

2024 3Ç Yatırımcı Sunumu



Yasal Uyarı

2

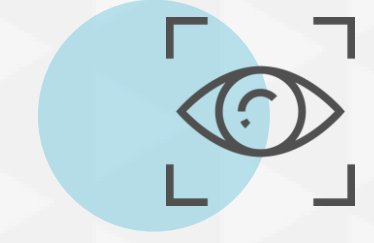
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Şirket), finansal sonuçlarını TMS 29 standartlarına uygun şekilde yayınlamıştır.

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

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

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

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



Genel Bakış

4



2024 3Ç Öne Çıkanlar

9



İş Kolları

15



Geleceğe Yatırım

27



Finansallar

31



Sürdürülebilirlik

39



Grup Şirketleri

45



Ekler

48

İçindekiler

Genel Bakış



Türk Telekom Öne Çıkan Noktalar

5



Türkiye’de
Lider Operatör
Entegre telekom
hizmetleri



53,2 mn
Aboneye hizmet



%99,7
LTE

Nüfus Kapsama Oranı



%53
Fiberle bağlı
LTE baz istasyonu



459 bin km
81 ilde
Fiber altyapı



32,7 mn

Fiber hane kapsamı*

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



36.323

Çalışan sayısı

Daha Fazla Değer Yaratma

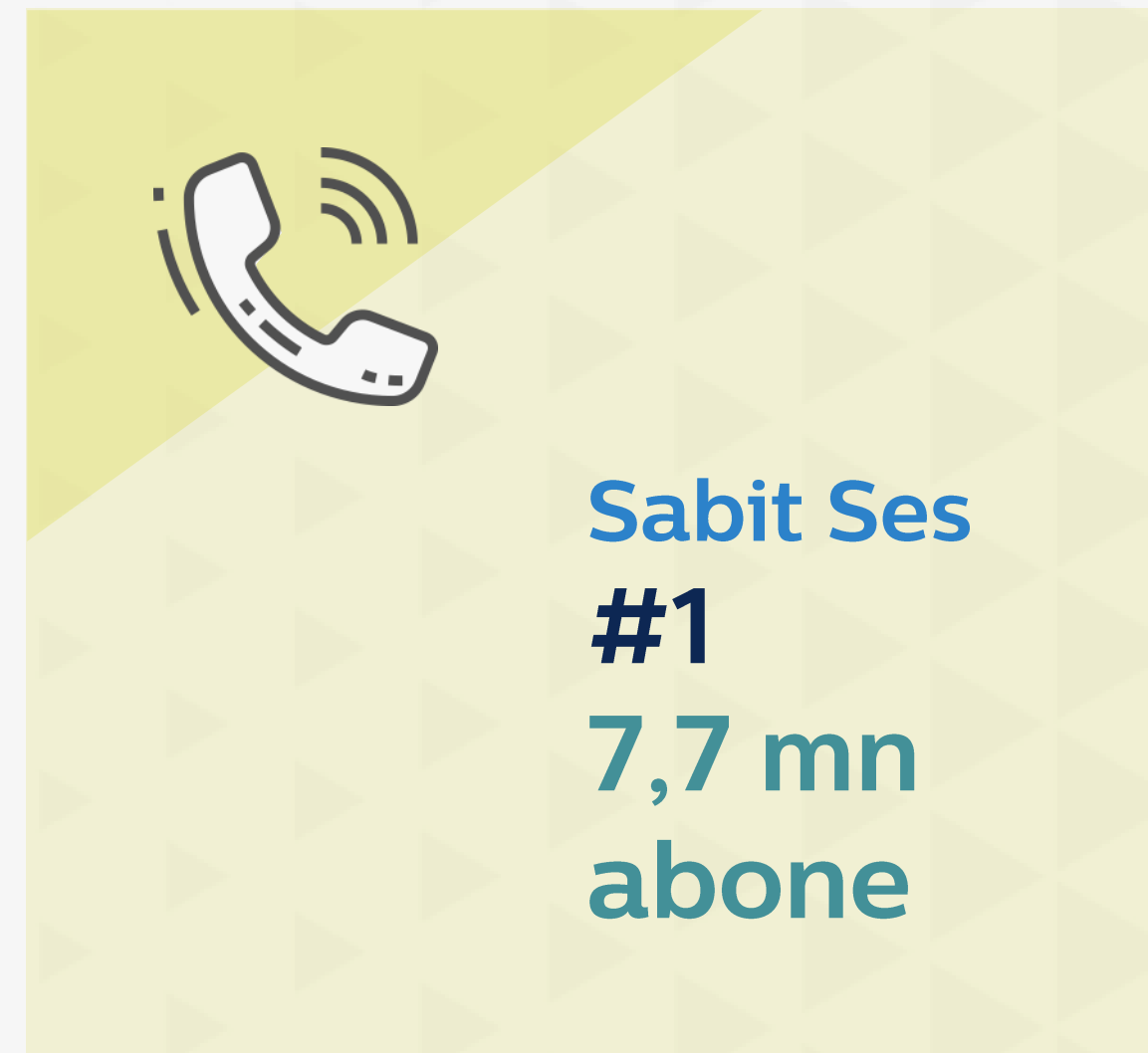
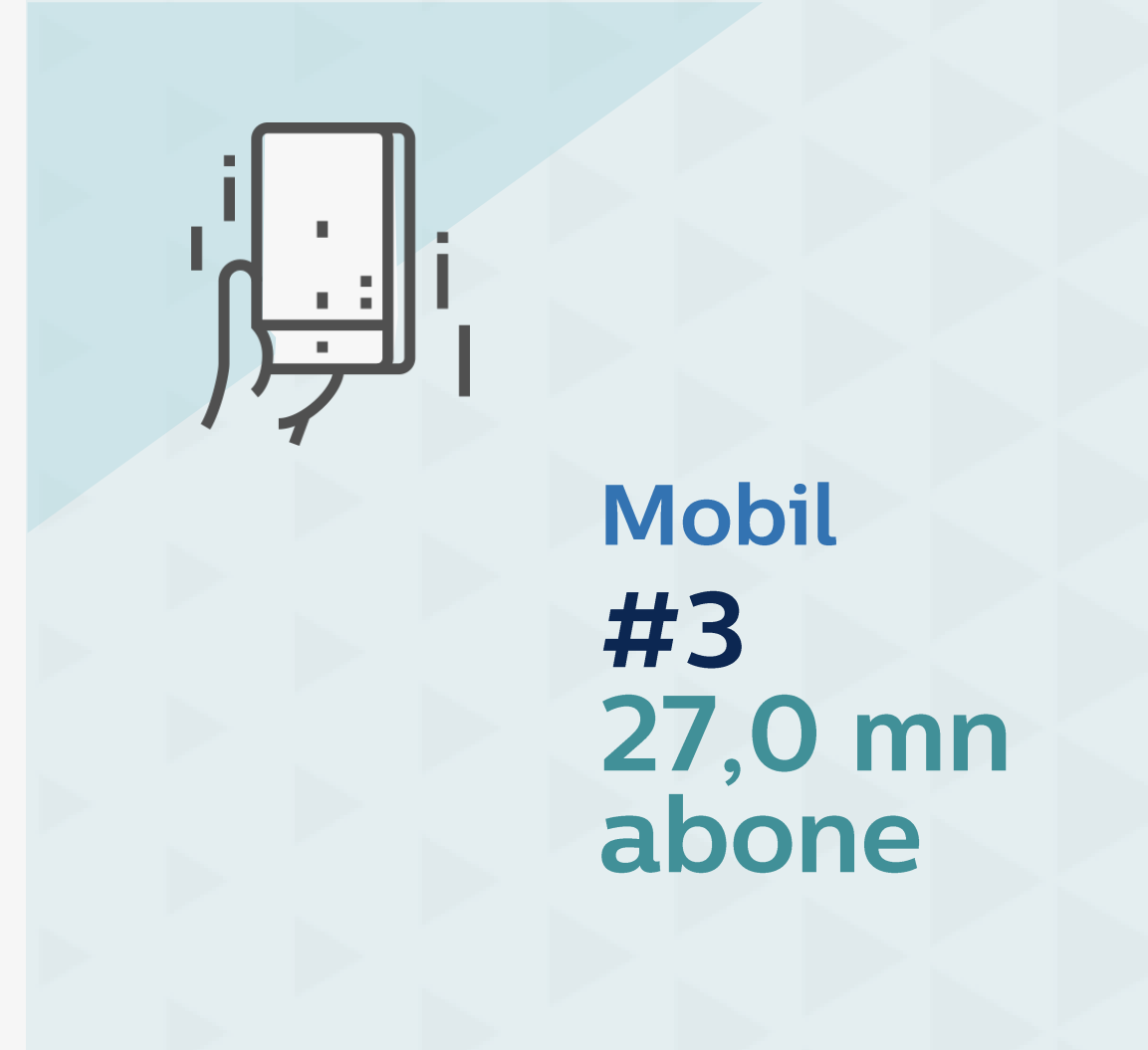
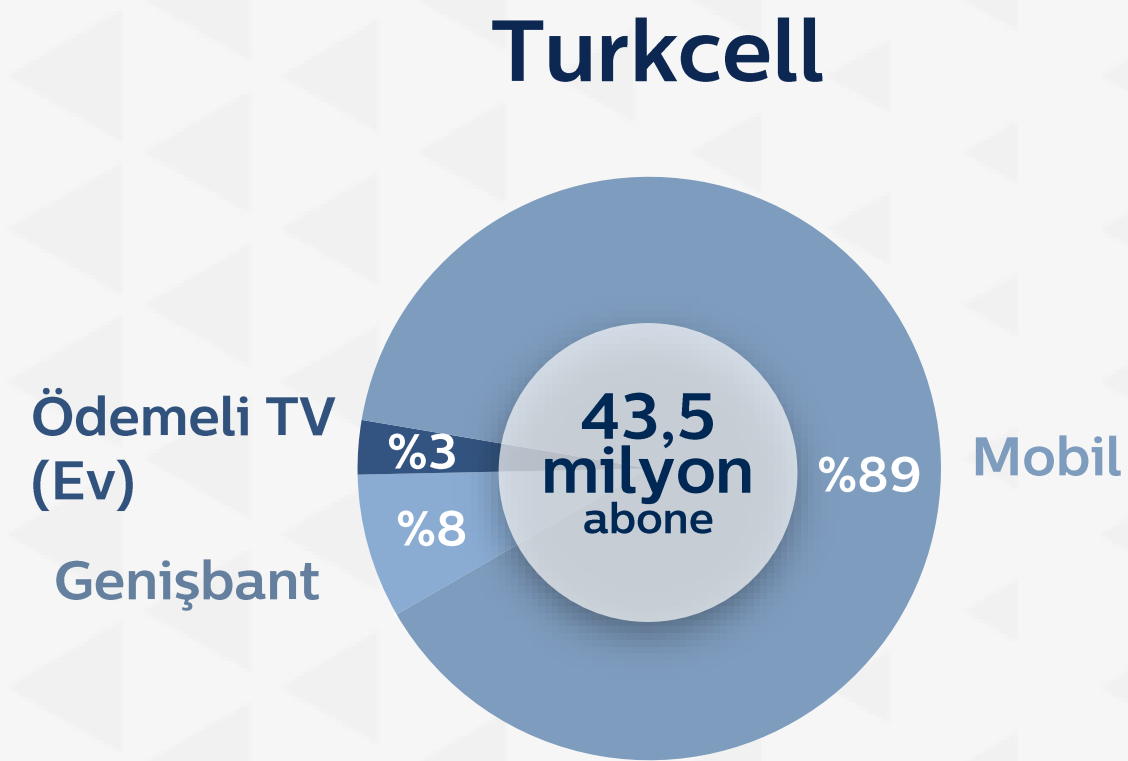
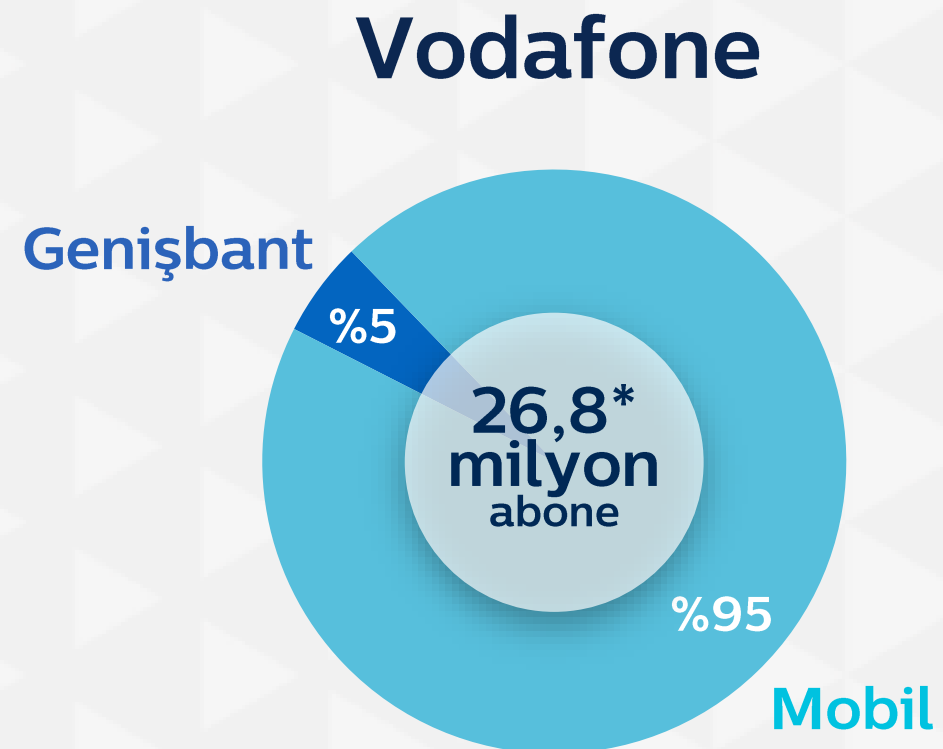
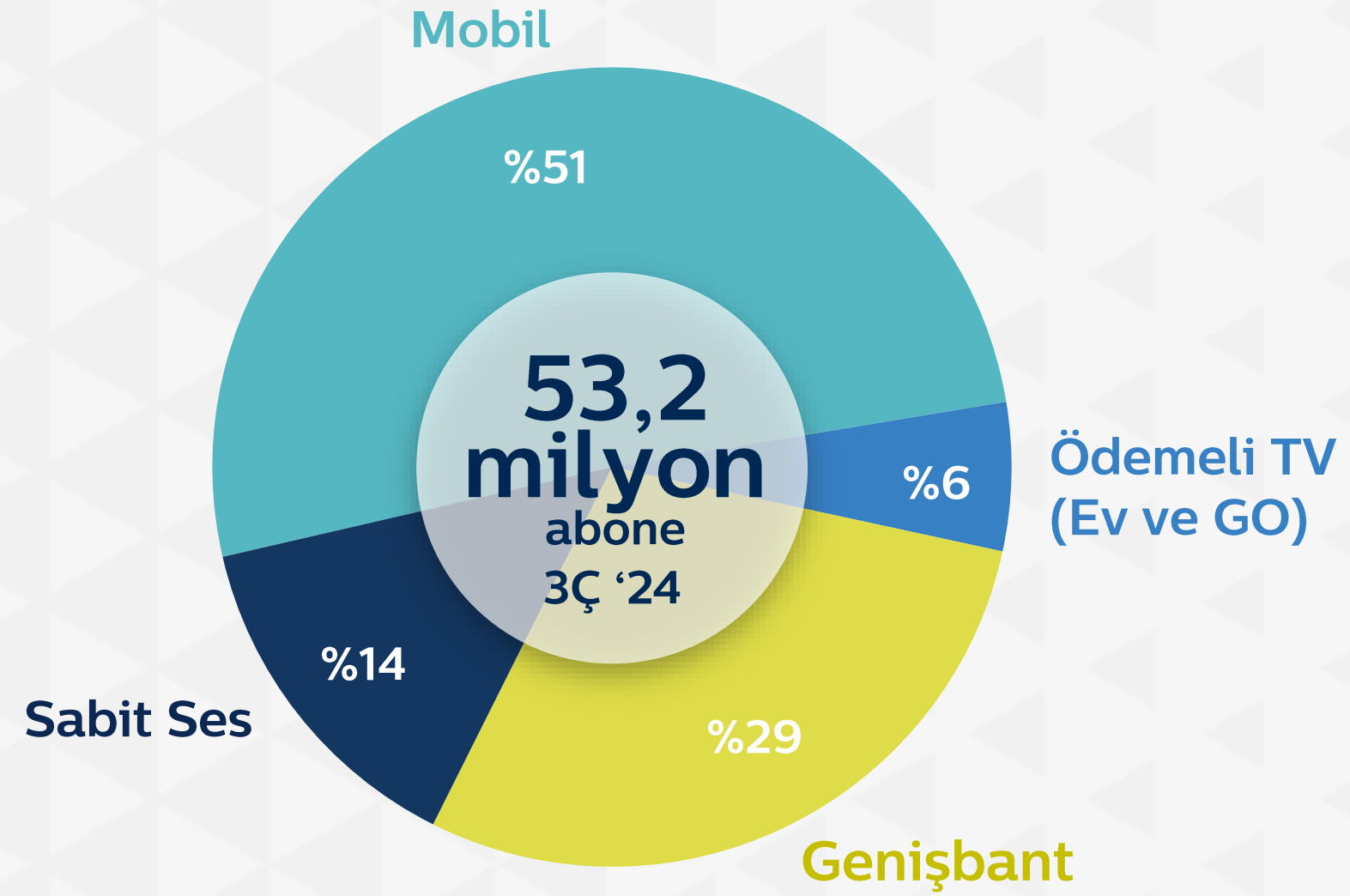
6



Çeşitlendirilmiş Portföy & Güçlü Pazar Konumu

7

Çeşitlendirilmiş Abone Tabanı



Pazar payı sıralamaları en son açıklanan 2Ç '24 BTK raporundan alınmıştır.

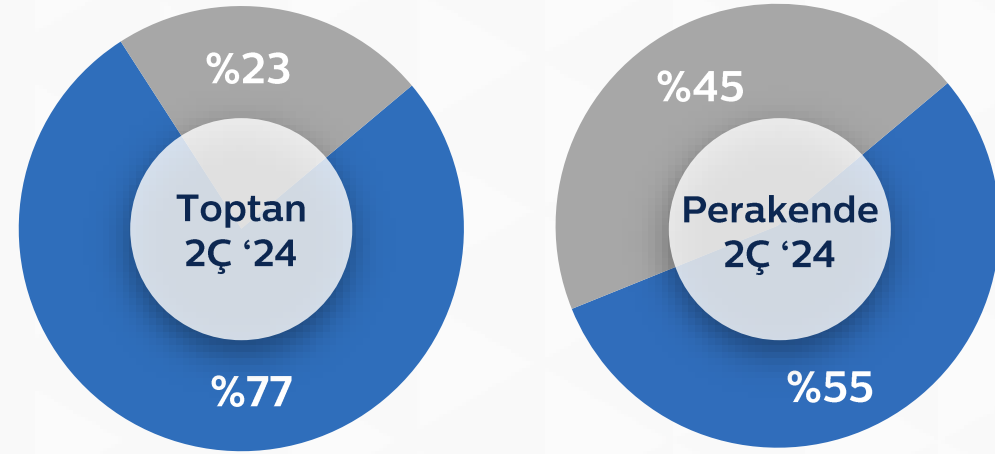
Turkcell ve Vodafone ile ilgili veriler 3Ç '24 itibarıyla kendi yayınlarından alınmıştır.
* M2M aboneleri hariç

Sağlam Temeller Üzerine Kurulu

8

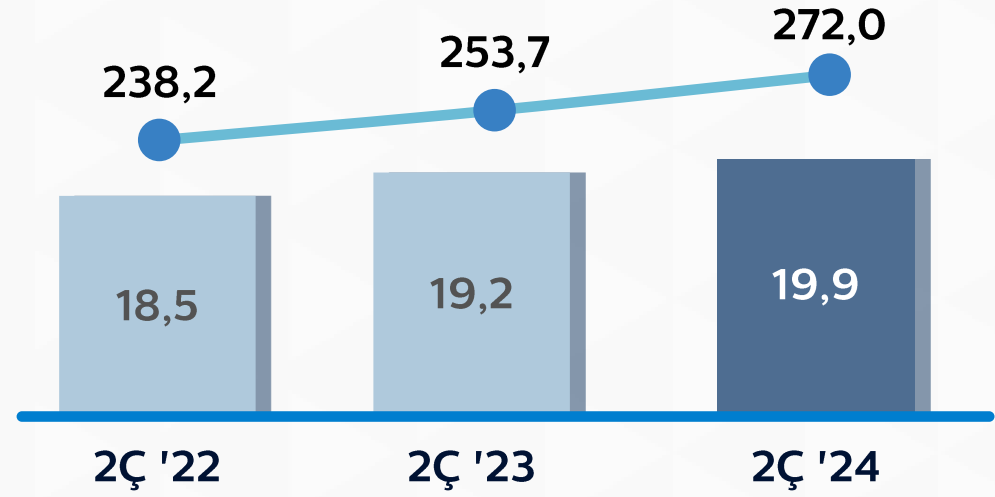
Sabit Genişbant (Pazar payı)

■ Türk Telekom ■ Diğer



Abone Sayısı* & Ort. Data Kullanımı

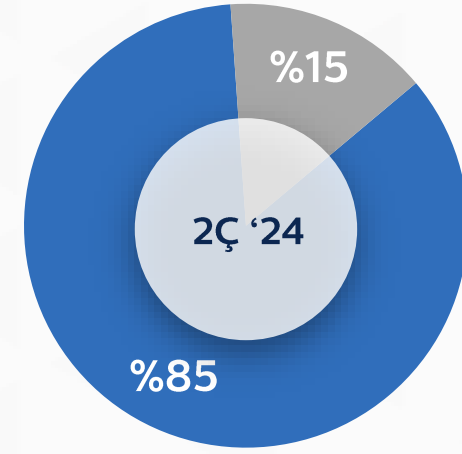
■ Toplam abone (milyon) ● Ortalama kullanım (GB)



Avrupa hanehalkı penetrasyonu: %81
Türkiye hanehalkı penetrasyonu: %76
Türkiye ortalama hanehalkı büyüklüğü: 3,1 Kişi

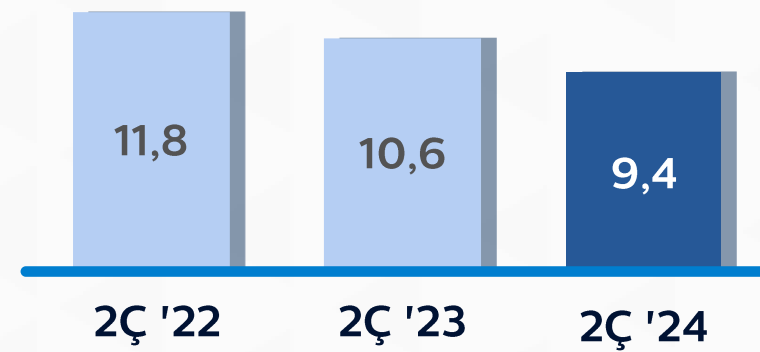
Sabit Ses (Pazar payı)

■ Türk Telekom ■ Diğer



Toplam Abone

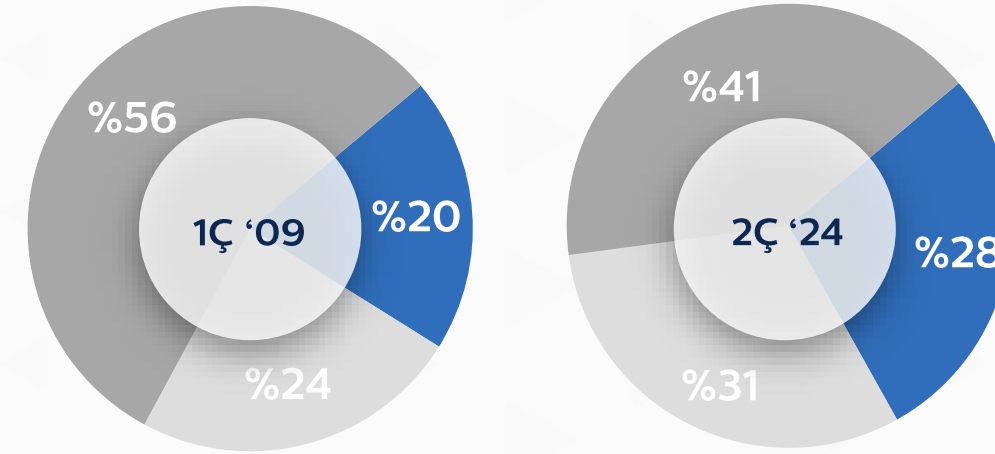
■ Toplam abone (milyon)



Türkiye nüfusa göre penetrasyon: %11

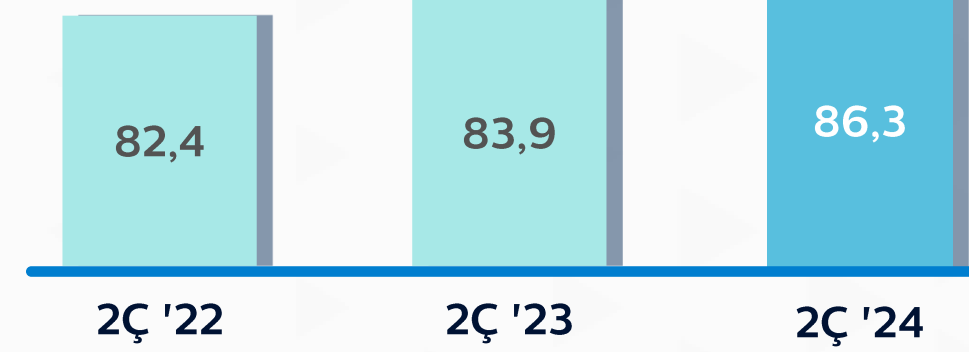
Mobil (Pazar payı)

■ Türk Telekom ■ Vodafone ■ Turkcell



4.5G Abone Sayısı

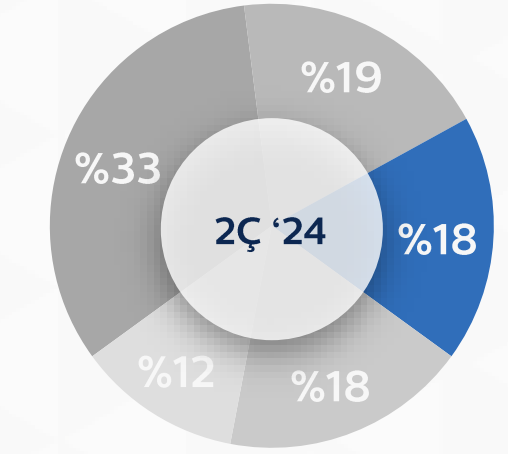
■ Toplam 4.5G abone sayısı (milyon)



Avrupa nüfusa göre penetrasyon: %133
Türkiye nüfusa göre penetrasyon: %109
Avrupa mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon: %134
Türkiye mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon: %85

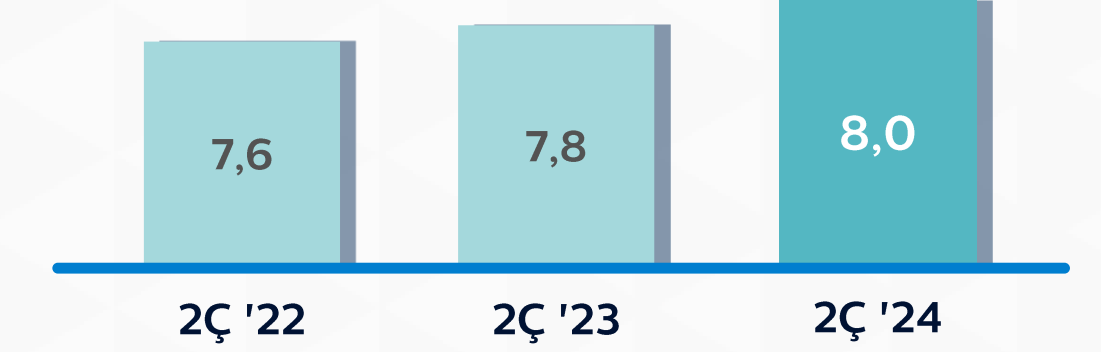
Ödemeli TV (Pazar payı)*

■ Digiturk ■ Turkcell ■ Türk Telekom ■ Kablo ■ Diğer



Toplam Abone* (IPTV, DTH, Kablo TV)

■ Toplam abone (milyon)



Avrupa hanehalkı penetrasyonu: %88
Türkiye hanehalkı penetrasyonu*: %30

* Çevirmeli (dial up) ve diğer yöntemler dahildir.

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

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

Mobil pazar 14 Avrupa ülkesini ve Birleşik Krallığı içermektedir.

Kaynak: Analysys Mason, BTK



2024 3Ç Öne Çıkanlar

Finansal ve Operasyonel Genel Bakış

10

2024 3Ç Öne Çıkan Noktalar



Toplam Abone Sayısı

53,2 mn
Yıllık %0,5▲



Satış Gelirleri

40,4 mlr TL
Yıllık %16▲
37,9 mlr TL (UFRYK 12 hariç)
Yıllık %16▲



FAVÖK

16,5 mlr TL
Yıllık %31▲



FAVÖK Marjı

%40,8
Yıllık 470 bp▲



Net Kar

1,1 mlr TL
Yıllık %62▼



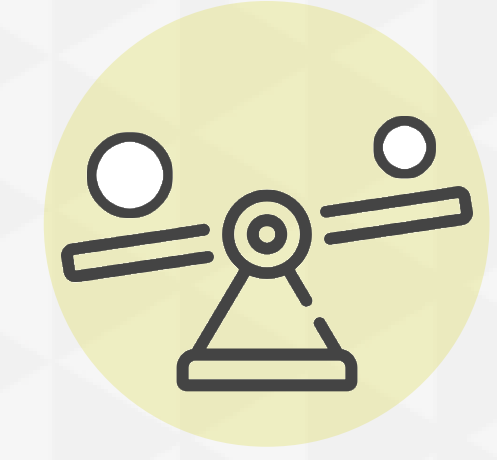
Serbest Nakit Akışı*

4,8 mlr TL
Yıllık %68▲



Yatırım Harcamaları

9,7 mlr TL
Yıllık %15▲



Net Borçluluk

0,96x
4Ç '23 1,17x▼

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

Net Abone Kazanımı

11



Sabit Genişbant

59 bin

%1,6 aylık abone kayıp oranı

3Ç '24

170 bin

Son 12 Ay

53,2 mn
abone

Net abone
kazanımı*

3Ç '24'te

568 bin

Son 12 ay'da

277 bin

* Tivibu abonelerini içermektedir.



