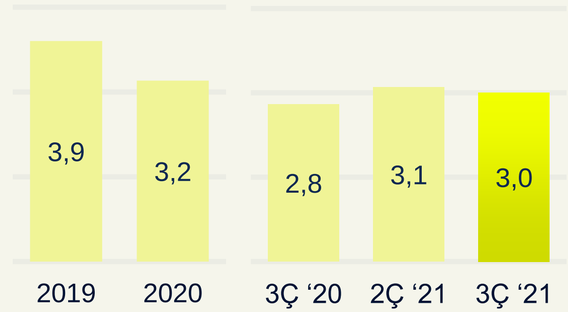
Personel Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Şüpheli Alacak Karşılık Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Ticari Giderlerin Gelire Oranı (%)

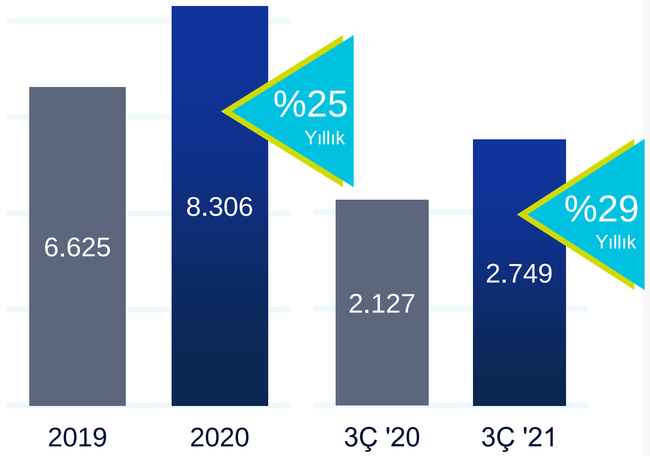


İş Kolları

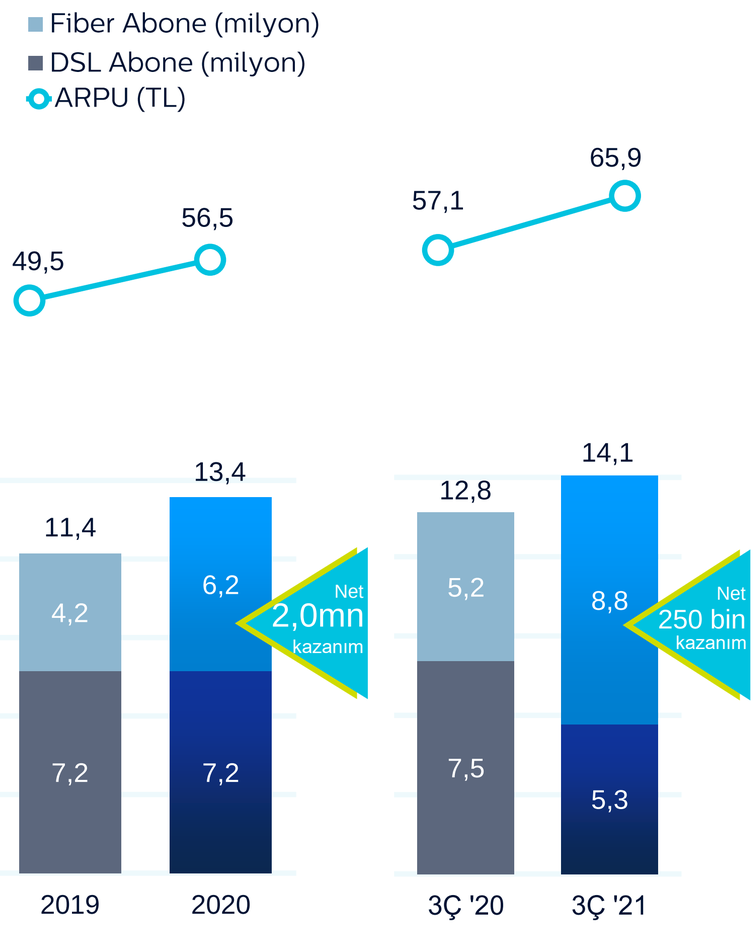


Sabit Genişbant Geliri
(milyon TL)

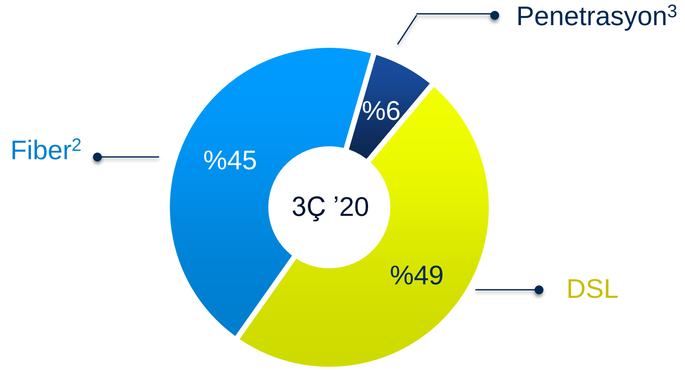


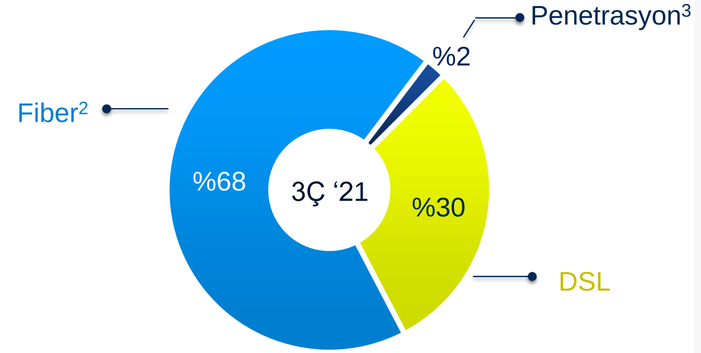


ARPU & Abone



Abone Kırılımı[1]
(Abonelerin Yüzdesi)

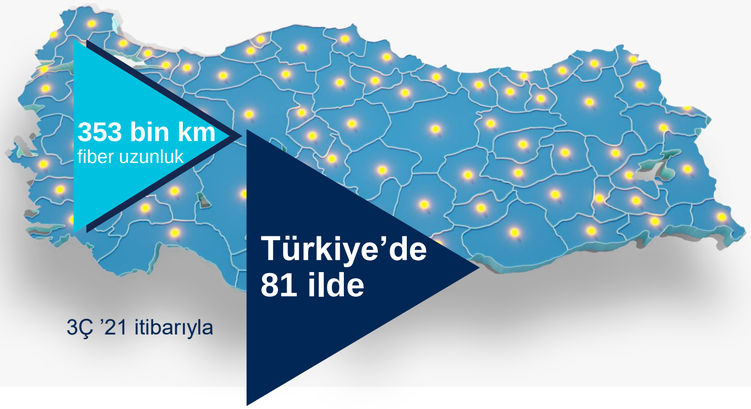




[1]Sadece perakende müşterilerden oluşmaktadır
[2]Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.
[3]Penetrasyon kampanyası aracılığı ile alınan aboneleri ifade etmektedir.

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Türk Telekom Fiber Ağı



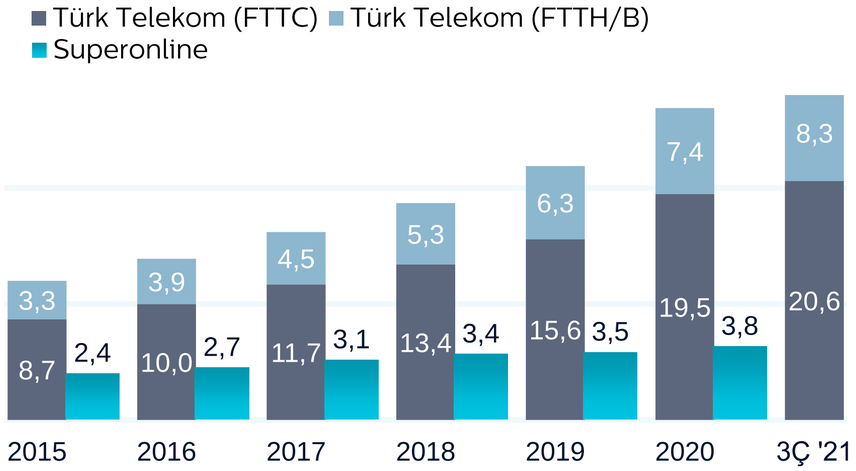
Superonline Fiber Ağı



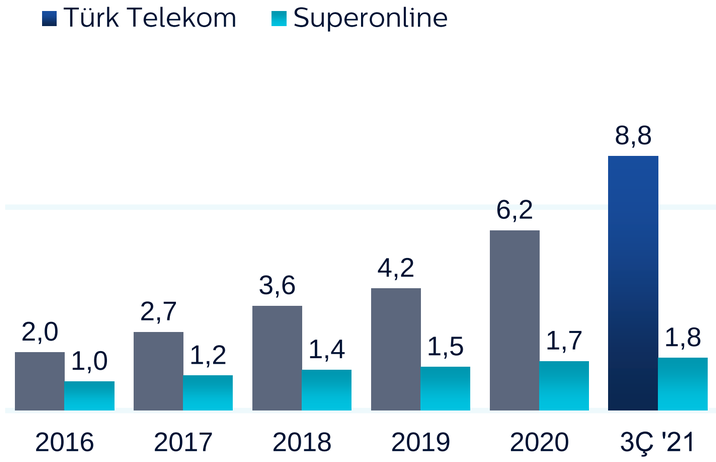
- Türkiye'nin 24 ilinde
- 51 bin km fiber uzunluk
- Türk Telekom'un toptan müşterisi

Turkcell ile ilgili bilgiler 2Ç '21 itibarıyla kendi yayınlarından alınmıştır.

