2021 4Ç
Yatırımcı Sunumu

Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Yasal Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Şirket") tarafından, Türk Telekom Grubu şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir. Bu sunum ya da içindeki herhangi bir bilgi, Şirket'in yazılı izni olmadan kullanılamaz.
Şirket tarafından verilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanır, ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliği garanti edilmez.

Bu materyal gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmakta olup belli varsayımlar ve tahmini rakamlar içermektedir. Şirket, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. 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 Öne Çıkanlar	9
İş Kolları	15
Strateji	29
Öne Çıkan Finansallar	36
Sürdürülebilirlik	42
Grup Şirketleri	47
Ekler	50

Genel Bakış

Türk Telekom Öne Çıkan Noktalar

Türkiye'de
Lider Operatör
Entegre telekom hizmetleri

51,8 mn
Aboneye hizmet

%99
LTE
Nüfus Kapsama Oranı

%42
Fiberle bağlı
LTE baz istasyonu

366 bin km
81 ilde
Fiber altyapı

30,2 mn
Fiber hane kapsaması*
* Eve/Binaya kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

2. oyuncu
Ödemeli TV pazarı

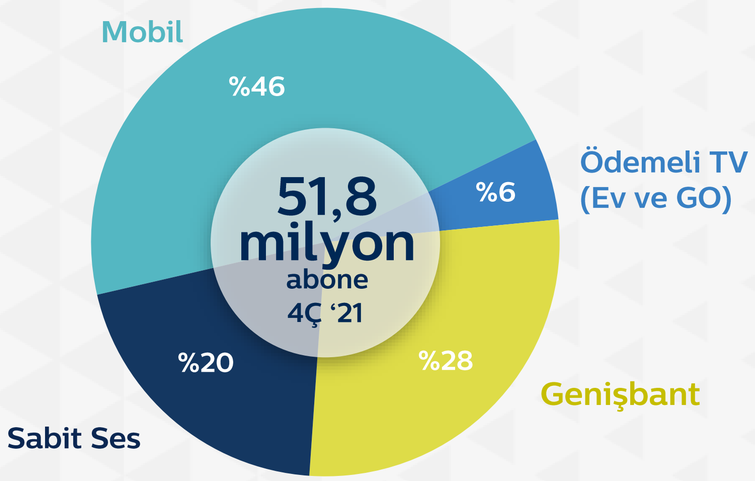
35.868
Çalışan sayısı

Daha Fazla Değer Yaratma

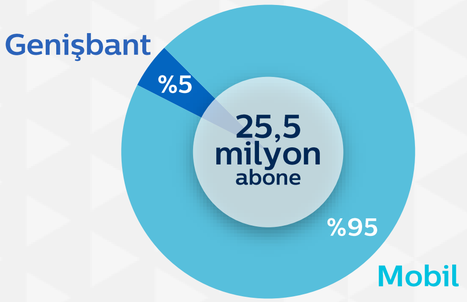
1. Yapısal Olarak Cazip İç Pazar ve Telekom Hizmetlerinde Artan Penetrasyon
2. Güçlü Pazar Konumu ve Çeşitlendirilmiş Gelir Profiline Sahip En Büyük Entegre Telekom Oyuncusu
3. Kapsamlı ve Sınıfının En İyisi Network Altyapısı
4. Kanıtlanmış Gelir Artışı Sağlama Yeteneği
5. Artan Karlılık ve Yatırım Harcamalarına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

Çeşitlendirilmiş Portföy & Güçlü Pazar Konumu

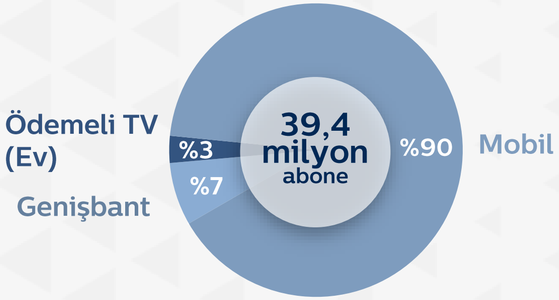
Çeşitlendirilmiş Abone Tabanı



Vodafone



Turkcell



Turkcell ve Vodafone ile ilgili veriler 4Ç '21 itibarıyla kendi yayınlarından alınmıştır.

Mobil
#3
24,0 mn abone

Genişbant
#1
14,3 mn abone

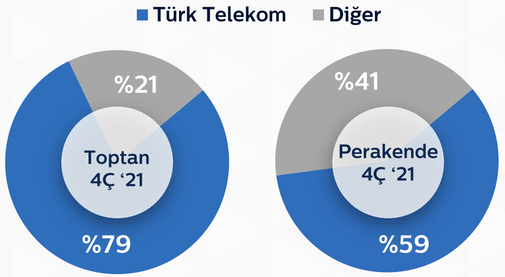
Sabit Ses
#1
10,5 mn abone

Ödemeli TV
(Ev ve GO)
#2
2,9 mn abone

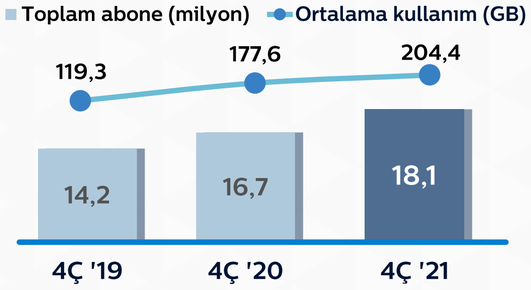
Pazar payı sıralamaları en son açıklanan 4Ç '21 BTK raporundan alınmıştır.

Sağlam Temeller Üzerine Kurulu

Sabit Genişbant
(Pazar payı)



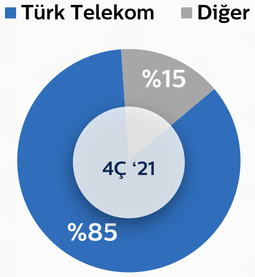
Abone Sayısı* & Ort. Data Kullanımı



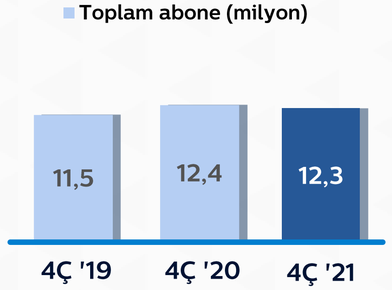
Avrupa hanehalkı penetrasyonu**	Türkiye hanehalkı penetrasyonu***	Türkiye ortalama hanehalkı büyüklüğü
%76	%74	3,3 Kişi

* Çevirmeli (dial up) ve diğer yöntemler dahildir.
** 3Ç '21 itibarıyla
*** Kendi hesaplamamıza dayanır

Sabit Ses
(Pazar payı)

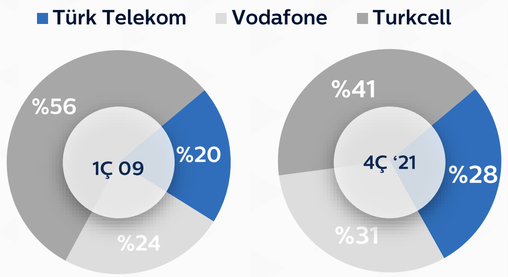


Toplam Abone

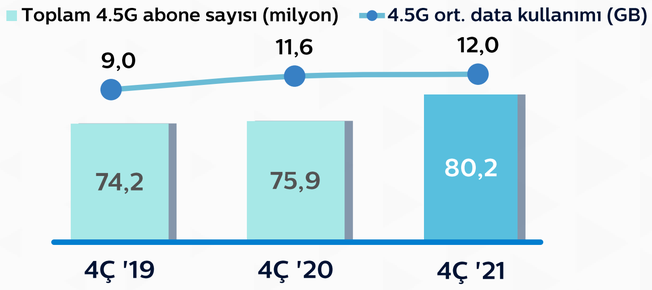


Türkiye nüfusa göre penetrasyon
%15

Mobil
(Pazar payı)

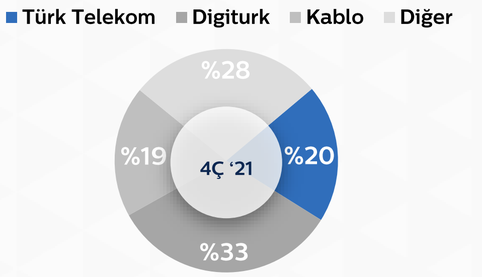


4.5G Abone Sayısı & Ort. Aylık Data Kullanımı

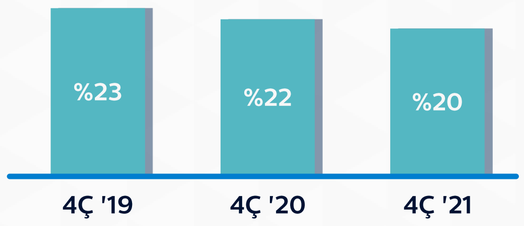


Avrupa nüfusa göre penetrasyon	Türkiye nüfusa göre penetrasyon	Avrupa mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon	Türkiye mobil genişbant nüfusa göre penetrasyon
%130	%102	%118	%82

Ödemeli TV (Ev ve GO)
(Pazar payı)



Tivibu Ev Abone Pazar Payı



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

** 3Ç '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
Öne Çıkanlar

Net Abone Kazanımı

Genişbant

266 bin
4Ç ‘21

919 bin
2021

Mobil

171 bin
4Ç ‘21

844 bin
2021

Sabit Ses

-15 bin
4Ç ‘21

-124 bin
2021

51,8 mn
abone

Net abone kazanımı*

4Ç ’21’de
393 bin

2021’de
1,5 mn

* Tivibu abonelerini içermektedir.

Finansal ve Operasyonel Genel Bakış

2021 Öne Çıkan Noktalar

Toplam Abone Sayısı
51,8 mn
Yıllık %3 ▲

Satış Gelirleri
34,3 mlr TL
Yıllık %21 ▲

FAVÖK
16,4 mlr TL
Yıllık %24 ▲

FAVÖK Marjı
%47,9
Yıllık 110bps ▲

Net Kar
5,8 mlr TL
Yıllık %81 ▲

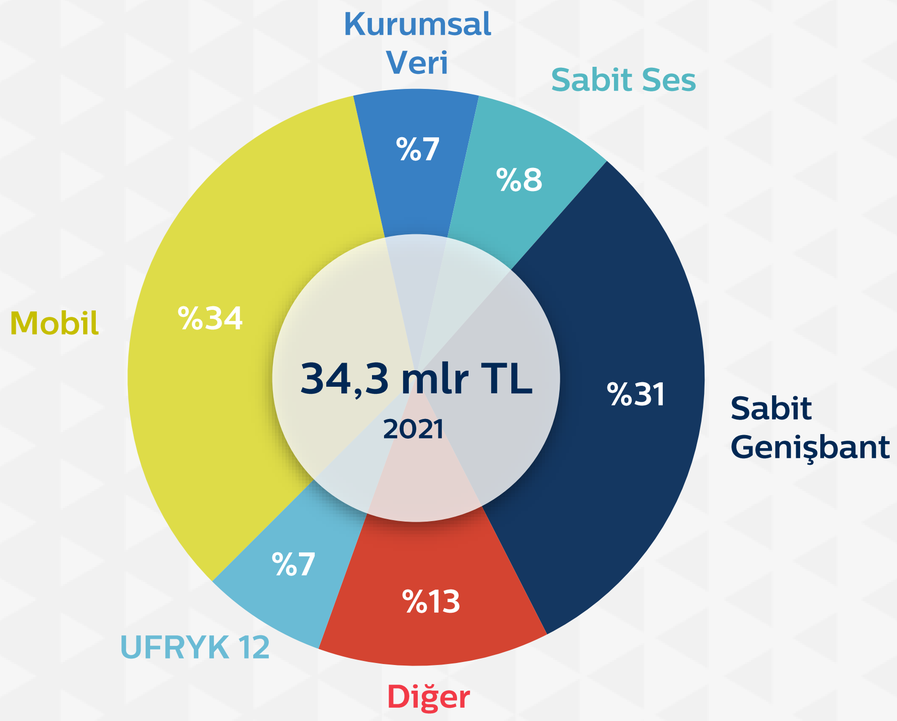
Serbest Nakit Akışı
8,3 mlr TL
Yıllık %21 ▲

Yatırım Harcamaları
8,8 mlr TL
Yıllık %31 ▲

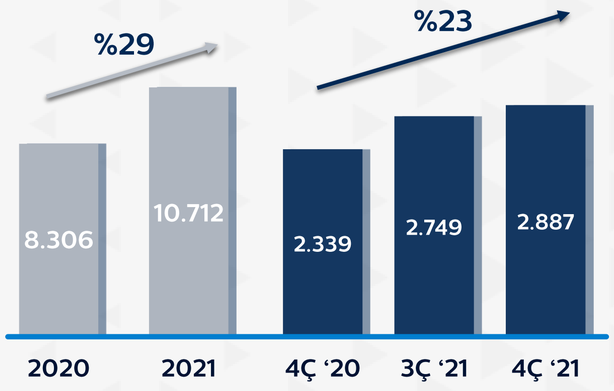
Net Borçluluk
1,11x
4Ç ‘20 1,15x

Hızlı Büyüyen Alanlar

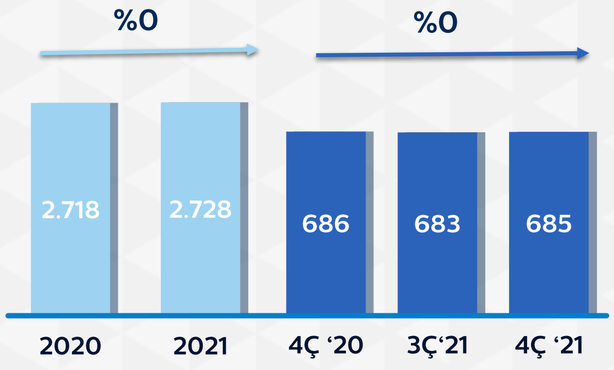
2021 Gelir Kırılımı
(Konsolide gelirlerin yüzdesi)