Mobil

651 bin

%2,1 aylık abone kayıp oranı

3Ç '24

844 bin

Son 12 Ay



Sabit Ses

-233 bin

3Ç '24

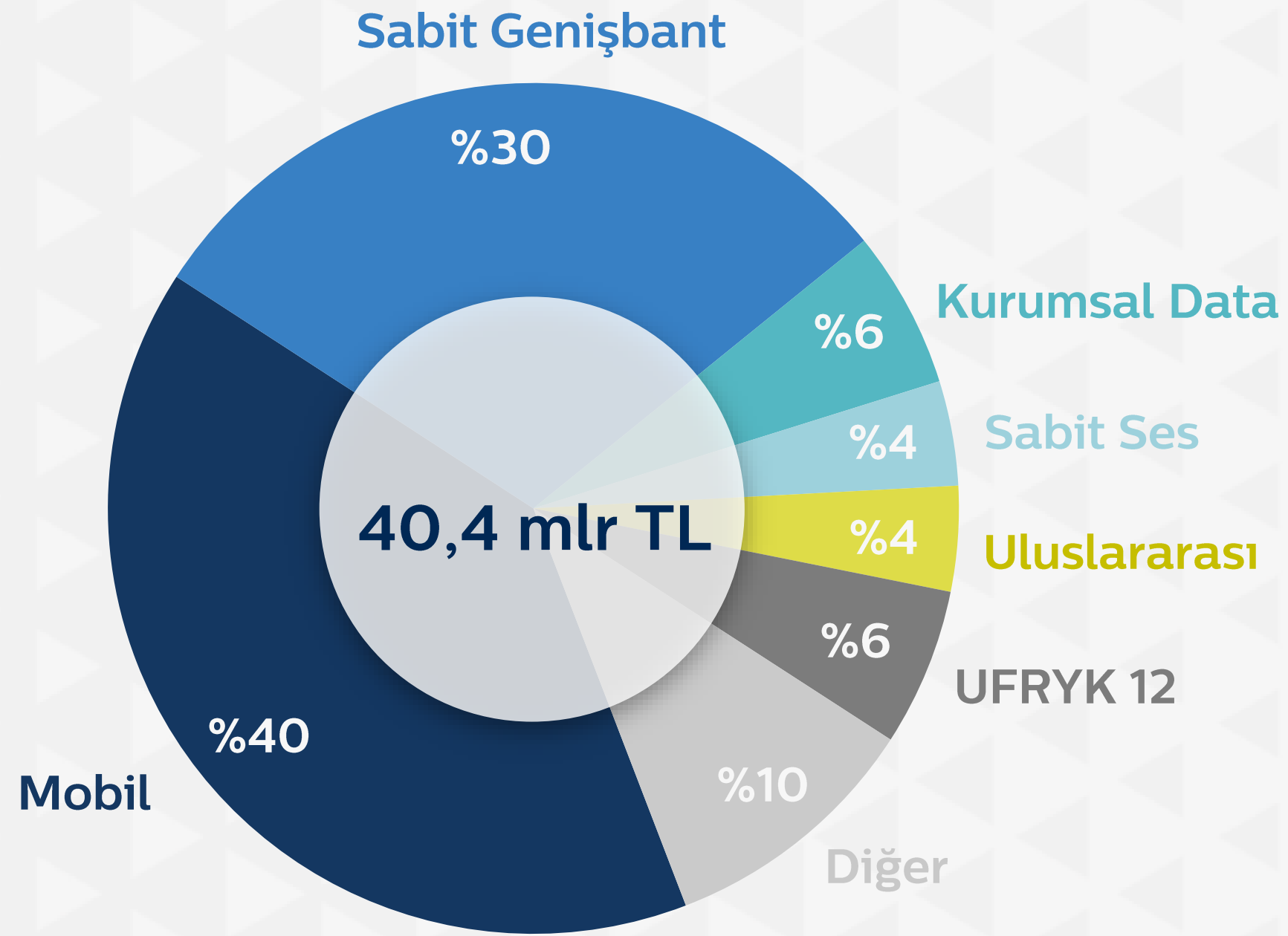
-976 bin

Son 12 Ay



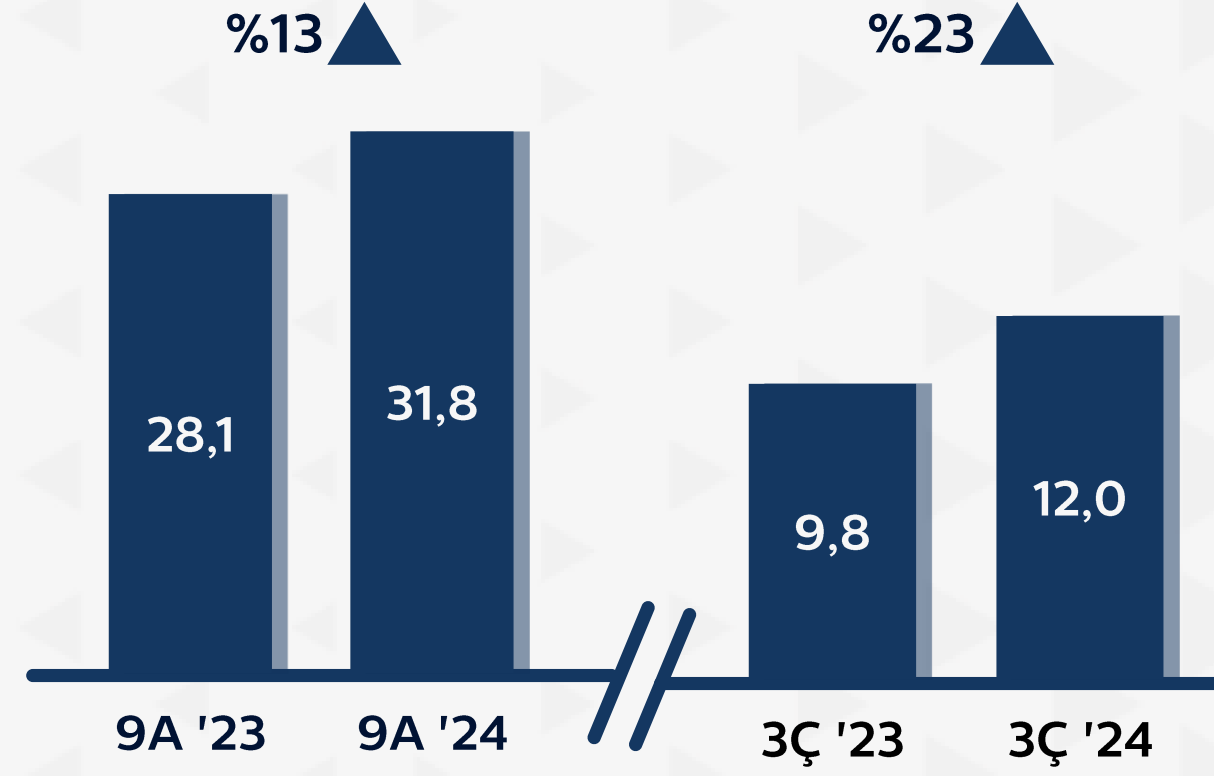
İş Kolları

3Ç '24 Gelir Kırılımı (Konsolide gelirlerin yüzdesi)

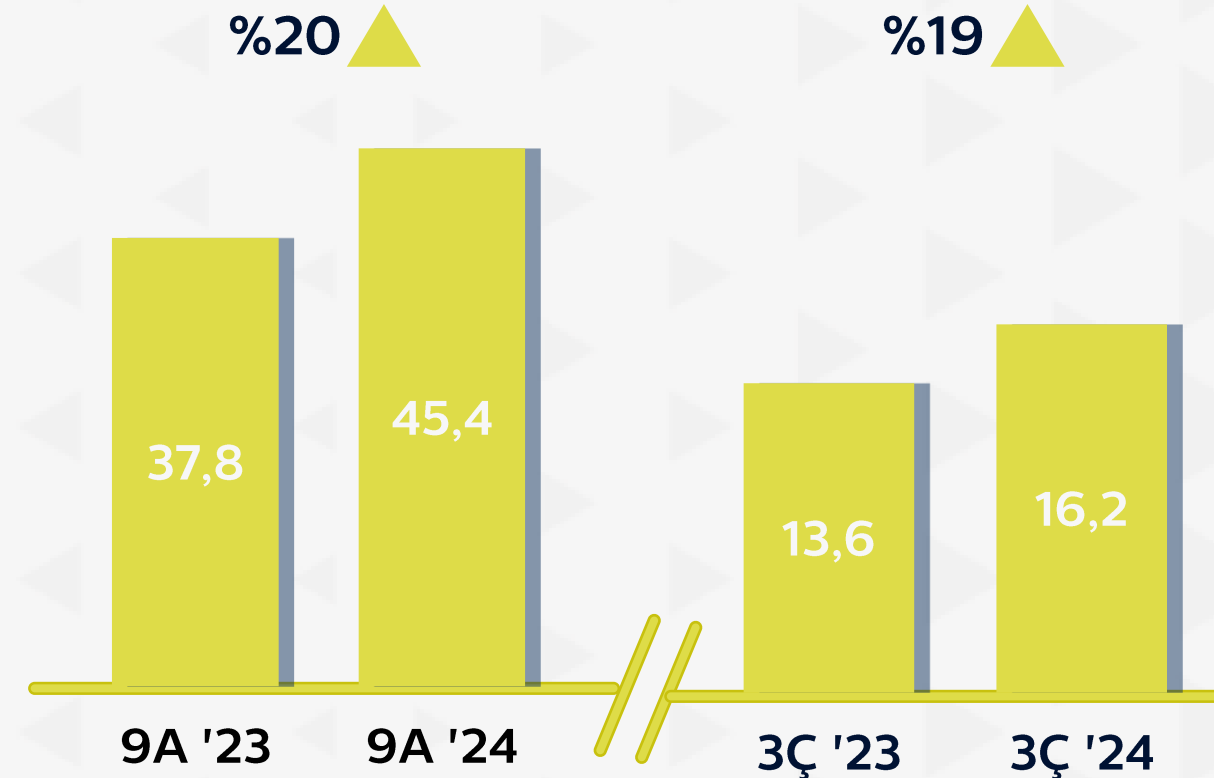


Tüm rakamlar 3Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

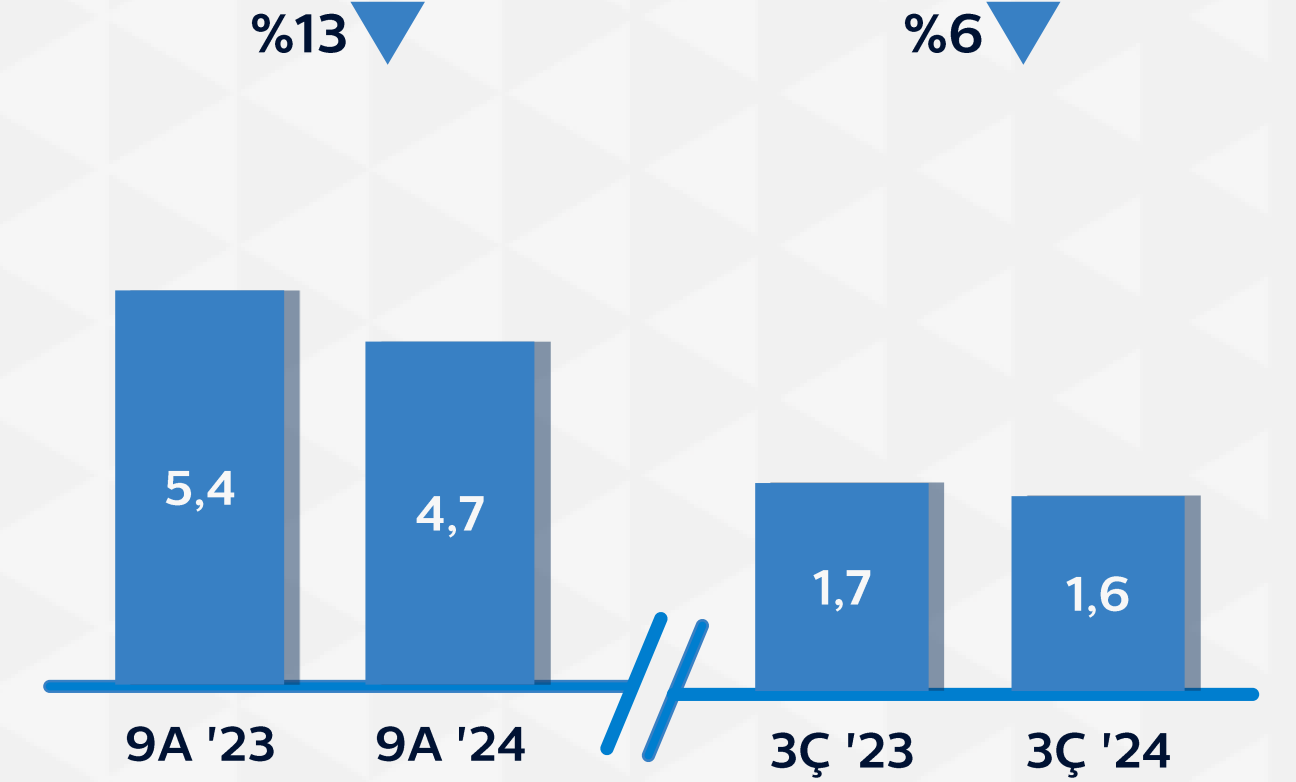
Sabit Genişbant (milyar TL)



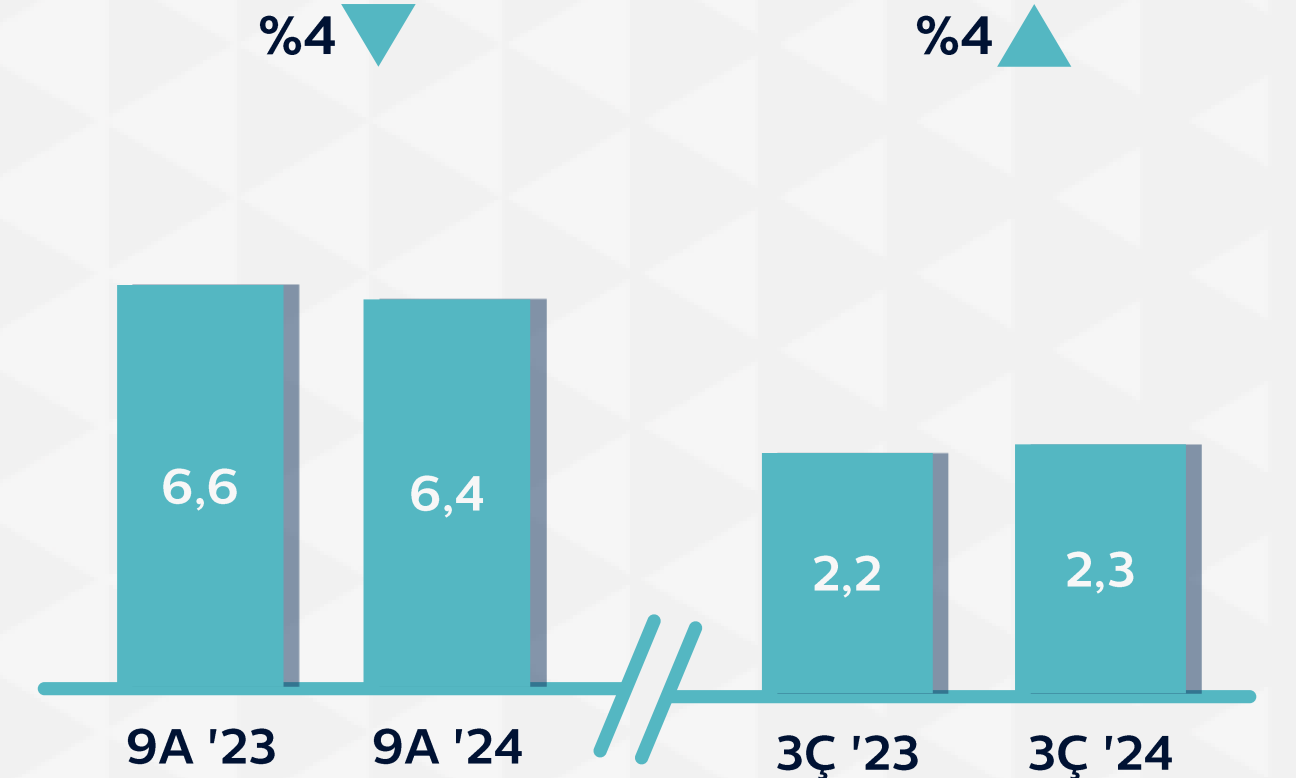
Mobil (milyar TL)



Sabit Ses (milyar TL)



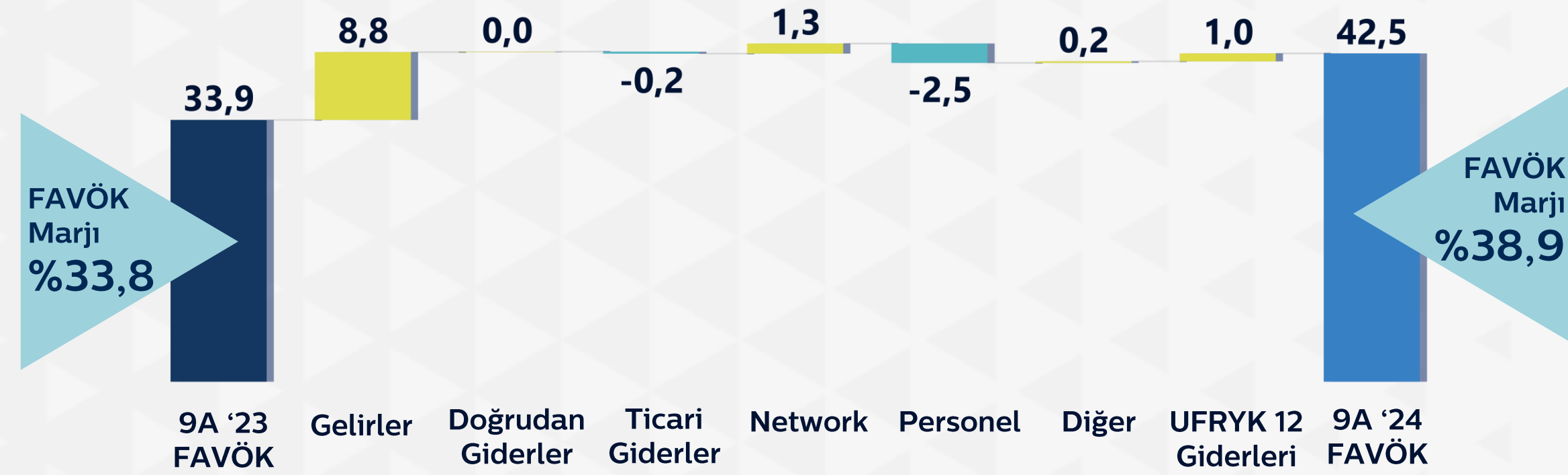
Kurumsal Data (milyar TL)



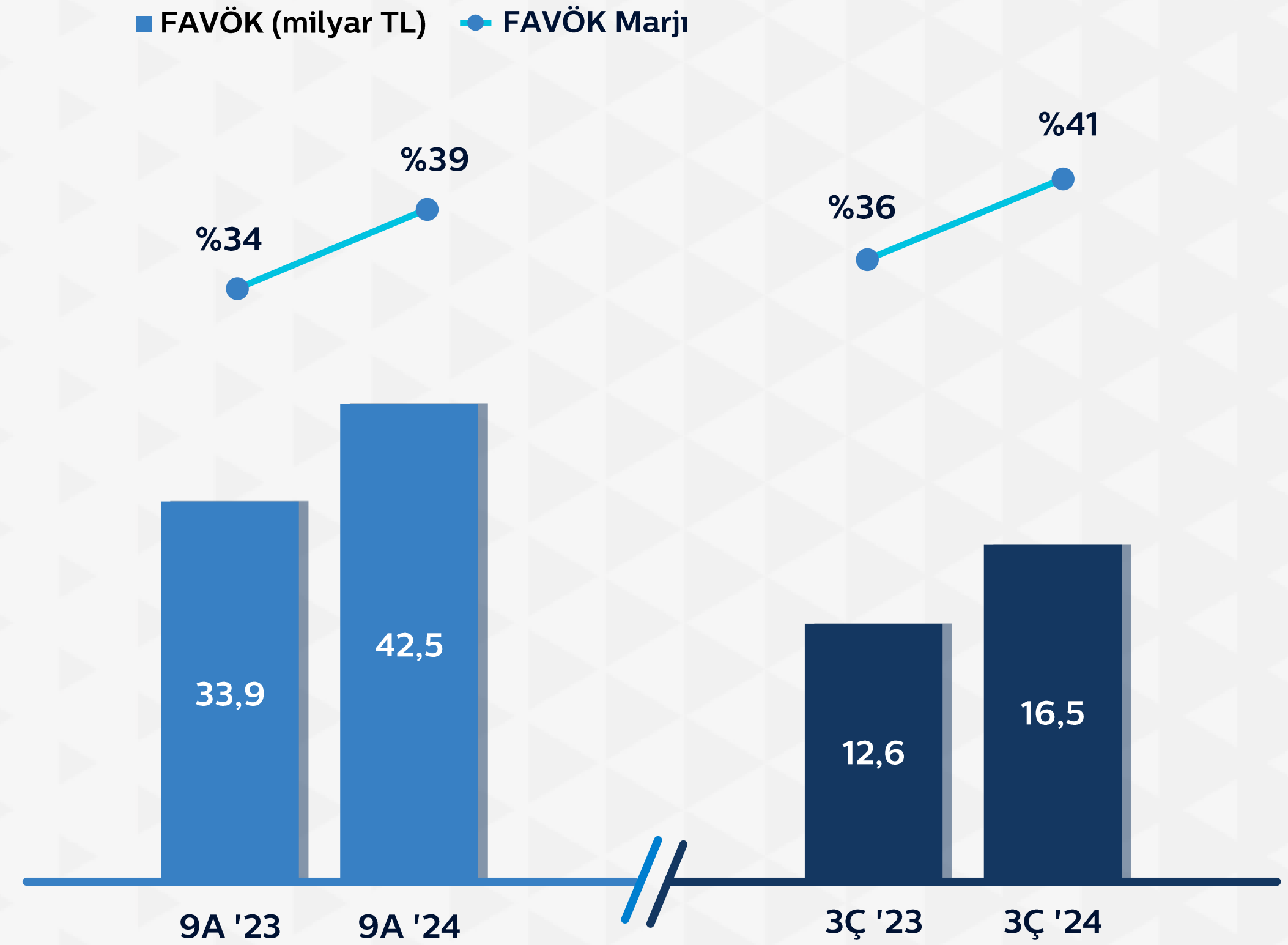
Proaktif Marj Yönetimi

13

Konsolide FAVÖK Gelişimi (milyar TL)



FAVÖK ve FAVÖK Marjı (milyar TL)



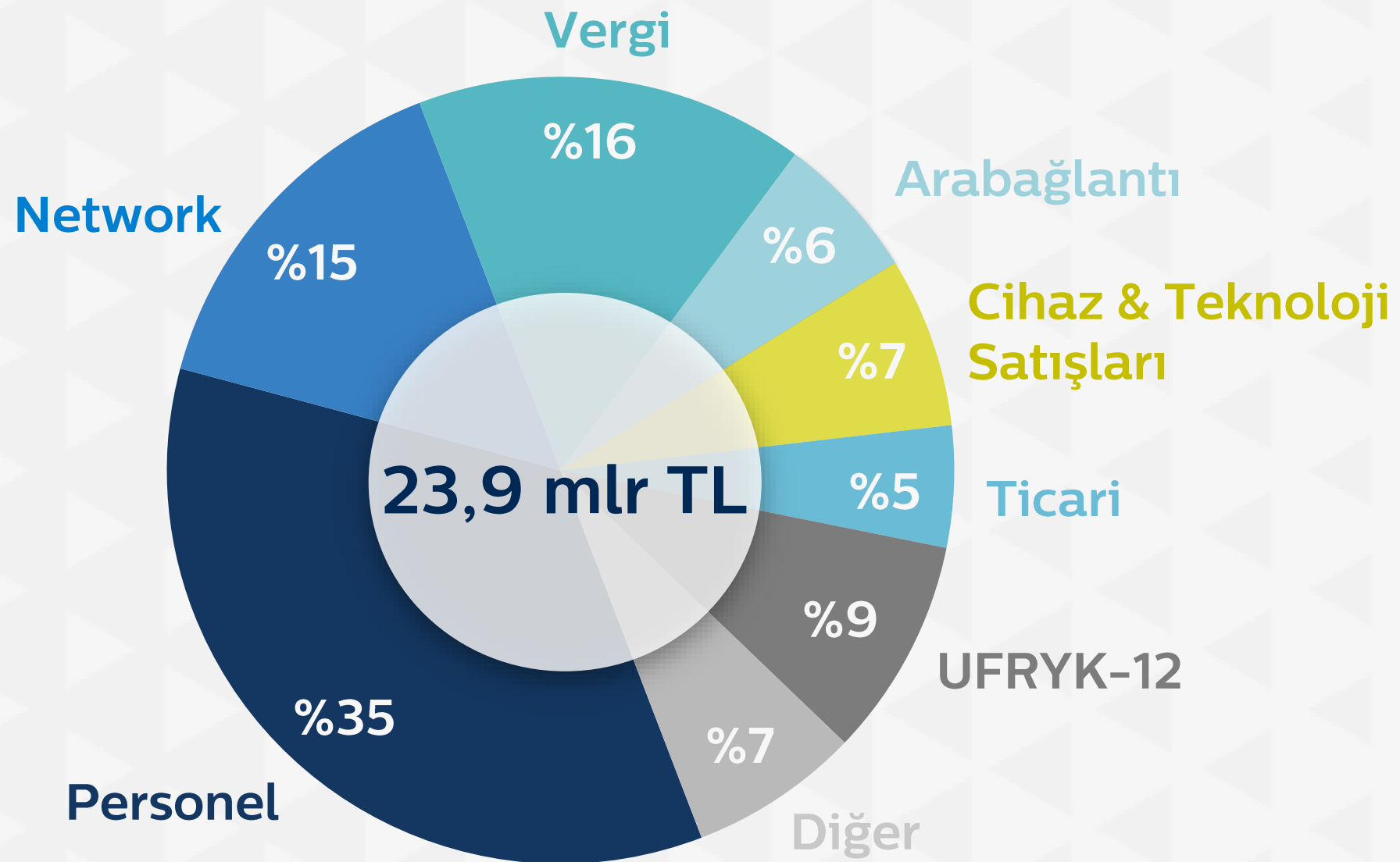
Türk Telekom, sırasıyla 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren UFRS 15 ve UFRS 16 muhasebe standartlarını benimsemiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizdeki "Finansal Dipnotlar" ve "Özet Finansal ve Operasyonel xls"e bakın.