Fiber Hane Kapsaması (milyon)



Fiber Abone (milyon)

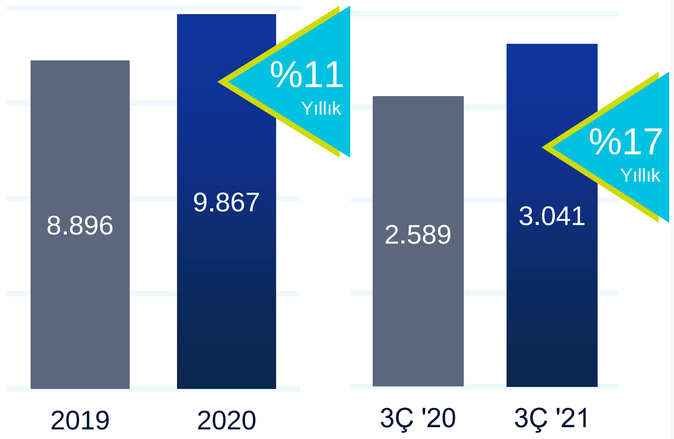


- Rakipsiz fiber ağ
- Gelir kaynağı yaratmada güçlü fırsatlar
- Yüksek bağlantı hızlarından faydalanmada iyi konumlanma
- 5G'yi ve küçük hücreleri destekleyen güçlü donanım

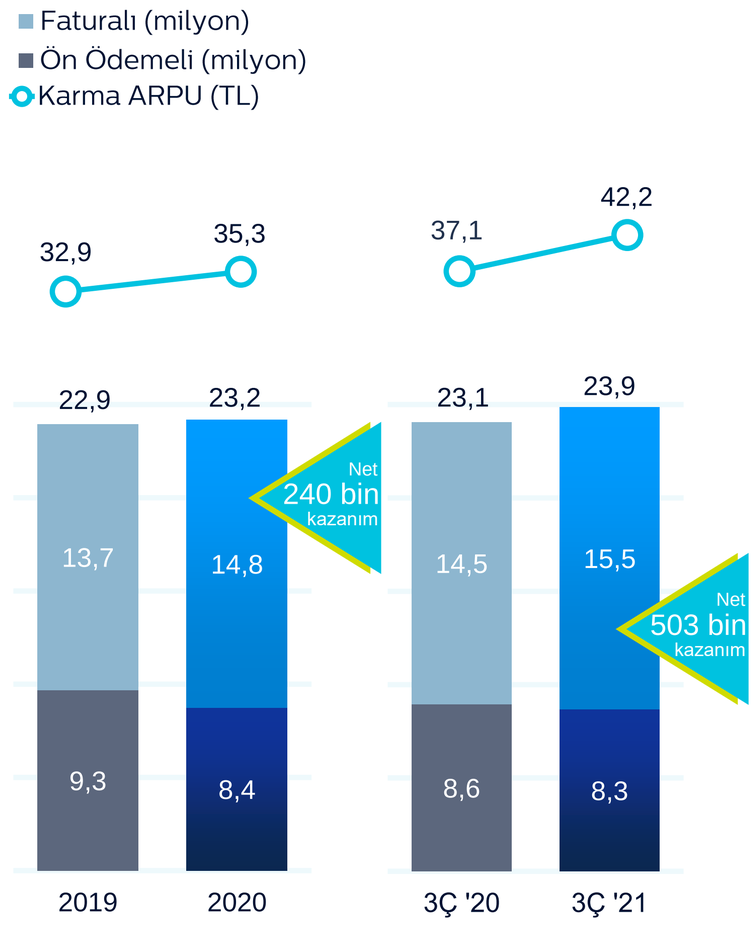
Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

Mobil Geliri
(milyon TL)

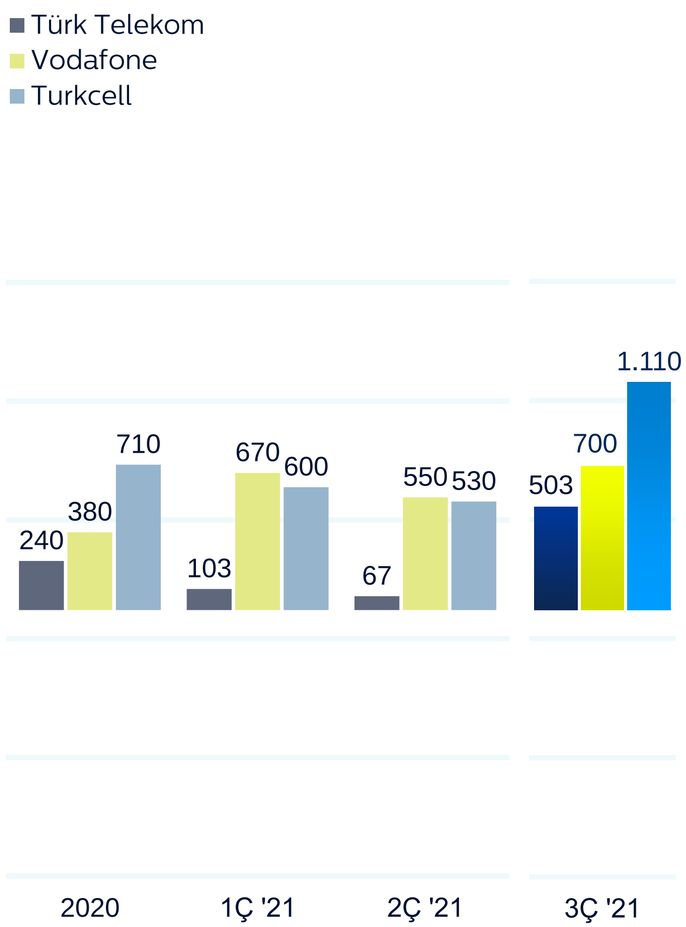




Büyüyen ARPU & Abone Bazı



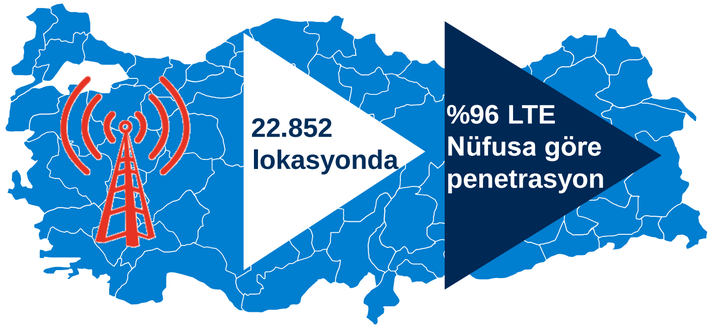
Net Abone Kazanımları
(bin)



Kaynak: BTK, Türk Telekom

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Geniş Kapsama Alanı





%97 kapsama alanı



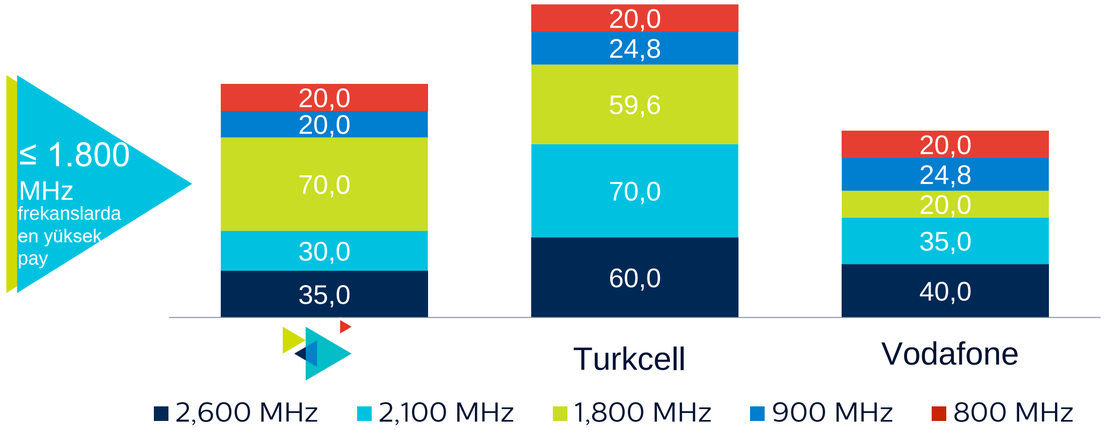
%96 kapsama alanı



5G için hazırlıklar

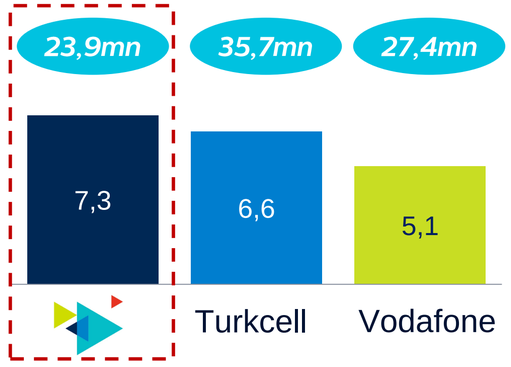
Argela ve TT ile RAN dilimleme, NFV ve SDN konularında devam eden çalışmalar

Üstün Spektrum Payı



Abone başına en yüksek spektrum kapasitesi

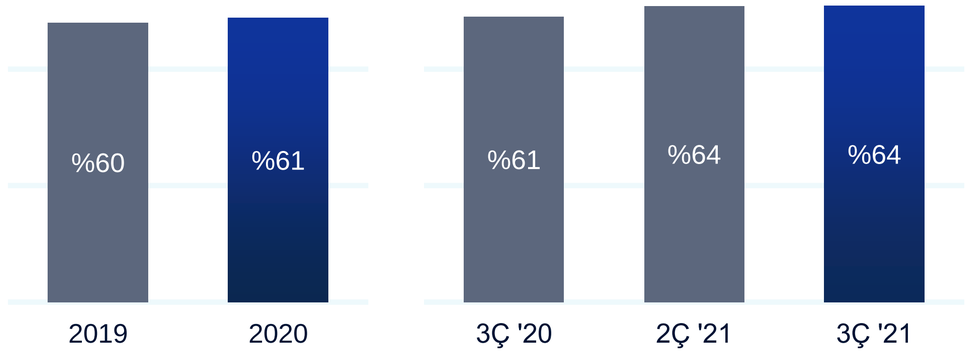
(MHz/Abone)



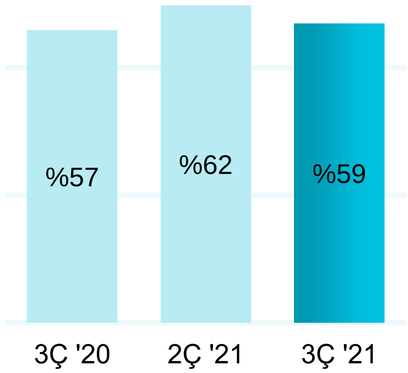
Kaynak: BTK



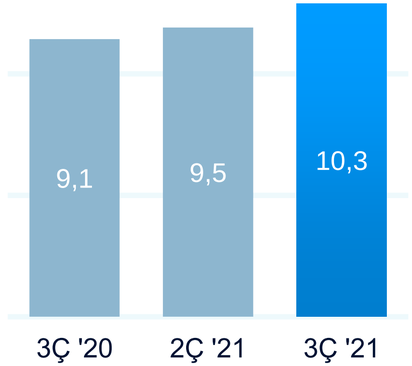
Data Gelirleri (Mobil servis geliri payı)



LTE Aboneleri*
(Toplam abone içerisindeki payı)