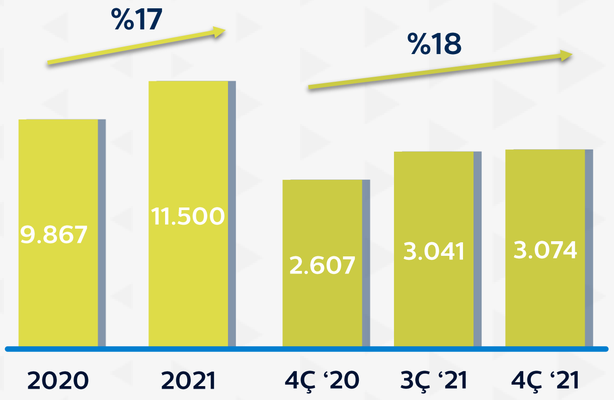
Sabit Genişbant
(milyon TL)



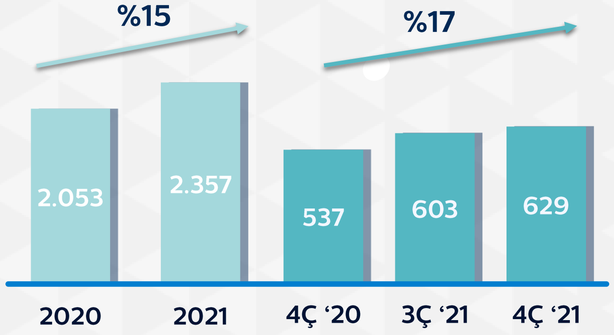
Sabit Ses
(milyon TL)



Mobil
(milyon TL)

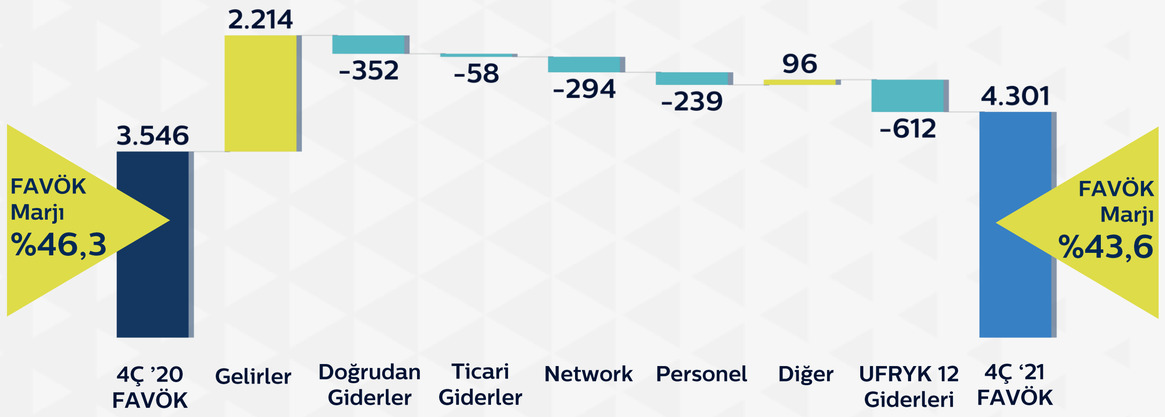


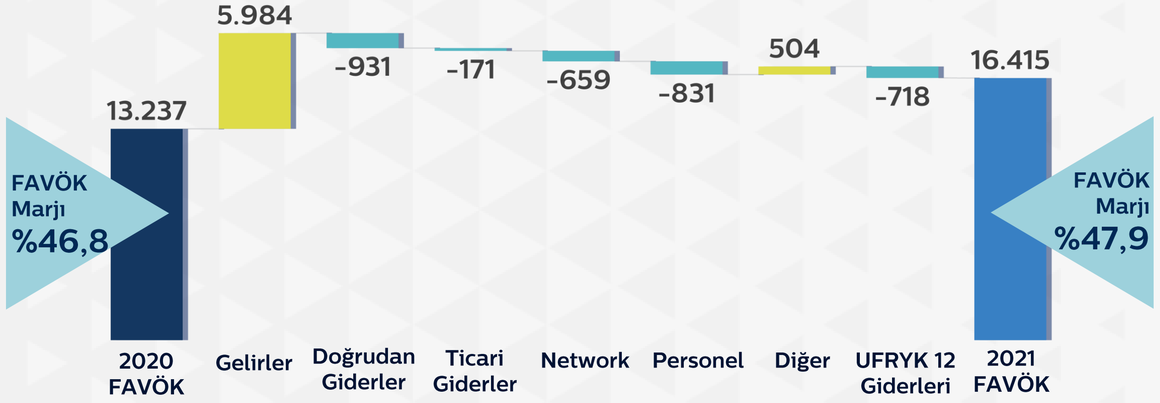
Kurumsal Veri
(milyon TL)



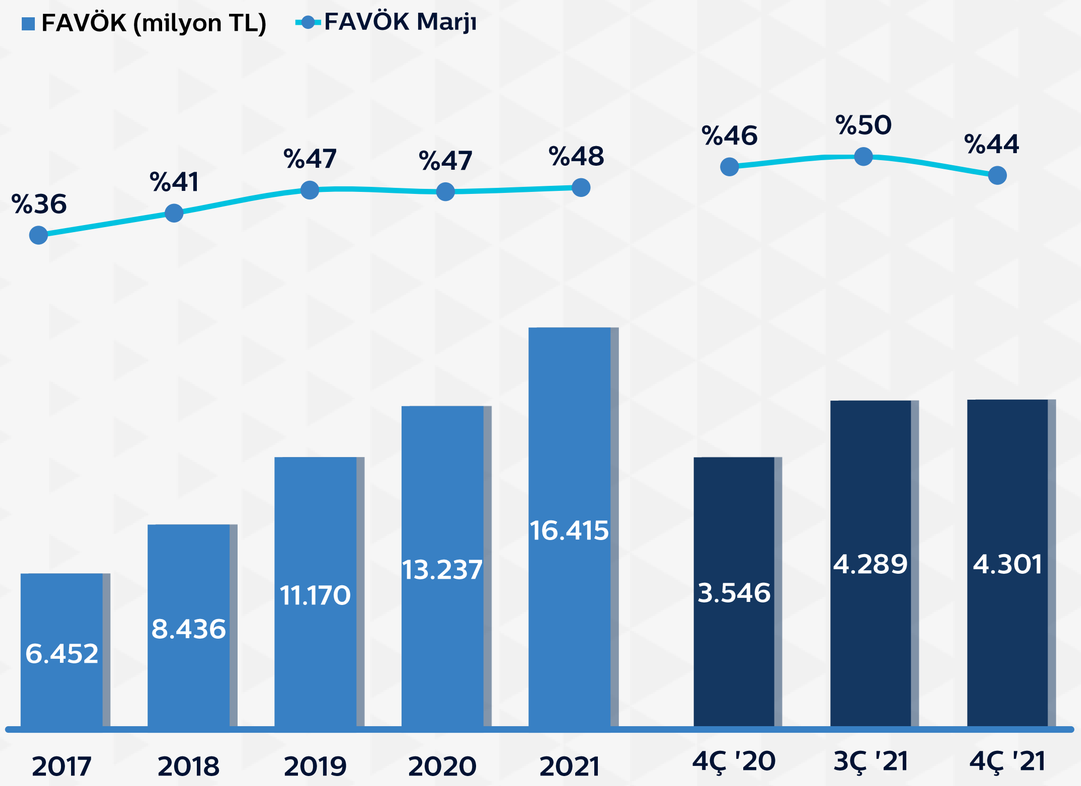
Proaktif Marj Yönetimi

Konsolide FAVÖK Gelişimi
(milyon TL)





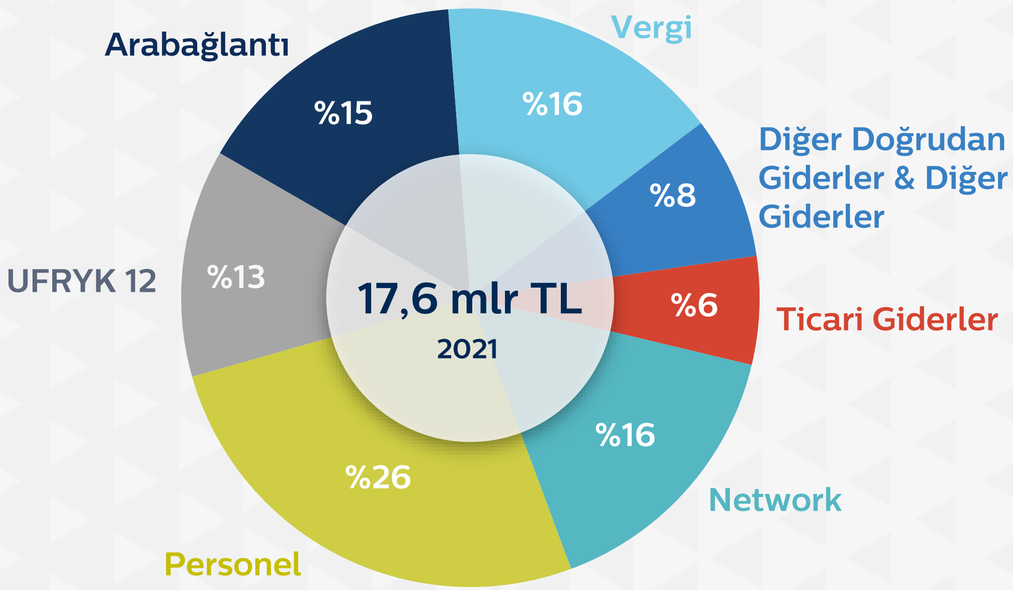
FAVÖK & FAVÖK Marjı
(milyon TL)



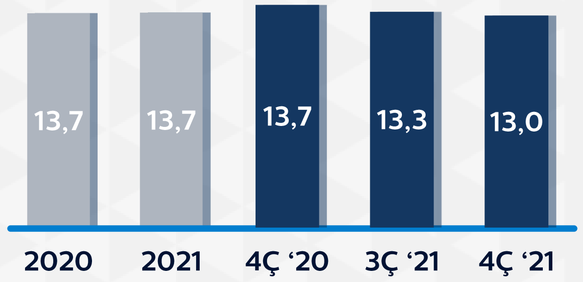
Türk Telekom, sırasıyla 1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren UFRS 15 ve UFRS 16 muhasebe standartlarını benimsemiştir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen web sitemizdeki "Finansal Dipnotlar" ve "Özet Finansal ve Operasyonel xls"e bakın.

Verimliliğe Odaklanma

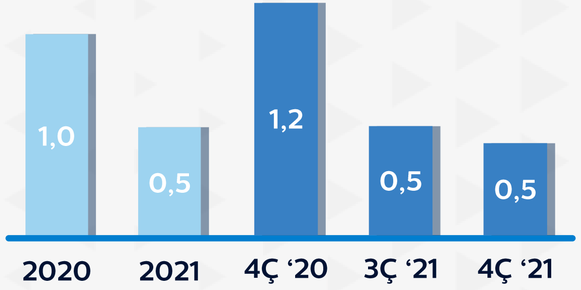
2021 Faaliyet Gideri
(Konsolide giderlerin yüzdesi)



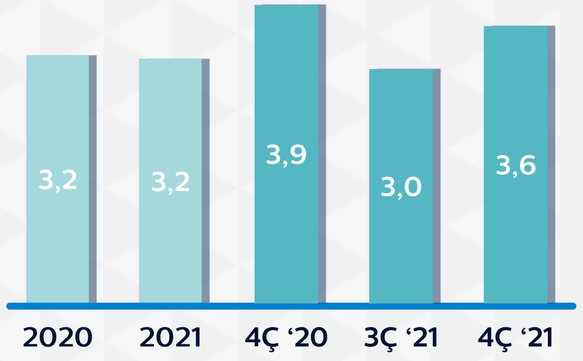
Personel Giderlerinin Gelire Oranı (%)



Şüpheli Alacak Karşılık Giderlerinin Gelire Oranı (%)

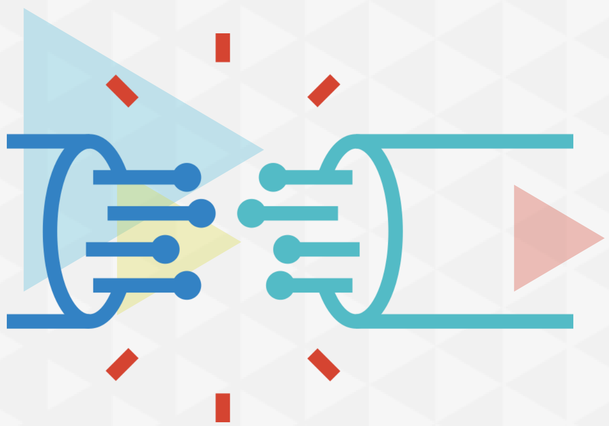


Ticari Giderlerin Gelire Oranı (%)

