



TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

2011 Yılı 1. Çeyrek
Ocak-Şubat-Mart

Sektörel Araştırma ve Stratejiler
Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Mayıs 2011, Ankara

İÇİNDEKİLER

1	GENEL PAZAR VERİLERİ	1
1.1	YETKİLENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI	1
1.2	İŞLETMECİ GELİRLERİ VE KÂRLARI	2
1.3	İŞLETMECİ YATIRIMLARI	5
1.4	TOPLAM TRAFİK	6
1.5	İSTİHDAM	10
2	SABİT PAZAR VERİLERİ	12
2.1	ABONE SAYILARI	12
2.2	SABİT PAZARDA GELİRLER	14
2.3	SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ	15
2.4	SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ	18
2.5	KISA NUMARALAR	24
2.6	EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	25
2.7	AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	25
2.8	ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA	26
2.9	ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)	27
2.10	SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ	27
2.11	SABİT PAZARDA YATIRIM	27
3	İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ	29
4	MOBİL PAZAR VERİLERİ	41
4.1.	ABONE SAYISI VE PENETRASYON	41
4.2.	MOBİL ABONE PROFİLİ	45
4.3.	MOBİL TRAFİK HACMİ	52
4.4.	EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	55
4.5.	KISA NUMARALAR	56
4.6.	SMS VE MMS	57
4.7.	MOBİL GELİR	59
4.8.	ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)	63
4.9.	AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	65
4.10.	MOBİL YATIRIM	66

5	DİĞER HİZMETLER	68
5.1.	ALTYAPI HİZMETLERİ.....	68
5.2.	KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ	69
5.3.	UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİ.....	70
5.4.	UYDU PLATFORM HİZMETLERİ	71
5.5.	GMPCS HİZMETLERİ.....	72
5.6.	REHBERLİK HİZMETLERİ	72
5.7.	OKTH HİZMETLERİ	73
6	SONUÇ	74