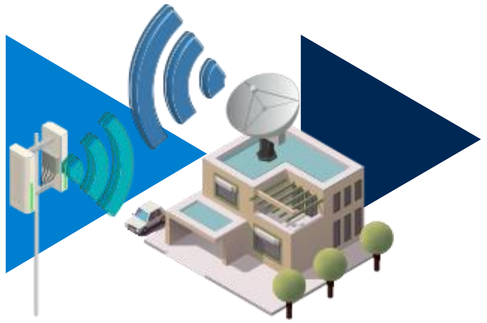
Ortalama Aylık Mobil Data Kullanımı (LTE kullanıcısı başına GB)

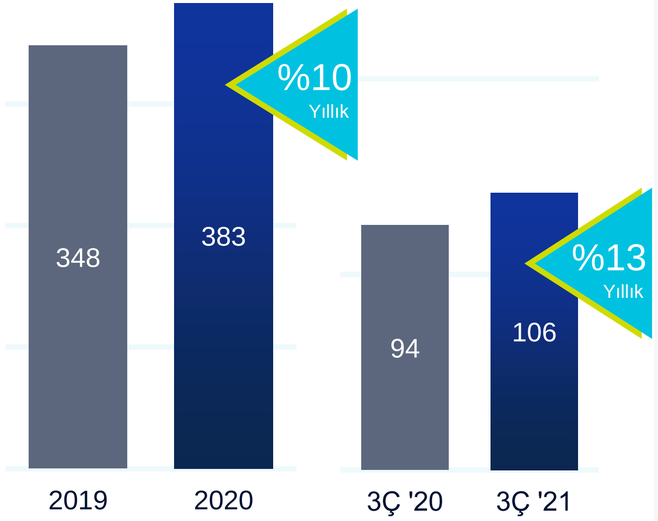


*1) LTE hizmeti almak üzere kayıt olan
2) LTE teknolojisini destekleyen sim karta ve akıllı cihaza sahip olan aboneler

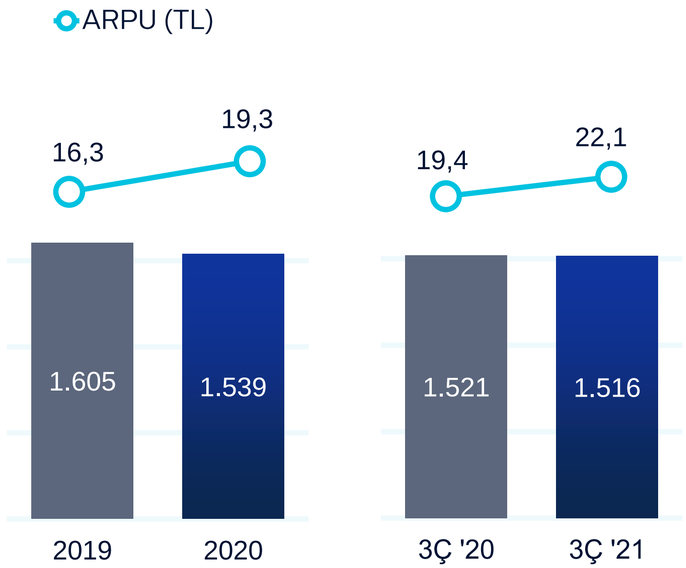
Türk Telekom
Değerli Hissettirir

TV Gelirleri
(milyon TL)

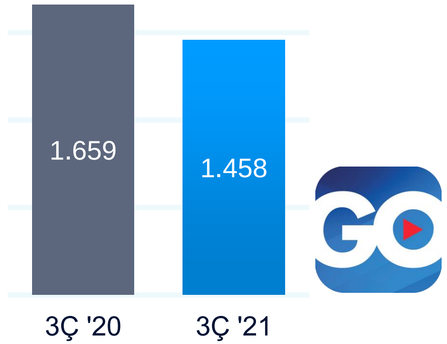




Tivibu Ev Abone Sayısı
(‘000)



Tivibu Go Abone Sayısı
(‘000)



Platform — **IPTV + DTH + Web TV + Smart TV + Mobil TV**

İçerik

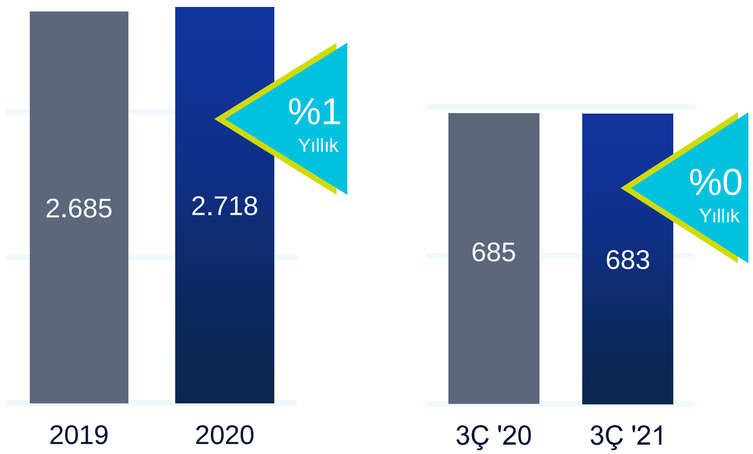
- NBA
- Basketbol Şampiyonlar Ligi
- Basketbol Süper Ligi
- İngiltere Premier Ligi
- FA Cup
- İspanya Kral Kupası
- Bundesliga
- Belçika Pro Lig
- Formula 1
- 5 Münhasır Spor Kanalı
- Çocuk, Belgesel, Sinema, Dizi ve Spor Kanalları
- 7.000+ Seç İzle

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

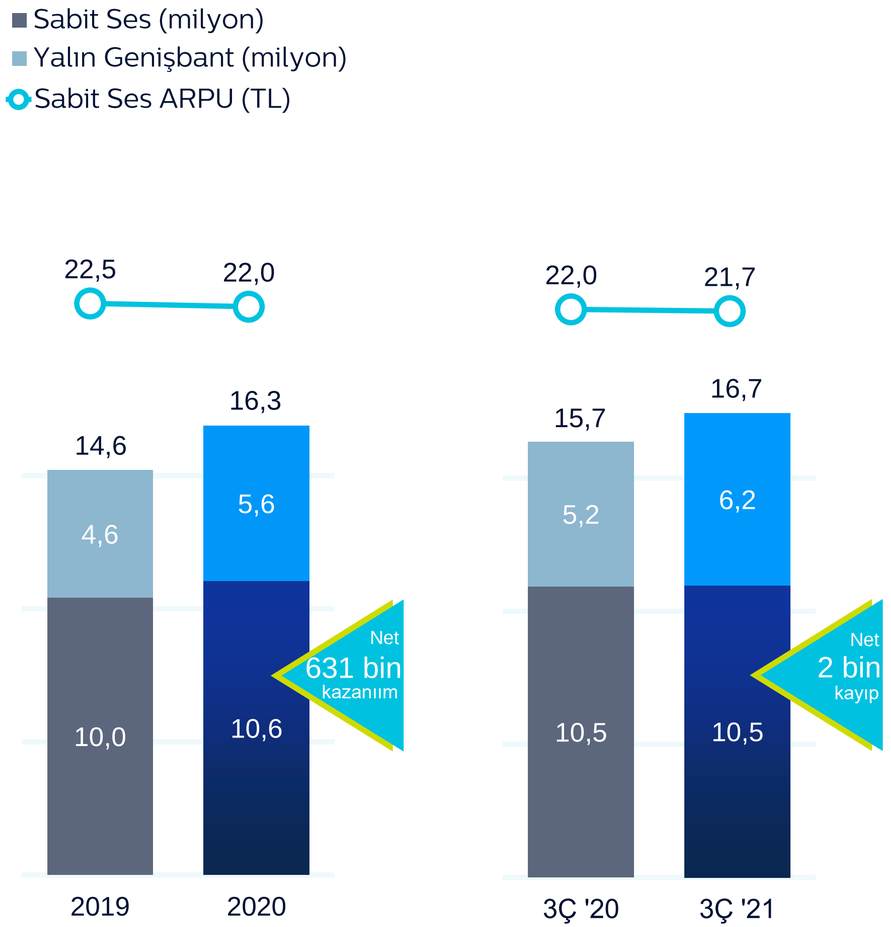
Sabit Ses Gelirleri

(milyon TL)





Toplam Erişim Hattı ve ARPU

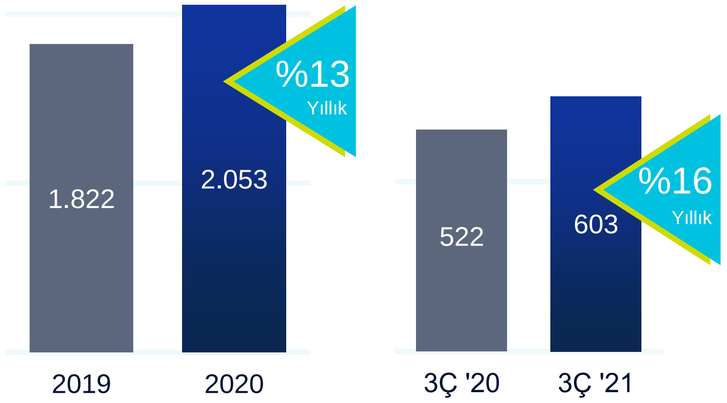


Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Kurumsal Data Gelirleri

(milyon TL)

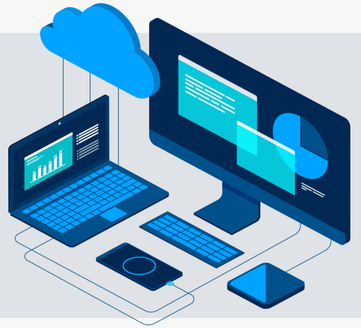


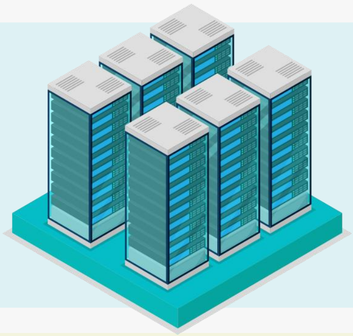


Geleneksel Kurumsal Veri Hizmetleri

Müşteri odaklı entegre
iletişim çözümleri

Bulut Hizmetleri, Metro Ethernet, TT VPN, Kiralık Hat





Veri Merkezi ve Bulut Hizmetleri

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

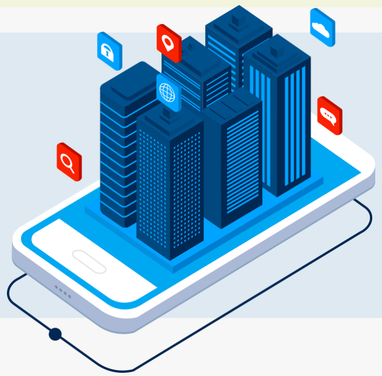
Sunucu barındırma, kiralama, bulut sunucu, depolama, yedekleme, bulut replikasyonu & yedekleme, trafik yönlendirme, e-posta, e-işler, 3 Merkez: İstanbul Esenyurt (10 bin m2 beyaz alan), Ankara Ümitköy (2,5 bin m2 beyaz alan) ve İstanbul Gayrettepe (1,6 bin m2 beyaz alan)