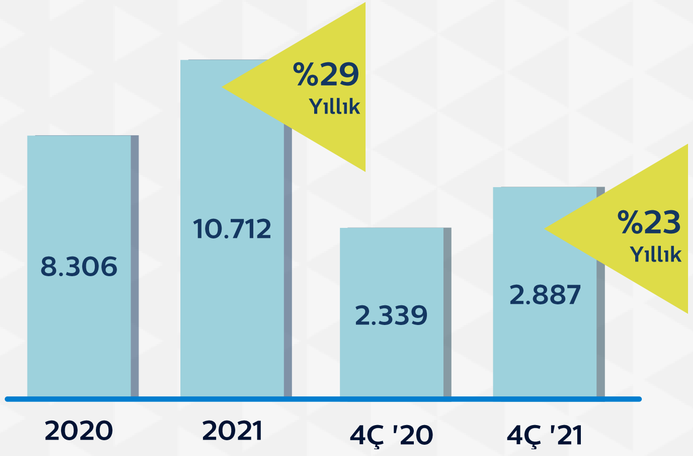


İş Kolları

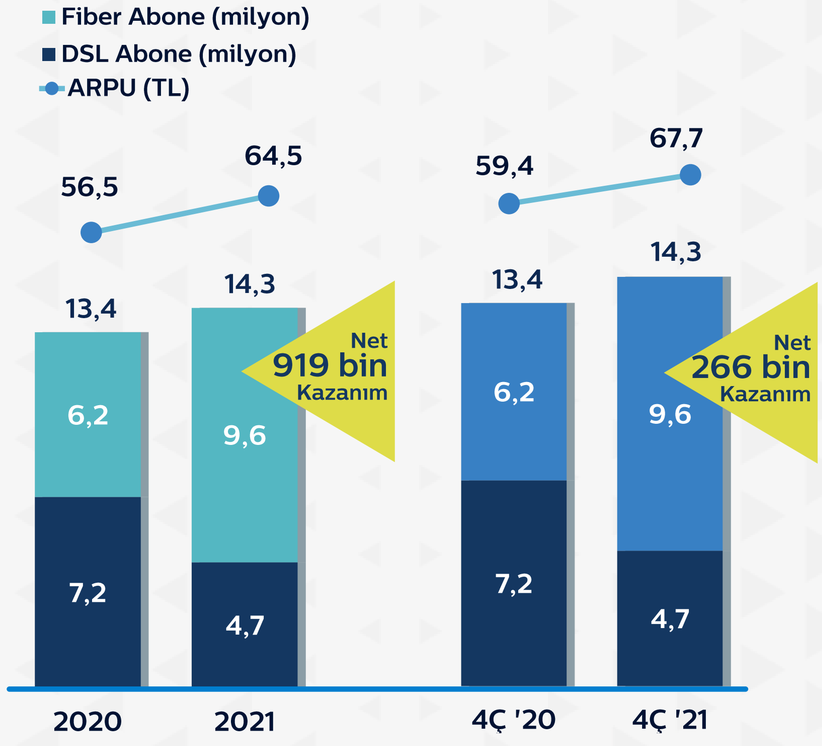
Sabit Genişbant Performansı



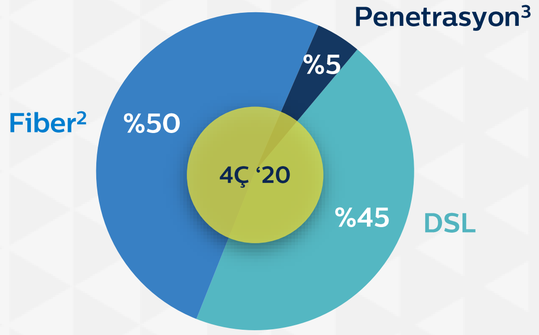
Sabit Genişbant Geliri
(milyon TL)

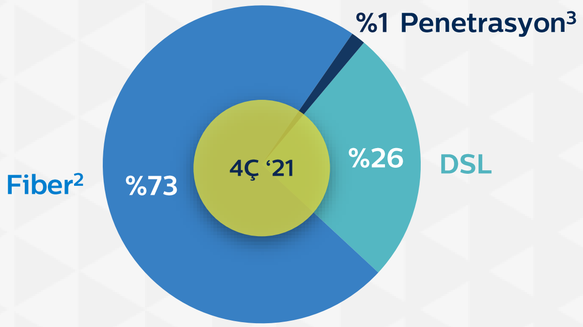


ARPU & Abone



Abone Kırılımı[1]
(Abonelerin Yüzdesi)





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

Üstün Fiber Ağ

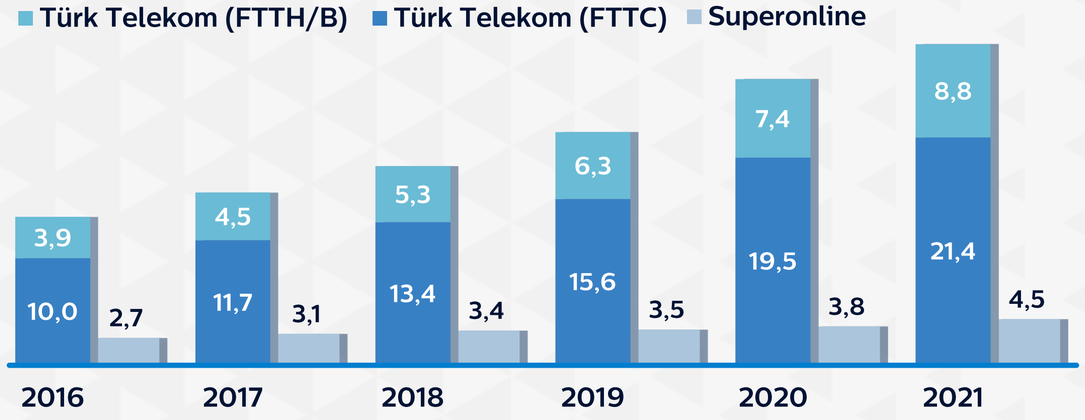
Türk Telekom Fiber Ağı

4Ç '21 itibarıyla

Superonline Fiber Ağı

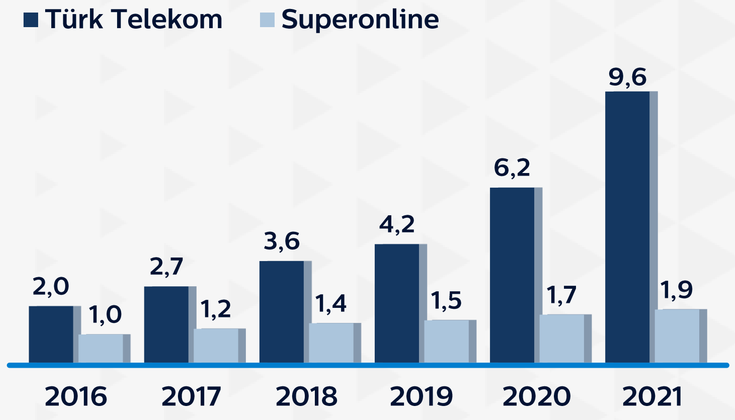
- Türkiye'nin 28 ilinde
- Türk Telekom'un toptan müşterisi

Fiber Hane Kapsaması (milyon)



Tüm Turkcell verileri 4Ç '21 itibarıyla Turkcell'in kendi yayınlarına dayanmaktadır.

Fiber Abone (milyon)

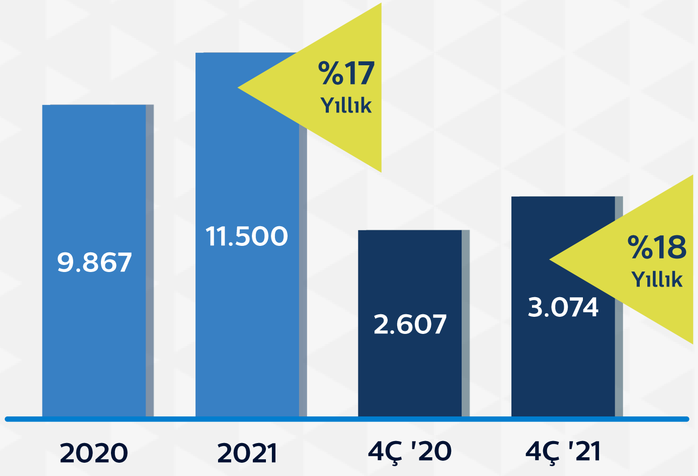


- Rakipsiz fiber ağ
- Gelir kaynağı yaratmada güçlü fırsatlar
- Yüksek bağlantı hızlarından faydalanmada iyi konumlanma
- 5G'yi ve küçük hücreleri destekleyen güçlü donanım

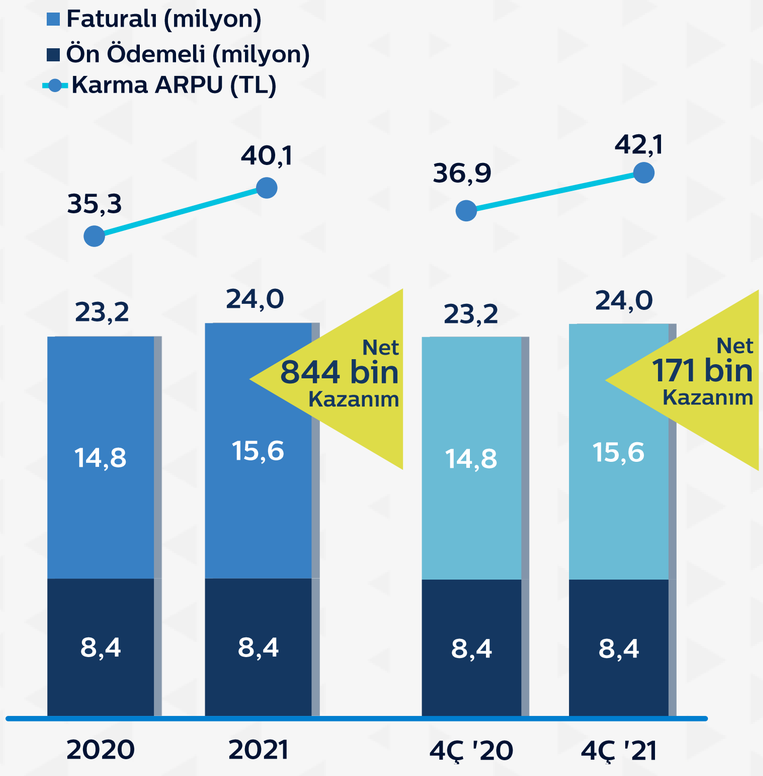
Fiber abone rakamı Eve/Binaya Kadar Fiber ve Saha Dolabına Kadar Fiber rakamlarını içermektedir.

Mobil Performansı

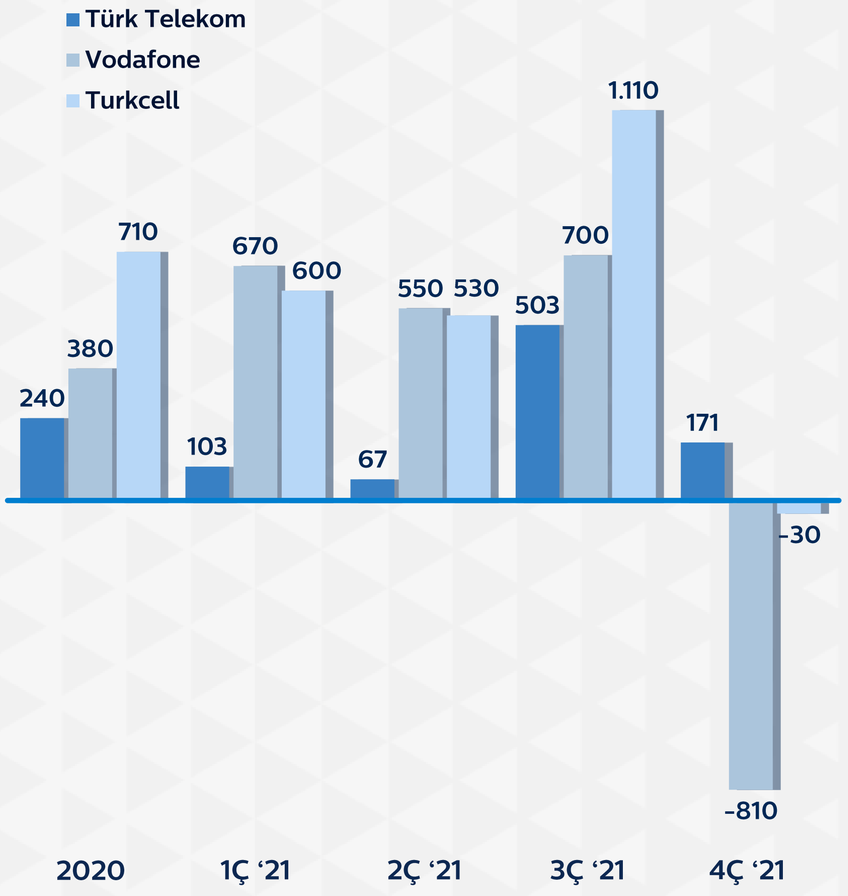
Mobil Geliri
(milyon TL)



ARPU & Abone Bazı



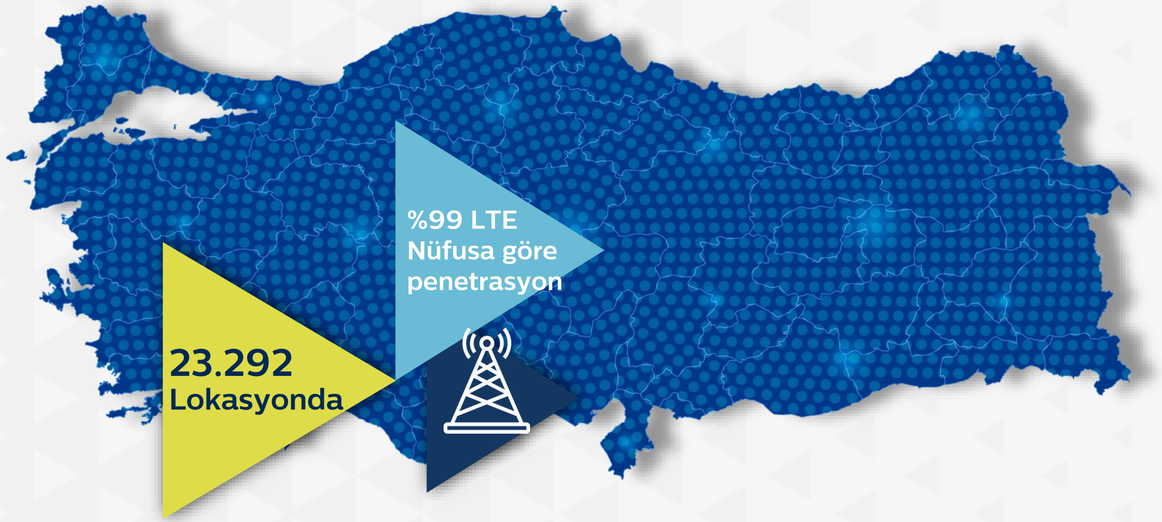
Net Abone Kazanımları
(bin)