Tüm rakamlar 3Q '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Verimliliğe Odaklanma

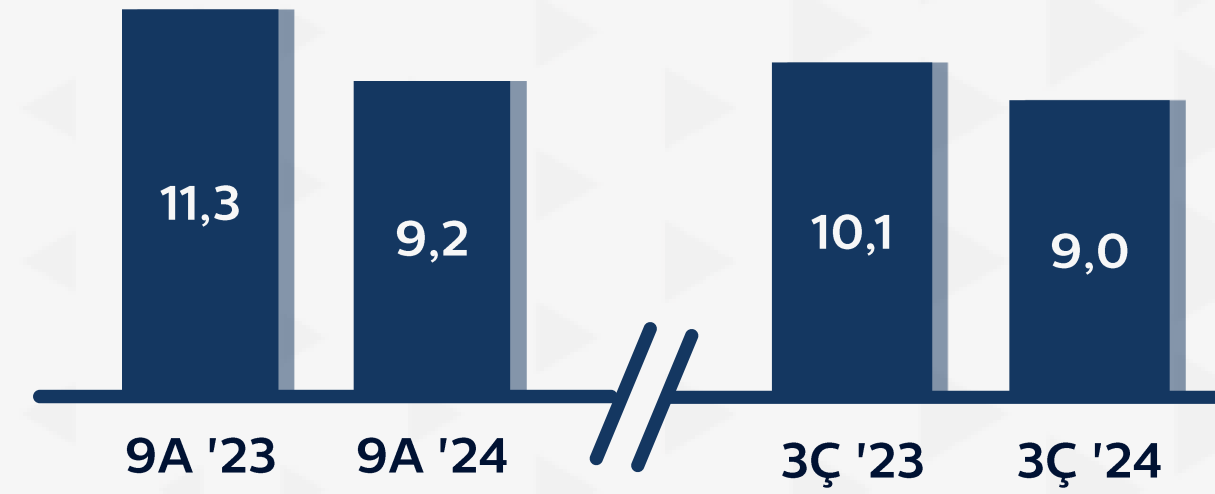
14

3Ç '24 Faaliyet Gideri (Konsolide giderlerin yüzdesi)

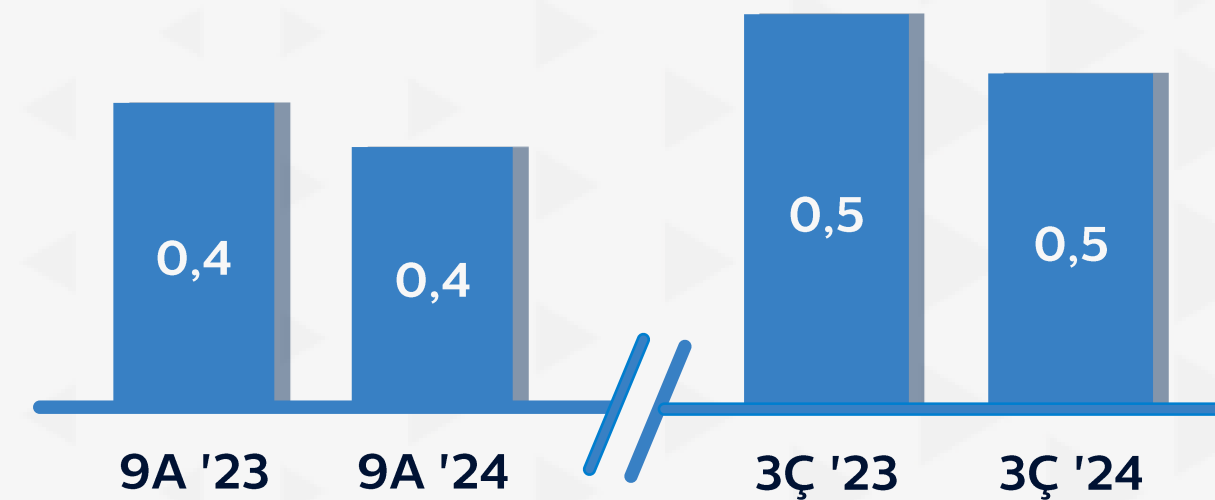


Tüm rakamlar 3Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

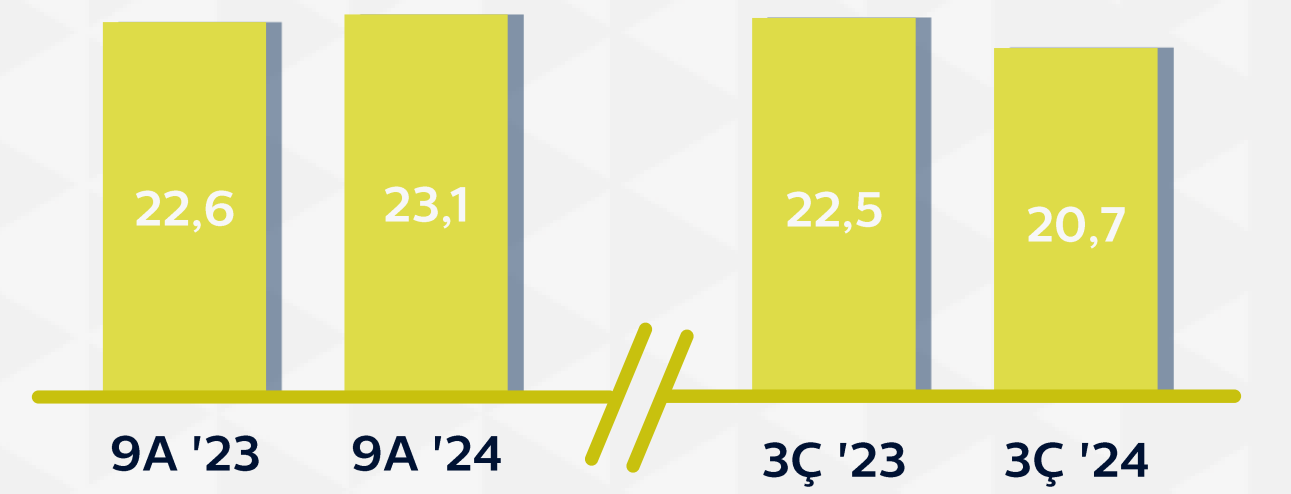
Network Giderlerinin Gelire Oranı (%)



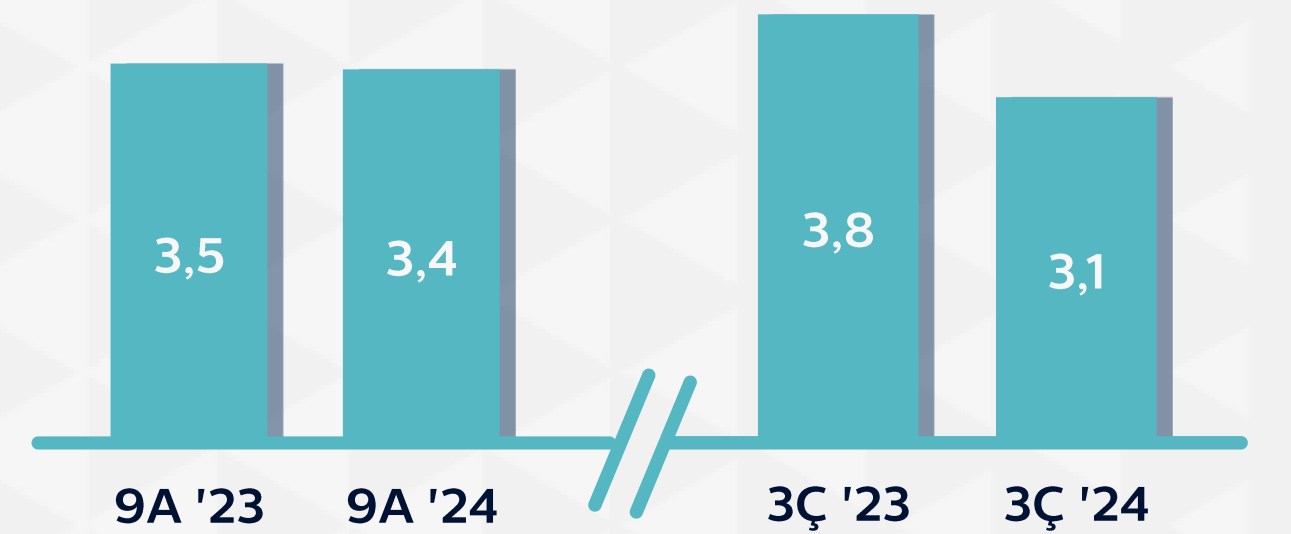
Şüpheli Alacak Karşılık Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Personel Giderlerinin Gelire Oranı (%)



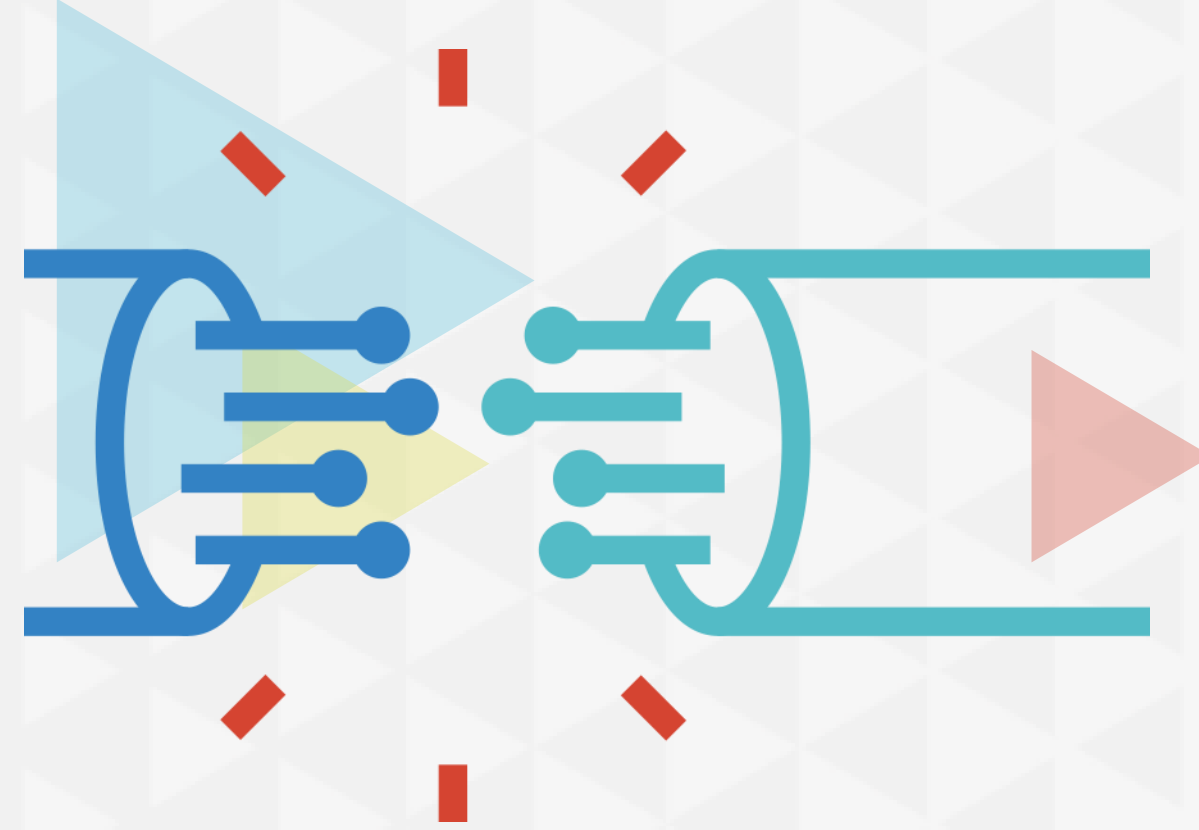
Ticari Giderlerin Gelire Oranı (%)



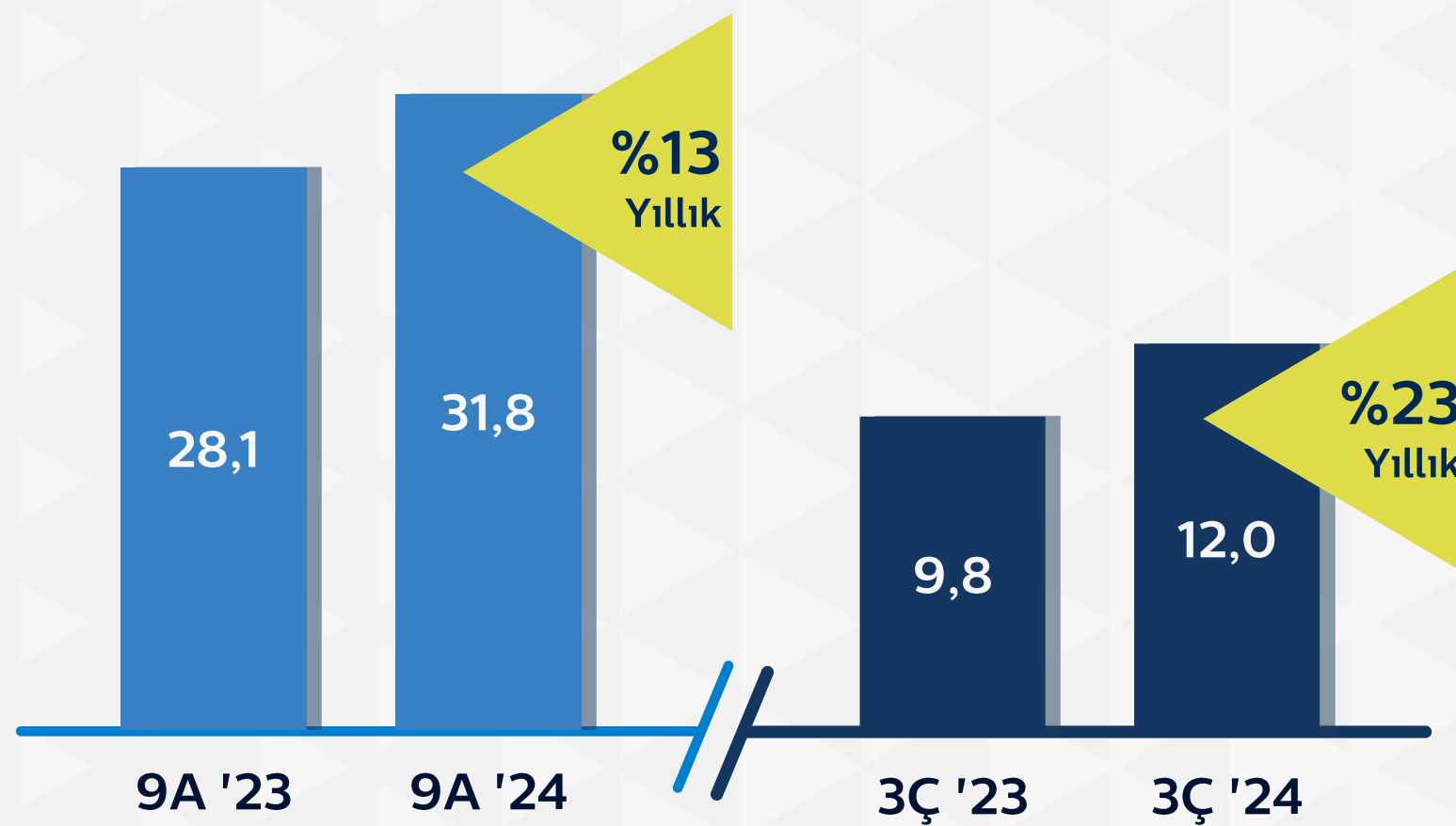
İş Kolları



Sabit Genişbant Performansı

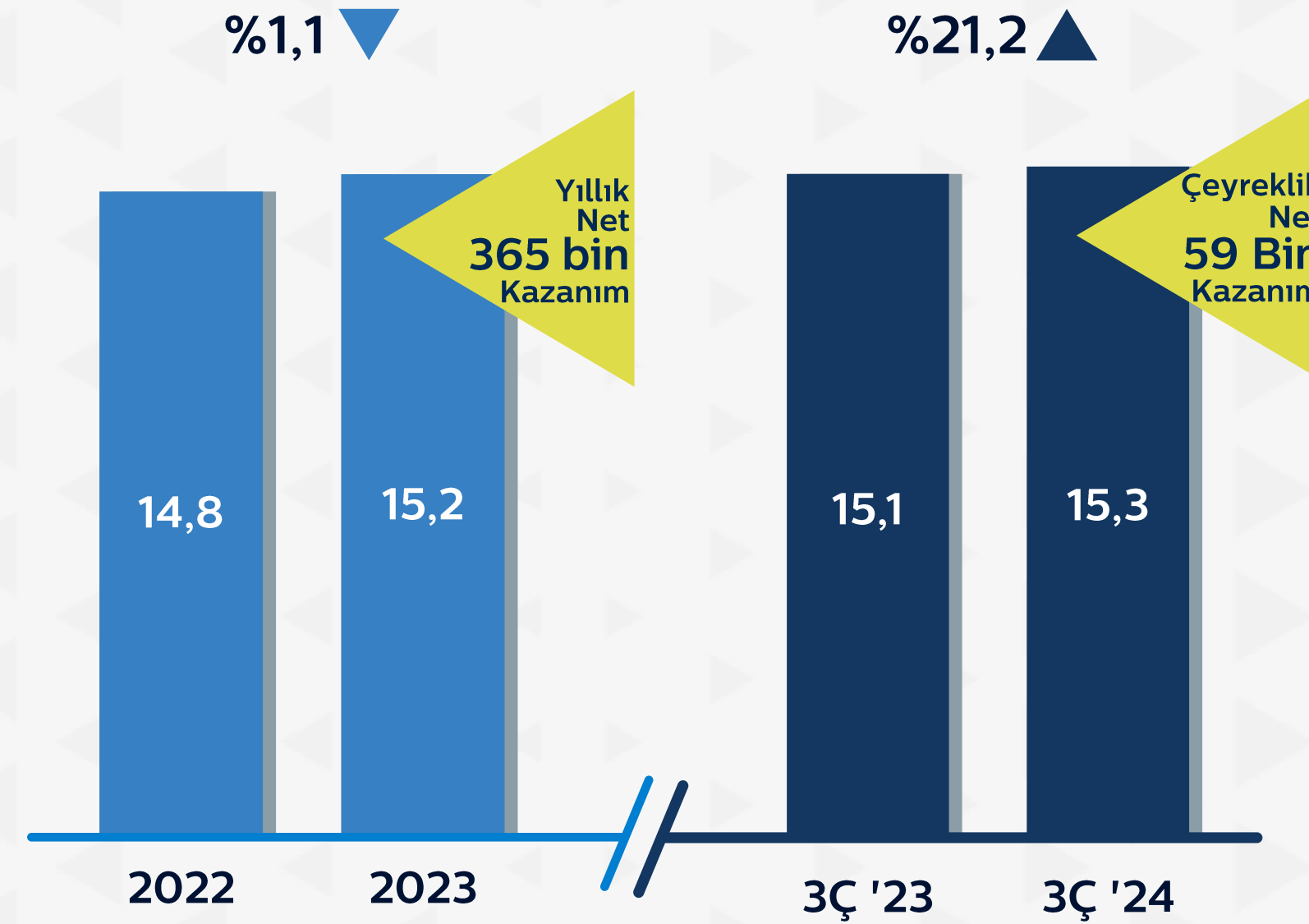


Sabit Genişbant Geliri (milyar TL)

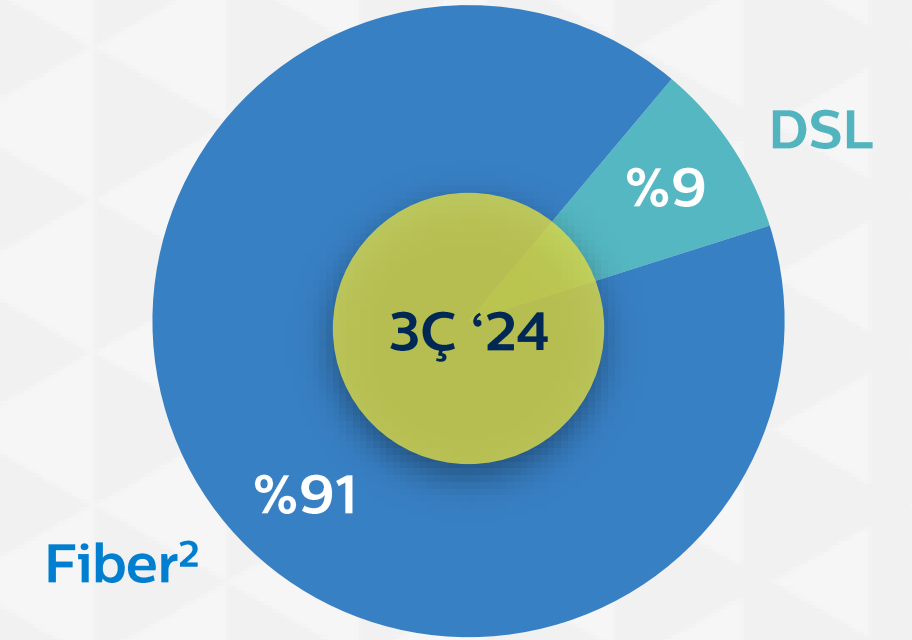


Abone Bazı & ARPU Büyümesi

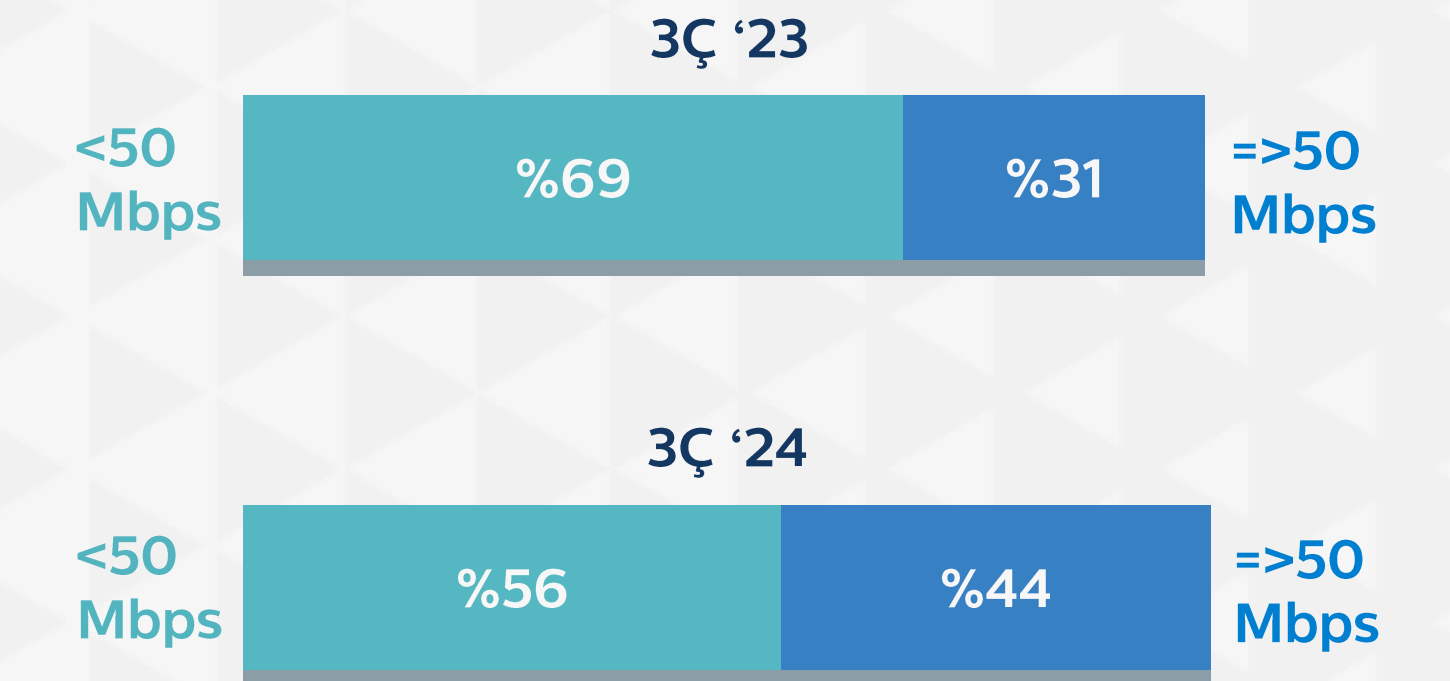
■ Sabit Genişbant Abone (milyon)
▲ ARPU Büyümesi (%)



Abone Kırılımı¹ (Abonelerin Yüzdesi)



Abone Paket Kırılımı¹ (Abonelerin Yüzdesi)



(1) Sadece perakende müşterilerden oluşmaktadır.
(2) Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

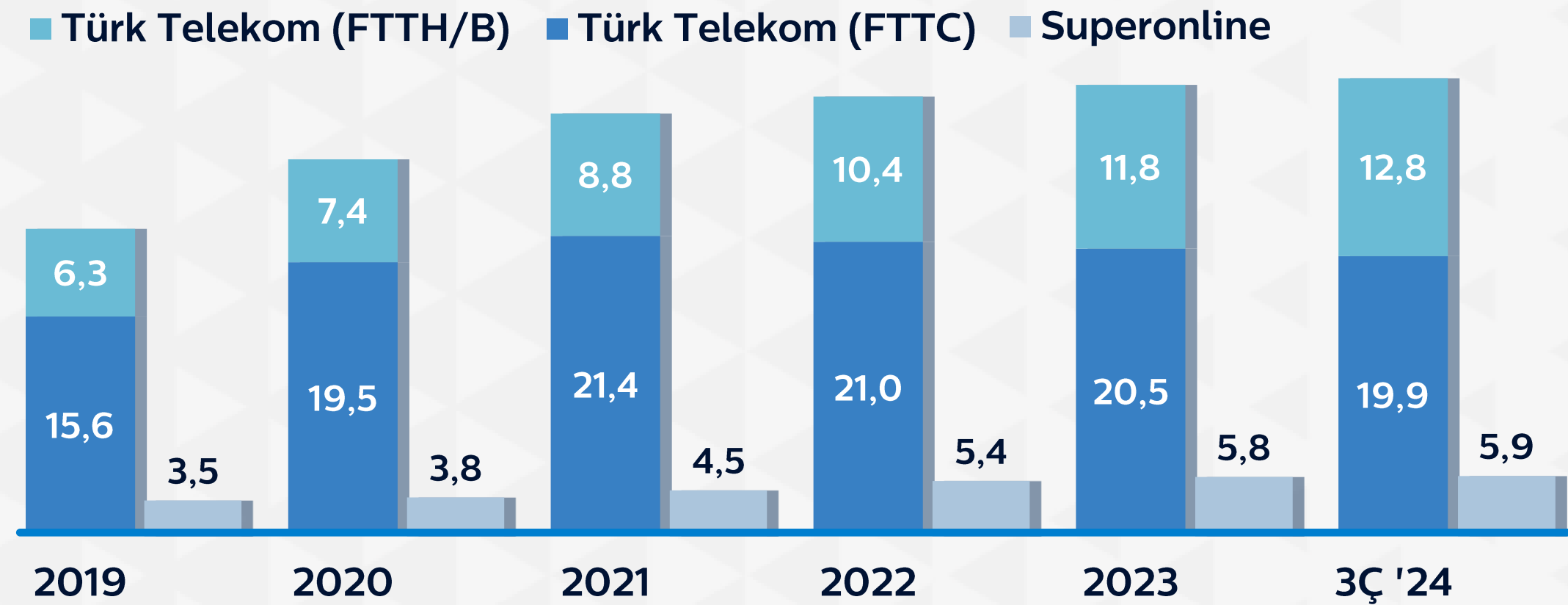
Tüm rakamlar 3Ç'24 itibarıyla değerleriyle sunulmuştur.

Üstün Fiber Ağ

Türk Telekom Fiber Ağı



Fiber Hane Kapsaması (milyon)



Turkcell verileri Turkcell'in kendi yayınlarına dayanmaktadır.