Siber Güvenlik Hizmetleri

Yönetilen paylaşımlı güvenlik hizmetleri, Siber Güvenlik merkezi, dedike güvenlik hizmetleri

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





Profesyonel Hizmetler ve Yeni Nesil Şehirler

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

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

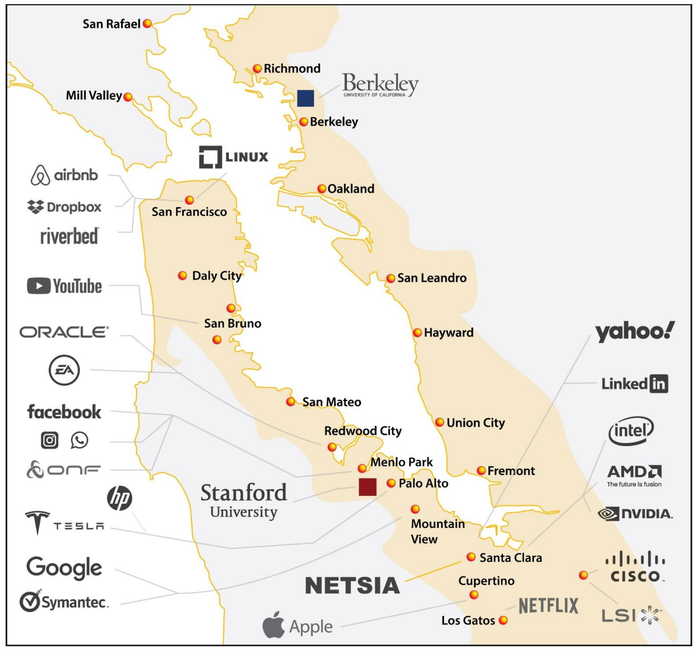
Yeni nesil ağ çözümleri: **Netsia**

Türk Telekom Değerli Hissettirir

ARGELA

NETSIA

5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanında **56 patent**



Silikon Vadisi'nde stratejik konum

- Dünyanın en büyük teknoloji arenası
- İnovasyon odaklı ekosisteme ve teknoloji topluluklarına yakınlık
- İş ortakları, büyük teknoloji müşterileri ve yatırımcı ağı
- Uzman insan kaynağı
- Büyük yatırımcı sermayesi

Netsia'nın aktif katılım sağladığı topluluklar

ONF Open Networking Foundation

O-RAN ALLIANCE

THE LINUX FOUNDATION

broadband forum

ONAP OPEN NETWORK AUTOMATION PLATFORM

Netsia Çözümleri

Genişbant	Mobil
SEBA **Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişimi**	**vRAN** **Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi**
Netsia BB Suite Türk Telekom şebekesinde canlıda Latin Amerika, Avrupa ve Asya'nın önde gelen operatörleri ile test aşamasında	**Radio Intelligent Controller** Juniper Networks ile ortaklık

Türk Telekom Grup bünyesinde faaliyet gösteren Argela'nın %100 hissesine sahip olduğu USA menşeili Netsia, yeni nesil şebeke çözümlerinde uzmanlaşan bir inovasyon şirketidir.

Türk Telekom Değerli Hissettirir

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri

TTÖdeme[1], kaliteli hizmet anlayışıyla geliştirdiği güvenli ve yenilikçi ürünleri ile 2013 yılından beri hizmet veren lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşudur.

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

Mobil Ödeme

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

Kurum Fatura Ödeme

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

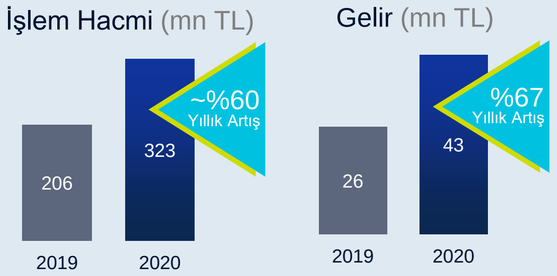
E-Cüzdan & Ön Ödemeli Kart Pokus

YENİ

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

Rakamlarla TTÖdeme,
- Tekil kullanıcı sayısı %51,
- İşlem hacmi ~%60,
- Gelir %67, büyüdü.

TT Ödeme gelirleri Pokus'un katkısı ile büyüyecek.



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

2016 — TTÖdeme ÖDED* üyesi oldu

2017 — BDDK'dan ödeme hizmetleri lisansı aldı

2019 — BDDK'dan E-para kuruluşu lisansı aldı

2020 — Tüm kurum faturaları için bayilerden tahsilat hizmetini başlattı

2021 — 2021 yılında ön ödemeli kart ve mobil cüzdan ürünlerini tanıttı

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

*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

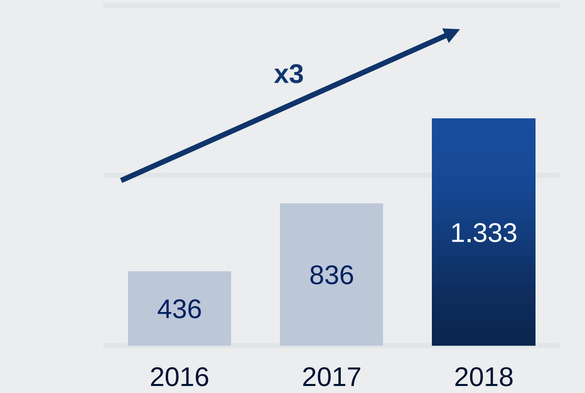
Fatura Ödeme

Fatura ödeme merkezleri

Faturaya Yansıtma (DCB)

Faturaya yansıtarak ödeme

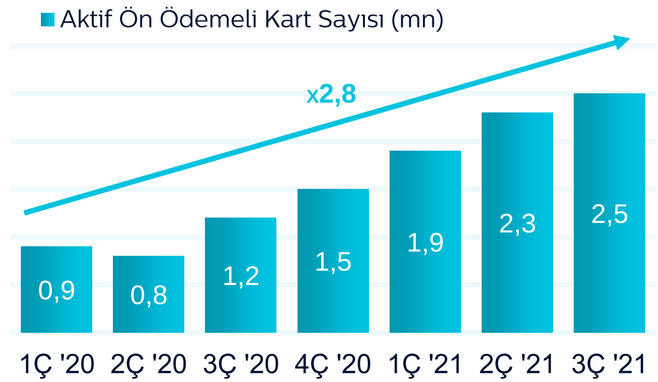
Türk Fintek Şirketlerinin Gelirleri
(milyon TL)



Ön Ödemeli Kart Pazarı (3Ç ‘21)

- **Avrupa’nın en büyük kart pazarı**
- **145 milyon** banka kartının **53 milyonu** ön ödemeli kart
- Finteklerin ön ödemeli kartlar içindeki payı **%43**
- Toplam kart sayısında fintek kart pazarı yıllık **%33** büyüdü.
- 2021 ilk yarıyıl da ön ödemeli kartlar ile yapılan alışveriş işlem hacminin yaklaşık **%80’i** fintek şirketlerinin kartlarıyla yapıldı.

İlk 5 Ödeme Kuruluşu



Türkiye ön ödemeli kart pazarı verileri BDDK ve BKM’den alınmıştır.

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Pokus: Yeni E-Ödeme Çözümü



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

Pokus: Yol Haritasi ve Hedefler

Strateji

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

Sinerji

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

2025 sonu **kullanıcı sayısı**	**5 mn**
2025 sonu **işlem hacmi**	**1,5 mlr TL**
2023 sonu **EBITDA ve FCF**	**Pozitif**

Strateji



Sürdürülebilir Karlı Büyümeye Odaklı Strateji

Temel Servisler

Ana iş kollarında büyüme ve dijitalleşme

- Perakende ve toptan sabit genişbantta güçlü büyüme ve liderlik
- Türkiye'nin fiber dönüşümüne öncülük ederek ülkenin tamamında yüksek kalitede ve hızda internet erişimi sağlamak
- Erişim hattı sayısını artırmak ve hanelerle abonelik ilişkisi kurmak
- Mobilde adil pazar payına ulaşmak, değer yaratmaya odaklanmak
- Teknolojik dönüşüm ve cazip içerikle Türkiye'nin lider dijital TV/OTT platformunu yaratmak

Yeni Gelir Alanları

Ana işimizi destekleyen yeni alanlarda büyüme

- Değer yaratıcı TV/OTT ve ICT/Bulut yatırımları yapmak
- Tüketici/İşletme odaklı dijitalleşme
- Şirketlerin dijitalleşmesi için erişilebilir bulut/bilişim/IoT hizmetleri sunmak
- Büyük ölçekli BT projeleri (akıllı şehirler, sağlık kampüsleri vb.)
- Bağlı ortaklıklar ve yeni risk sermayesi girişimleri aracılığıyla ek değer yaratmak

Müşteri Odağı

Müşteri deneyimini yeniden tanımlama

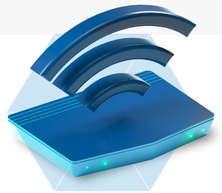
- Dijital ve uçtan uca yeniden tasarlanmış en iyi müşteri deneyimine ulaşmak
- Müşteri odaklı, çevik çalışma modelleri geliştirmek
- Müşteri deneyimini zenginleştirmeye yönelik dijital ürün ve servislerin yanı sıra kişiselleştirilmiş teklif ve içerikler sunmak

Verimlilik

Dijitalleşme ve yeni operasyonel modellerle verimliği artırma

- Dijitalleşme, sanallaştırma ve yeni çalışma modelleri ile verimliliği artırmak
- Sıkı maliyet kontrolü ve titiz sermaye yönetimi
- Yalın teknoloji ve geliştirilmiş organizasyon
- 5G ve yeni nesil teknolojiler için hazır olmak

Genişbant



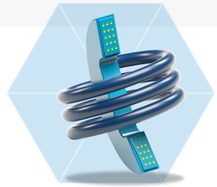
- Sabit genişbant penetrasyonunu artırma
- Çeşitlendirilmiş satış kanallarını verimli kullanma
- Daha yüksek hız ve kapasitelere geçiş (upsell)

Mobil



- Pazar payını kademeli olarak artırma
- Data kullanımını teşvik etme
- Değer maksimizasyonu

Sabit Ses



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

Ödemeli TV (Ev ve GO)



- Pazar payını artırma
- Müşteri deneyimini iyileştirme
- Mevcut müşteri tabanından fayda sağlama