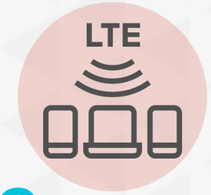
Kaynak: BTK, Türk Telekom

Mobil Şebeke

Geniş Kapsama Alanı



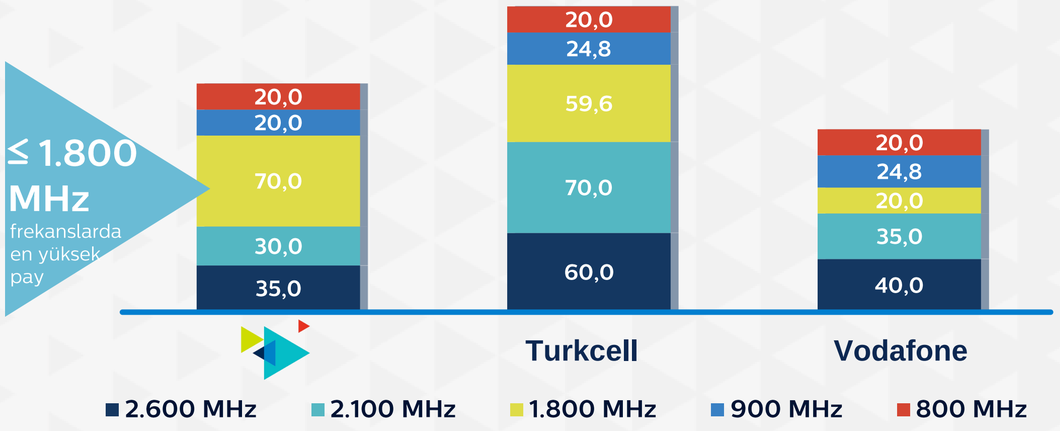
%98
kapsama



%99
kapsama

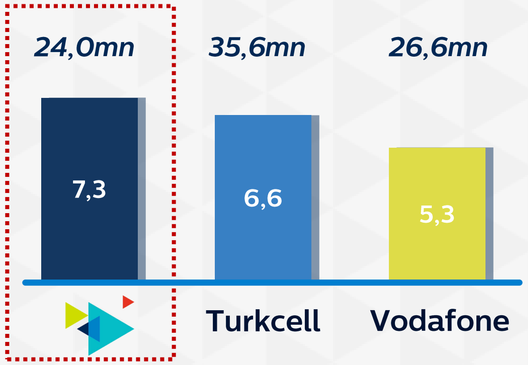
5G için hazırlıklar
Argela ve Türk Telekom'un RAN dilimleme, NFV ve SDN konularında devam eden çalışmaları

Üstün Spektrum Payı



Abone başına en yüksek spektrum kapasitesi

(MHz/Abone)



Kaynak: BTK

Mobil Ağ Deneyiminde Üstün Performans*

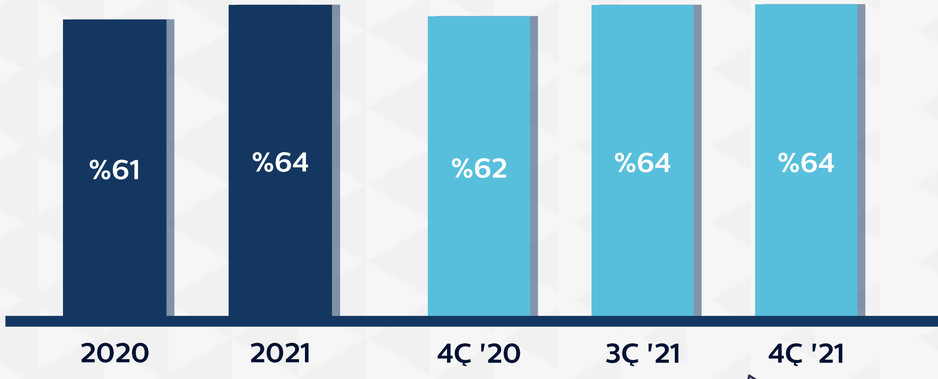
OPENSIGNAL

	Türk Telekom	Operatör A	Operatör B
4.5G Video	70,3	68,5	65,7
3G Video	59,7	58,1	49,8
4.5G Oyun	66,1	48,4	62,1
3G Oyun	44,8	38,1	36,2
4.5G Ses	81,0	73,6	79,5
3G Ses	75,9	70,1	70,3
4.5G Yükleme Hızı	12,4	11,9	7,9
3G Yükleme Hızı	3,0	2,3	2,7
4.5G İndirme Hızı	29,1	33,9	16,7
3G İndirme Hızı	12,1	11,8	7,3

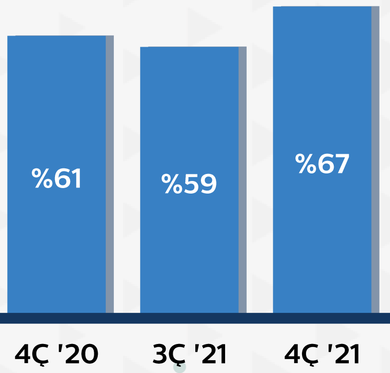
* Open Signal Aralık '21 raporu verilerine göre:
Turkey, December 2021, Mobile Network Experience Report | Opensignal

Mobil Data

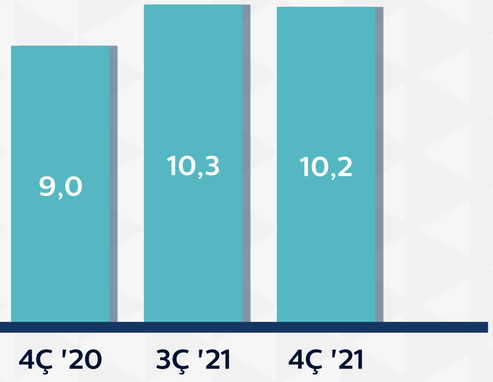
Data Gelirleri
(Mobil servis geliri payı)



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

2021: Rekorlar Yılı

Genişbant

- %29,0 en yüksek sabit genişbant gelir büyümesi
- %31,3 sabit genişbant gelirinin konsolide gelir içerisindeki payı
- 3,4 milyon en yüksek fiber abone kazanımı

Mobil

- %13,8 en yüksek mobil karma ARPU büyümesi
- %55 Prime abone büyümesi (2020'de %70)
- Prime olmayan tarifelerden Prime tarifelere geçiş yapan 1,9 milyon abone, %61 artış
- %67 LTE abonelerinin toplam abone tabanındaki payı
- %1,9 en düşük aylık ortalama abone kayıp oranı
- %64 en yüksek online* faturalı upsell ve taahhüt yenileme büyümesi

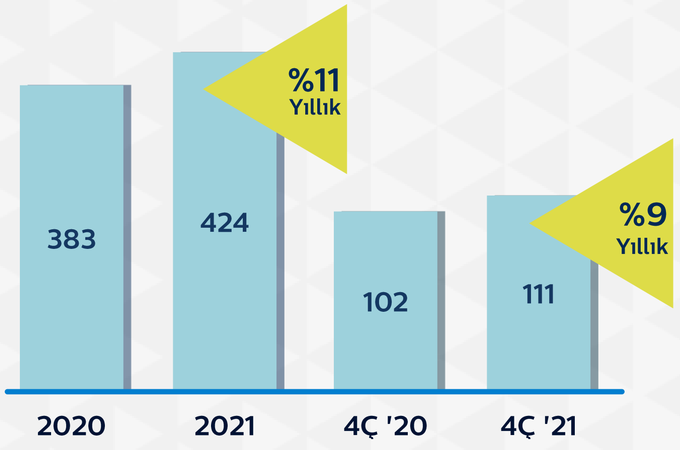
Finans

- %47,9 en yüksek FAVÖK marjı
- 1,11x 2013'den beri en düşük yıllık Net Borç/FAVÖK rasyosu
- 5,8 milyar TL en yüksek net kar, %81,3 artış

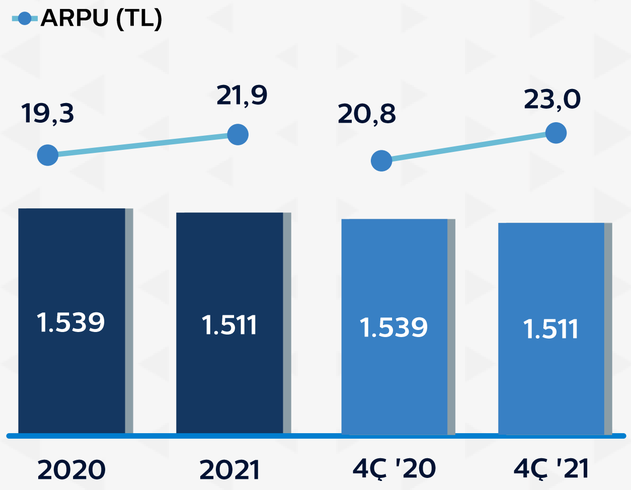
* Sadece Mobil Online İşlemler Merkezi aracılığıyla yapılan işlemler dahildir.

TV Performansı

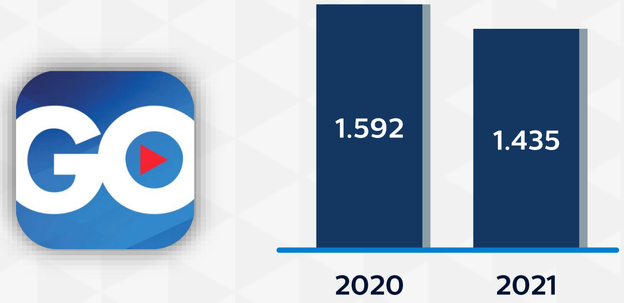
TV Gelirleri
(milyon TL)



Tivibu Ev Abone Sayısı
(‘000)



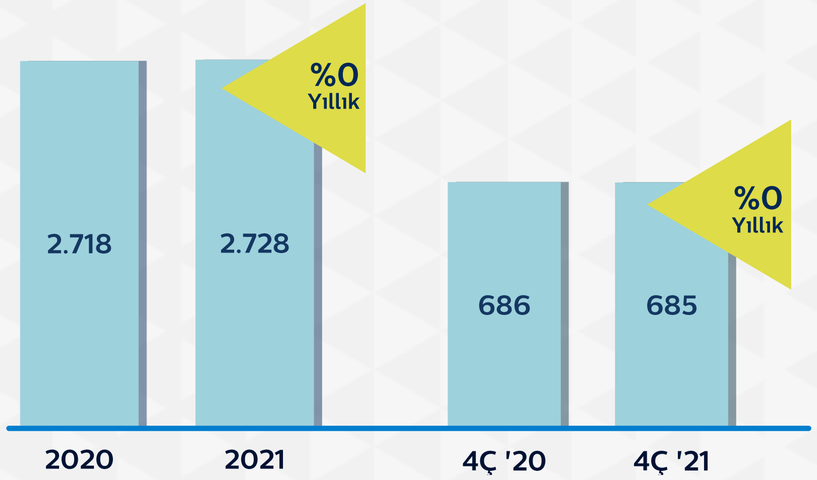
Tivibu Go Abone Sayısı
(‘000)