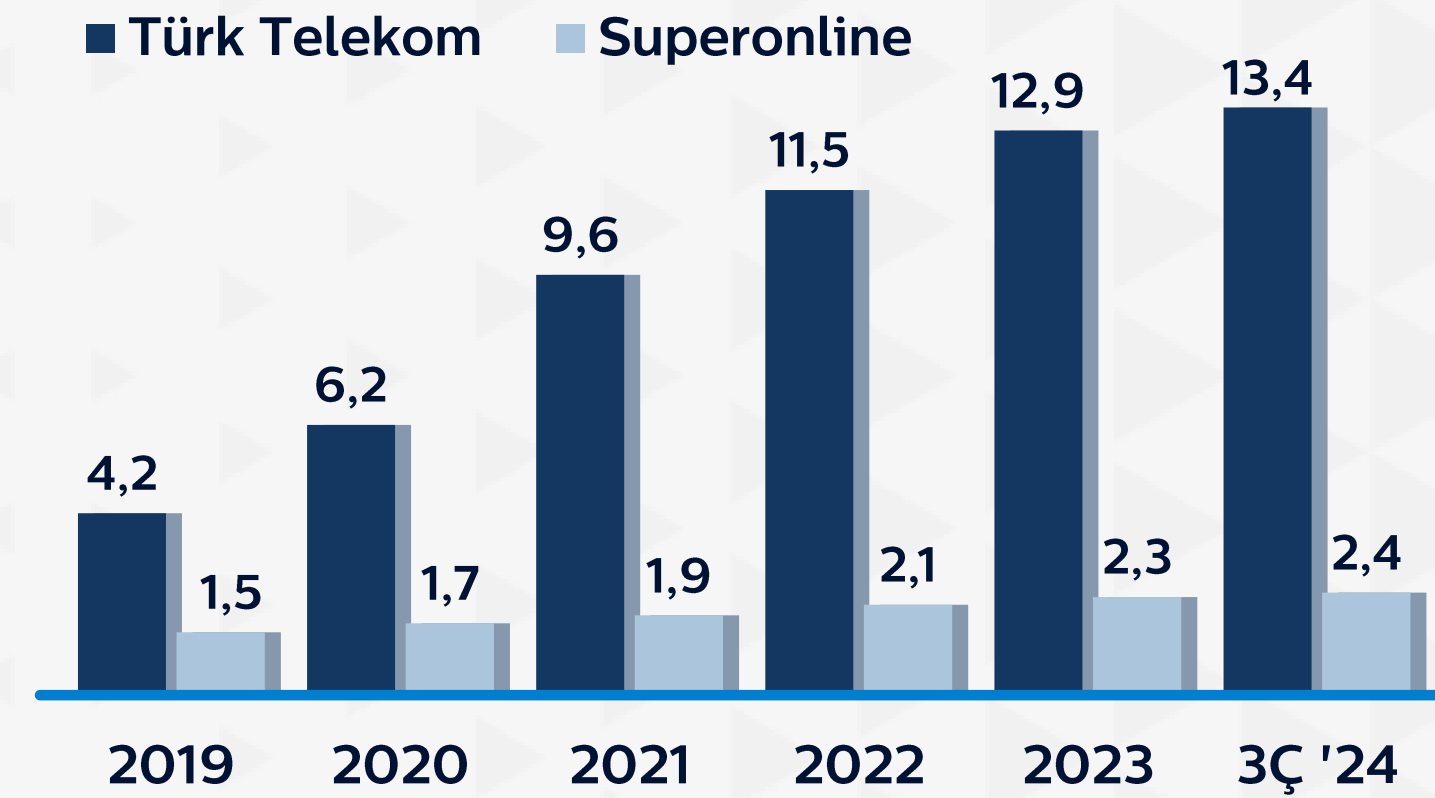
Superonline Fiber Ağı



1Ç '24 itibarıyla

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

Fiber Abone (milyon)



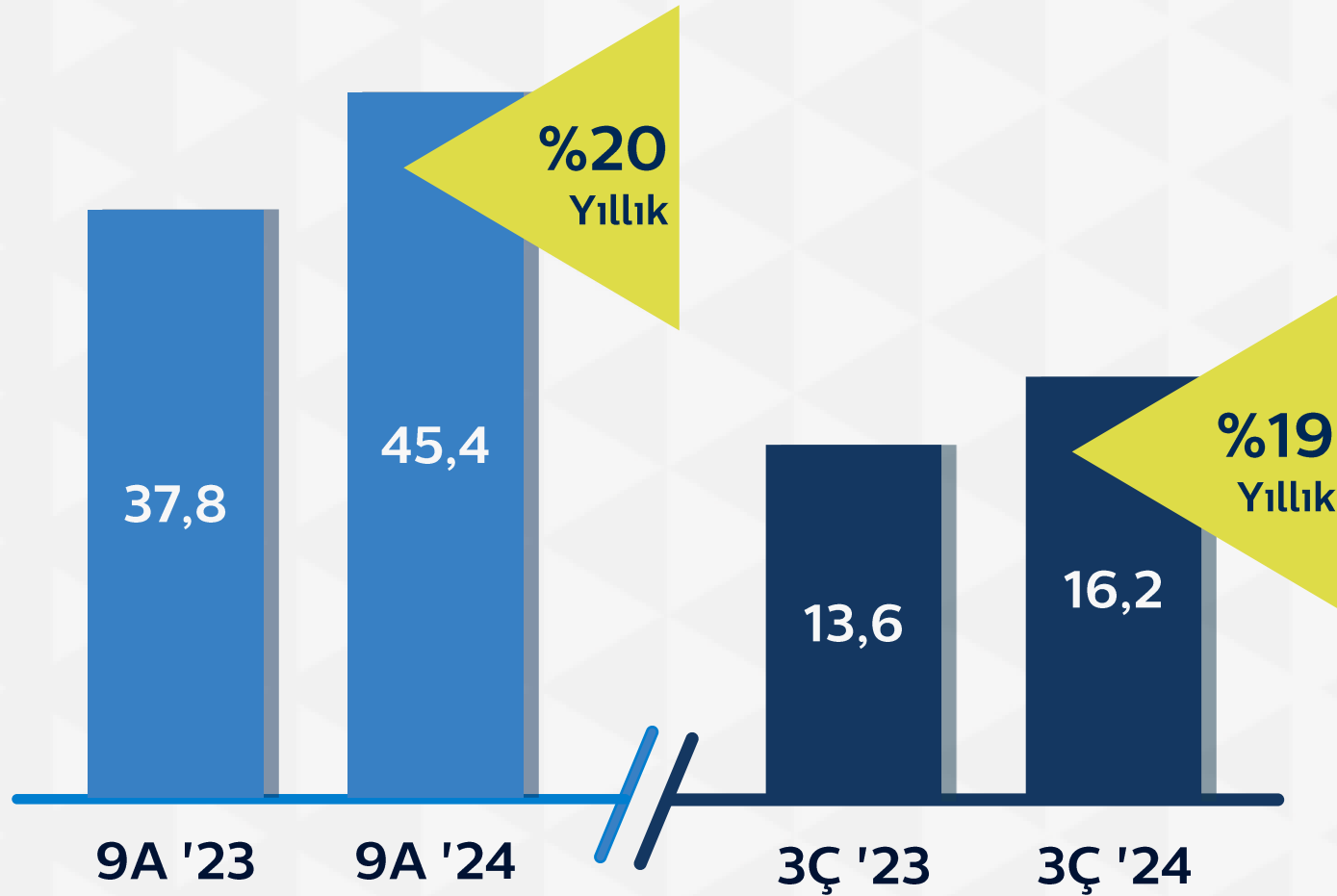
- ▶ Rakipsiz fiber ağ
- ▶ Gelir kaynağı yaratmada güçlü fırsatlar
- ▶ Yüksek bağlantı hızlarından faydalanmada iyi konumlanma
- ▶ 5G'yi ve küçük hücreleri destekleyen güçlü donanım

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

Mobil Performansı



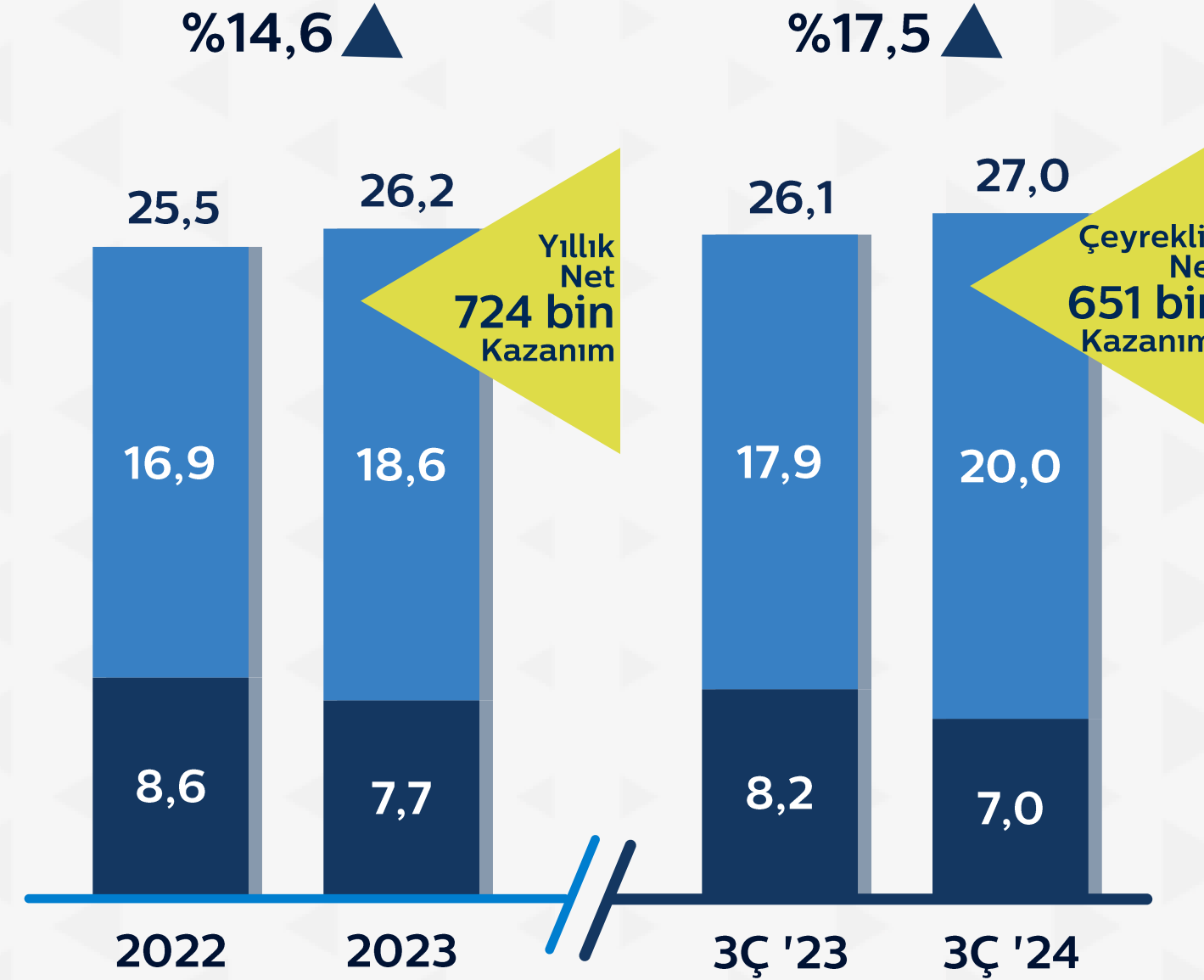
Mobil Geliri (milyar TL)



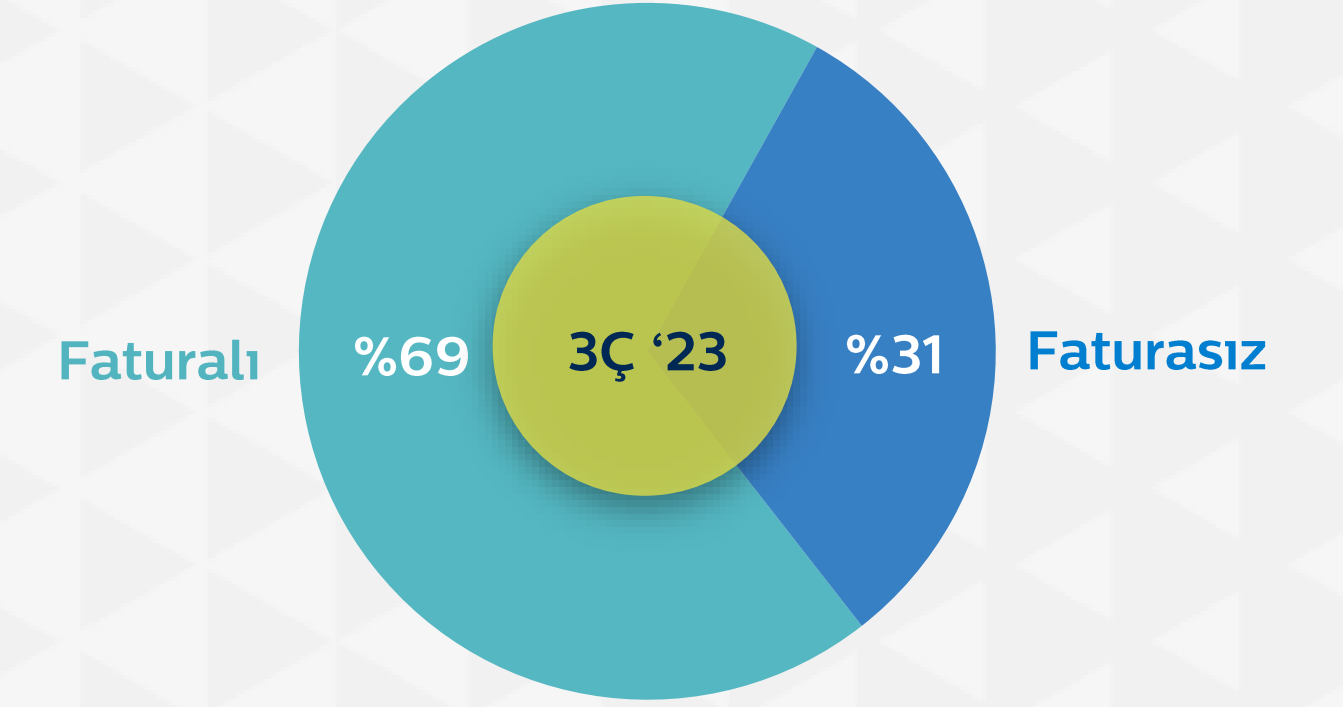
Tüm rakamlar 3Ç '24 itibarıyla değerleriyle sunulmuştur.

Abone Bazı & ARPU Büyümesi

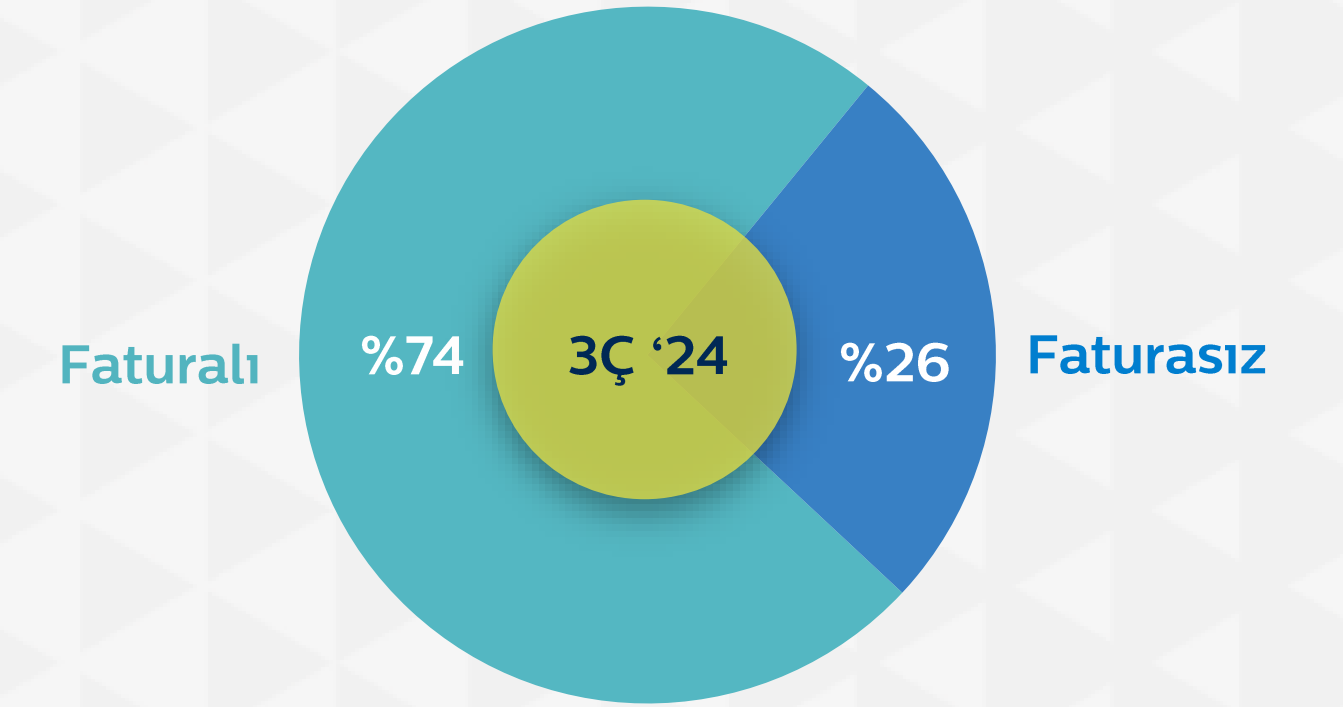
- Faturalı Abone (milyon)
- Faturasız Abone (milyon)
- ▲ Karma ARPU Büyümesi (%)



Mobil Abone Oranları



2 milyon
Tarihi En Yüksek
Son 12 Aylık Faturalı
Net Abone Kazanımı



* Çeyreklik şirket açıklamalarından alınan düzeltilmemiş tarihi ARPU değerlerine dayanmaktadır.

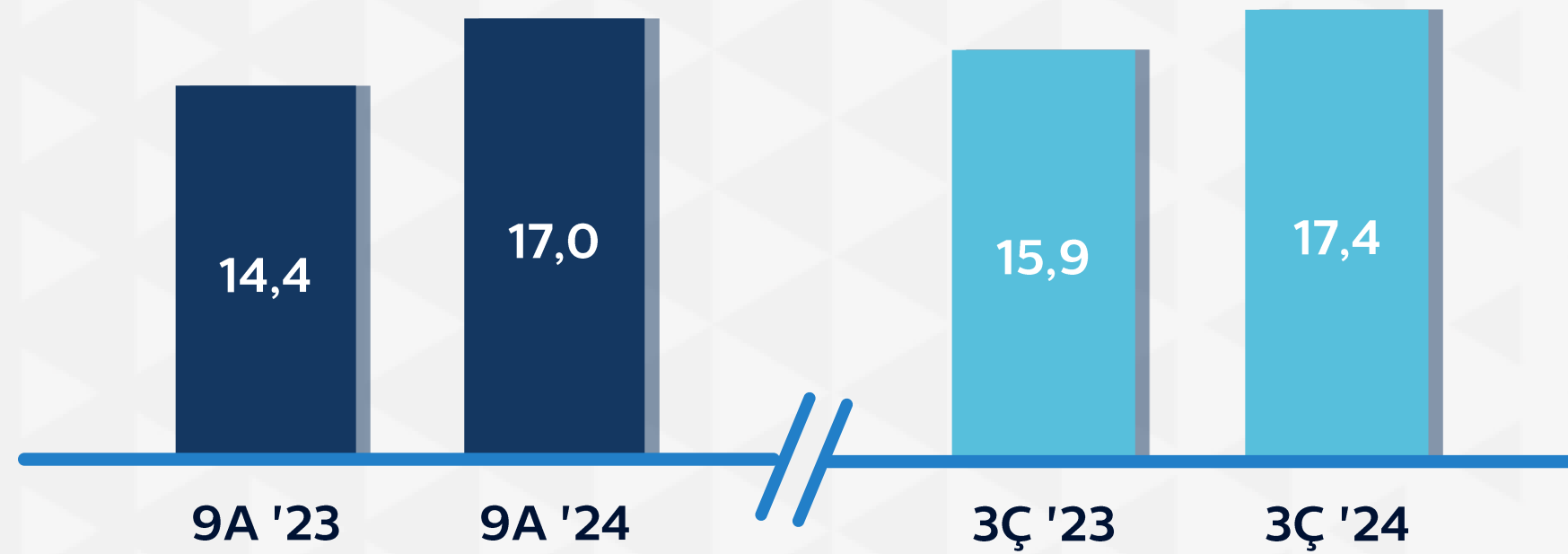
Mobil Şebeke

19

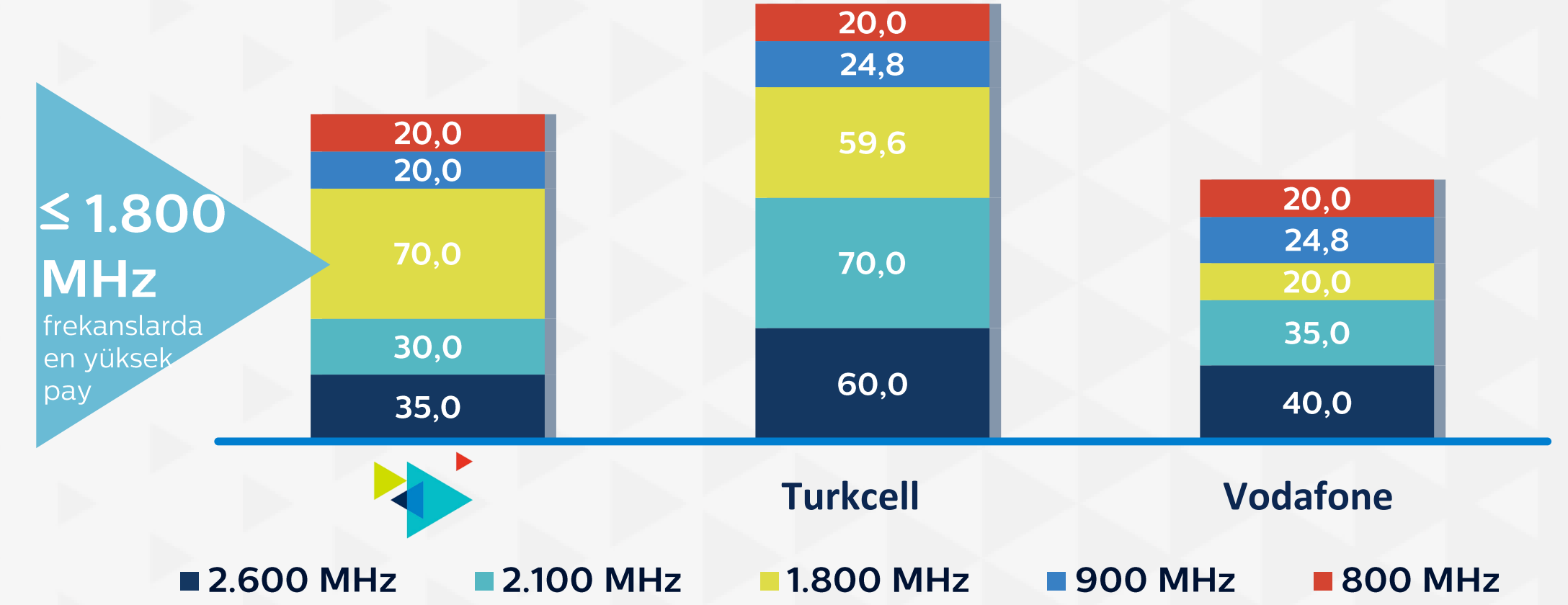
Geniş Kapsama Alanı



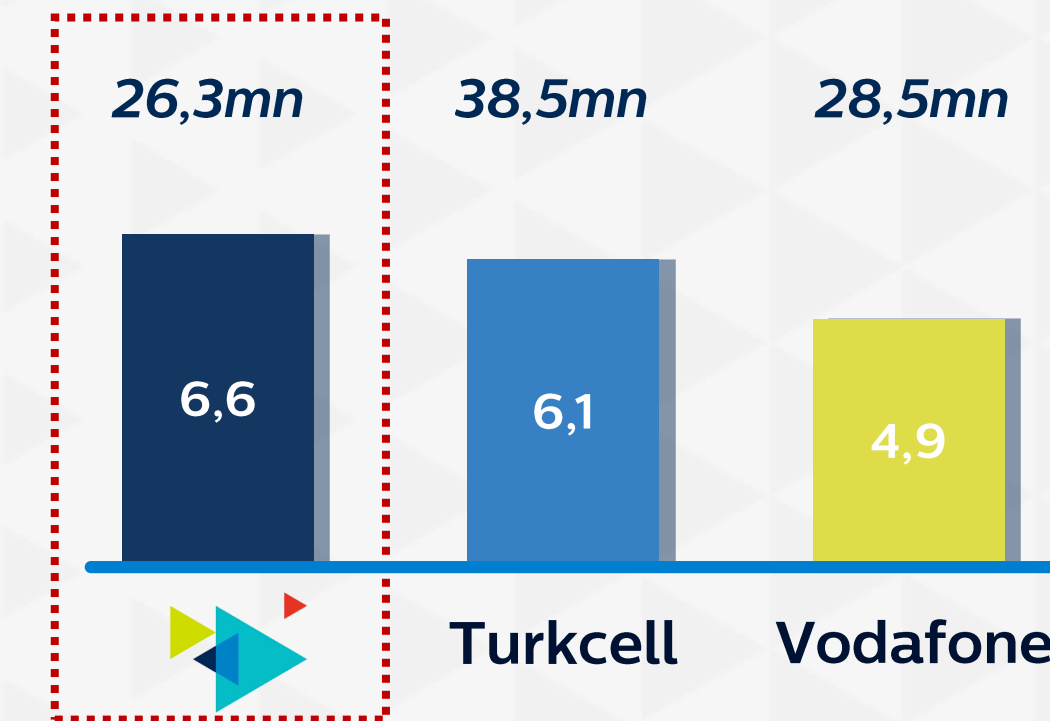
Ortalama Aylık Mobil Data Kullanımı (LTE kullanıcısı başına GB)



Üstün Spektrum Payı



Abone başına en yüksek spektrum kapasitesi (MHz/Mn Abone)

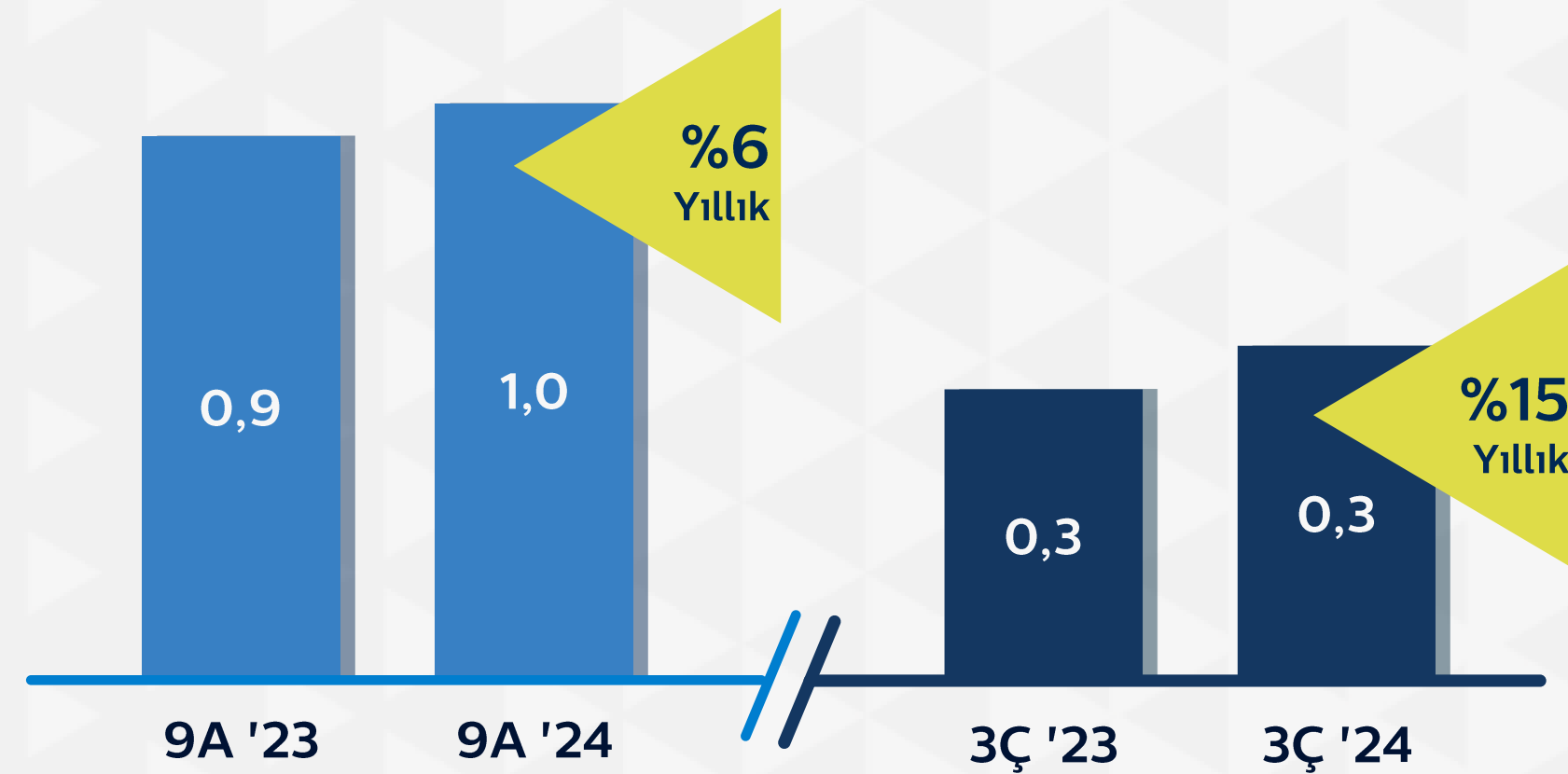


Mobil abone sayıları BTK 2Ç '24 raporundan alınmıştır.