5G'ye En Hazır Operatör

Akıllı Şehirler

- Türk Telekom ile 9 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



Türk Telekom
Değerli Hissettirir



Pilot 5G test şebekesi ile 5G için hazırlıklar

LTE baz istasyonlarının %45'i fiber ile bağlı

5G şebekesini yapay zeka teknolojisi ile yönetme çalışmaları

Türkiye'de ilk Endüstri 4.0 5G Testi

ARGELA NETSIA

ONF Open Networking Foundation

ONAP OPEN NETWORK AUTOMATION PLATFORM

5G öncesinde şebeke dönüşümü için çalışmalar



SDN & NFV tabanlı siber güvenlik ve siber savunma çözümleri için Argela ile çalışmalar

7/24 izleme, danışmanlık ve olay müdahale hizmetleri sunduğumuz Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Servisi Merkezi

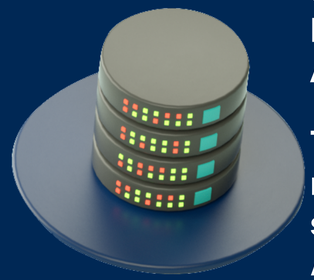
Türkiye'nin en yüksek kapasiteli DDoS Koruma Altyapısı



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



Kurumsal ve kamu müşterilemizin dijital dönüşümlerine destek olacak bulut altyapı çözümleri



Türkiye'nin ilk özel geleceğe uyumlu 5G kablosuz ağını kurmak için Türk Telekom; Arçelik ve Nokia işbirliği

Türk Telekom'un 5G yolunda mobil ağ BT provizyon süreçleri, Ericsson Dynamic Activation (EDA) platformu kullanılarak optimize edilmesi



- **Sınıfının en iyisi müşteri deneyimi** için dijital hizmetlerin sürekli genişletilmesi
- **Tek giriş -** mobil ve genişbanttan sabit ses ve TV'ye kadar tüm Türk Telekom ürünlerine erişim
- **Online İşlemler Uygulaması** - geniş bir hizmet yelpazesi: fatura ödemeleri, TL yüklemeleri, yeniden hesaplama, ek satış ve yeni abonelikler için başvuru

17 mn

3Ç ‘21 yılı tekil kullanıcı sayısı[1]

54 mn

3Ç ‘21 itibarıyla toplam indirme

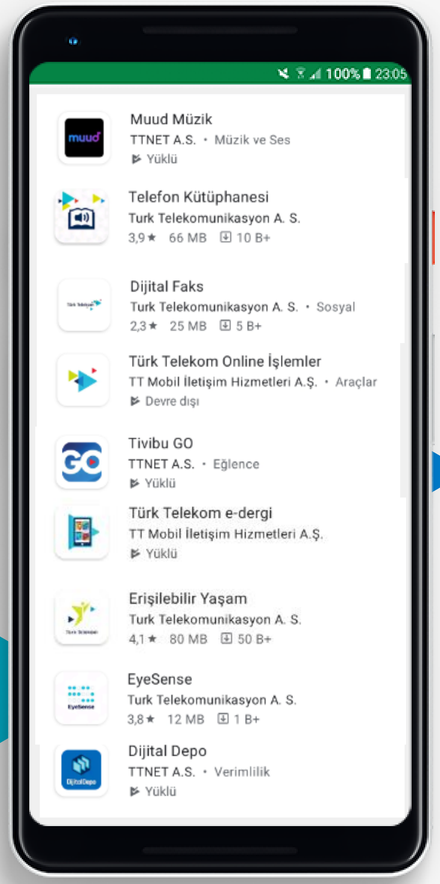
%80

Bankalar dahil dijital kanallar üzerinden tahsilatların payı[2]

%41
Yıllık Artış

3Ç ‘21’de online kanallar üzerinden TL yüklemesi ve fatura ödemeleri

[1] Online İşlemler uygulaması 3 Aylık aktif kullanıcı sayısı
[2] Bireysel segment payı



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 videoları 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 Eğitim Platformu: Türk Telekom Akademi

Lansman: 2018

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

Türkiye'nin İnteraktif 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:

Lansman: 2018

Görme engelli kişiler hem selfie hem de telefonun ön ve arka kameralarını kullanarak sesli uyarı sistemi ile fotoğraf çekebilirler.

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 Güvenlik

Lansman: 2009

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

Türkiye'nin En Geniş Wifi Genişbant Ağı: Türk Telekom WiFi

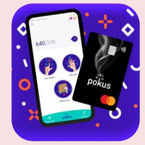
Lansman: 2006

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 dosylarını pek çok kullanıcı dostu dizaynıyla güvenli şekilde saklama imkanı sunuyor.



Yeni E-ödeme çözümü: Pokus

Lansman: 2021

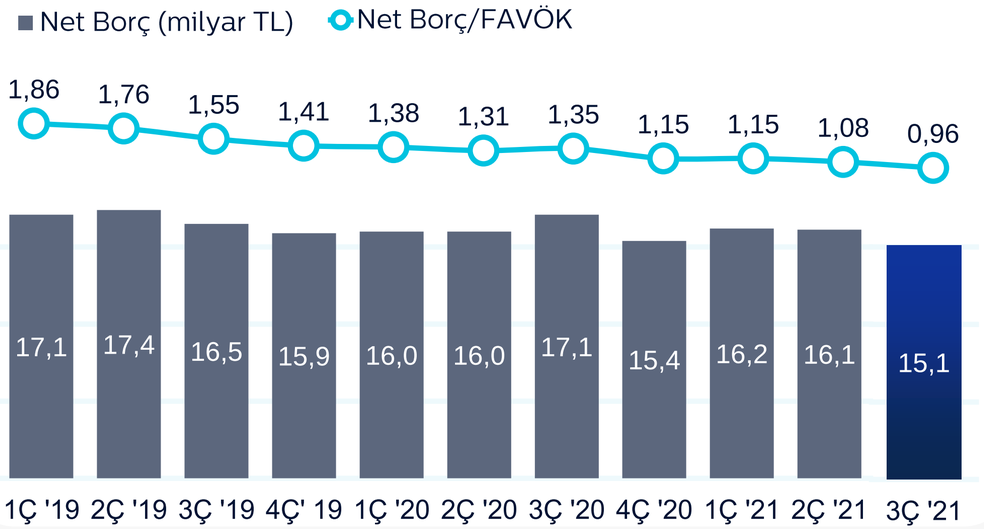
Türk Telekom'un tek bir uygulama ile finansal hizmetlere erişim sağlayan sade / dijital platformu

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Öne Çıkan Finansallar

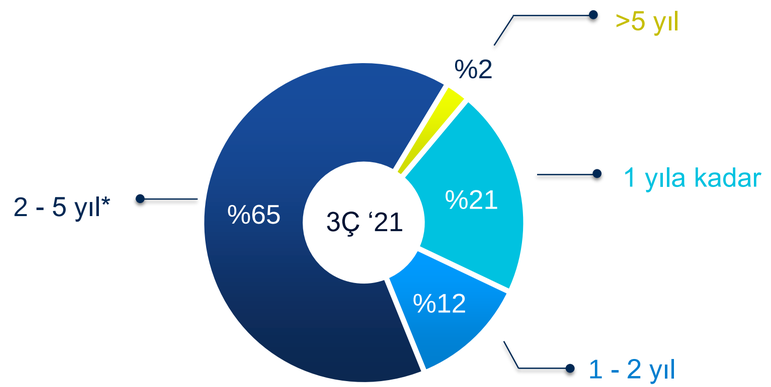


Net Borç



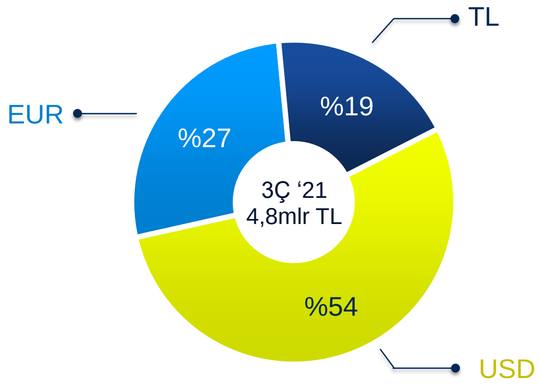
Not: Net Borç hesaplaması, YPTL Para Swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir. Net Borç/FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermektedir.

Borç Vade Dağılımı

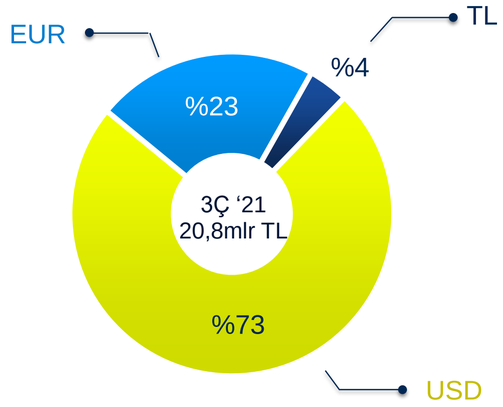


Tüm borçlar öncelikli teminatsızdır
* 2024 ve 2025 vadeli bonoları içermektedir (her biri 500mn USD)

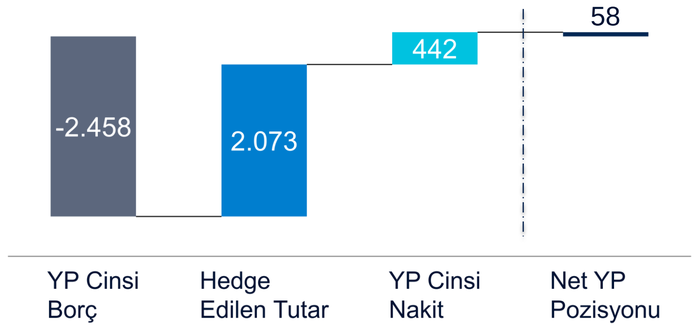
Nakit – Para Birimi Kırılımı



Brüt Borç – Para Birimi Kırılımı



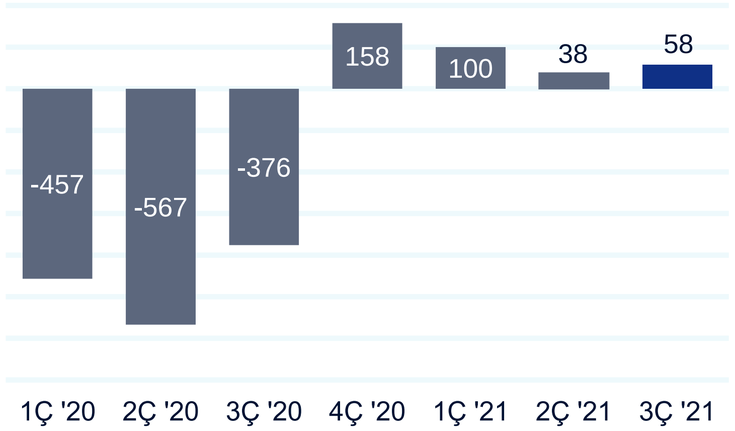
Koruma – Yabancı Para Pozisyonu Kırılımı