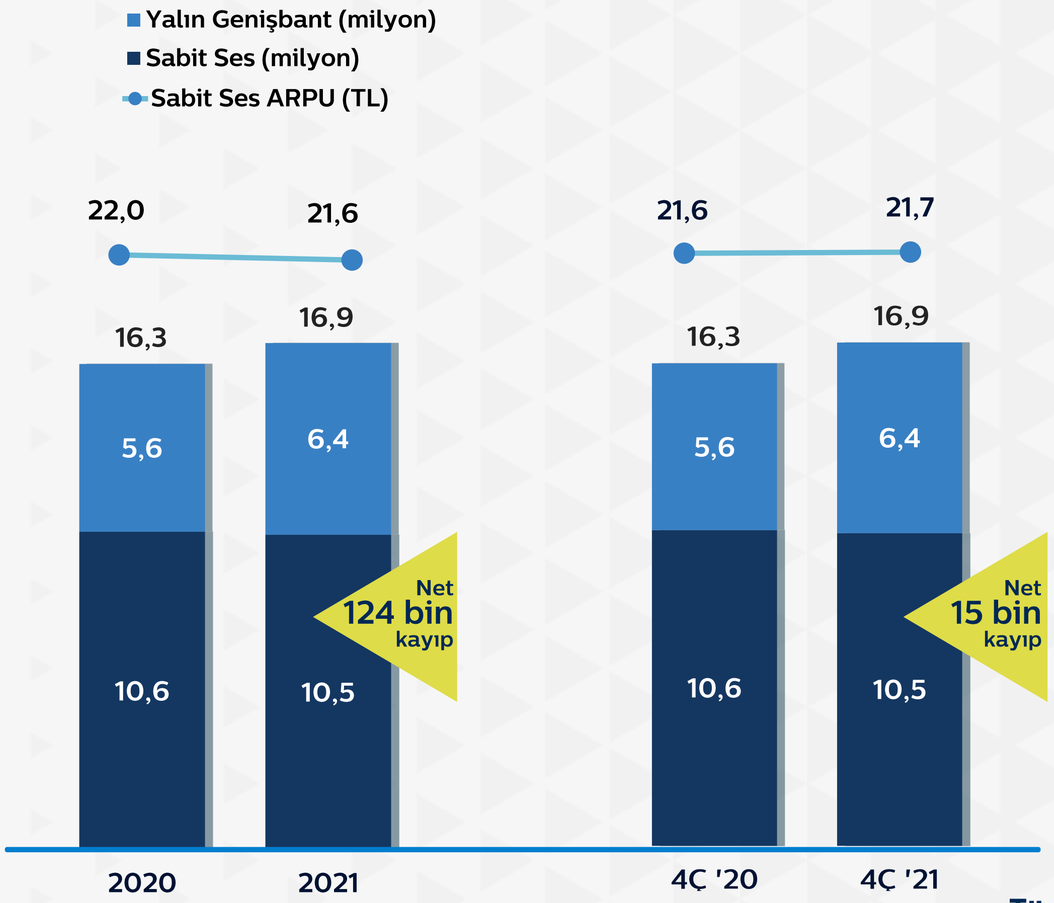
Platform	İçerik
IPTV	▸ NBA ▸ Basketbol Şampiyonlar Ligi ▸ Kadınlar Basketbol Süper Ligi ▸ Basketbol Süper Ligi ▸ İngiltere Premier Ligi ▸ FA Cup ▸ İspanya Kral Kupası ▸ Bundesliga ▸ Belçika Pro Lig ▸ Formula 1 ▸ 5 Münhasır Spor Kanalı ▸ Çocuk, Belgesel, Sinema, Dizi ve Spor Kanalları ▸ 7.000+ Seç İzle
DTH	
Web TV	
Smart TV	
Mobile TV	

Sabit Ses Performansı

Sabit Ses Geliri
(milyon TL)

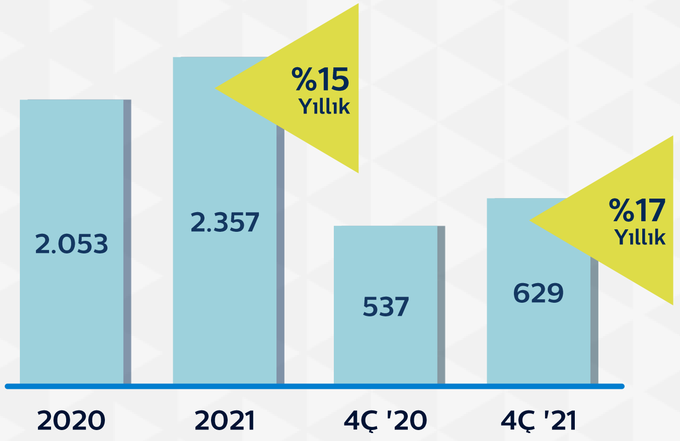


Toplam Erişim Hattı ve ARPU



Kurumsal Data

Kurumsal Data Gelirleri
(milyon TL)



Geleneksel Kurumsal Veri Hizmetleri

Müşteri odaklı, entegre iletişim çözümleri

Bulut Hizmetleri, Metro Ethernet, TT VPN, Kiralık Hat

Siber Güvenlik Hizmetleri

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

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

Veri Merkezi ve Bulut Hizmetleri

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

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

Profesyonel Hizmetler ve Yeni Nesil Şehirler

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

TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri

TTÖdeme[1] 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.**

YENİ

Mobil Ödeme

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

Kurum Fatura Ödeme

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

E-Cüzdan & Ön Ödemeli Kart: Pokus

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

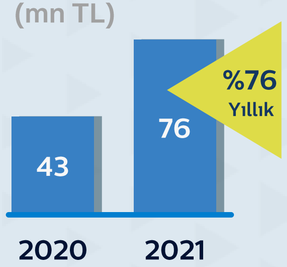
Rakamlarla TTÖdeme,

- **Tekil kullanıcı sayısı %8,**
- **İşlem hacmi %26,**
- **Gelir %76 büyüdü.**

TT Ödeme gelirleri Pokus'un katkısı ile büyüyecek.

İşlem Hacmi
(mn TL)

Gelir
(mn TL)



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

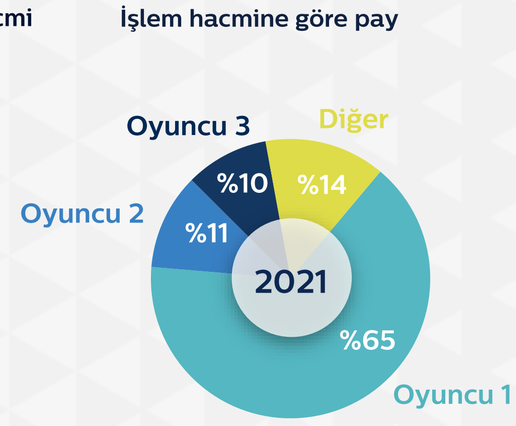
Faturaya Yansıtma (DCB)
Faturaya yansıtarak ödeme

Ön Ödemeli Kart Pazarı - 2021

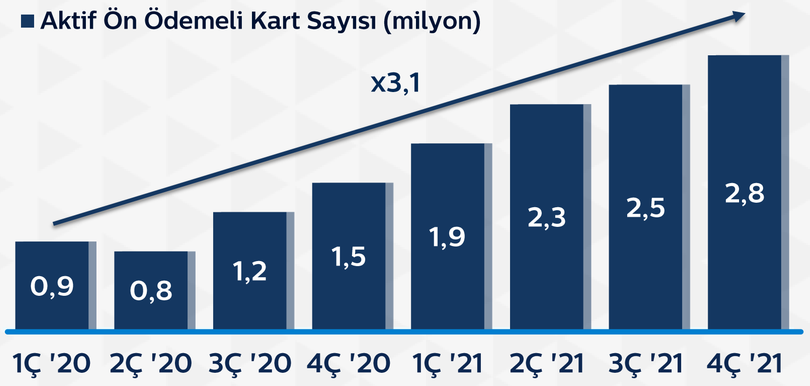
- Avrupa'nın en büyük kart pazarı
- 2021 yıl sonu itibarıyla toplam kartların 150 milyonunu banka kartı, 84 milyonunu kredi kartı ve 57 milyonunu ön ödemeli kart oluşturdu.
- 4Ç '21'de finteklerin ön ödemeli kartlar içindeki payı %45.
- Fintek kart pazarı, 4Ç '21'de toplam kart sayısı bazında bir önceki yıla göre %32 büyüdü.
- 2021 yılında ön ödemeli kartlar ile yapılan alışveriş işlem hacminin %79'u fintek şirketlerinin kartlarıyla yapıldı.

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

Türk Fintek Şirketlerinin İşlem Hacmi



İlk 5 Oyuncu



Pokus: Yeni E-Ödeme Çözümü

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

Pokus: Yol Haritası ve Hedefler

Strateji

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

Sinerji

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

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

Strateji

Sürdürülebilir Karlı Büyümeye Odaklı Strateji

Temel Servisler

Ana iş kollarında büyüme ve dijitalleşme

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

Müşteri Odağı

Müşteri deneyimini yeniden tanımlama

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

Verimlilik

Dijitalleşme ve yeni operasyonel modellerle verimliliği artırma

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

Yeni Gelir Alanları

Ana iş kollarını destekleyen yeni alanlarda büyüme

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

Genişbant

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

Mobil

- Mobilde gelir pazar payını önceliklendirme
- 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)

- Düşük penetrasyonlu pazardan faydalanarak 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

Geleceğe Yatırım

Türk Telekom'un aktif katılım sağladığı topluluklar

Yeni nesil teknolojide iş birlikleri

vRAN

Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi

Juniper ile ürün ortaklığı ve gelir paylaşımı

5G Zaman Senkronizasyonu

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

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

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

- LTE baz istasyonlarının %42'si fiber ile bağlı
- 5G şebekesini yapay zeka teknolojisi ile yönetme çalışmaları
- Pilot 5G test şebekesi ile 5G için hazırlıklar
- Türkiye'de ilk Endüstri 4.0 5G Testi
- Türkiye'nin ilk özel geleceğe uyumlu 5G kablosuz ağını kurmak için Türk Telekom; Arçelik ve Nokia iş birliği
- Türk Telekom'un 5G yolunda mobil ağ BT provizyon süreçlerinin, Ericsson Dynamic Activation (EDA) platformu kullanılarak optimize edilmesi

Dijital Kanallar

Sınıfının en iyisi müşteri deneyimi için dijital hizmetlerin sürekli genişletilmesi

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

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

25 mn
2021 yılı tekil kullanıcı sayısı[1]

%80
Dijital kanallar üzerinden tahsilatların payı[2]

57 mn
2021 itibarıyla toplam indirme

%45
Yıllık Artış
Online kanallar üzerinden TL yüklemesi/fatura ödemeleri

(1) Online İşlemler uygulaması 12 aylık aktif kullanıcı sayısı
(2) Bireysel segment payı

Dijital Servis Portföyü

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

Türkiye'nin yeni nesil TV platformu:
Tivibu GO – Lansman: 2010
Türk Telekom'un hepsi bir arada, çoklu ekran destekli; ulusal ve özel kanallar, binlerce film, belgesel ve diziyi geri alma, tekrar izleme seçenekleri ile sunan TV platformu

Türkiye'nin zenginleştirilmiş dijital müzik platformu:
Muud – Lansman: 2008
Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu: Milyonlarca şarkıyı yüksek kalitede indirme ve dinleme, sayısız video izleme

Türkiye'nin lider dijital oyun platformu:
Playstore – Lansman: 2011
Türkiye'nin ilk ve lider dijital oyun platformu ve e-pin satış platformu

Türk Telekom'un çalışan gelişimi platformu:
Türk Telekom Akademi – Lansman: 2018
Türk Telekom çalışanlarının eğitim platformu tüm Türk Telekom internet müşterilerine açık olacak şekilde yeniden lanse edildi

Türkiye'nin interaktif eğitim platformları:
Vitamin & Raunt – Lansman: 2008
Türkiye'nin en büyük online eğitim platformları: okul öncesinden lise seviyesine kadar öğrenciler için Vitamin, üniversiteye hazırlık için Raunt

Görme engelli kişiler için ödüllü uygulama:
EyeSense – Lansman: 2018
Görme engelli kişiler için hem selfie hem de telefonun ön ve arka kameralarını kullanarak sesli uyarı sistemi ile fotoğraf çekme imkanı

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

Türkiye'nin en kapsamlı online okuma platformu:
e-dergi – Lansman: 2017
Türk Telekom mobil müşterileri için avantajlı kampanyalarla sunulan Türkiye'nin online dergi ve gazete okuma platformu

Türkiye'nin en kapsamlı güvenlik platformu:
Türk Telekom Security – Lansman: 2009
Türkiye'nin en kapsamlı ve güvenli anti-virüs ve aile koruma servisleri

Türkiye'nin en geniş WiFi genişbant ağı:
Türk Telekom WiFi – Lansman: 2006
Wifi hotspot noktaları ile Türkiye'nin en geniş sabit genişbant ağı ve Türk Hava Yolları uçuşlarında hizmet

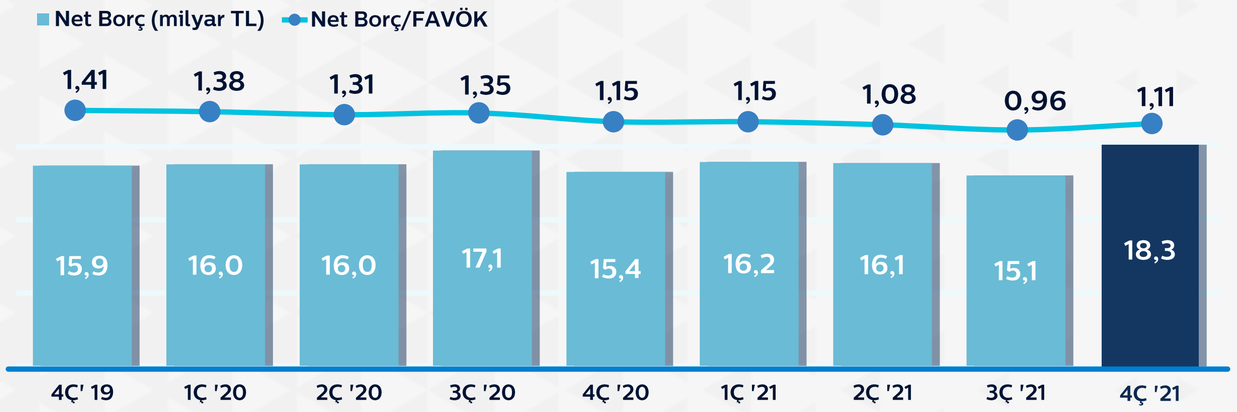
Türkiye'nin avantajlı entegre bulut platformu:
Dijital Depo – Lansman: 2018
Türk Telekom'un operatörden bağımsız yeni bulut depo ürünü Dijital Depo kullanıcılarına fotoğraflarını, videolarını, müziklerini ve tüm dosyalarını pek çok kullanıcı dostu dizaynıyla güvenli şekilde saklama imkanı sunuyor.