TV Performansı

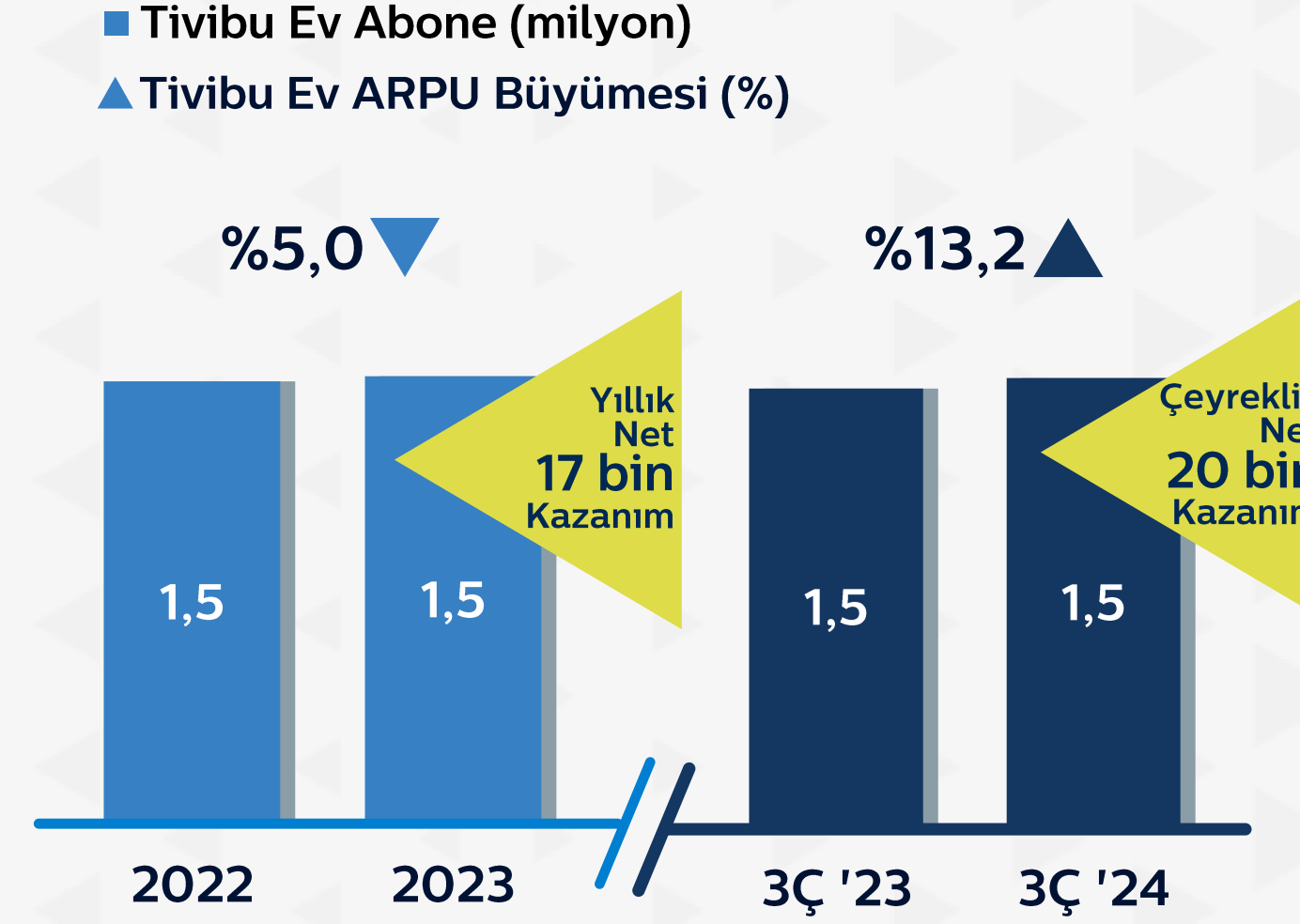


TV Gelirleri (milyar TL)

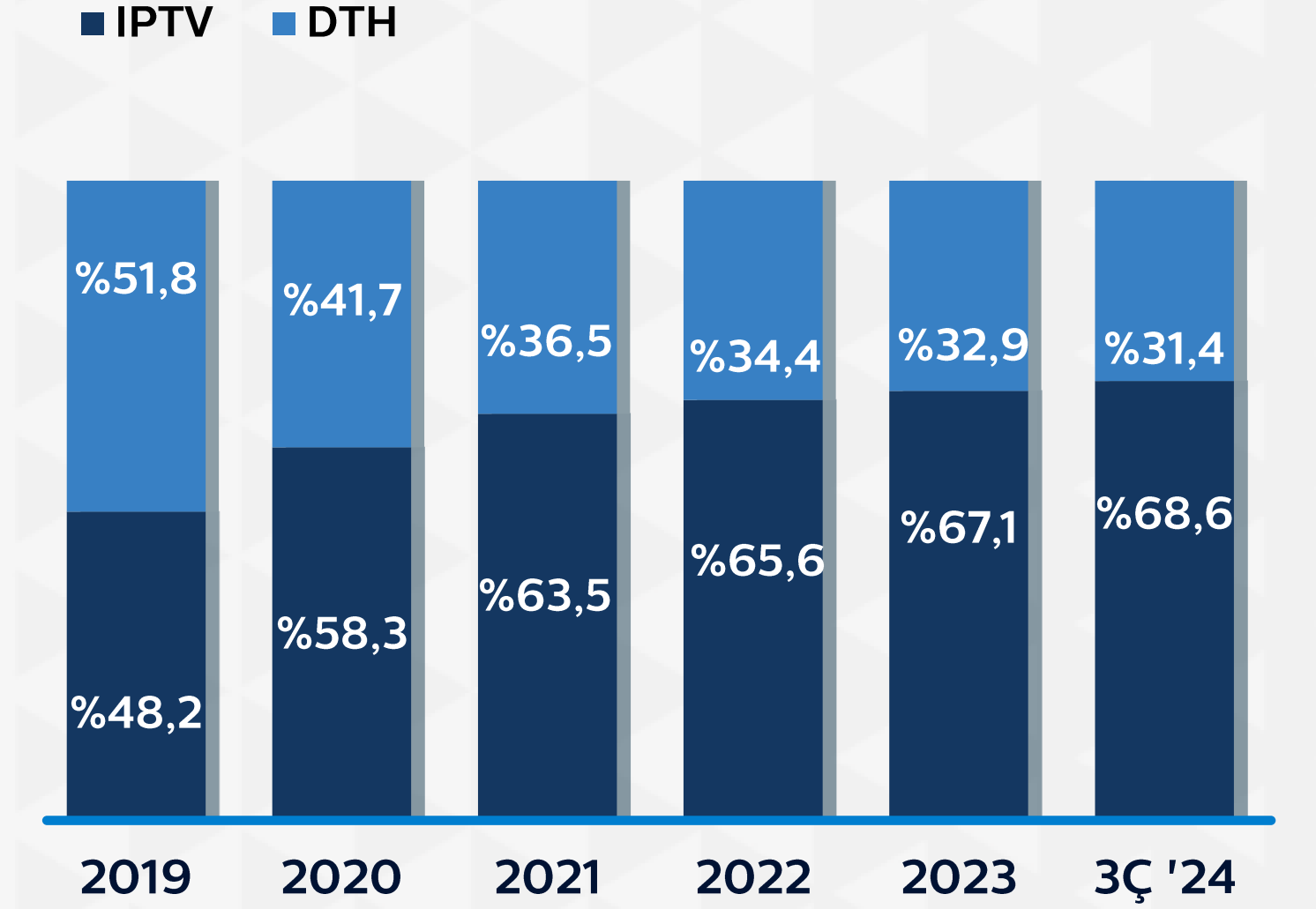


Tüm rakamlar 3Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Tivibu Ev Abone Sayısı & ARPU



IPTV ve DTH Abonelerinin Tivibu EV Bazında Payları



Platform

IPTV

DTH

Web TV

Smart TV

Mobil TV

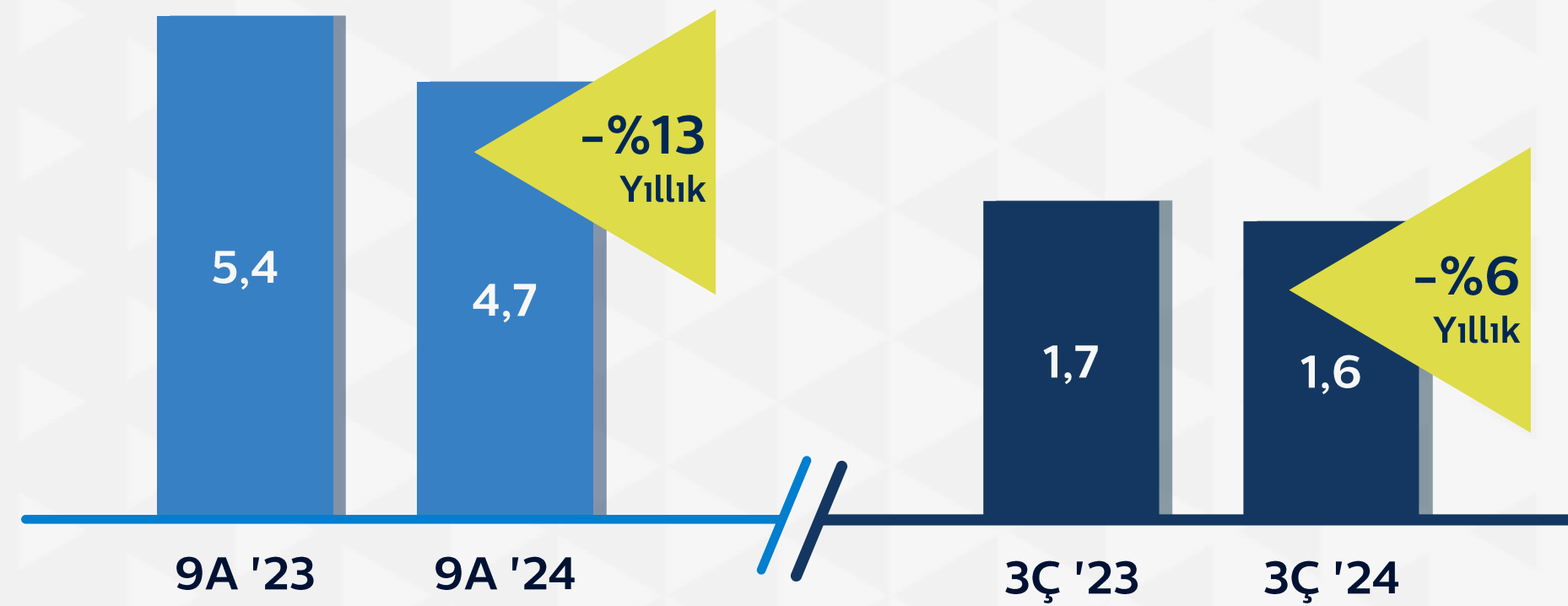
İçerik

- La Liga
- Serie A
- Bundesliga & Bundesliga 2
- İspanya Kral & Süper Kupası
- FA Cup
- TFF E-Süper Lig & Blast Premiere
- NBA
- Euroleague
- Basketbol Şampiyonlar Ligi
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- Grand Slam Tenis Turnuvaları
- S Sport Kanalları
- Eurosport Kanalları
- Tivilife
- Habitat TV
- Çocuk, Sinema, Dizi, Belgesel, Yaşam ve Spor Kanalları
- 15,000+ Seç İzle

Sabit Ses Performansı



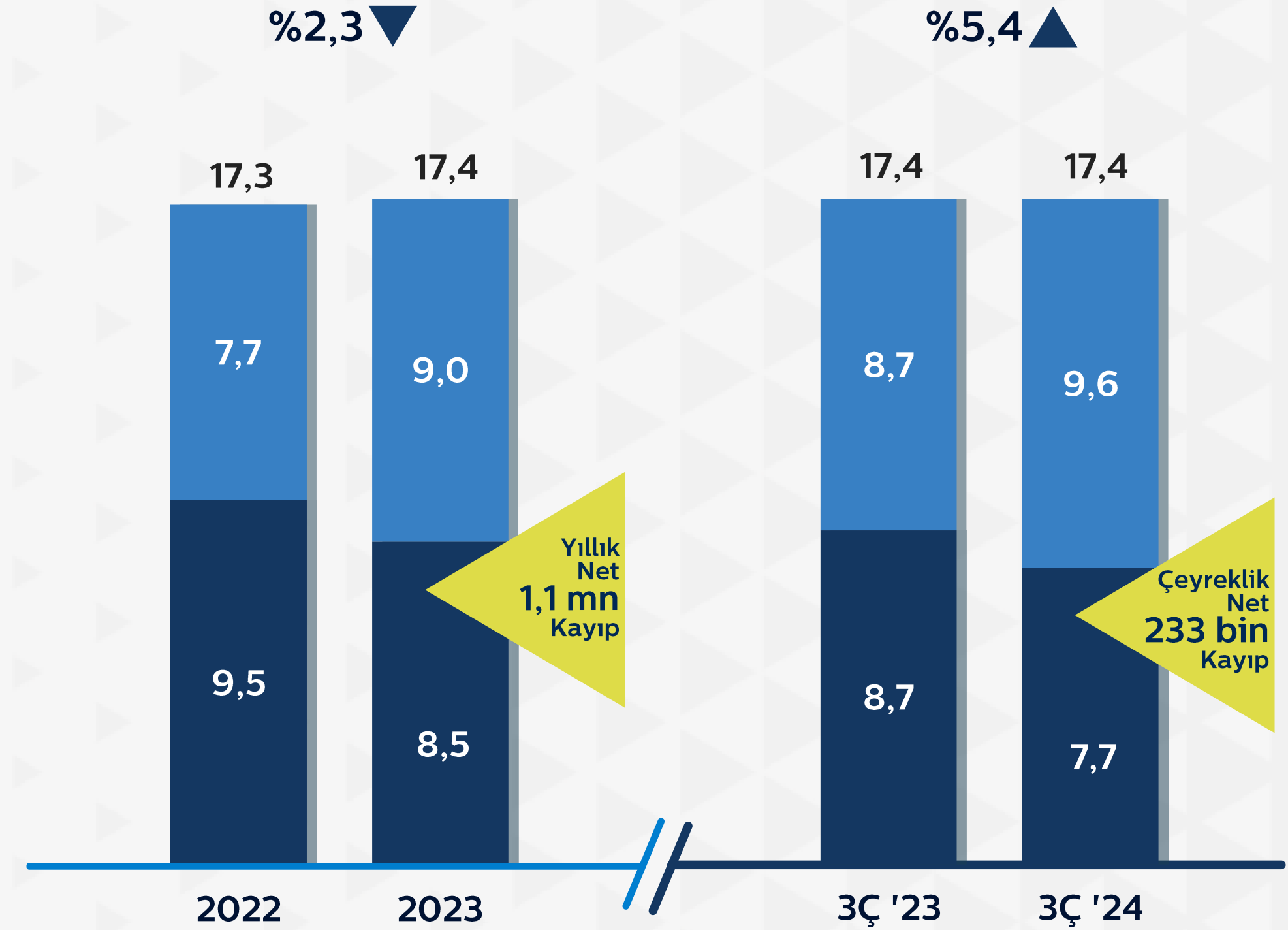
Sabit Ses Geliri (milyar TL)



Tüm rakamlar 3Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

Toplam Erişim Hattı & ARPU

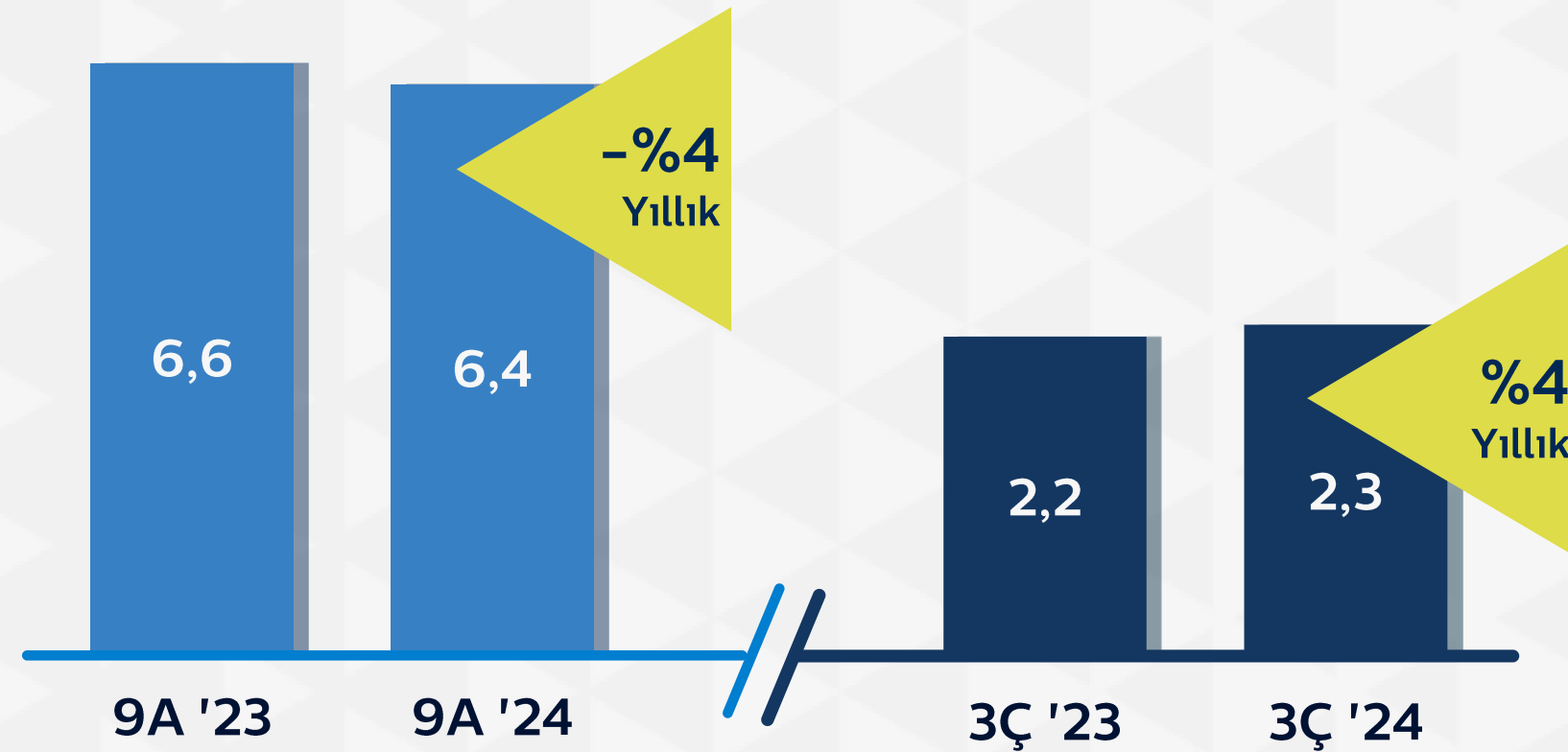
- Yalın Sabit Genişbant (milyon)
- Sabit Ses Abone (milyon)
- ▲ Sabit Ses ARPU Growth (%)



Kurumsal Data

22

Kurumsal Data Gelirleri (milyar TL)



Tüm rakamlar 3Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

2023 Rakamlarıyla Kurumsal Data



Kurumlara
Uçtan Uca
Entegre
Çözüm
Sağlayıcı

%114 Gelir Büyümesi

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



Türkiye'nin Pazar
Lideri Siber
Güvenlik Servis
Sağlayıcısı

%153 Gelir Büyümesi

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



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

%210 Bulut ve %156 VM Gelir Büyümesi

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

Türk Telekom
Kurumsal Veri Hiz.



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

%71 Gelir Büyümesi

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

TMS29 uygulanmamış

Türk Telekom Grubu Finansal Teknolojiler

23

TTÖdeme

2013 yılından beri hizmet veren lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşu
TTÖdeme¹

Türk Telekom Finans al

BDDK lisanslı finansman şirketi
TT Finansman

- Tamamen dijital finansmanla hızlı ve kolay bir fintech deneyimi

Mobil Ödeme

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

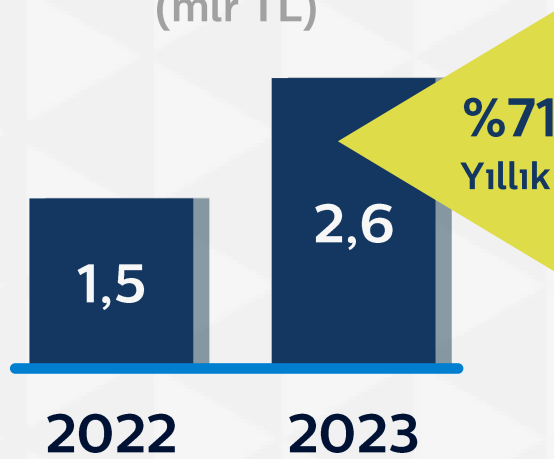
Kurum Fatura Ödeme

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

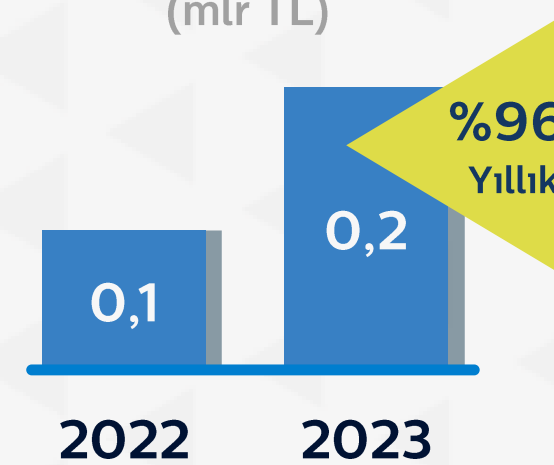
E-Para Uygulaması & Ön Ödemeli Kart: Pokus

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

İşlem Hacmi²
(mlr TL)



Gelir²
(mlr TL)



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

2023

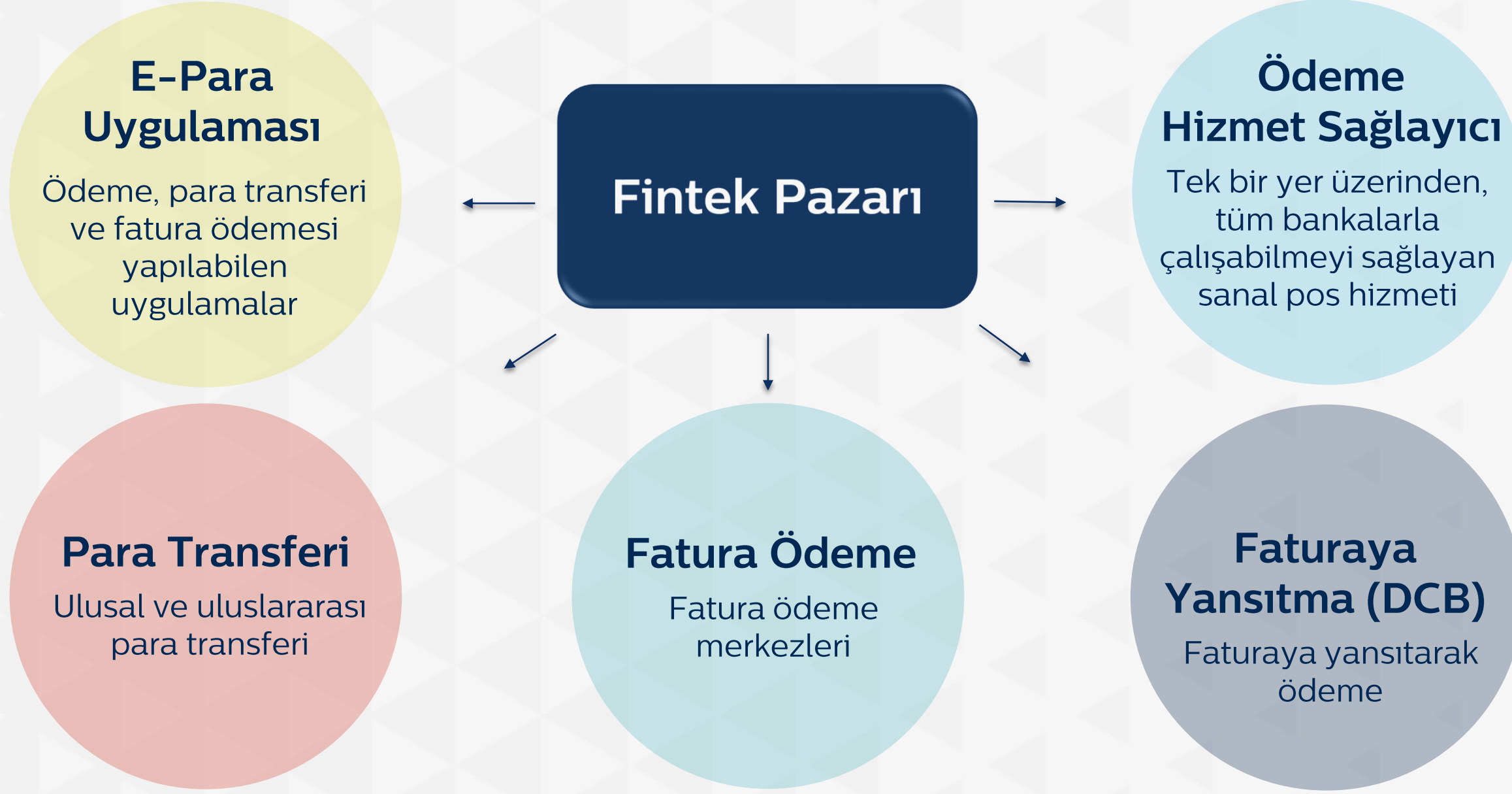
TT Finansman Kasım 2023'te ilk ticari kredisini ve Aralık 2023'te ilk bireysel kredisini verdi

* Ödeme ve Elektronik Para Derneği

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

(2) TMS29 uygulanmamış

Türkiye Fintek Pazarı



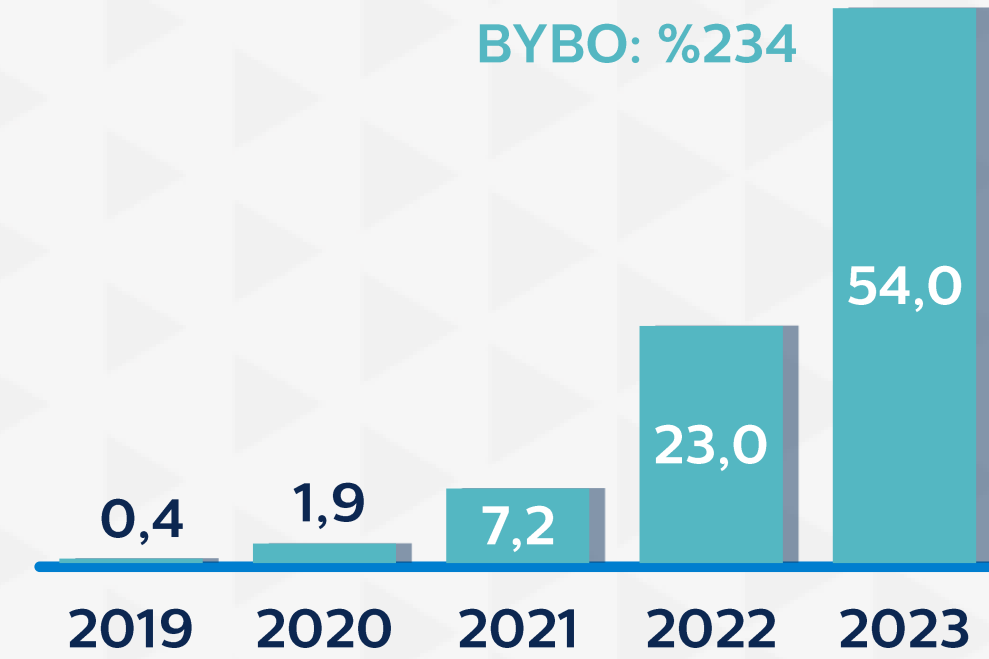
Ön Ödemeli Kart ve Finansman Şirket Pazarı - 2023

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

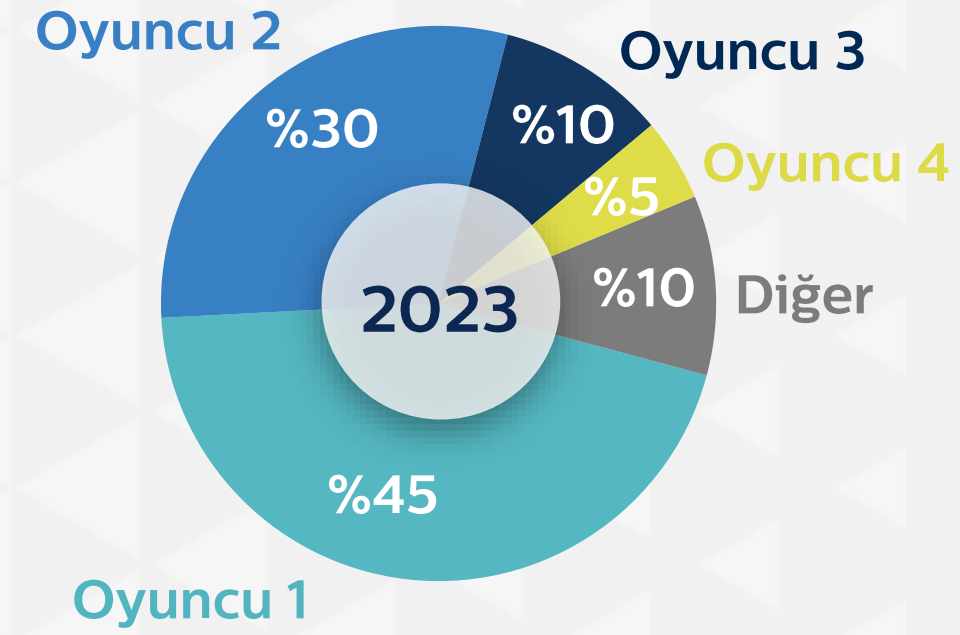
Kaynak: BKM (Bankalararası Kart Merkezi)

Türk Fintek Şirketlerinin İşlem Hacmi

■ Ön ödemeli kartlarla yapılan işlem hacmi (milyar TL)

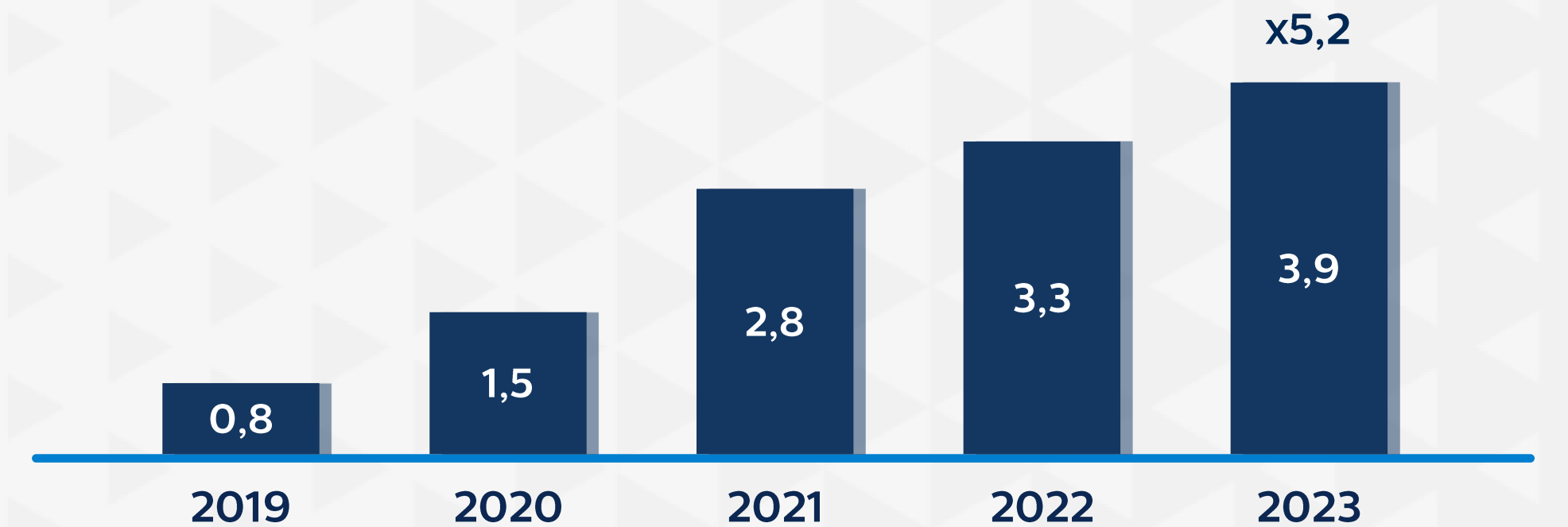


Fintek şirketlerinin işlem hacimlerine göre payları



İlk 5 Oyuncu (ön ödemeli kart sayısına göre)

■ Aktif Ön Ödemeli Kart Sayısı (milyon)



Mobil Ödeme ve E-Para Uygulaması & Ön Ödemeli Kart

25

Mobil Ödeme



Anlaşmalı üye mağazalarda kolay ödeme



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



Abonelik gerektirmez

2023 Rakamlarıyla Mobil Ödeme

%93 gelir* artışı

%20 işlem adedi artışı

%91 işlem hacmi* artışı

%24 tekil kullanıcı sayısı artışı

Özellikler

- TTÖdeme'ye ait **E-para uygulaması + ön ödemeli kart**
- Yükle-harca; borçlandırmaz, **aidat ücreti almaz**
- Mastercard** güvencesiyle tüm dünyada geçerli
- Prosedürsüz, kolay, hızlı **finansal hizmet**
- Uygulamaya bağlı, **temassız kart**
- Operatör bağımsız**

E-Para Uygulaması & Ön Ödemeli Kart: Pokus

Her Yerde Geçerli

Temassız
Alışveriş



Ekspres
Hesap

Aidatsız



7/24 Para
Transferi

Avantajlı
Kampanyalar



Para
Yükleme

Fatura Öde

Strateji

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

Sinerji

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

* TMS29 uygulanmamış

Finansman Şirketi: TT Finansman

26

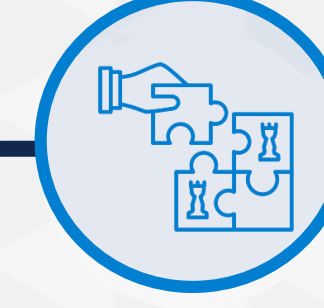
Ön onaylı kredi limiti
yapısı ile geliştirilmiş
kredi kullanımı



Hızlı kredi kullanımı



Stratejik işbirlikleri ile
farklı sektör ve
ürünlerde penetrasyon



Tamamen
dijitalleştirilmiş kredi
deneyimi



Faturaya yansıtarak
ödeme kolaylığı



Yol Haritası

Strateji

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

Sinerji

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

Geleceğe Yatırım



Yeni Teknolojiler

Türk Telekom'un aktif katılım sağladığı topluluklar



Yeni nesil teknolojide iş birlikleri

vRAN

Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi

Juniper ile ürün ortaklığı ve gelir paylaşımı



5G Zaman Senkronizasyonu

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



- Yeni nesil projelerle Türkiye'nin en büyük akıllı şehir projelerinde öncü rol
- SDN & NFV tabanlı siber savunma çözümleri için Argela ile çalışmalar
- LTE baz istasyonlarının %53'ü fiber ile bağlı
- 5G şebekesini yapay zeka teknolojisi ile yönetme çalışmaları
- Netsia'nın yeni nesil fiber ağların yapay zeka ile yönetilmesini sağlayan SEBA çözümü Türk Telekom altyapısında 100 bin hane kapsamını aştı. SEBA'nın ilk satışı Almanya pazarında gerçekleşti ve SEBA diğer birkaç pazarın ileri gelen operatörleri tarafından da deniyor.