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

Net Yabancı Para Pozisyonu *

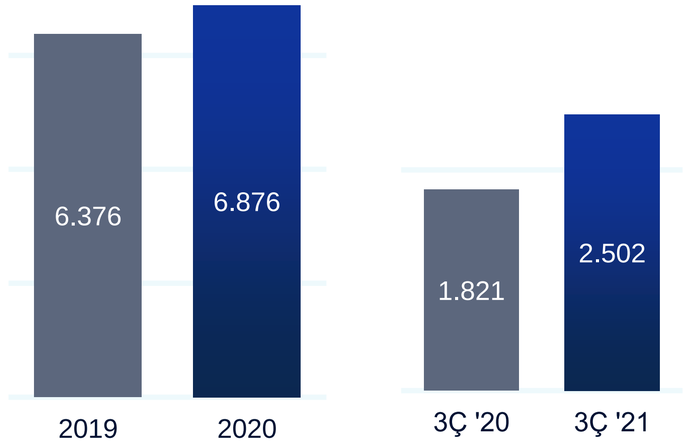
(milyon USD Eşdeğeri)



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

Nakit Akışı *

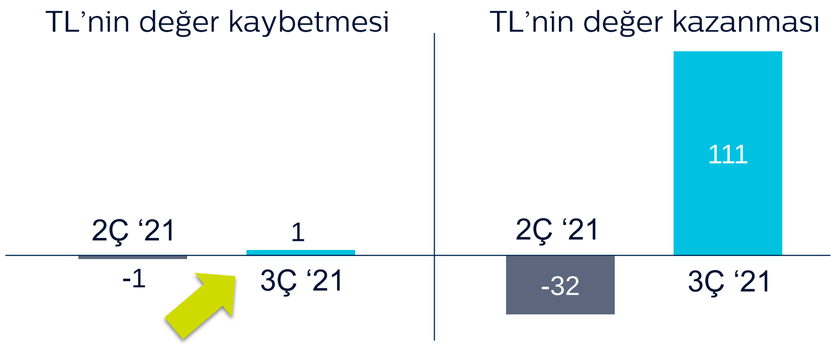
(milyon TL)



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

Vergi Öncesi Kar Hassasiyeti

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



	Fitch	S&P Global	JCR
Uzun Dönem Kredi Notu	BB-	BB-	
Görünüm	Durağan	Durağan	Durağan
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AAA(tur)		AAA(trk)
Son Güncelleme	17 Kasım 2021	12 Mart 2021	2 Temmuz 2021

Derecelendirme Etmenleri

- Makroekonomik ortamın zayıflamasına karşın iyileşen kabiliyetler
- Yabancı para birimi riskine daha az maruz kalma
- Ülkenin önde gelen bütünleşik telekom operatörü olarak güçlü pazar konumu
- Maliyet verimliliğine odaklanmanın sonucu olarak daha iyi serbest nakit akışı yaratma ve daha iyi borç/FAVÖK rasyosu

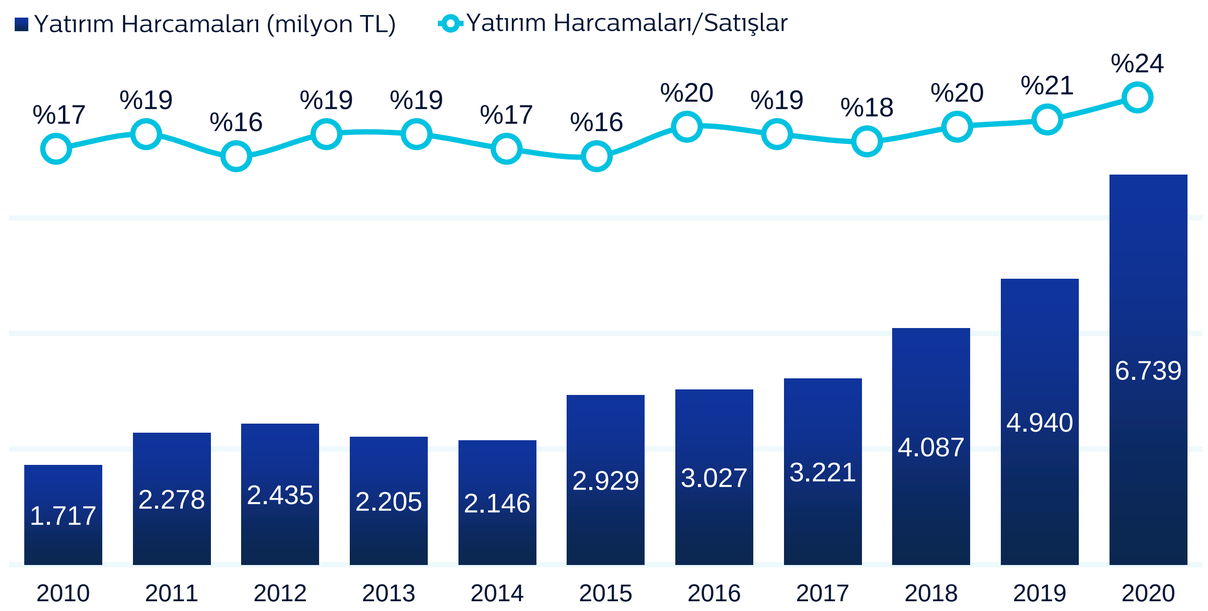
	2020 Gerçekleşen	2021 Önceki Öngürü	2021 Revize Öngörü
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç)[1]	26,5 milyar TL	Yaklaşık %17 büyüme	Yaklaşık %18 büyüme
FAVÖK	13,2 milyar TL	Yaklaşık 15,8 milyar TL	Yaklaşık 16,2 milyar TL
Yatırım Harcamaları	6,7 milyar TL	Yaklaşık 8,5 milyar TL	Yaklaşık 8,7 milyar TL

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

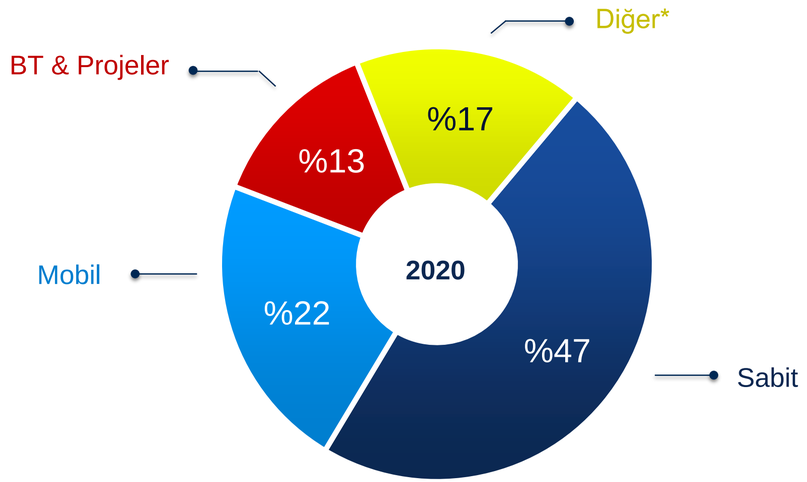
Türk Telekom
Değerli Hissettirir

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

Yatırım Harcamaları & Yatırım Harcamaları / Satışlar



2020 Yatırım Harcamaları Kırılımı (%)



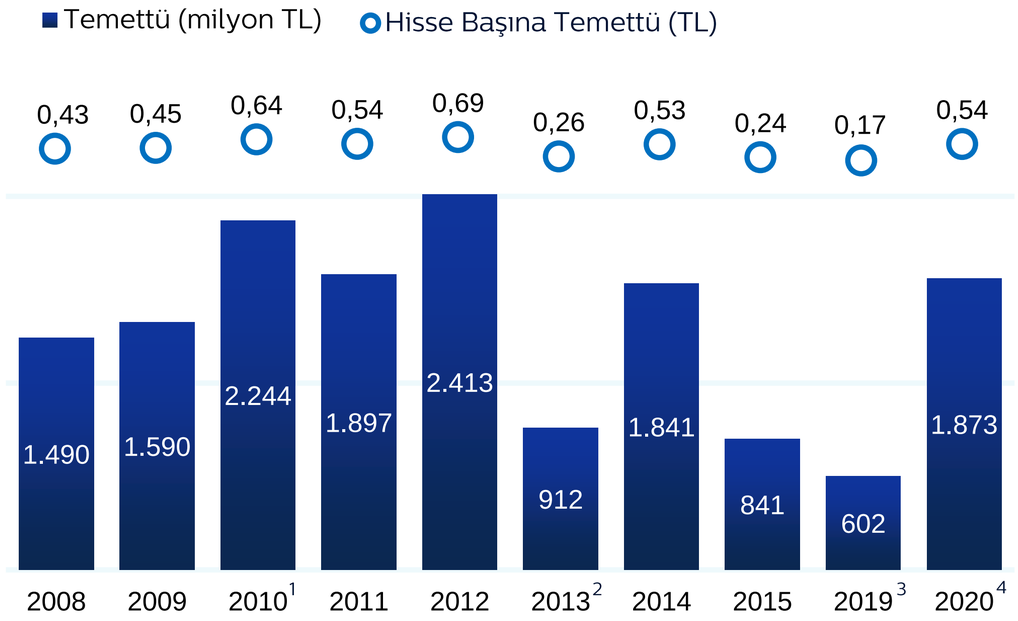
* Diğer yatırım harcaması iştirakler (TTI hariç), yeni gelir kaynakları, UFRS 15 aktifleşmesi gibi harcamaları içermektedir.

Not: Yatırım harcamaları lisans ödemelerini içermemektedir.