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

Finansallar

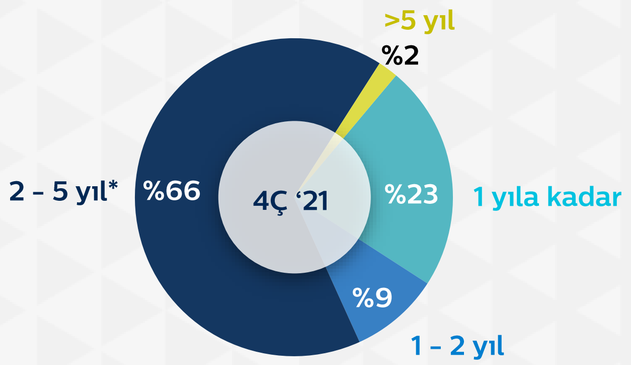
Borç Bilgisi

Net Borç



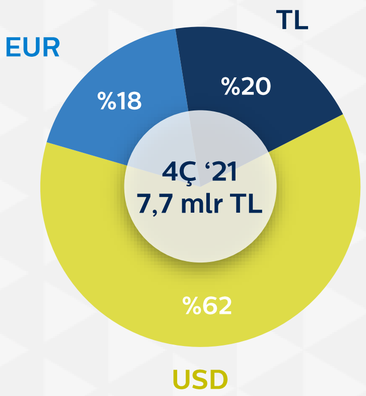
Not: Net Borç hesaplaması, YPTL Para Swap işlemlerinin pazara göre değerlemelerini (MTM) içermektedir.
Net Borç/FAVÖK hesaplaması ise FAVÖK hesabında yer alan olağanüstü karşılıkları içermektedir.

Borç Vade Dağılımı

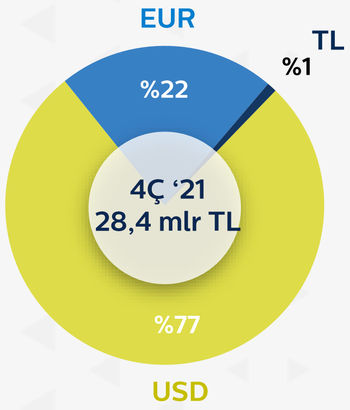


Tüm borçlar öncelikli teminatsızdır
*2024 ve 2025 vadeli bonoları içermektedir (her biri 500 mn USD)

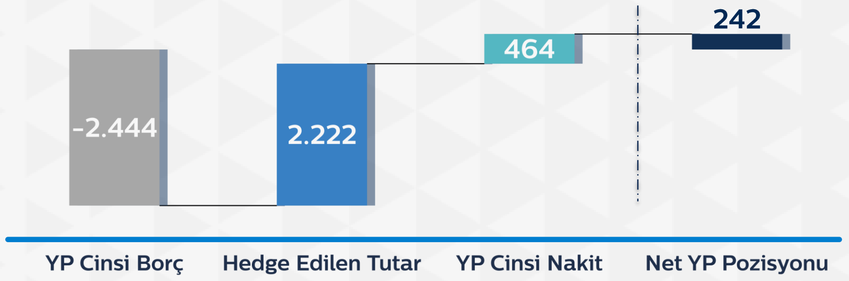
Nakit – Para Birimi Kırılımı



Brüt Borç – Para Birimi Kırılımı



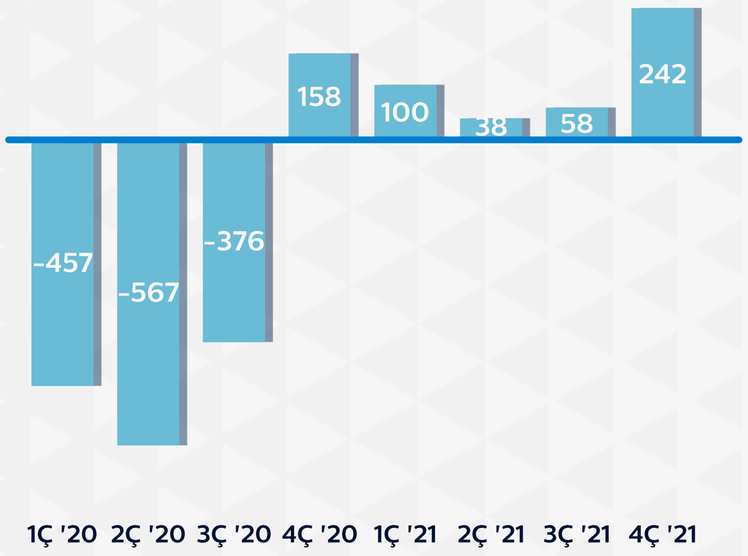
Koruma – Yabancı Para Pozisyonu Kırılımı



* 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.

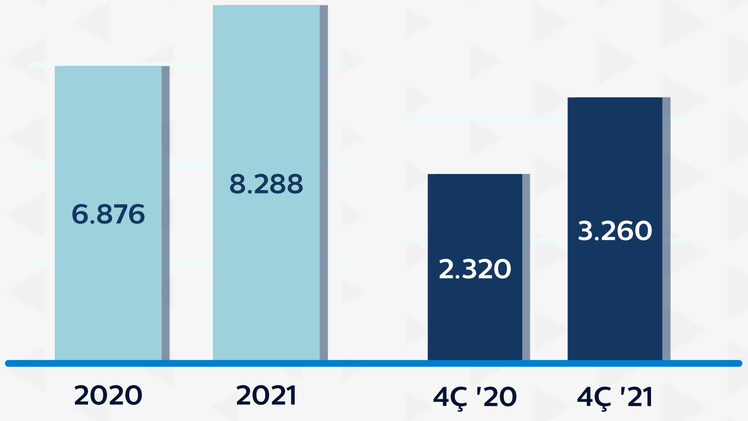
İhtiyatlı Bilanço Yönetimi

Net Yabancı Para Pozisyonu*
(milyon USD Eşdeğeri)



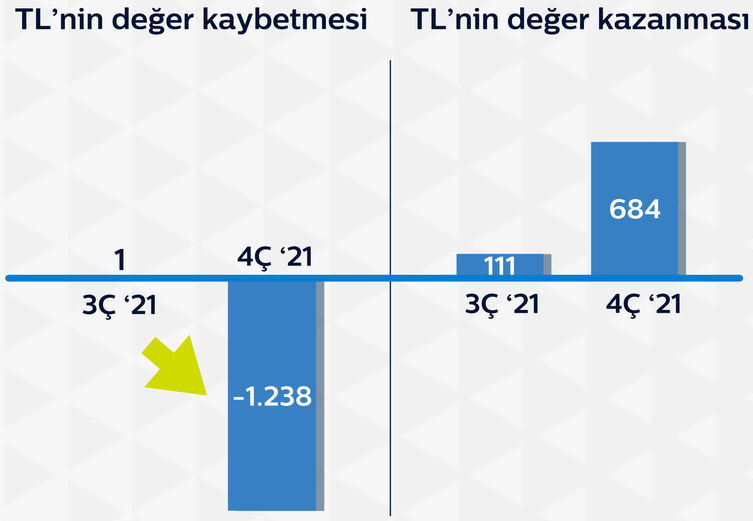
* Net YP pozisyonu, toplam YP cinsi borçtan, hedge edilen tutar ve YP cinsi nakit düşülerek hesaplanır.

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)



Kurumsal Kredi Derecelendirme

	Fitch	S&P Global
Uzun Dönem Kredi Notu	B+	BB-
Görünüm	Negatif	Negatif
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AAA (tur)	
Son Güncelleme	18 Şubat 2022	15 Aralık 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
- Türkiye ekonomisinden yüksek düzeyde etkilenme
- Yabancı para kredi notunun Türkiye kredi derecelendirmesi ile sınırlandırılası

Öngörü

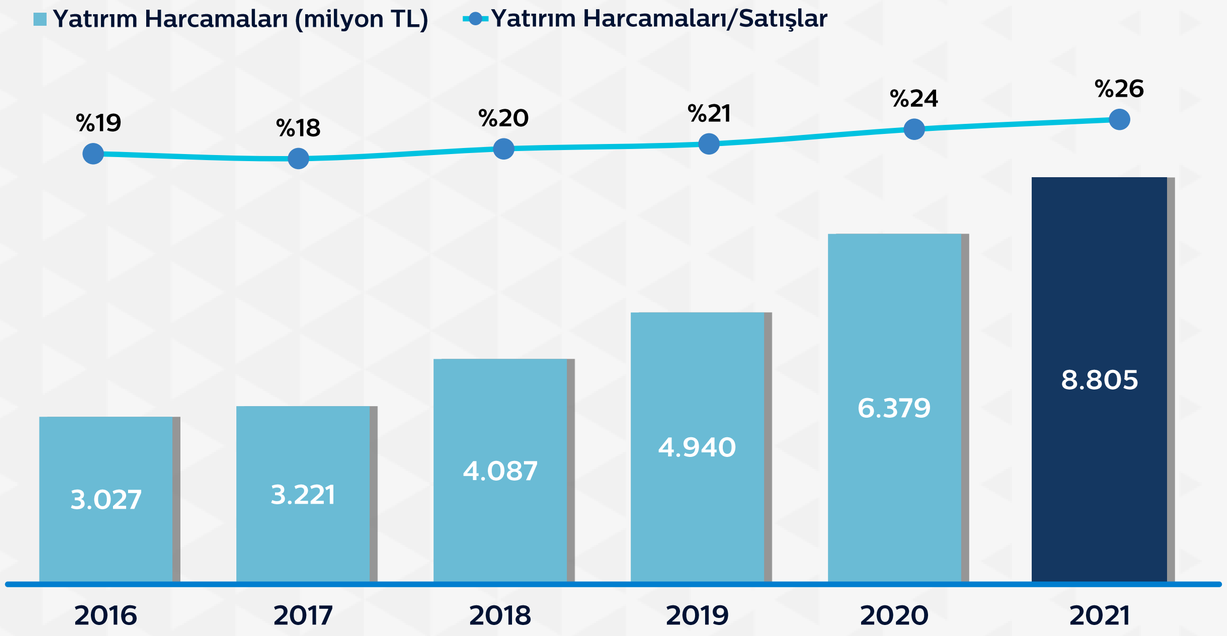
	2021 Gerçekleşen	2022 Öngörüsü
Satış Gelirleri (UFRYK 12 hariç)[1]	%19,5 büyüme	%23 - %25 büyüme
FAVÖK	16,4 milyar TL	17,5 - 18,3 milyar TL
Yatırım Harcamaları	8,8 milyar TL	Yaklaşık 12,5 milyar TL

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

Yatırım Harcamaları

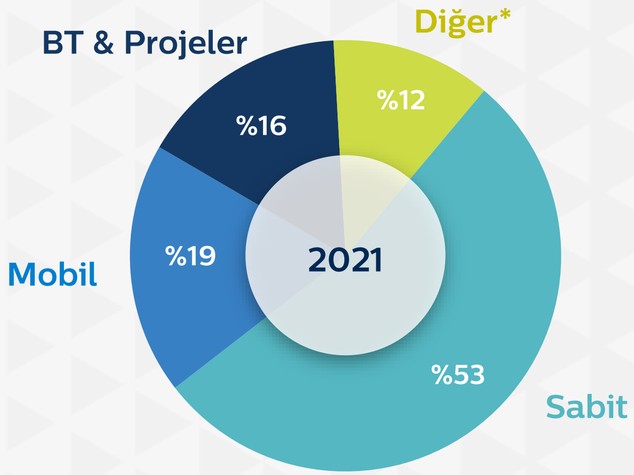
Ana yatırım harcamaları, sabit hatlarda fiber altyapı yatırımlarını, mobil tarafta şebeke yatırımlarını ve IT transformasyon proje yatırımlarını içermektedir.

Yatırım Harcamaları & Yatırım Harcamaları / Satışlar



Not: Yatırım harcamaları lisans ödemelerini içermemektedir.

2021 Yatırım Harcamaları Kırılımı (%)

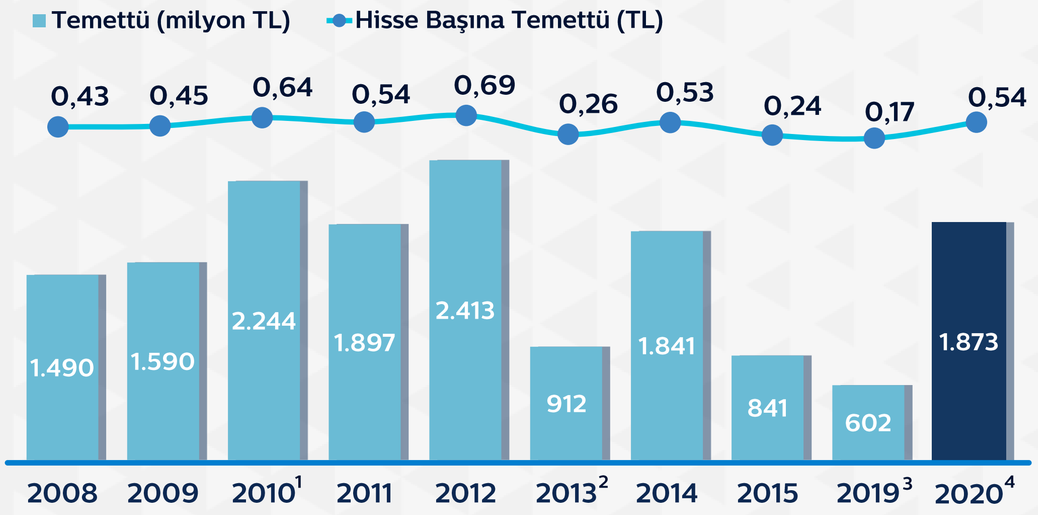


* Diğer yatırım harcaması iştirakler (TTI hariç), yeni gelir kaynakları, UFRS 15 aktifleşmesi gibi harcamaları içermektedir.