- 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

Türk Telekom Uygulamasında geniş hizmet yelpazesi: fatura ödemeleri, TL yüklemeleri, yeniden hesaplama, ek satış ve yeni abonelikler için başvuru

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

22 mn

3Ç '24 tekil kullanıcı sayısı¹

%92

3Ç '24'te dijital kanallar üzerinden tahsilatların payı²

88 mn

3Ç '24 itibarıyla toplam indirme

%30

3Ç '24'te Türk Telekom Uygulamasına kayıtlı kart sayısı yıllık büyümesi



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

(2) Bireysel segment payı

Dijital Servis Portföyü

30



**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 diziye geri alma, tekrar izleme seçenekleri ile sunan TV platformu



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

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



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

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



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

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



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

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



Görme engelli kişiler için ödüllü uygulama EyeSense – Lansman: 2018

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



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

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



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

Türkiye'nin en kapsamlı ve güvenli anti-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.



E-ödeme çözümü Pokus – Lansman: 2021

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

Finansallar

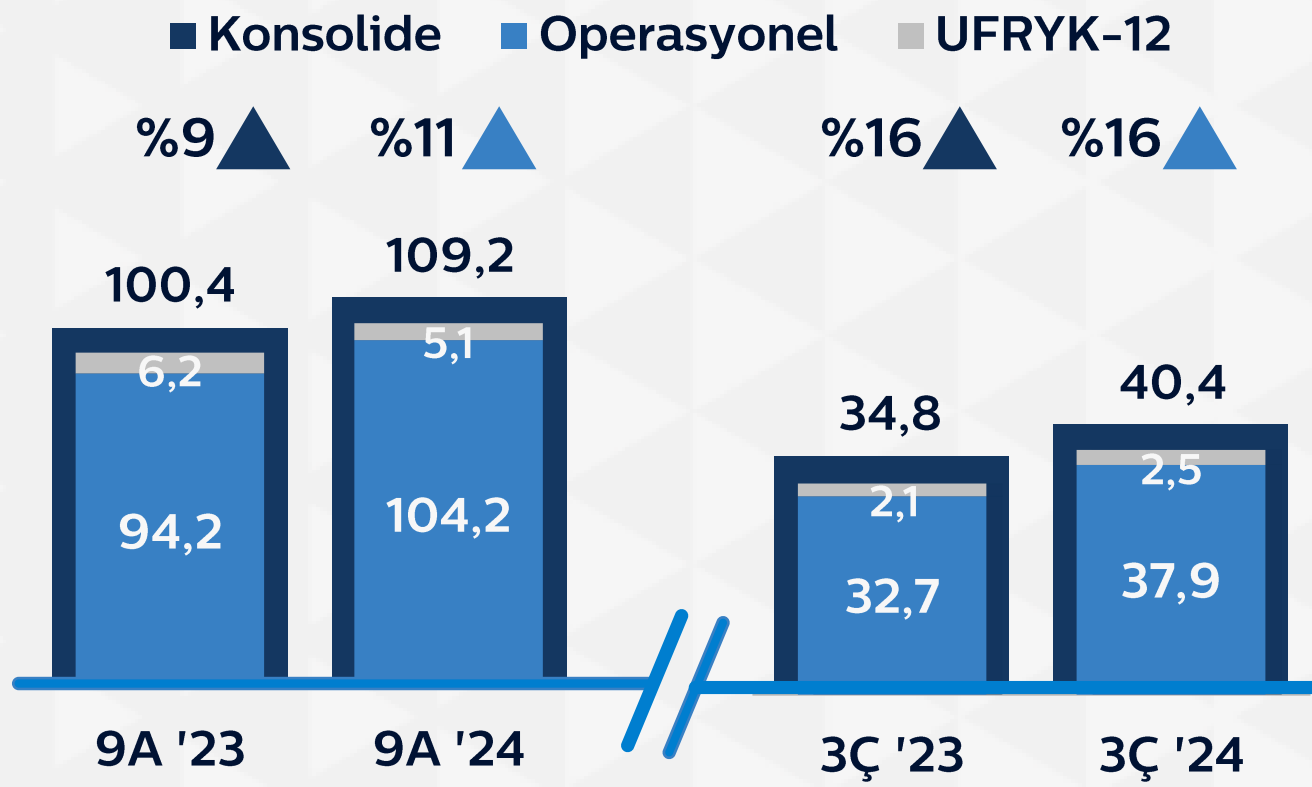


Finansal Performans

32

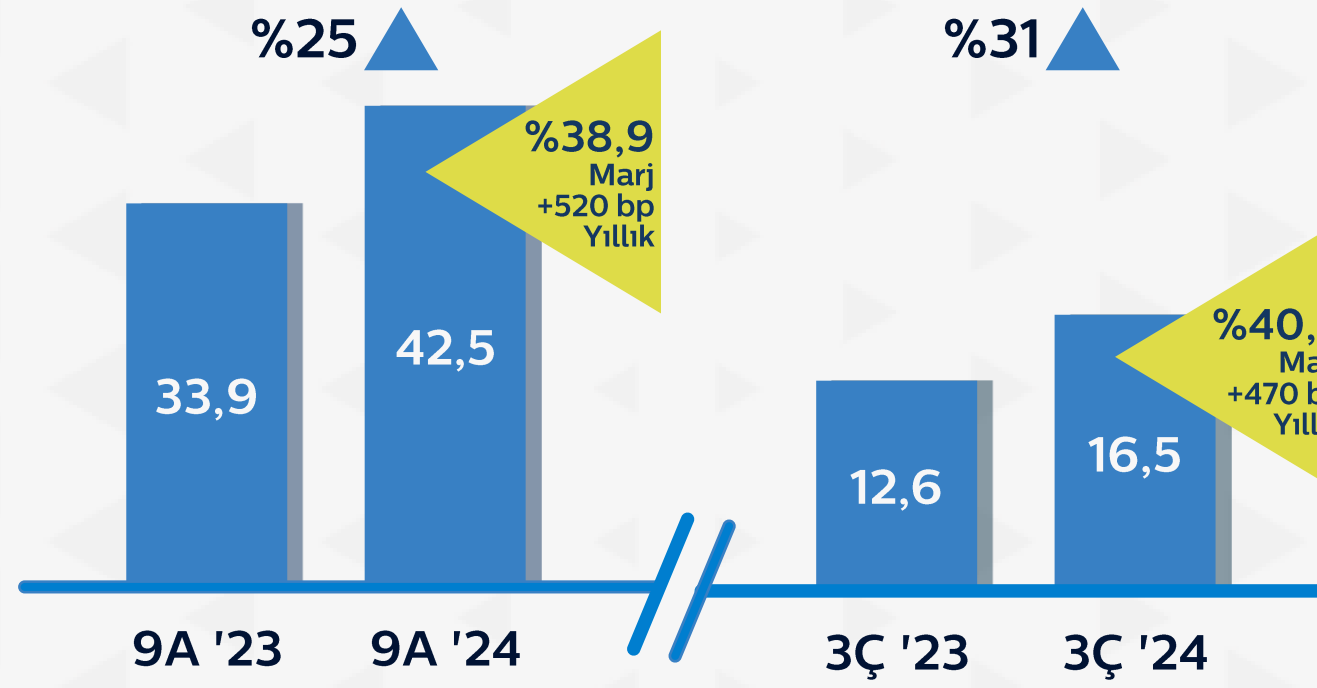
Satış Gelirleri

(milyar TL)



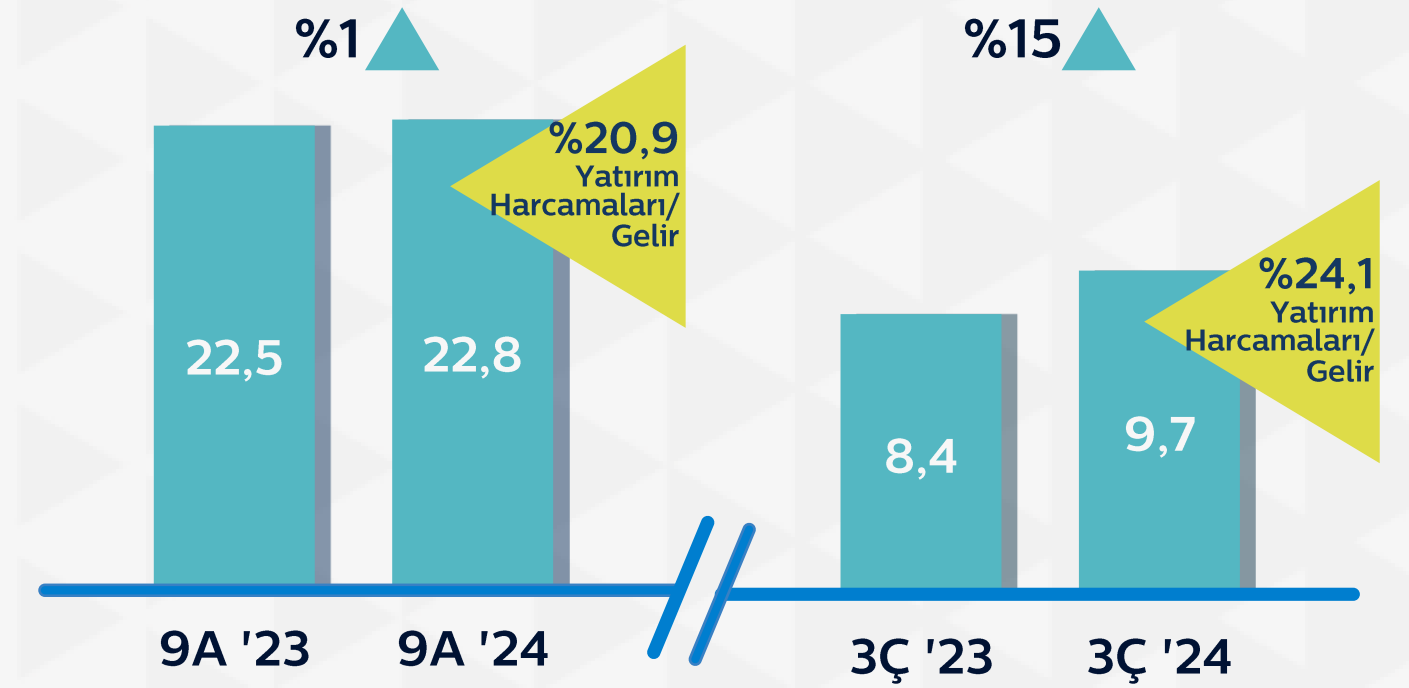
FAVÖK

(milyar TL)



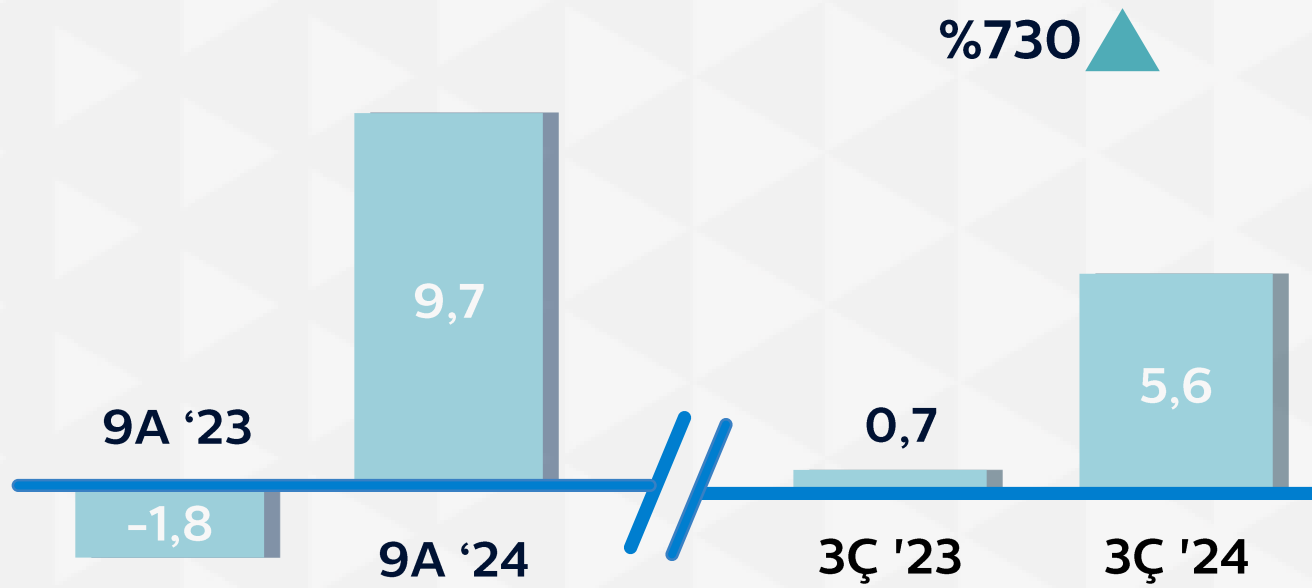
Yatırım Harcamaları

(milyar TL)



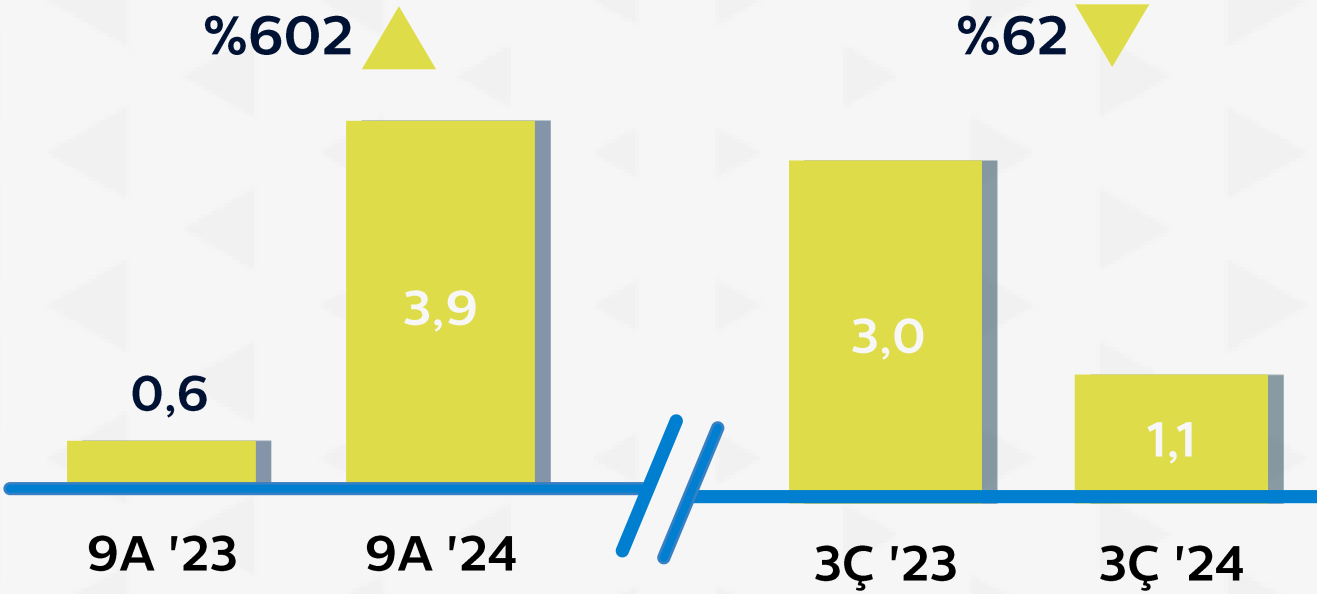
Faaliyet Karı

(milyar TL)



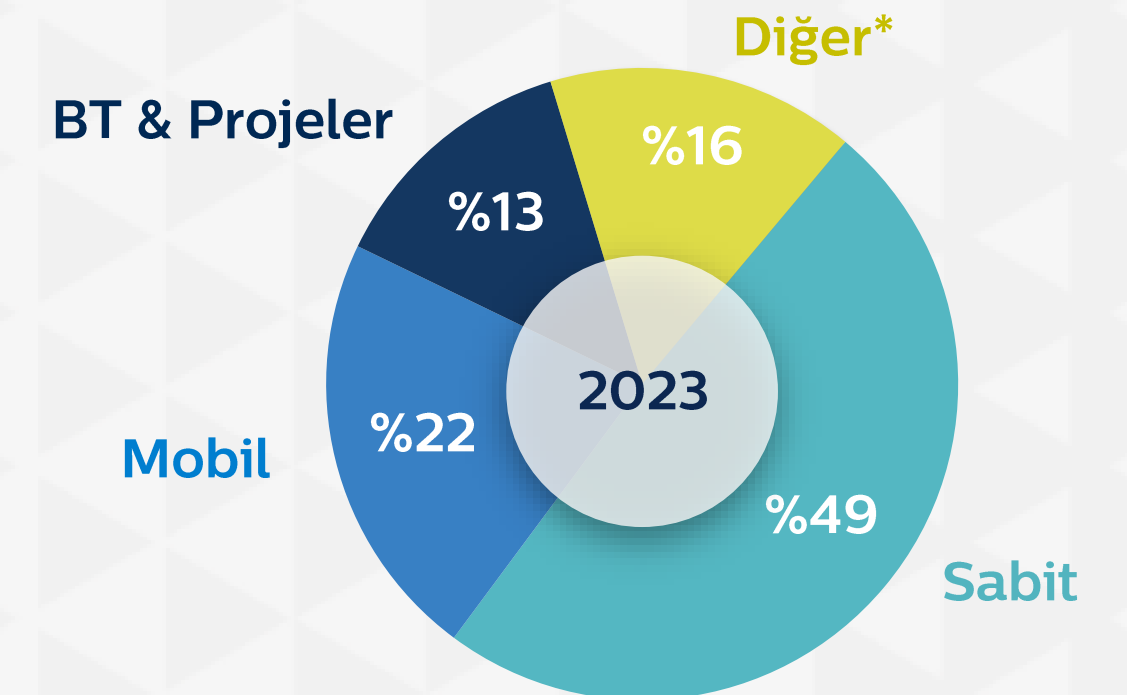
Net Kar

(milyar TL)



Yatırım Harcamaları Kırılımı

(2023, %)



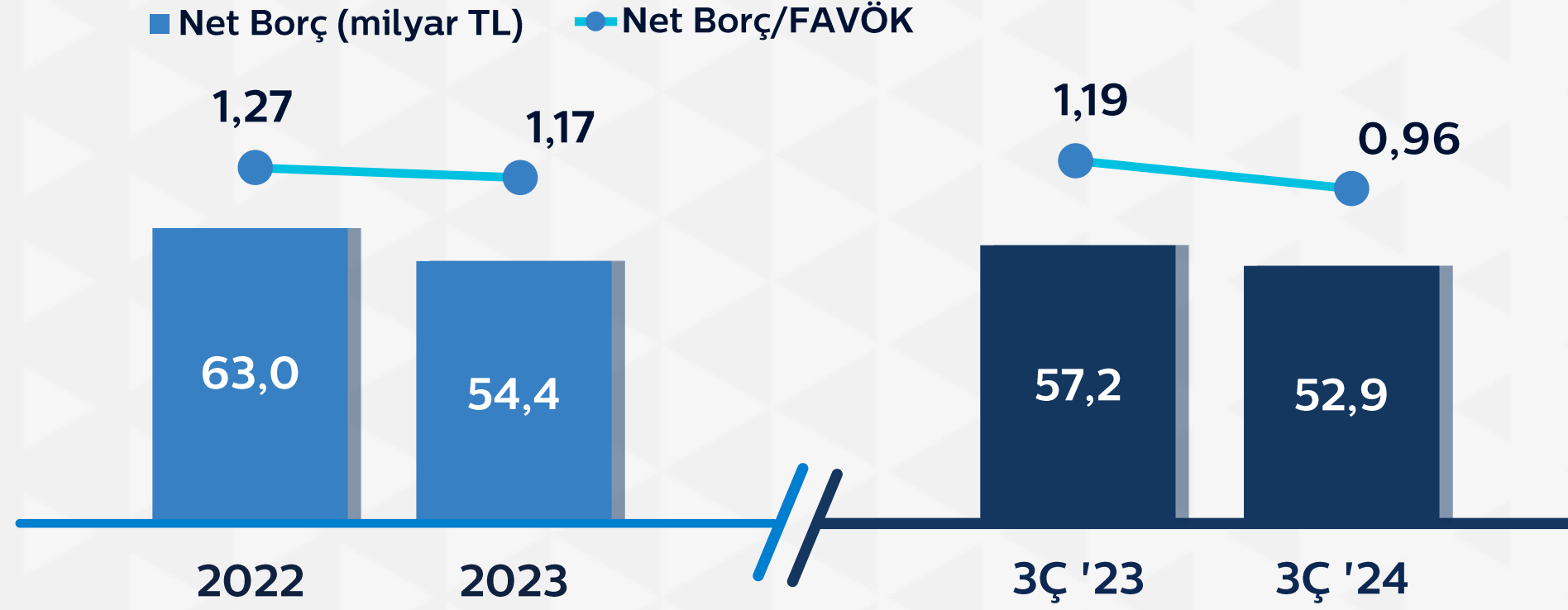
Tüm rakamlar 3Ç '24 sonu değerleriyle sunulmuştur.

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

Borç Bilgisi

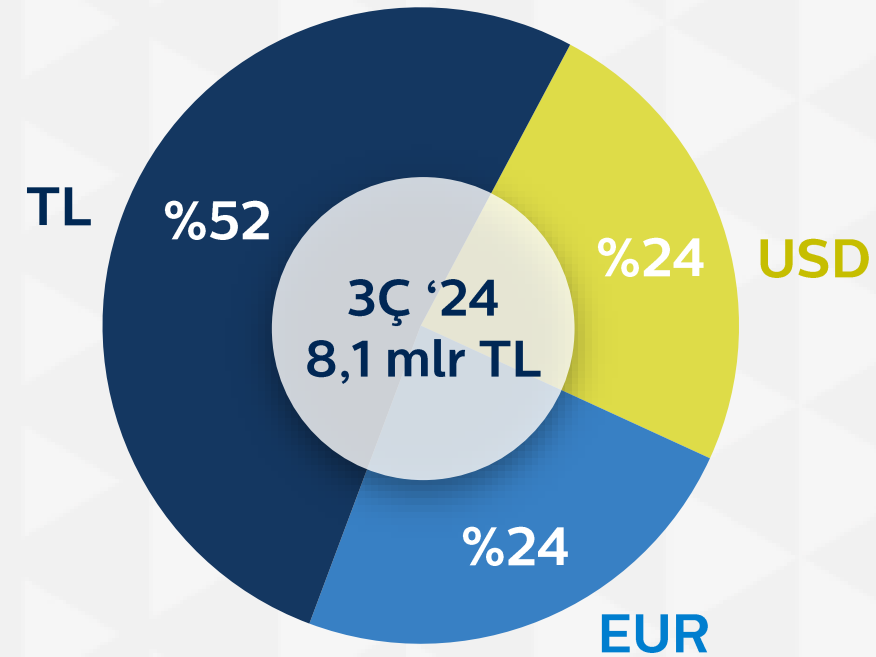
33

Net Borç



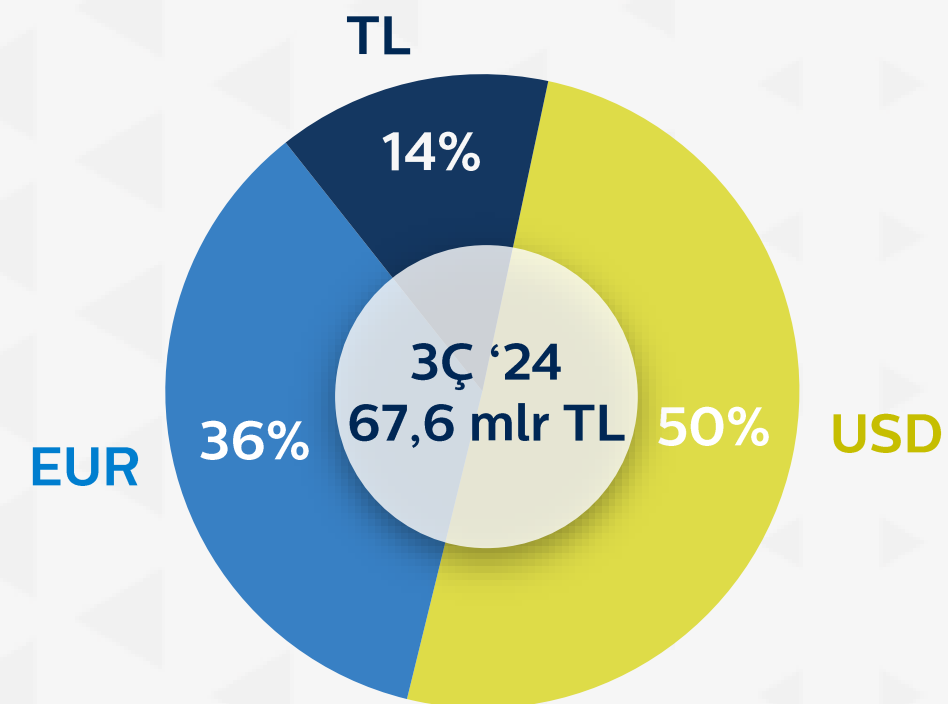
Not: Net Borç hesaplaması, YPTL Para Swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir. Net Borç/FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermektedir. Net Borç/FAVÖK hesaplamasına finansal yatırımlar altında gösterilen kur korumalı mevduatların gerçeğe uygun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

Nakit – Para Birimi Kırılımı*

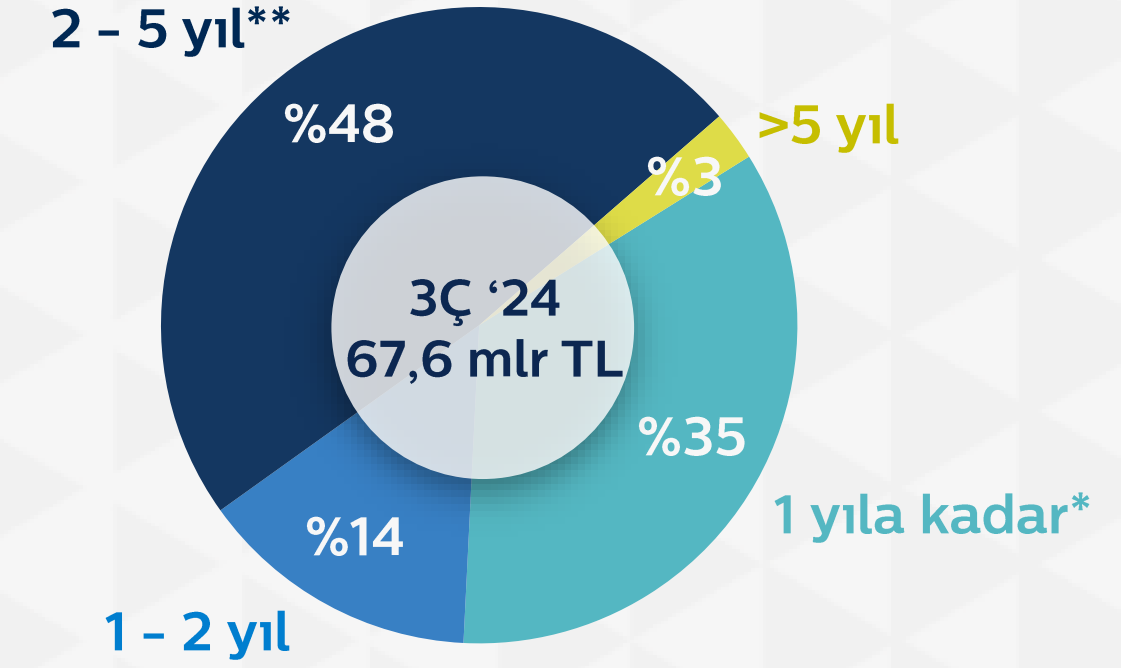


* 9,7 milyar TL tutarındaki kur korumalı vadeli mevduat nakit içerisinde gösterilmemektedir

Brüt Borç – Para Birimi Kırılımı



Borç Vade Dağılımı

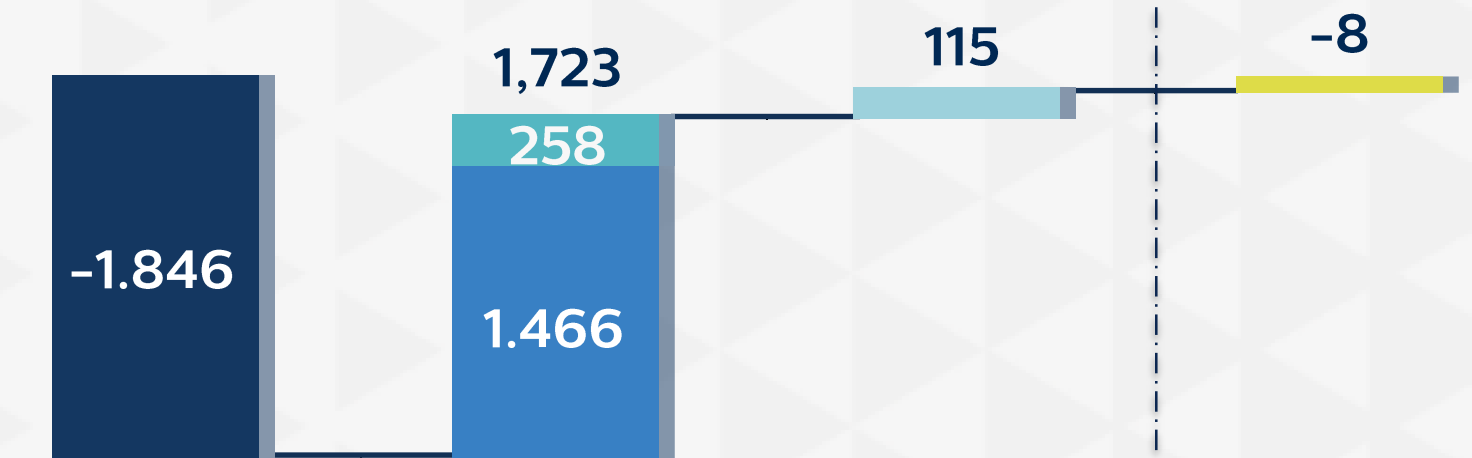


Tüm borçlar öncelikli teminatsızdır.