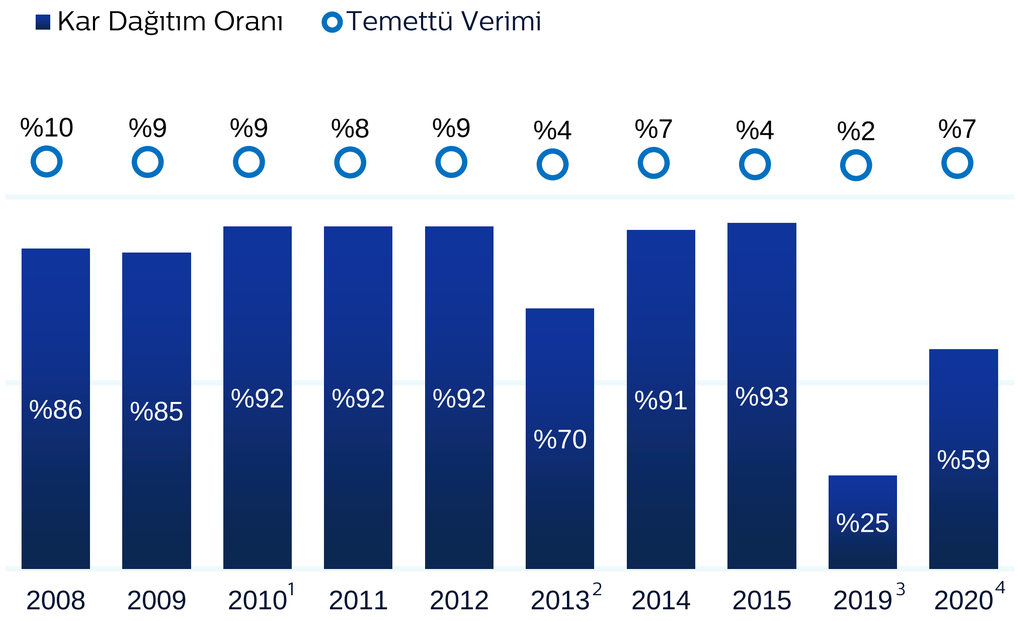
Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Ana sözleşme ile belirlenmiş ve ana sözleşmedeki ilgili maddelere bağlı olarak dağıtılabilir kardan maksimum temettü dağıtım politikası

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 verimi 19 Mart 2021 Genel Kurul tarihi kapanış fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.
Not: Olağan Genel Kurul kararına göre 2016, 2017 ve 2018 faaliyet dönemleri için kar dağıtımı yapılmamıştır.

Sürdürülebilirlik



Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Öncelikler

- **İnsana Değer**
- **İklim Değişimi ve Çevre**
- **Sorumlu İş Yapma Anlayışı (Güven)**
- **Topluma Katkı**
- **Müşteri Odağı**

Yer Aldığımız Sürdürülebilirlik Kuruluşları

- **FTSE4GOOD Sürdürülebilirlik Endeksi**
- **BIST Sürdürülebilirlik Endeksi** (endeks başlangıcından bu yana)
- **S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi**
- **MSCI**
- **Vigeo Eiris**
- **Sustainalytics**
- **Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi**'ne (UN Global Compact) katılımcı üye

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)
- E-fatura
- Dijital evrak

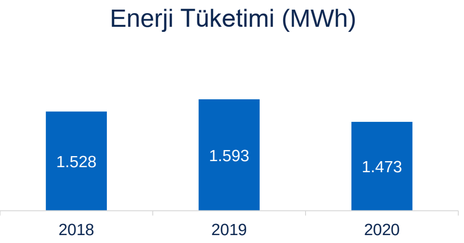
Enerji Verimliliği

- **Akıllı Şehir** projeleri ile verimli kaynak kullanımı
- Baz istasyonlarında **yüksek verimlilik** çalışmaları
- Yaklaşık **1.700** lokasyonda güneş enerjisi sistemi
- Veri merkezlerimiz için **Uluslararası REC Standardından REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası)***



Su & Enerji Yönetimi

- Su tüketiminin azaltılmasına yönelik **Bina Merkezileştirme Projesi**
- Hedefler doğrultusunda yıllar itibarıyla **azalan elektrik tüketimi**



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.

İş Sağlığı ve Güvenliği



- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
- **ISO 14001** Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
- **ISO 45001** İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
- **17.778** çalışana İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat eğitimi; 2020 yılında ölümle sonuçlanan kaza olmamıştır.
- Entegre Yönetim Sistemi Politikası
- **ISO 9001** Kalite Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği



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

Çalışanlarımız



- Çalışanların **%20'si kadın, %80'i erkek**
- Örgütlenme ve ifade özgürlüğü
- Türk Telekom Akademi; çalışan başına ortalama eğitim saati: **18,7**
- Mucit Fikir Geliştirme Sistemi; kadın istihdamının teşviki

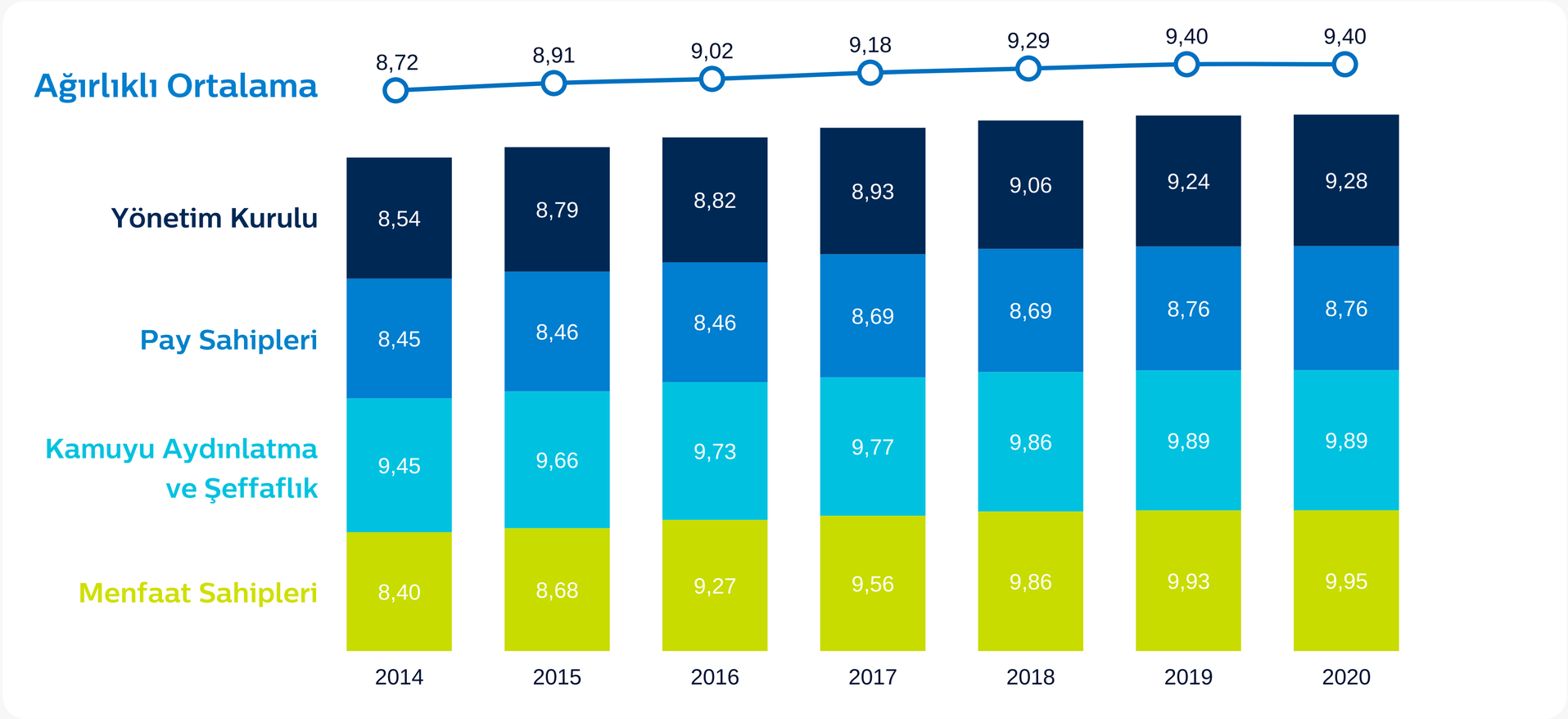
Tedarikçilerimiz



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

Kurumsal Yönetim Öne Çıkan Noktalar

- SPK düzenlemeleri çerçevesinde 3'ü bağımsız, 9 icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
- Tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi
- Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası ve gelecek 5 yıl içerisinde hedefe ulaşılması
- Ayrı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
- Türk Telekom, 2009 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan tek telekom şirketi
- Bağımsız Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışması sonucuna göre 2020 yılında Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık kategorisinde en yüksek skor



Grup Şirketleri



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

- vRAN: 36 patent başvurusu (33 kabul) ile LTE ve 5G için SDN (Yazılım Tanımlı Ağlar) bazlı Radyo Erişim Ağı teknolojisi
- NPM/CEM: Türkiye'de ve dünyada telekom operatörlerinin kullandığı Şebeke Performans Görüntüleme ve Müşteri Deneyimi Yönetimi çözümleri
- ULAK: Türkiye'nin ilk ve tek LTE baz istasyonu geliştirme projesi
- DEFİNE: OTAK A.Ş. çatısı altında Türkiye'nin ilk Yerli DPI (Derin Paket İnceleme) çözümü geliştirme projesi
- SEBA+: Sabit şebekeler için genişbant erişim teknolojisi
- Ar-Ge çalışmalarında ticarileşme
- BBF üyesi, iştiraki Netsia (ABD) ile ONF & ONAP üyesi

Türkiye'nin lider yazılım geliştirme ve sistem entegratörü

- Sistem Entegrasyon Çözümleri
- Fintech Çözümleri
- Akıllı Şehir ve Akıllı Mağaza Çözümleri
- Sağlık Çözümleri
- E-Dönüşüm Çözümleri
- IoT Platformu ve Çözümleri
- SAP, İş Zekası, CRM, IT Yönetişim, Proje Yönetimi Hizmetleri
- Yönetilebilir Hizmetler, Dış Kaynak, Danışmanlık Hizmetleri

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

- Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Kafkaslar bölgelerinde ~45 bin kilometre fiber ağ
- 25 ülkede >110 varlık noktası (PoP)
- >200 iş ortağı ile yıllık milyarlarca dakika transit ses trafiği, >750 mobil dolaşım anlaşması, 300'ün üzerinde LTE mobil dolaşım anlaşması
- Değer katan eşsiz çözümler
- AMEERS: Batı Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağlayan yeni güzergah
- 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

Lider müşteri hizmetleri çözümleri şirketi

- Geleneksel çağrı merkezi hizmetlerinin ötesinde; satış-pazarlama, sosyal medya yönetimi, yüz yüze hizmetler, gelir yönetimi, kalite yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi, yeni teknolojiler ve dijital çözümler
- 13.000'den fazla çalışanıyla büyük ölçekli özel ve kamu kurumlarına stratejik yol arkadaşı olarak çözümler sunan Müşteri Deneyimi Merkezi

Türkiye'nin lider ve köklü eğitim teknolojileri şirketi

- Okul öncesi seviyesinden lise seviyesine kadar bütün kademeler için E-eğitim ürünleri
- Önde gelen eğitim ürünleri: Raunt, SEBİT VCloud ve Vitamin
- Ulusal E-eğitim dönüşüm projelerinde MEB'e içerik ve platform sağlayıcısı