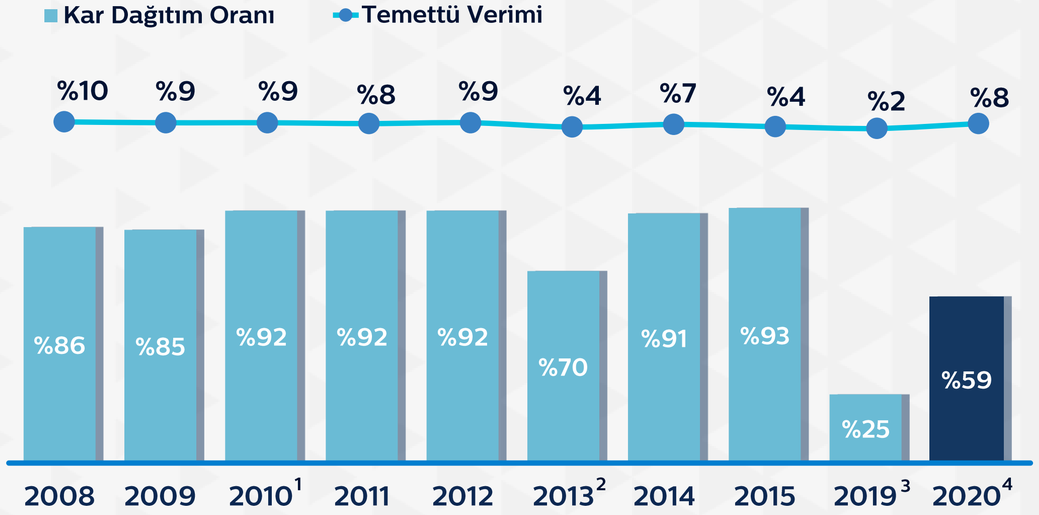
Temettü Ödemeleri

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

Dağıtılan Temettü



Kar Dağıtım Oranı & Temettü Verimi



(1) Birinci yasal yedeklerde yasal limite 2010'da ulaşılmıştır.
(2) 2013 temettü ödeme oranı Yönetim Kurulu kararı ile %70 olarak revize edilmiştir. Bu, Türk Telekom Grubu şirketlerinin entegre edilmesi planının uygulamaya konulmasına ve anılan entegrasyon ile bağlantılı potansiyel işlemlere hazırlanılması amacıyla alınmış bir karardır.
(3) 2019 yılı temettü ödeme oranını %25 ile sınırlayan geçici SPK düzenlemesine göre, 2019 temettü dağıtım oranı %25 olarak belirlenmiştir.
(4) 2020 Temettü dağıtımı üç taksitte gerçekleştirilmiştir. Temettü verimi, dağıtım yapılan tarihler baz alınarak hesaplanmıştır.
Not: Olağan Genel Kurul kararına göre 2016, 2017 ve 2018 faaliyet dönemleri için kar dağıtımı yapılmamıştır.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Odak Alanları

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

Sorumlu İş Yapma Anlayışı
Faaliyetlerin güvenilir, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi taahhüdü.

İklim Değişimi ve Çevre
Küresel iklim değişiminin getirdiği riskler konusunda farkındalık. Çevresel sorumlulukları yerine getirme isteği.

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

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

Yer Aldığımız Sürdürülebilirlik Kuruluşları ve Endeksleri

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

vigeoeiris

FTSE4Good

SUSTAINALYTICS

S&P Global

MSCI

BORSA İSTANBUL SUSTAINABILITY

SKA Uyumlu Hedeflerimiz

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

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

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Çevresel Sürdürülebilirlik

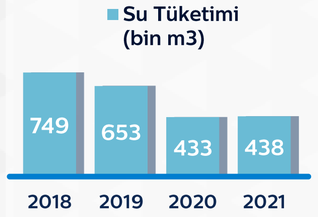
- Sera gazı emisyonlarını azaltmak için **düşük karbon salımına sahip ürün ve hizmetler**
- CDP inisiyatifine katılan ilk Türk telekomünikasyon şirketi (2011'den beri)
- E-fatura
- Dijital evrak

Enerji Verimliliği

- **Akıllı Şehir** projeleri ile verimli kaynak kullanımı
- Baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için **doğa dostu klima kullanımı**
- Yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücü **2,5MW**'a çıktı
- 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.

Sürdürülebilirlik Değerleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

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

Bilgi Güvenliği

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

Çalışanlarımız

- Çalışanların **%19'u kadın, %81'i erkek**
- Örgütlenme ve ifade özgürlüğü
- Türk Telekom Akademi; çalışan başına ortalama eğitim saati: **41,1**
- Mucit Fikir Geliştirme Sistemi; kadın istihdamının teşviki

Tedarikçilerimiz

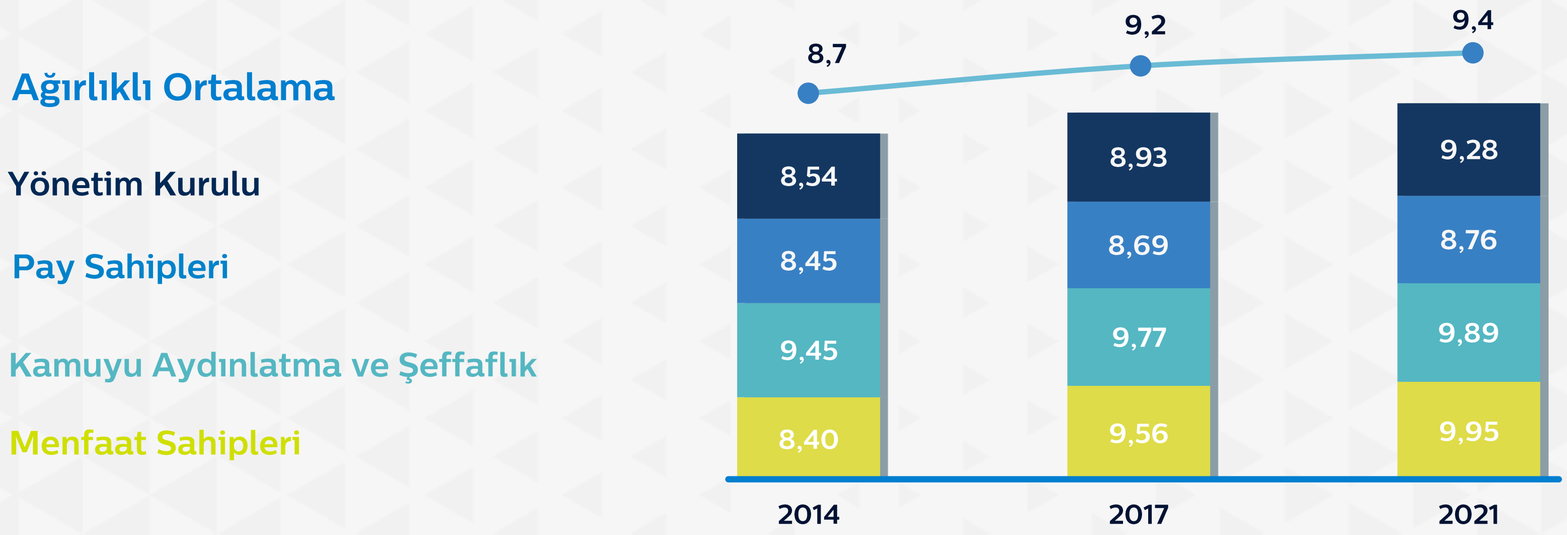
- Satın Alma Politikası
- Tedarikçi Performans Değerlendirme Süreci
- Güvenli çalışma şartları
- İnsan Hakları Politikası ile uyum

Kurumsal Yönetim Öne Çıkan Noktalar

- 3'ü bağımsız, 9 icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
- Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası ve gelecek 5 yıl içerisinde hedefe ulaşılması
- "Menfaat Sahipleri" ve "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklarında en yüksek not alan şirketler arasında

- Ayrı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
- 2009 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan tek telekom şirketi
- Tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu



Grup Şirketleri

Grup Şirketleri

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

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

Türkiye'nin lider yazılım geliştirme şirketi ve sistem entegratörü

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

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

- Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Kafkaslar bölgelerinde yaklaşık 45 bin kilometre fiber ağ
- 25 ülkede 110'dan fazla varlık noktası (PoP)
- 200'den fazla iş ortağı ile yıllık milyarlarca dakika transit ses trafiği, 800'den fazla mobil dolaşım anlaşması, 320'nin üzerinde LTE mobil dolaşım anlaşması
- Değer katan eşsiz çözümler
- AMEERS ve AMEER2: Batı Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağlayan güzergahlar
- SEA-ME-WE-5: Avrupa'yı Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya bağlayan denizaltı kablo sistemi
- KAFOS: Karadeniz'den Avrupa'ya uzanan denizaltı kablo sistemi
- MEDTÜRK: Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa'yı bağlayan denizaltı kablo sistemi

Group Companies

Lider müşteri hizmetleri çözümleri şirketi

- Çağrı merkezi, satış-pazarlama, yüz yüze hizmet, dış kaynak tedariki, sosyal medya yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi ve gelir yönetimi alanlarında çok kanallı çözümler
- •Sağlık, telekomünikasyon, finans, ulaştırma, perakende, e-ticaret, enerji gibi birçok sektöre, uzun yıllara dayanan deneyim ve yetkin ekipler aracılığıyla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet

Türkiye'nin lider ve köklü eğitim teknolojileri şirketi

- Okul öncesi seviyeden 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

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

Ekler

Kar – Zarar Tablosu

(milyon TL)	4Ç '20	4Ç '21	Yıllık Değişim	2020	2021	Yıllık Değişim
Satış Gelirleri	7.650	9.864	%28,9	28.289	34.273	%21,2
FAVÖK	3.546	4.301	%21,3	13.237	16.415	%24,0
Marj	%46,3	%43,6		%46,8	%47,9	
Faaliyet Karı	2.089	2.623	%25,6	7.862	10.213	%29,9
Marj	%27,3	%26,6		%27,8	%29,8	
Finansal Gel. / (Gid.)	(907)	(2.176)	%139,9	(4.060)	(4.592)	%13,1
Kur ve Türev Gel. / (Gid.)	(337)	(1.592)	%372,4	(1.765)	(2.557)	%44,9
Faiz Gel. / (Gid.)	(479)	(536)	%12,1	(2.049)	(1.858)	%(9,3)
Diğer Finansal Gel. / (Gid.)	(91)	(47)	%(48,7)	(246)	(177)	%(27,9)
Vergi Gel. / (Gid.)	(78)	636	a.d.	(624)	141	a.d.
Net Kar	1.104	1.084	%(1,9)	3.178	5.761	%81,3
Marj	%14,4	%11,0		%11,2	%16,8	

Bilanço

(milyon TL)	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2021
Toplam Varlıklar	**44.723**	**48.340**	**58.338**
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.008	4.829	7.697
Maddi Duran Varlıklar[1]	16.083	16.915	18.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.137	12.561	14.332
Kullanım Hakkı	1.546	1.562	1.579
Diğer Varlıklar[2]	9.948	12.473	15.741
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler	**44.723**	**48.340**	**58.338**
Öz Sermaye	3.260	3.260	3.260
Yedekler, Dağıtılmamış Karlar ve Diğer Özkaynaklar	8.777	12.007	10.990
Faize Tabi Yükümlülükler[3]	21.235	22.113	29.803
Banka Kredileri ve Tahviller	*19.897*	*20.765*	*28.364*
Kiralama Yükümlülükleri	*1.338*	*1.348*	*1.439*
Diğer Yükümlülükler[4]	11.451	10.959	14.284

(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)	4Ç '20	4Ç '21	Yıllık Değişim	2020	2021	Yıllık Değişim
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	**5.099**	**7.222**	**%41,7**	**13.639**	**15.681**	**%15,0**
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışı	**(2.779)**	**(3.963)**	**%42,6**	**(6.762)**	**(7.393)**	**%9,3**
Yatırım Harcamaları	(2.913)	(4.483)	%53,9	(6.962)	(8.676)	%24,6
Diğer Yatırım Faaliyetleri	134	520	%286,9	200	1.283	%542,5
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akışı[1]	**(2.947)**	**(1.138)**	**%(61,4)**	**(6.924)**	**(6.313)**	**%(8,8)**
Nakit Pozisyonunda Meydana Gelen Net Değişim[2]	**(627)**	**2.122**	**a.d.**	**(48)**	**1.975**	**a.d.**

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

Gelir Dağılımı

(milyon TL)	4Ç '20	4Ç '21	Yıllık Değişim	2020	2021	Yıllık Değişim
Sabit Ses	686	685	%(0,1)	2.718	2.728	%0,4
Genişbant	2.339	2.887	%23,4	8.306	10.712	%29,0
Mobil	2.607	3.074	%17,9	9.867	11.500	%16,5
TV	102	111	%8,5	383	424	%10,7
Kurumsal Veri	537	629	%17,0	2.053	2.357	%14,8
Uluslararası Gelirler	408	612	%50,1	1.471	2.004	%36,3
Diğer[1]	523	728	%39,4	1.802	2.069	%14,8
Eliminasyonlar	(20)	(24)	%15,6	(81)	(92)	%13,8
UFRYK 12 Dışı Gelir	**7.181**	**8.703**	**%21,2**	**26.519**	**31.702**	**%19,5**
UFRYK 12	469	1.162	%147,4	1.770	2.571	%45,2
Toplam Gelir	**7.650**	**9.864**	**%28,9**	**28.289**	**34.273**	**%21,2**