* 2025 vadeli bonoyu içermektedir (200 mn USD)

** 2029 vadeli bonoyu içermektedir (500 mn USD)

Koruma – Yabancı Para Pozisyonu Kırılımı (mn USD)



YP Cinsi Borç* Hedge Edilen Tutar** YP Cinsi Nakit Net YP Pozisyonu***

* 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 258 milyon USD değerindedir.

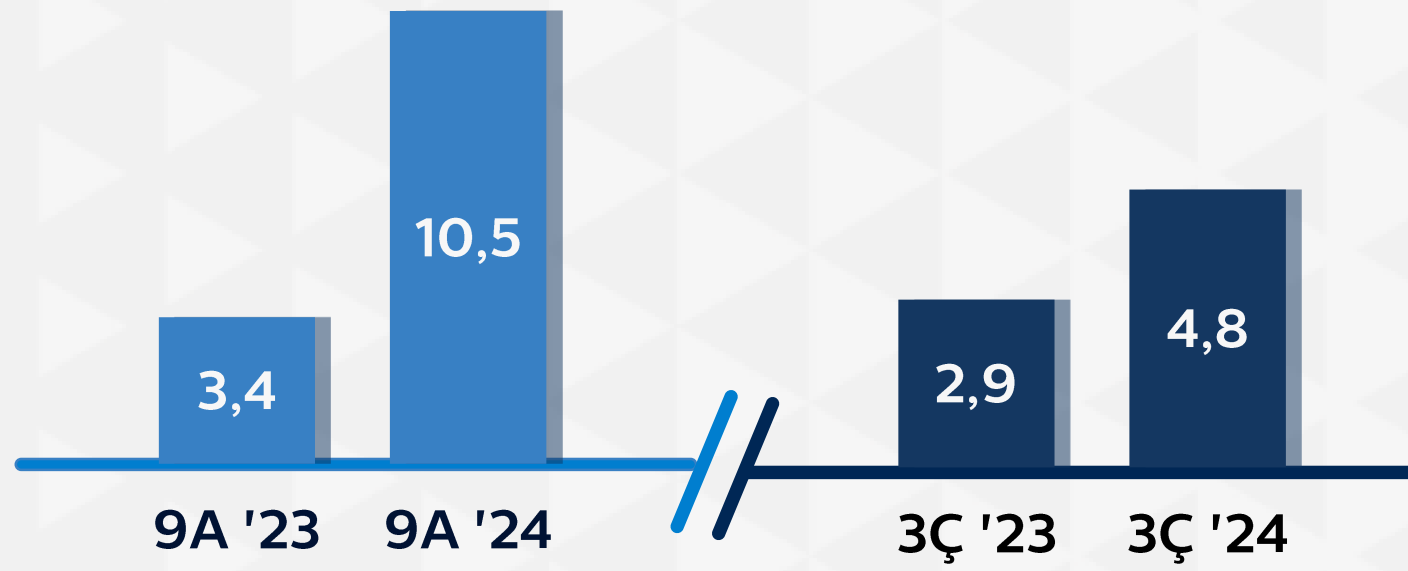
*** Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda net YP pozisyonu 191 milyon USD kısa pozisyonudur.

İhtiyatlı Bilanço Yönetimi

34

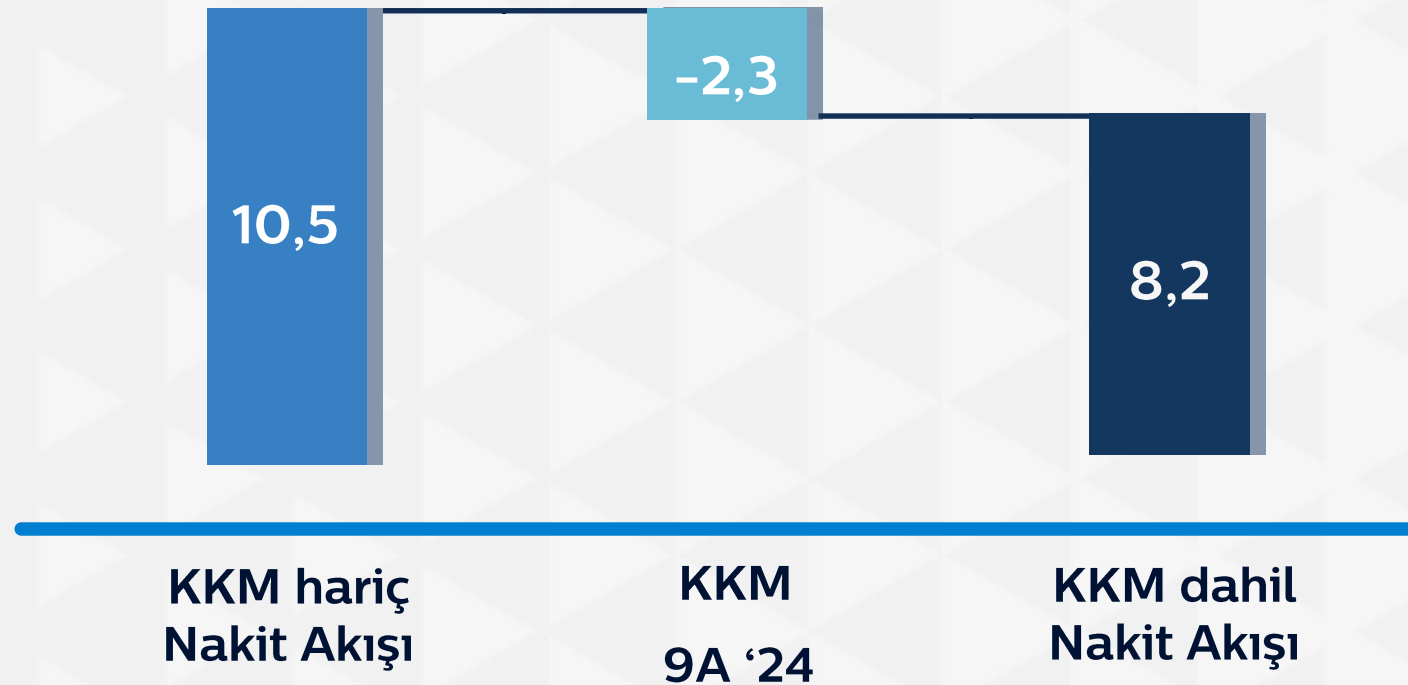
Nakit Akışı*

(milyar TL)



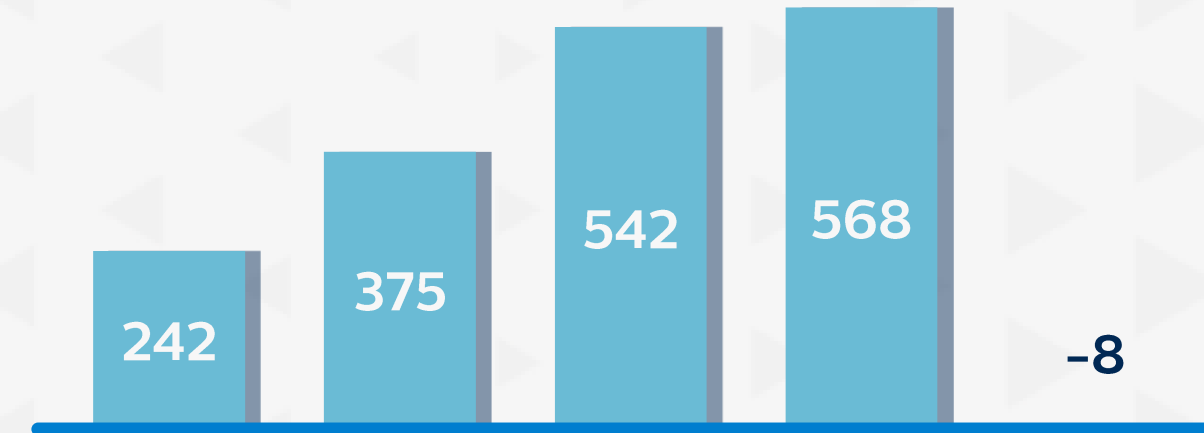
KKM'nin** Nakit Akışına Etkisi

(milyar TL)



Net Yabancı Para Pozisyonu*

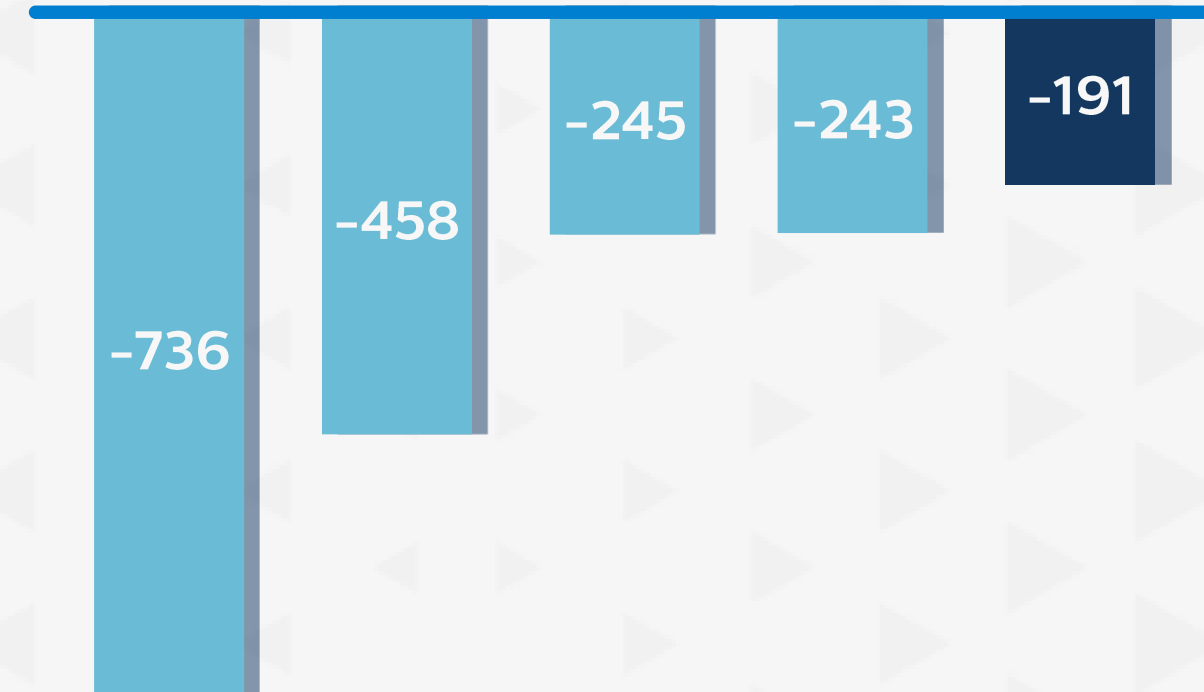
(milyon USD eşdeğeri)



Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyüne dahil edildiğinde

2021 2022 2023 3Ç '23 3Ç '24

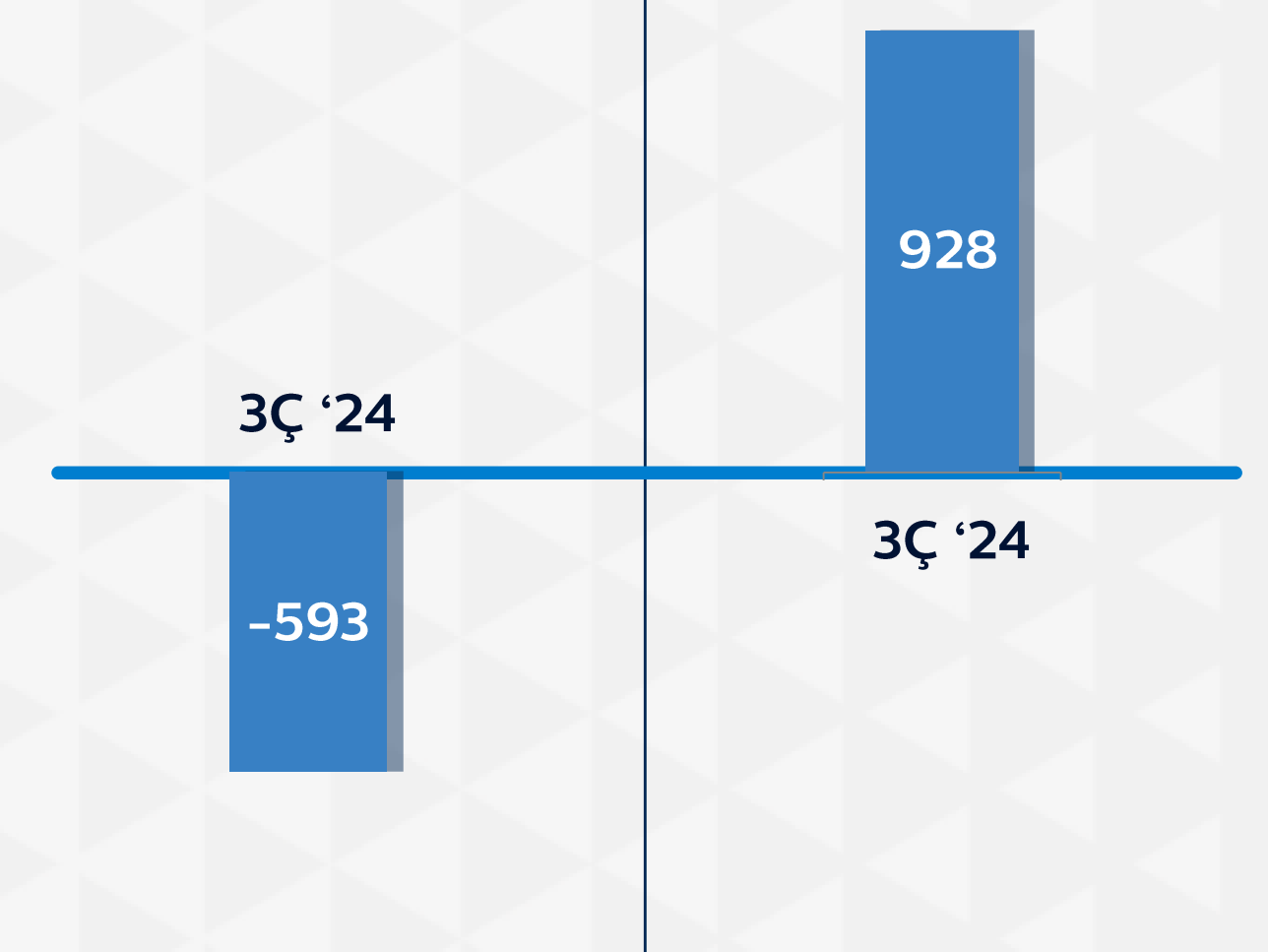
Üst bariyerlerini aşmış PCCS işlemleri hedge portföyünün dışında tutulduğunda



Vergi Öncesi Kar Hassasiyeti

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

TL'nin değer kaybetmesi TL'nin değer kazanması



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

** Kur Korumalı Vadeli Mevduat

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

2024 Öngörüsü

35

	9A 2024 Gerçekleşen	2024 Önceki Öngörü ¹	2024 Revize Öngörü ¹
Gelir Büyümesi (IFRIC 12 hariç) ²	%10,6	%11-13	%11-13
FAVÖK Marjı	%38,9	%36-38	%38
Yatırım Harcamaları/Gelir	%20,9	%27-28	%27-28

(1) 2024 öngörü beklentileri yaklaşık değerleri temsil eder. Yıllık TÜFE'nin 2024 yıl sonu itibarıyla %42'ye düşeceği bir enflasyon gelişimi öngörülmüştür.

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

Kurumsal Kredi Derecelendirme

36

	Fitch	S&P Global
Uzun Dönem Kredi Notu	BB-	BB
Görünüm	Durağan	Durağan
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AAA (tur)	
Son Güncelleme	18 Eylül 2024	14 Kasım 2024

Derecelendirme Etmenleri

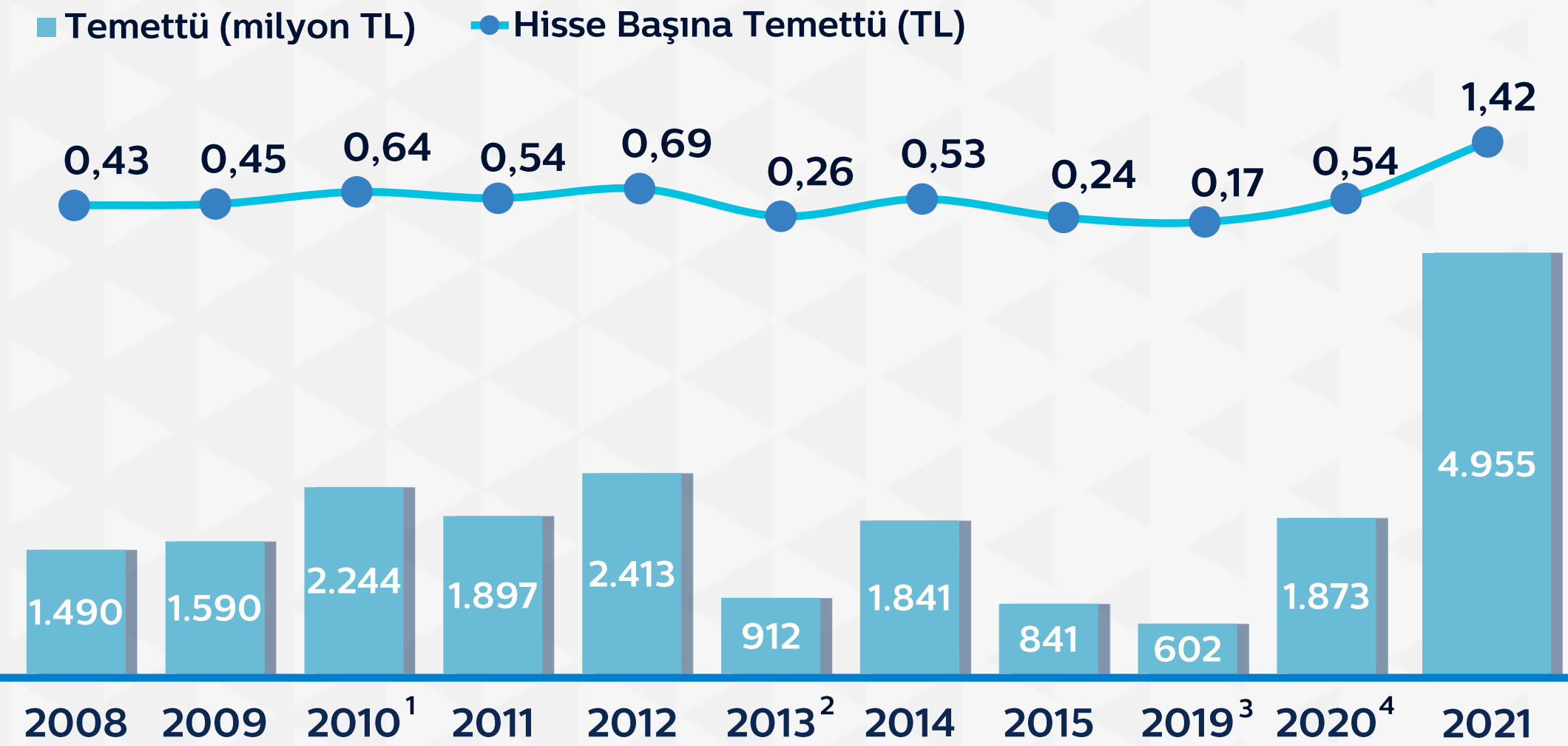
- Zorlu bir ekonomik ortamda sınırlı abone kaybı ve sağlıklı gelir artışı
- Borçluluk oranını makul seviyelerde tutmaya izin veren etkili hedge stratejisiyle finansal politikanın ihtiyatlı yönetimi
- Ülkenin önde gelen entegre telekom operatörü olarak güçlü pazar konumu
- Devam eden güçlü operasyonel performans beklentisi
- Nakdin %75'inin döviz olması, TL değer kaybının kısa vadeli borç vadeleri ve yatırım harcamalarındaki etkisini dengelemesi
- S&P Global Ratings'in hesapladığı ağırlıklı ortalaması düzeltilmiş borç/FAVÖK oranının 2024'te 1,5x veya altına düşeceği ve serbest faaliyet nakit akışının borca oranının kademeli olarak %10'a ulaşacağı beklentisi

Temettü Ödemeleri

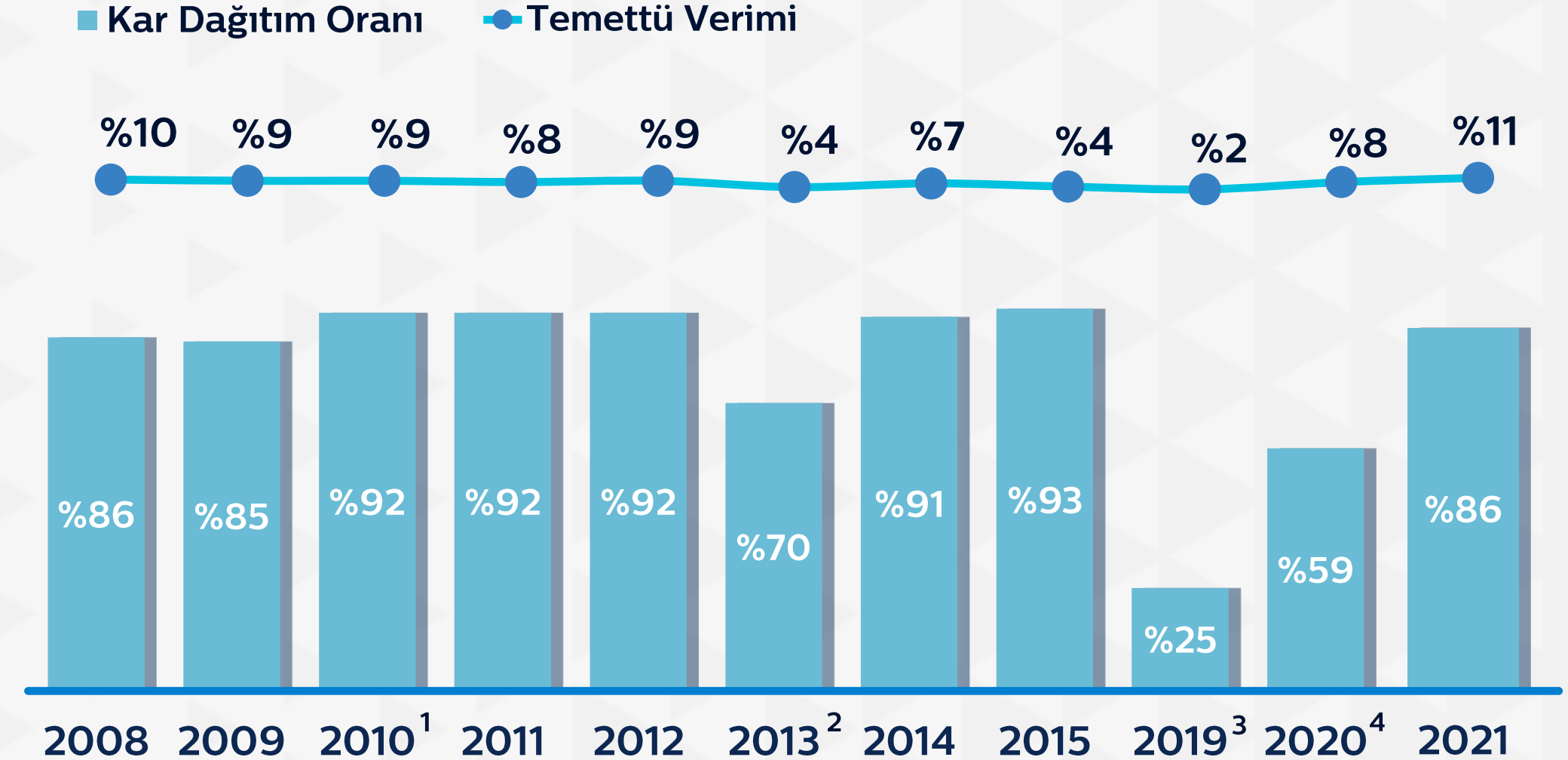
37

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

Dağıtılan Temettü



Kar Dağıtım Oranı & Temettü Verimi



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

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

(3) 2019 yılı temettü ödeme oranını %25 ile sınırlandıran 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 kararlarına göre Türk Telekom 2016, 2017, 2018, 2022 ve 2023 faaliyet dönemleri için kar dağıtımını yapmamıştır.

Güçlü Kurumsal Yönetim

38

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



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

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

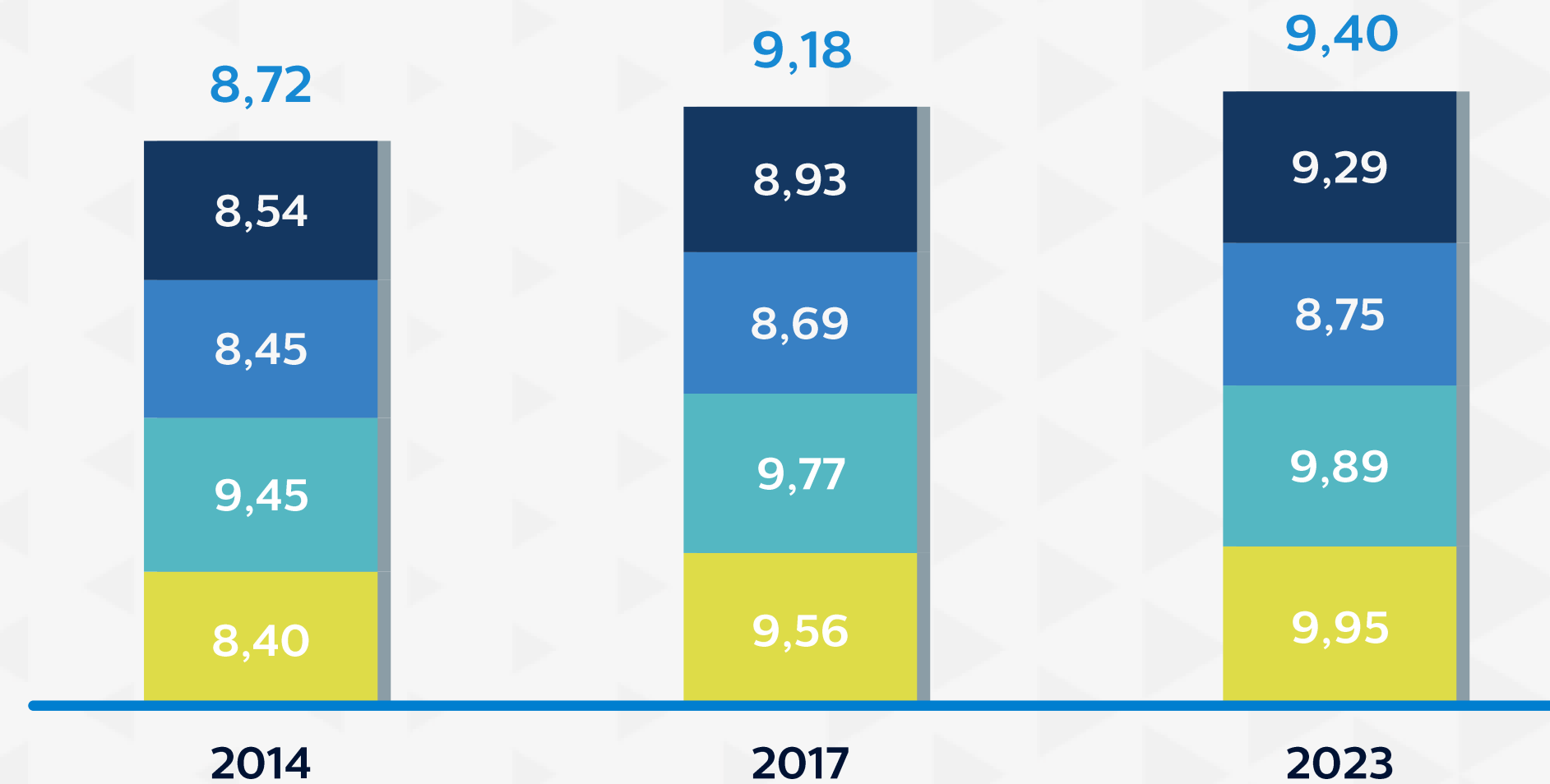
Ağırlıklı Ortalama

Yönetim Kurulu

Pay Sahipleri

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Menfaat Sahipleri



Sürdürülebilirlik



Sürdürülebilirlik Stratejisi

40

Müşteri Odağı

Faaliyetlerde müşteri odaklı yaklaşım: müşteri deneyiminin zenginleştirilmesi odak noktası

Güven Odağı

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

Topluma Katkı

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

İklim Değişimi ve Çevre

Küresel iklim değişiminin getirdiği riskler konusunda farkındalık, çevresel sorumlulukları yerine getirme kararlılığı

İnsana Değer

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

SKA Uyumlu Hedeflerimiz

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

* 2020 baz yılına göre

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkımız



Sürdürülebilirlik Yönetiřimi

41



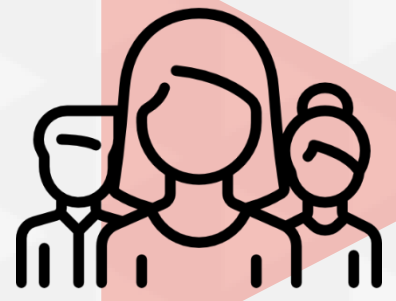
Çevresel Sürdürülebilirlik

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



Etkin Sürdürülebilirlik Yönetimi

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



Çalışanlarımız*

- ▶ Türk Telekom Grubu çalışanlarının %42'si kadın, %58'i erkek; Türk Telekom iştirakleri çalışanlarının %60'ı kadın, %40'ı erkek
- ▶ Örgütlenme ve ifade özgürlüğü
- ▶ Çalışan başına ortalama eğitim saati: 25**
Eğitim memnuniyeti: 5 üzerinden 4,6

* 2023 itibarıyla

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



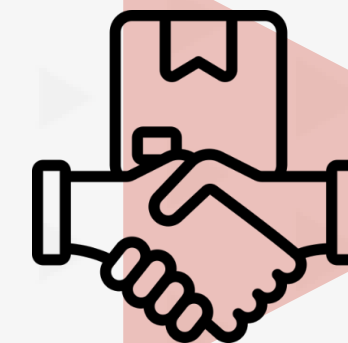
İş Sağlığı ve Güvenliği

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



Veri Güvenliği

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



Tedarikçilerimiz

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

Sürdürülebilirlik Yol Haritamızda Somut İlerlemeler Kaydediyoruz

42



Sürdürülebilirlik Komitemizin 2024 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda;

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



SBTi'ye yakın vadeli hedeflerimize yönelik taahhüt mektubumuzu sunduk.