Grubun Kurumsal risk sermayesi şirketi

- Öncelikle sağlık, enerji ve eğitim gibi alanlarda erken aşamadaki girişimlerin ve ölçeklenebilir hedef girişimlerin büyümesine katkıda bulunan yatırımlara odaklanma
- İlk anlaşma sağlık alanı dikeyinde: DoctorTurkey
- İkinci anlaşma eğitim sektörü dikeyinde: MentalUP
- Üçüncü anlaşma enerji sektörü dikeyinde: Eltemtek

Ekler



Kar – Zarar Tablosu

(milyon TL)	3Ç '20	2Ç '21	3Ç '21	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Satış Gelirleri	7.366	8.181	8.640	%5,6	%17,3
FAVÖK	3.477	4.022	4.289	%6,6	%23,4
Marj	%47,2	%49,2	%49,6		
Faaliyet Karı	2.134	2.502	2.737	%9,4	%28,2
Marj	%29,0	%30,6	%31,7		
Finansal Gel. / (Gid.)	(1.579)	(893)	(862)	%(3,4)	%(45,4)
Kur ve Türev Gel. / (Gid.)	(1.007)	(408)	(367)	%(10,1)	%(63,5)
Faiz Gel. / (Gid.)	(500)	(455)	(457)	%0,5	%(8,7)
Diğer Finansal Gel. / (Gid.)	(72)	(30)	(38)	%27,2	%(46,8)
Vergi Gel. / (Gid.)	(123)	(337)	176	a.d.	a.d.
Net Kar	432	1.272	2.050	%61,1	%374,2
Marjı	%5,9	%15,6	%23,7		

Bilanço

(milyon TL)	30.09.2020	30.06.2021	30.09.2021
Toplam Varlıklar	**44.755**	**46.005**	**48.340**
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.483	4.129	4.829
Maddi Duran Varlıklar[1]	15.249	16.191	16.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.451	12.425	12.561
Kullanım Hakkı	1.424	1.575	1.562
Diğer Varlıklar[2]	11.149	11.686	12.473
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	**44.755**	**46.005**	**48.340**
Öz Sermaye	3.260	3.260	3.260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar	7.463	9.222	12.007
Faize Tabi Yükümlülükler[3]	24.350	22.251	22.113
Banka Kredileri ve Tahviller	*23.074*	*20.864*	*20.765*
Kiralama Yükümlülükleri	*1.277*	*1.387*	*1.348*
Diğer Yükümlülükler[4]	9.682	11.272	10.959

(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)	3Ç '20	2Ç '21	3Ç '21	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	**3.596**	**2.894**	**3.885**	**%34,2**	**%8,1**
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	**(1.775)**	**(1.118)**	**(1.383)**	**%23,8**	**%(22,0)**
Yatırım Harcamaları	(1.861)	(1.342)	(1.692)	%26,1	%(9,0)
Diğer Yatırım Faaliyetleri	86	224	309	%37,6	%258,9
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akışı[1]	**(1.633)**	**(1.562)**	**(1.808)**	**%15,7**	**%10,7**
Nakit Pozisyonunda Meydana Gelen Net Değişim[2]	**188**	**214**	**694**	**%224,2**	**%268,9**

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

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Gelir Dağılımı

(milyon TL)	3Ç '20	2Ç '21	3Ç '21	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Sabit Ses	685	682	683	%0,2	%(0,2)
Genişbant	2.127	2.605	2.749	%5,5	%29,2
Mobil	2.589	2.808	3.041	%8,3	%17,4
TV	94	105	106	%1,1	%13,2
Kurumsal Veri	522	574	603	%5,1	%15,5
Uluslararası Gelirler	459	417	512	%23,0	%11,6
Diğer[1]	496	409	532	%30,2	%7,3
Eliminasyonlar	(20)	(22)	(27)	%23,9	%32,9
UFRYK 12 Dışı Gelir	**6.952**	**7.577**	**8.200**	**%8,2**	**%18,0**
UFRYK 12	415	604	440	%(27,1)	%6,2
Toplam Gelir	**7.366**	**8.181**	**8.640**	**%5,6**	**%17,3**

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

Faaliyet Giderleri Dağılımı

(milyon TL)	3Ç '20	2Ç '21	3Ç '21	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Doğrudan Giderler	**1.775**	**1.664**	**1.926**	**%15,7**	**%8,5**
Arabağlantı Giderleri	696	624	728	%16,7	%4,6
Vergi Giderleri	649	696	745	%7,1	%14,8
Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri	71	51	47	%(8,2)	%(34,6)
Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti	247	172	260	%51,7	%5,6
Diğer Doğrudan Giderler	111	122	146	%19,4	%30,8
Ticari Giderler	**208**	**250**	**261**	**%4,5**	**%25,7**
Diğer Giderler	**1.540**	**1.711**	**1.774**	**%3,7**	**%15,2**
Network ve Teknoloji Giderleri	554	655	725	%10,7	%31,0
Personel Giderleri	946	1.110	1.147	%3,3	%21,2
Diğer Giderler	41	(53)	(98)	%83,2	a.d.
Ara Toplam	**3.522**	**3.625**	**3.961**	**%9,3**	**%12,4**
UFRYK 12	367	534	390	%(27,1)	%6,4
Toplam Faaliyet Giderleri	**3.889**	**4.160**	**4.351**	**%4,6**	**%11,9**

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Operasyonel Gelişmeler

	3Ç '20	2Ç '21	3Ç '21	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)	**15,7**	**16,5**	**16,7**	**%1,2**	**%6,6**
Sabit Ses Abone Sayısı[1] (mn)	10,5	10,5	10,5	%(0,0)	%0,3
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn)	5,2	6,0	6,2	%3,3	%19,2
Sabit Ses ARPU (TL)	**22,0**	**21,5**	**21,7**	**%0,6**	**%(1,5)**
Genişbant Toplam Abone Sayısı (mn)	**12,8**	**13,8**	**14,1**	**%1,8**	**%10,1**
Fiber Abone Sayısı (mn)	5,2	8,1	8,8	%8,6	%67,0
Eve Binaya kadar Fiber (mn)	2,0	2,5	2,6	%6,5	%29,1
Saha Dolabına Kadar Fiber (mn)	3,2	5,6	6,1	%9,5	%91,2
Genişbant ARPU (TL)	**57,1**	**63,3**	**65,9**	**%4,0**	**%15,3**
Toplam Tivibu Abone Sayısı[2] (mn)	**3,2**	**3,0**	**3,0**	**%(1,3)**	**%(6,5)**
Tivibu Ev Abone Sayısı[3] (mn)	1,5	1,5	1,5	%(0,2)	%(0,3)
Tivibu ARPU (TL)	**19,4**	**21,6**	**22,1**	**%2,5**	**%13,9**
Mobil Toplam Abone Sayısı (mn)	**23,1**	**23,4**	**23,9**	**%2,2**	**%3,3**
Mobil Faturalı Abone Sayısı (mn)	14,5	15,2	15,5	%2,3	%7,2
Mobil Ön Ödemeli Abone Sayısı (mn)	8,6	8,2	8,3	%1,9	%(3,1)
Mobil Karma ARPU (TL)	**37,1**	**39,6**	**42,2**	**%6,7**	**%13,6**
Mobil Faturalı ARPU (TL)	44,5	46,8	48,7	%4,2	%9,6
Mobil Ön Ödemeli ARPU (TL)	24,2	25,4	28,3	%11,1	%17,1

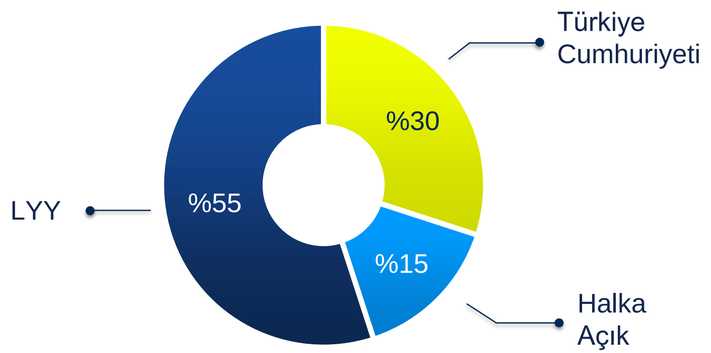
(1) PSTN ve THK sayısını içermektedir
(2) IPTV, Uydu, and Tivibu GO abonelerini içermektedir
(3) IPTV and Uydu abonelerini içermektedir

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Hissedarlık Yapısı ve Kurumsal Yapı

- Hisselerin **%55'i** Türk ve uluslararası bankaların katılımı ile oluşturulan özel amaçlı bir şirket olan **LYY'ye (LYY Telekomünikasyon A.Ş.)** aittir.
- Hisselerin **%30'u Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'na** ait (sırasıyla %25 ve %5)
- **2008'den beri** Borsa İstanbul'da hisselerin **%15'i halka açık** (halka açık hisselerin %1,68'i Türkiye Varlık Fonuna aittir)

Hissedarlık Yapısı



Kurumsal Yapı

TTMOBİL %100 Türk Telekom Değerli Hissettirir %100 TTNET

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

- **İNNOVA** — Türkiye'nin lider yazılım geliştirme ve sistem entegratörü
- **ARGELA** — 5G ve ötesi gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri Ar-Ge şirketi
- **sebit** — Türkiye'deki lider ve en kapsamlı eğitim teknolojileri şirketi
- **assistt** — Lider müşteri hizmetleri çözümleri şirketi
- **Türk Telekom International** — Grubun toptan, data, ses ve dolaşım hizmetleri alanında uluslararası kolu
- **Türk Telekom Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri** — Ödeme Hizmetleri
- **TÜRK TELEKOM VENTURES** — Kurumsal Risk Sermayesi Şirketi

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

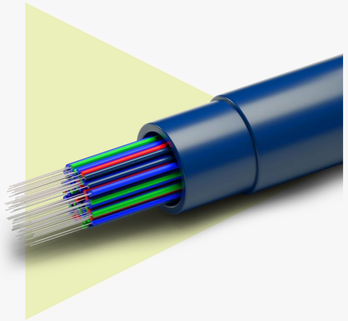


2011

- **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
- **Temmyz**
- 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

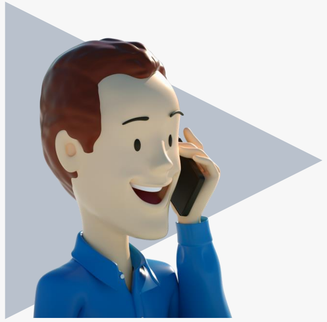


2018

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

2019

- **Ocak**
- Adil Kullanım Kotası kaldırıldı



2021

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

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 (eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) işlem görmeye başladı.

2010

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

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 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.

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 tutarında ilk yurt içi tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Türk Telekom
Yatırımcı İlişkileri



ttinvestorrelations.com

investorrelations@turktelekom.com.tr

twitter.com/ttkomir

+90 212 309 96 30

Türk Telekom
Değerli Hissettirir