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

Faaliyet Giderleri Dağılımı

(milyon TL)	4Ç '20	4Ç '21	Yıllık Değişim	2020	2021	Yıllık Değişim
Doğrudan Giderler	**1.795**	**2.147**	**%19,6**	**6.454**	**7.385**	**%14,4**
Arabağlantı Giderleri	626	746	%19,2	2.381	2.760	%15,9
Vergi Giderleri	668	760	%13,8	2.483	2.844	%14,5
Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri	88	45	%(48,9)	279	186	%(33,2)
Cihaz ve Teknoloji Satışları Maliyeti	282	433	%53,3	888	1.050	%18,2
Diğer Doğrudan Giderler	131	163	%24,7	424	546	%28,8
Ticari Giderler	**295**	**353**	**%19,7**	**910**	**1.081**	**%18,8**
Diğer Giderler	**1.599**	**2.036**	**%27,3**	**6.130**	**7.116**	**%16,1**
Network ve Teknoloji Giderleri	583	877	%50,4	2.129	2.788	%30,9
Personel Giderleri	1.047	1.286	%22,8	3.862	4.693	%21,5
Diğer Giderler	(31)	(127)	%313,0	139	(365)	a.d.
Ara Toplam	**3.689**	**4.535**	**%22,9**	**13.494**	**15.582**	**%15,5**
UFRYK 12	415	1.028	%147,4	1.558	2.275	%46,1
Toplam Faaliyet Giderleri	**4.105**	**5.563**	**%35,5**	**15.052**	**17.858**	**%18,6**

Operasyonel Gelişmeler

	4Ç ’20	3Ç ’21	4Ç ‘21	Çeyreklik Değişim	Yıllık Değişim
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)	**16,3**	**16,7**	**16,9**	**%1,2**	**%4,1**
Sabit Ses Abone Sayısı[1] (mn)	10,6	10,5	10,5	%(0,1)	%(1,2)
Yalın Genişbant Abone Sayısı (mn)	5,6	6,2	6,4	%3,5	%14,0
Sabit Ses ARPU (TL)	**21,6**	**21,7**	**21,7**	**%0,1**	**%0,6**
Genişbant Toplam Abone Sayısı (mn)	**13,4**	**14,1**	**14,3**	**%1,9**	**%6,9**
Fiber Abone Sayısı (mn)	**6,2**	**8,8**	**9,6**	**%9,3**	**%54,3**
Eve Binaya kadar Fiber (mn)	2,3	2,6	2,8	%7,0	%23,8
Saha Dolabına Kadar Fiber (mn)	3,9	6,1	6,8	%10,4	%72,0
Genişbant ARPU (TL)	**59,4**	**65,9**	**67,7**	**%2,8**	**%13,9**
Toplam Tivibu Abone Sayısı[2] (mn)	**3,1**	**3,0**	**2,9**	**%(0,9)**	**%(5,9)**
Tivibu Ev Abone Sayısı[3] (mn)	1,5	1,5	1,5	%(0,3)	%(1,8)
Tivibu ARPU (TL)	**20,8**	**22,1**	**23,0**	**%4,1**	**%10,6**
Mobil Toplam Abone Sayısı (mn)	**23,2**	**23,9**	**24,0**	**%0,7**	**%3,6**
Mobil Faturalı Abone Sayısı (mn)	14,8	15,5	15,6	%0,5	%5,4
Mobil Ön Ödemeli Abone Sayısı (mn)	8,4	8,3	8,4	%1,0	%0,6
Mobil Karma ARPU (TL)	**36,9**	**42,2**	**42,1**	**%(0,2)**	**%14,0**
Mobil Faturalı ARPU (TL)	44,3	48,7	49,5	%1,5	%11,7
Mobil Ön Ödemeli ARPU (TL)	23,8	28,3	27,3	%(3,3)	%15,0

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

İş Kolları Performansı

Sabit Genişbant

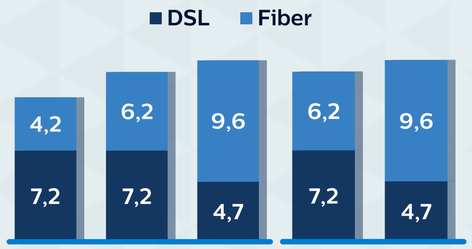
Gelir (milyon TL): 6.625 → 8.306 → 10.712; 2.339 → 2.887

Büyüme: *BYBO: %27,2* | *%23,4*

ARPU (TL): 49,5 → 56,5 → 64,5; 59,4 → 67,7

Büyüme: *BYBO: %14,2* | *%13,9*

Abone (mn)



Büyüme: *BYBO: %12,2* | *%6,9*

2019 | 2020 | 2021 | 4Ç '20 | 4Ç '21

Mobil

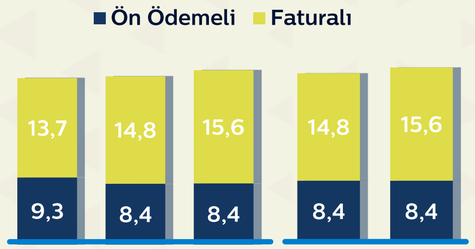
Gelir (milyon TL): 8.896 → 9.867 → 11.500; 2.607 → 3.074

Büyüme: *BYBO: %13,7* | *%17,9*

ARPU (TL): 32,9 → 35,3 → 40,1; 36,9 → 42,1

Büyüme: *BYBO: %10,4* | *%14,0*

Abone (mn)



Büyüme: *BYBO: %2,3* | *%3,6*

2019 | 2020 | 2021 | 4Ç '20 | 4Ç '21

Sabit Ses

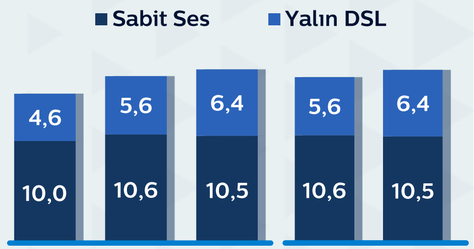
Gelir (milyon TL): 2.685 → 2.718 → 2.728; 686 → 685

Büyüme: *BYBO: %0,8* | *-%0,1*

ARPU (TL): 22,5 → 22,0 → 21,6; 21,6 → 21,7

Büyüme: *BYBO: -%2,2* | *%0,6*

Abone (mn)



Büyüme: *BYBO: %7,8* | *%4,1*

2019 | 2020 | 2021 | 4Ç '20 | 4Ç '21

TV (Tivibu Ev)

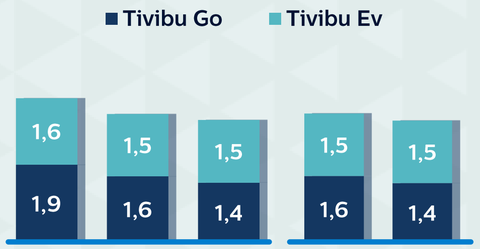
Gelir (milyon TL): 348 → 383 → 424; 102 → 111

Büyüme: *BYBO: %10,3* | *%8,5*

ARPU (TL): 16,3 → 19,3 → 21,9; 20,8 → 23,0

Büyüme: *BYBO: %15,7* | *%10,6*

Abone (mn)



Büyüme: *BYBO: -%7,9* | *-%5,9*

2019 | 2020 | 2021 | 4Ç '20 | 4Ç '21

Hissedar Yapısı

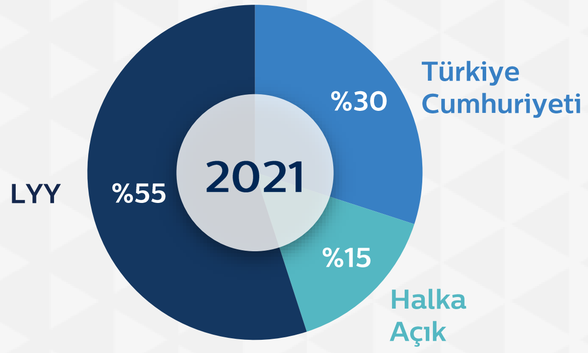
Hissedarlık Yapısı ve Kurumsal Yapı

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)

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 ve sistem entegratörü
- 100% — ARGELA: 5G ve ötesi gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri Ar-Ge şirketi
- 100% — assistt: Lider müşteri hizmetleri çözümleri şirketi
- 100% — sebit: Türkiye'deki lider ve en kapsamlı eğitim teknolojileri şirketi
- 100% — Türk Telekom International: Grubun toptan, data, ses ve dolaşım hizmetleri alanında uluslararası kolu
- 100% — Türk Telekom Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri: Ödeme Hizmetleri
- 100% — TÜRK TELEKOM VENTURES: Kurumsal Risk Sermayesi Şirketi

Regulatory Actions

2008

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

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

2009

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

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

Nisan
- TCELL için şebeke içi fiyat tabanı uygulaması

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

Temmuz
- 3G hizmetleri lansmanı

Eylül
- Sabit hat numara taşınabilirliği hizmete sunuldu
- Yerel aramalarda serbestleşme

2010

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

Aralık
- Yalın ADSL hizmeti sunulmaya başlandı

2011

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

Eylül
- Mobil için uluslararası aramalardaki arabağlantı ücretlerinde ve fiyatlamasında serbestleşme

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

2012

Ocak
- Toptan hat kiralama hizmete sunuldu

Kasım
- Uluslararası sabit çağrı sonlandırma oranlarında ve fiyatlarında serbestleşme

2013

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

Nisan
- Mobil SMS sonlandırma ücretinde %75 indirim

Temmuz
- Mobil çağrı sonlandırma ücretlerinde %20 indirim

Eylül
- Kanal paylaşımı resmi olarak başladı

2014

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

2015

Ağustos
- LTE ihalesi yapıldı

2016

Nisan
- 4.5G hizmeti lansmanı

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

Ekim
- Port-Transmisyon modeline geçiş için süre bitimi

2018

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

2019

Ocak
- Adil Kullanım Kotası kaldırıldı

2021

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 işlem görmeye başladı.

3G
3G ihalesi

2010
Invitel'in Alımı
Türk Telekom, uluslarası taşıma ve altyapı işlerine tamamlayıcı olarak, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen toptan kapasite sağlayıcısı Invitel International'ı (yeni adıyla Türk Telekom International) bünyesine kattı.

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

2014
Tahvil İhracı
Türk Telekom her biri 500 milyon ABD doları tutarında 5 ve 10 yıl vadeye sahip olmak üzere 2 dilim halinde toplamda 1 milyar ABD doları tutarında tahvil ihraç etti.

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

LTE
LTE ihalesi

2016
Tek Marka
Türk Telekom mobil,sabit ses, genişbant ve TV markalarını "Türk Telekom" tek markası altında birleştirdi. Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tüzel kişilikleri korunmaktadır.

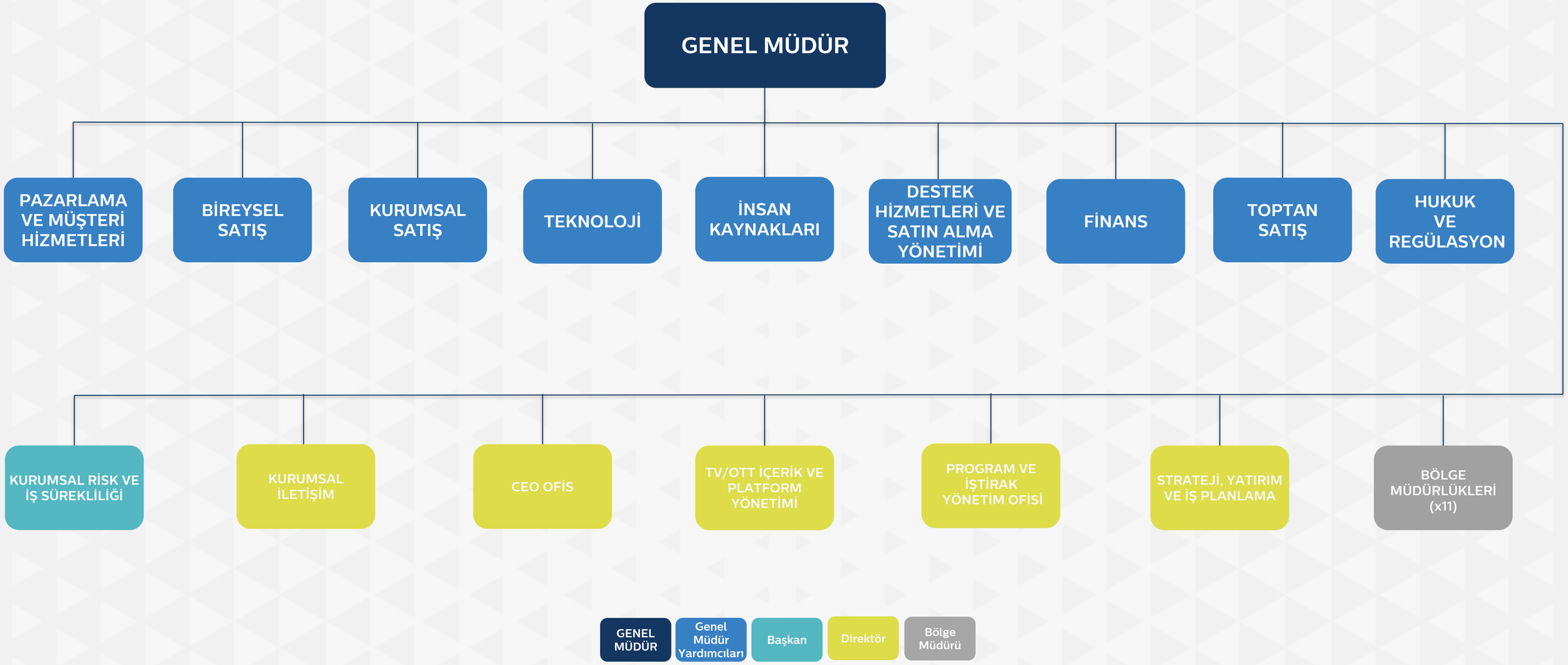
2018
KRS Şirketi'nin Kurulması
Kurumsal Risk Sermayesi şirketi "TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş." ünvanı ile kuruldu.

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

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

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

Organizasyon Yapısı



Türk Telekom
Değerli Hissettirir

Türk Telekom Yatırımcı Sunumu

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

Türk Telekom
Değerli Hissettirir