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



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

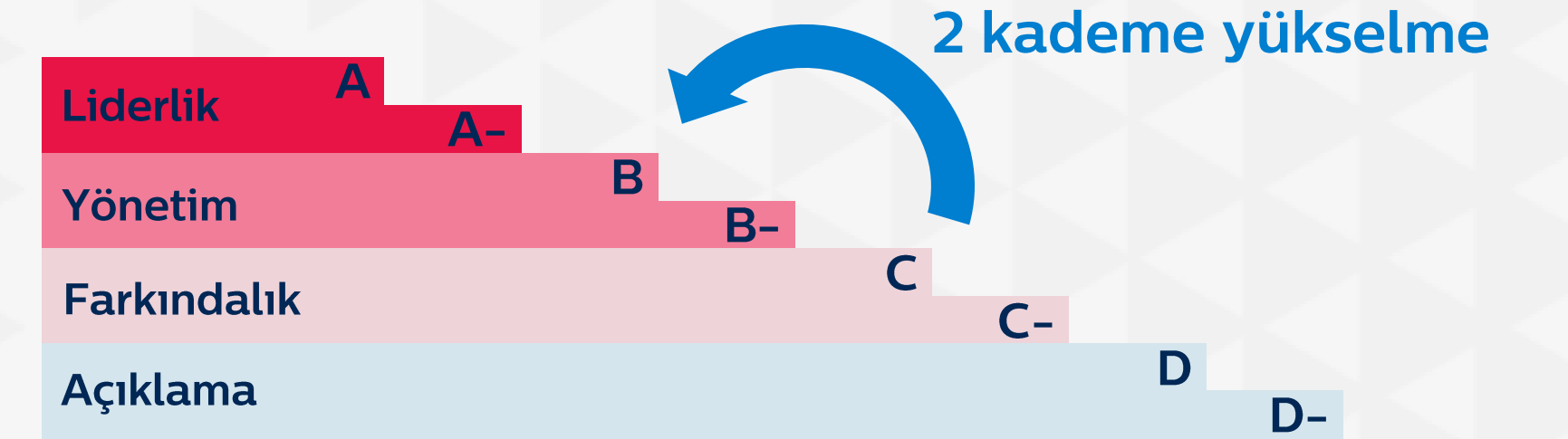
- **Enerji Verimliliği**
- **Enerji Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi**
- **Yenilenebilir Enerji**
- **Çevre Dostu Ulaşım**
- **Atık Yönetimi**

* 2020 baz yılına göre



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

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



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

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

Sürdürülebilir Geleceğe Yatırım

43



Yenilenebilir Enerji

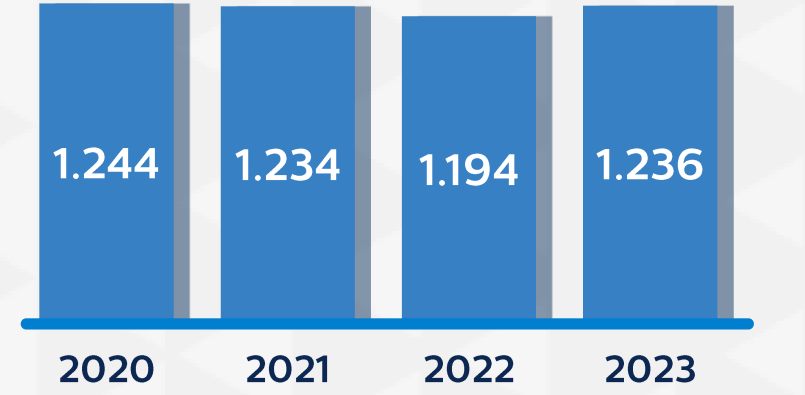
- 4,3 MW toplam kurulu gücü
- Önemli bir kilometre taşı olarak ilk fazının 2025 yılı başında başlaması beklenmekte olan GES yatırım planları için Grup'a, **Türk Telekom Grubunun 2023 yılı elektrik tüketiminin yaklaşık %65'ine karşılık gelen 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis edildi**



Enerji Verimliliği

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

■ Türk Telekom Grubu Satın Alınan Elektrik (GWh/Yıl)



Doğa Dostu Ulaşım

- **Sıfır emisyonlu elektrikli araçlar**
- **Elektrikli ulaşım altyapısı**



Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü

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



Şeffaf Raporlama

44

- ▶ Türk Telekom Grubu'nun değer yaratma ve büyümeyi sürdürülebilir kılma yaklaşımı ile sunduğumuz ilk Entegre Faaliyet Raporumuz yayınlandı
- ▶ Türk Telekom Grubu düzeyinde Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3'ü (tüm kategoriler) içine alan tam karbon envanteri raporlaması
- ▶ CDP inisiyatifine katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketi
- ▶ Küresel telekom sektörü ortalamaların üzerinde ESG skorları



Sürdürülebilirlik Organizasyonları ve Dahil Olduğumuz Endeksler



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

Önemsiz 0-10	Düşük 10-20	Orta 20-30	Yüksek 30-40	Çok Yüksek 40+
-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------



Türk Telekom ESG Skoru: **A**

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	----	-----



LSEG



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

S&P Global



FTSE4Good



**BORSA İSTANBUL
SUSTAINABILITY**

Grup Şirketleri



Grup Şirketleri

46



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

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



Türkiye'nin lider bilişim şirketi ve sistem entegratörü

- Fintek Ürün ve Çözümleri
- IoT Platformu ve Çözümleri
- Digital Signage Ürün ve Hizmetleri
- Bulut Teknolojileri
- RPA (Robotik Süreç Otomasyonu)
- Ağ Yönetimi ve İzleme Çözümleri
- e-Dönüşüm Çözümleri
- Sağlık Teknolojisi Çözümleri
- Akıllı Şehir ve Akıllı Mağaza Çözümleri
- Sistem Entegrasyon Çözümleri
- SAP, İş Zekası, CRM, Proje Yönetimi Hizmetleri
- Yönetilebilir Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri



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

- Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'yu kapsayan 49,5 bin kilometre fiber ağ
- 24 ülkede 135'den fazla varlık noktası (PoP)
- 200'den fazla iş ortağı ile yıllık milyarlarca dakika transit ses trafiği, 800'e yakın mobil dolaşım anlaşması, 400'ün üzerinde LTE mobil dolaşım anlaşması
- Değer katan eşsiz çözümler
- AMEERS ve AMEER2: Batı Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağlayan güzergahlar
- SEA-ME-WE-5: Avrupa'yı Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya bağlayan denizaltı kablo sistemi
- KAFOS: Karadeniz'den Avrupa'ya uzanan denizaltı kablo sistemi
- MEDTÜRK: Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa'yı bağlayan denizaltı kablo sistemi



Uçtan uca çok kanallı ve inovatif çözümlerle büyümeyi destekleyen müşteri deneyimi şirketi

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

Grup Şirketleri

47



Türkiye'nin lider ve köklü eğitim teknolojileri şirketi

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



Kurumsal risk sermayesi şirketi

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



Ödeme hizmetleri ve elektronik para şirketi

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



Türk Telekom'un BDDK lisanslı finansman şirketi

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



Ekler

Finansal ve Operasyonel Genel Bakış

49

2024 9A Öne Çıkan Noktalar



Toplam Abone Sayısı

53,2 mn
Yıllık %0,5▲



Satış Gelirleri

109,2 mlr TL
Yıllık %9▲
104,2 mlr TL (UFRYK 12 hariç)
Yıllık %11▲



FAVÖK

42,5 mlr TL
Yıllık %25▲



FAVÖK Marjı

%38,9
Yıllık 520 bp▲



Net Kar

3,9 mlr TL
Yıllık %602▲



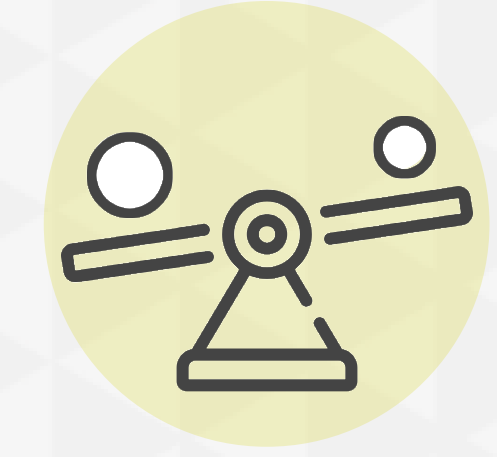
Serbest Nakit Akışı*

10,5 mlr TL
Yıllık %211▲



Yatırım Harcamaları

22,8 mlr TL
Yıllık %1▲



Net Borçluluk

0,96x
4Ç '23 1,17x▼

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

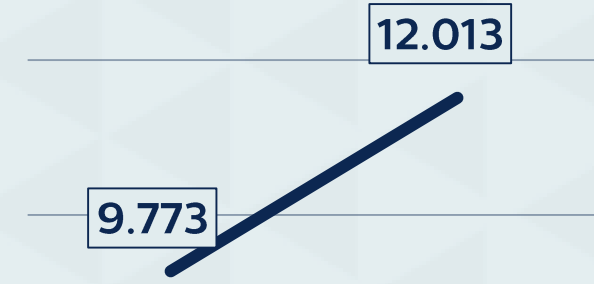
İş Kolları Performansı

50

Gelir
(milyon TL)

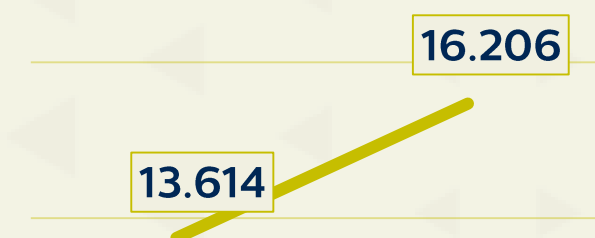
Büyüme

Sabit Genişbant



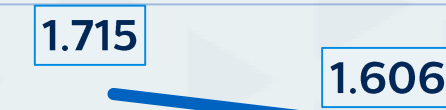
%22,9

Mobil



%19,0

Sabit Ses



-%6,4

TV
(Tivibu Ev)



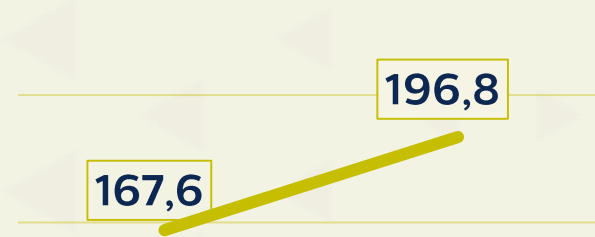
%14,9

ARPU
(TL)

Büyüme



%21,2



%17,5



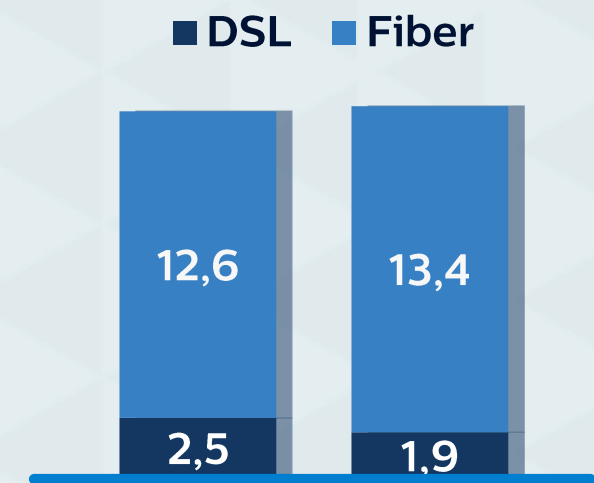
%5,4



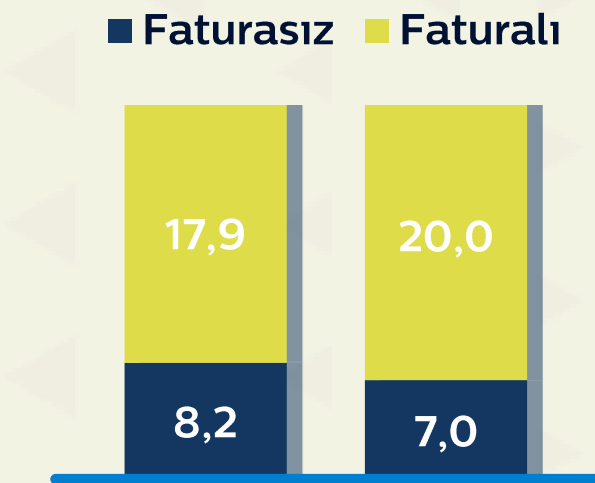
%13,2

Abone
(milyon)

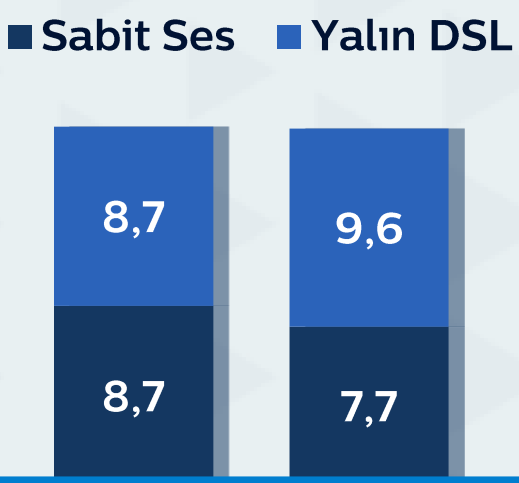
Büyüme



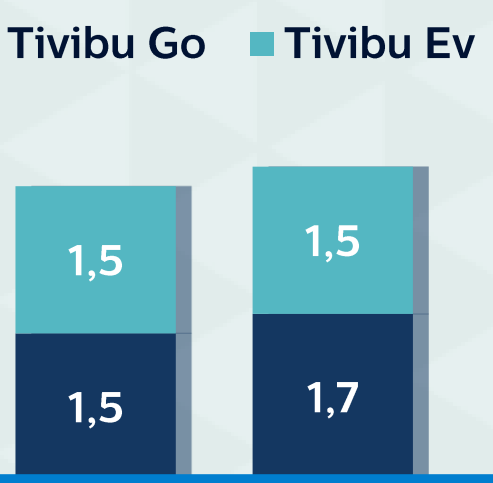
%1,1



%3,2



-%0,1



%8,1

Kar – Zarar Tablosu

51

(TL mn)	9A '23	9A '24	Yıllık Değişim	3Ç '23	3Ç '24	Yıllık Değişim
Satış Gelirleri	100.446	109.226	%8,7	34.828	40.353	%15,9
FAVÖK	33.901	42.510	%25,4	12.592	16.469	%30,8
Marj	%33,8	%38,9		%36,2	%40,8	
Faaliyet Karı	(1.813)	9.748	a.d.	681	5.649	%729,7
Marj	%(1,8)	%8,9		%2,0	%14,0	
Finansal Gel. / (Gid.)	(18.243)	(19.468)	%6,7	(4.862)	(6.261)	%28,8
Kur ve Türev Gel. / (Gid.)	(11.981)	(12.244)	%2,2	(2.891)	(3.680)	%27,3
Faiz Gel. / (Gid.)	(4.894)	(5.242)	%7,1	(1.230)	(2.058)	%67,3
Diğer Finansal Gel. / (Gid.)	(1.368)	(1.982)	%44,9	(741)	(523)	%(29,4)
Parasal Kazanç / (Kayıp)	26.053	18.611	%(28,6)	13.534	3.946	%(70,8)
Vergi Gel. / (Gid.)	(5.439)	(4.969)	%(8,6)	(6.311)	(2.189)	%(65,3)
Net Kar	559	3.921	%602,0	3.042	1.145	%(62,4)
Marj	%0,6	%3,6		%8,7	%2,8	

Bilanço

52

(milyon TL)	31.12.2023	30.09.2024
Toplam Varlıklar	264.548	243.266
Nakit ve Nakit Benzerleri	18.465	8.094
Maddi Duran Varlıklar ¹	103.376	105.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	75.198	66.087
Kullanım Hakkı	7.585	8.690
Diğer Varlıklar ²	59.924	54.748
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	264.548	243.266
Öz Sermaye	72.334	72.334
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar	61.204	62.730
Faize Tabi Yükümlülükler ³	89.504	71.656
<i>Banka Kredileri ve Tahviller</i>	86.948	67.560
<i>Kiralama Yükümlülükleri</i>	2.557	4.096
Diğer Yükümlülükler ⁴	41.507	36.546

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

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

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

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

Gelir Dağılımı

53

(milyon TL)	9A '23	9A '24	Yıllık Değişim	3Ç '23	3Ç '24	Yıllık Değişim
Sabit Ses	5.417	4.713	%(13,0)	1.715	1.606	%(6,4)
Genişbant	28.129	31.803	%13,1	9.773	12.013	%22,9
Mobil	37.816	45.356	%19,9	13.614	16.206	%19,0
TV	939	996	%6,1	304	349	%14,9
Kurumsal Veri	6.631	6.394	%(3,6)	2.201	2.282	%3,7
Uluslararası Gelirler	5.243	4.882	%(6,9)	1.435	1.568	%9,3
Diğer ¹	10.190	10.145	%(0,4)	3.734	3.920	%5,0
Eliminasyonlar	(148)	(118)	%(20,8)	(55)	(48)	%(13,1)
UFRYK 12 Dışı Gelir	94.217	104.172	%10,6	32.721	37.896	%15,8
UFRYK 12	6.229	5.054	%(18,9)	2.107	2.457	%16,6
Toplam Gelir	100.446	109.226	%8,7	34.828	40.353	%15,9

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

Faaliyet Giderleri Dağılımı

54

(milyon TL)	9A '23	9A '24	Yıllık Değişim	3Ç '23	3Ç '24	Yıllık Değişim
Doğrudan Giderler	21.751	21.704	% (0,2)	7.549	7.801	% 3,3
Arabağlantı Giderleri	5.457	4.258	% (22,0)	1.655	1.459	% (11,8)
Vergi Giderleri	9.073	10.535	% 16,1	3.157	3.792	% 20,1
Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri	420	392	% (6,8)	185	182	% (1,3)
Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti	4.621	4.270	% (7,6)	1.757	1.625	% (7,5)
Diğer Doğrudan Giderler	2.179	2.249	% 3,2	795	743	% (6,6)
Ticari Giderler	3.470	3.715	% 7,1	1.335	1.249	% (6,4)
Diğer Giderler	35.812	36.824	% 2,8	11.487	12.660	% 10,2
Network ve Teknoloji Giderleri	11.381	10.081	% (11,4)	3.521	3.624	% 2,9
Personel Giderleri	22.747	25.243	% 11,0	7.831	8.360	% 6,8
Diğer Giderler	1.684	1.501	% (10,8)	136	676	% 397,6
Ara Toplam	61.033	62.243	% 2,0	20.372	21.710	% 6,6
UFYK 12	5.512	4.472	% (18,9)	1.865	2.174	% 16,6
Toplam Faaliyet Giderleri	66.545	66.716	% 0,3	22.236	23.884	% 7,4

Abone Verileri

55

(milyon)	3Ç '23	3Ç '24	Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı	17,4	17,4	%(0,1)
Sabit Ses Abone Sayısı ¹	8,7	7,7	%(11,2)
Yalın Genişbant Abone Sayısı	8,7	9,6	%11,2
Genişbant Toplam Abone Sayısı	15,1	15,3	%1,1
Fiber Abone Sayısı	12,6	13,4	%6,6
Eve Binaya kadar Fiber	4,1	4,9	%21,4
Saha Dolabına Kadar Fiber	8,5	8,5	%(0,4)
Toplam Tivibu Abone Sayısı²	2,9	3,2	%8,1
Tivibu Ev Abone Sayısı ³	1,5	1,5	%2,4
Mobil Toplam Abone Sayısı	26,1	27,0	%3,2
Mobil Faturalı Abone Sayısı	17,9	20,0	%11,2
Mobil Ön Ödemeli Abone Sayısı	8,2	7,0	%(14,3)

(1) PSTN ve THK sayısını içermektedir

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

(3) IPTV ve Uydu abonelerini içermektedir

ARPU Performansı

56

(TL)	3Ç '23	3Ç '24	Yıllık Değişim
Sabit Ses ARPU	64,6	68,1	%5,4
Sabit Genişbant ARPU	216,2	262,0	%21,2
Tivibu ARPU	66,0	74,7	%13,2
Mobil Karma ARPU	167,6	196,8	%17,5
Mobil Faturalı ARPU	176,5	213,1	%20,7
Mobil Faturasız ARPU	133,2	134,6	%1,1

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%

ASSİST

Uçtan uca çok kanallı çözümler
sunan müşteri deneyimi şirketi

100%

SEBİT

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
Finans al

Türk Telekom'un BDDK
lisanslı finansman şirketi

Regülatif Gelişmeler

58

Nisan

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

Kasım

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

2008

Nisan

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

Aralık

- Yalın ADSL hizmeti sunulmaya başlandı

2010

Ocak

- Toptan hat kiralama hizmete sunuldu

Kasım

- Uluslararası sabit çağrı sonlandırma oranlarında ve fiyatlarında serbestleşme

2012

Temmuz

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

2014

Nisan

- 4.5G hizmeti lansmanı

Ağustos

- TCELL'in mobil şebeke içi fiyat tabanı düzenlemesi kaldırıldı

Ekim

- Port-Transmisyon modeline geçiş için süre bitimi

2016

Ocak

- Adil Kullanım Kotası kaldırıldı

2019

Şubat

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

2022

Ocak

- Bakırdan fibere geçişin ardından Türk Telekom, bakır altyapı üzerinden sunduğu hizmetleri sonlandırabilecek

2024

2009

Ocak

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

Mart

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

Nisan

- TCELL için şebeke içi fiyat tabanı uygulaması

Mayıs

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

Temmuz

- 3G hizmetleri lansmanı

Eylül

- Sabit hat numara taşınabilirliği hizmete sunuldu
- Yerel aramalarda serbestleşme

2011

Nisan

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

Eylül

- Mobil için uluslararası aramalarındaki arabağlantı ücretlerinde ve fiyatlamasında serbestleşme

Ekim

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

2013

Mart

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

Nisan

- Mobil SMS sonlandırma ücretinde %75 indirim

Temmuz

- Mobil çağrı sonlandırma ücretlerinde %20 indirim

Eylül

- Kanal paylaşımı resmi olarak başladı

2015

Ağustos

- LTE ihalesi yapıldı

2018

Ocak

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

2021

Ocak

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

Haziran

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

2023

Ocak

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

Temmuz

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

Tarihçe

59

1995

PTT'den Ayrılma

Türk Telekom PTT'den ayrıldı.

2004

Aycell ve Aria Birleşmesi

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

2006

Avea Hisse Alımı

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

2010

Invitel'in Alımı

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

2014

Tahvil İhracı

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

2016

Tek Marka

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

2019

Tahvil İhracı

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

2022

Hissedar Değişimi

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

Tüketici Finansmanı Şirketi'nin Kurulması

Tüketici Finansmanı şirketi TT Finansman A.Ş. kuruldu.

2024

Karbon Emisyon Azaltım Taahhüdü

Türk Telekom Grubu Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar toplamda %45 oranında azaltmayı ve 2050 yılında Net Sıfır hedefliyor.

Sürdürülebilir Tahvil İhracı

Türk Telekom, 5 yıl vadeli 500 milyon USD'lik ilk sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirdi.

2001

Aycell'in Kurulması

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

2005

Özelleştirme

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

2008

Halka Arz

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

3G

3G ihalesi

2013

Entegrasyon Projesi Başlangıcı

Müşteri odaklı organizasyon için entegrasyon projesi başlatıldı.

2015

Avea Hisse Alımı

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

LTE

LTE ihalesi

2018

KRS Şirketi'nin Kurulması

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

Hissedar Değişimi

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

2020

Tahvil İhracı

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

2023

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin Kurulması

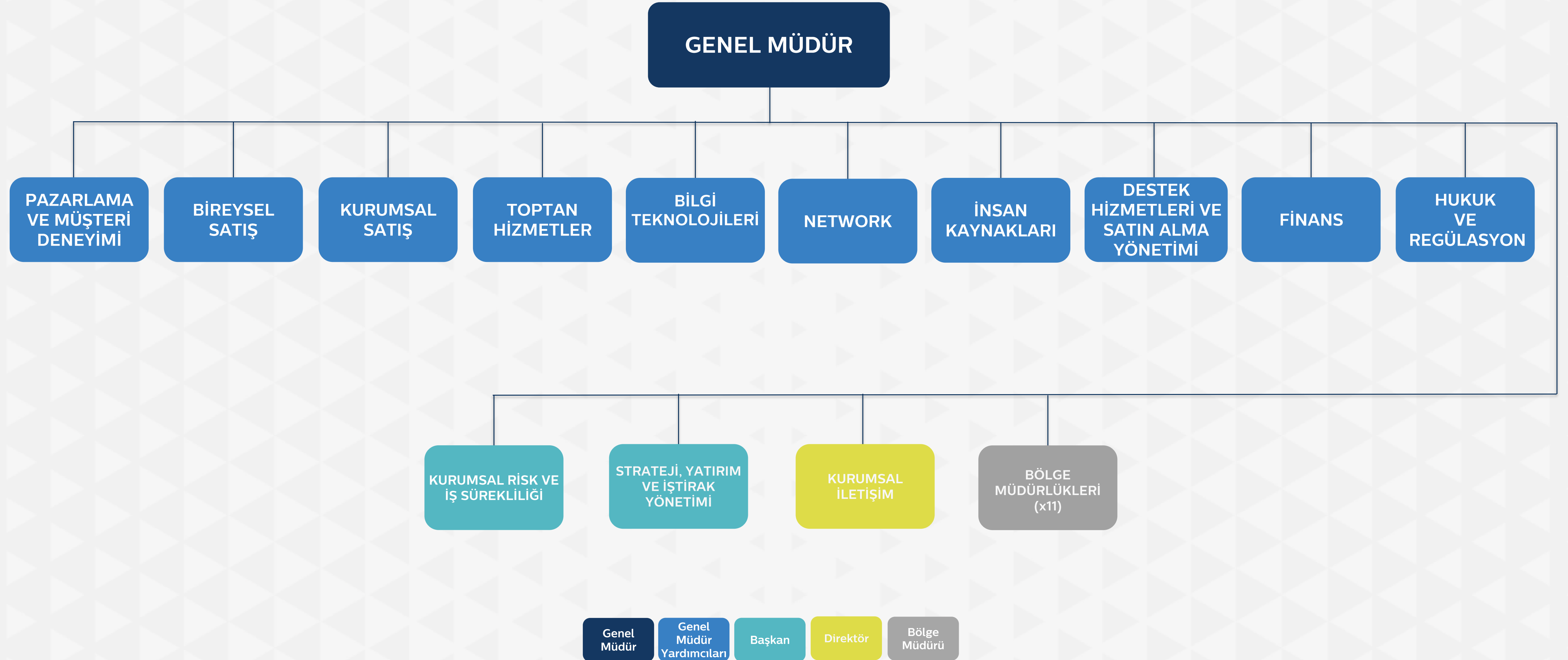
Türk Telekom ÇSY yönetişimini güçlendirmek amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi kurdu.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Türk Telekom'a 405,8 MWe GES kurulu güç kapasitesi tahsis edildi.

Organizasyon Yapısı

60



Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri



ttinvestorrelations.com



investorrelations@turktelekom.com.tr



twitter.com/ttkomir



+90 212 309 96 30

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