ŞEKİLLER LİSTESİ

ŞEKİL 1-1 TOPLAM GELİRLERİN DAĞILIMI, 2010, MİLYAR TL	3
ŞEKİL 1-2 İŞLETMELERİN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY, %.....	3
ŞEKİL 1-3 TOPLAM YILLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA.....	7
ŞEKİL 1-4 TOPLAM ÜÇ AYLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA	8
ŞEKİL 1-5 TRAFİK DAĞILIMI, %	9
ŞEKİL 1-6 TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA	9
ŞEKİL 1-7 İSTİHDAM, 2011 1. ÇEYREK	10
ŞEKİL 1-8 İSTİHDAM DEĞERLERİNİN DAĞILIMI, 2011 1. ÇEYREK, %.....	10
ŞEKİL 1-9 TOPLAM İSTİHDAMIN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI, 2011 1. ÇEYREK.....	11
ŞEKİL 1-10 TOPLAM İSTİHDAMIN KADIN-ERKEK DAĞILIMI, 2011 1. ÇEYREK	11
ŞEKİL 2-1 SABİT ABONE SAYISI VE PENETRASYON	12
ŞEKİL 2-2 YILLIK SABİT GELİRLERİN DAĞILIMI, %	14
ŞEKİL 2-3 SABİT ÜÇ AYLIK GELİRLERİN DAĞILIMI, %.....	15
ŞEKİL 2-4 TT SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ, MİLYON TL.....	16
ŞEKİL 2-5 STH-TT İLGİLİ HİZMET GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, %.....	17
ŞEKİL 2-6 STH-TT TELEFON HİZMETLERİ GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, %	18
ŞEKİL 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, %.....	19
ŞEKİL 2-8 STH – TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRİÇİ) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %	20
ŞEKİL 2-9 STH – TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRLERARASI) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %	21
ŞEKİL 2-10 STH – TT ÇAĞRI BAŞLATMA (MOBILE DOĞRU) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %.....	21
ŞEKİL 2-11 STH – TT ÇAĞRI BAŞLATMA (YURTDIŞINA DOĞRU) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %	22
ŞEKİL 2-12 STH – TT SABİTTE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %	23
ŞEKİL 2-13 STH – TT MOBİLDE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %	23
ŞEKİL 2-14 STH-TT SABİTTEN BAŞLATILAN TOPLAM TRAFİKTEKİ PAYLARI, %.....	24
ŞEKİL 2-15 SABİT MOU, DAKİKA	26
ŞEKİL 2-16 SABİT ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA, DAKİKA	26
ŞEKİL 2-17 ARPU, 2011, TL.....	27
ŞEKİL 2-18 TT’NİN YATIRIMLARI, MİLYON TL	28
ŞEKİL 2-19 ÜÇ AYLIK TT YATIRIM MİKTARI, MİLYON TL.....	28
ŞEKİL 3-1 GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI	29
ŞEKİL 3-2 XDSL ABONE SAYISI.....	31
ŞEKİL 3-3 TÜRKİYE VE AB ÜYE ÜLKELERİN SABİT İNTERNET BAĞLANTI ÇEŞİDİ YÜZDELERİ, %	33
ŞEKİL 3-4 HIZLARA GÖRE SABİT GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİN DAĞILIMI, 2011 1.ÇEYREK	34
ŞEKİL 3-5 AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE HIZLARA GÖRE SABİT GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİNİN DAĞILIMI, %.....	35
ŞEKİL 3-6 GENİŞBANT ABONELERİN İŞLETMECI BAZINDA DAĞILIMI, %	36
ŞEKİL 3-7 BAZI AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE PERAKENDE SABİT GENİŞBANT HİZMETLERİNDEKİ YERLEŞİK VE ALTERNATİF İŞLETMECI PAYLARI, %	37
ŞEKİL 3-8 TÜRKİYE VE BAZI AB ÜLKELERİNİN NÜFUSA GÖRE SABİT-MOBİL GENİŞBANT PENETRASYON ORANLARI, %... ..	38
ŞEKİL 3-9 TÜRKİYE VE BAZI AB ÜLKELERİNİN HANEHALKINA GÖRE SABİT GENİŞBANT PENETRASYON ORANLARI, %	38
ŞEKİL 3-10 “.TR” UZANTILI ALAN ADLARININ DAĞILIMI, 2011 1. ÇEYREK	39
ŞEKİL 3-11 ERİŞİM DURUMU.....	39
ŞEKİL 3-12 IP ADRESİ ÜLKE BİLGİSİ	40
ŞEKİL 4-1 MOBİL ABONE SAYISI VE TOPLAM NÜFUSA GÖRE PENETRASYON	41
ŞEKİL 4-2 MOBİL ABONE SAYISI VE 0-9 YAŞ HARIÇ NÜFUSA GÖRE PENETRASYON	42
ŞEKİL 4-3 FATURALI-ÖN ÖDEMELİ MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYILARI, 2011 1. ÇEYREK, BİN	43
ŞEKİL 4-4 TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN MOBİL PENETRASYON ORANLARI, %.....	44
ŞEKİL 4-5 YILLARA GÖRE TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ MOBİL PENETRASYON ORANLARI, %	44
ŞEKİL 4-6 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %.....	45
ŞEKİL 4-7 BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE ÖN ÖDEMELİ/FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %.....	46
ŞEKİL 4-8 3G ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, (%).....	46
ŞEKİL 4-9 BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE 2G-3G ABONELERİN DAĞILIMI, %.....	47
ŞEKİL 4-10 İŞLETMECI BAZINDA TOPLAM ABONE SAYILARI, MİLYON.....	48

ŞEKİL 4-11 TOPLAM TAŞINAN NUMARA SAYILARI.....	48
ŞEKİL 4-12 MOBİL İŞLETMELERİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, %.....	49
ŞEKİL 4-13 MOBİL İŞLETMELERİN ABONE KAYIP ORANLARI (CHURN RATE), %	50
ŞEKİL 4-14 İŞLETMECI BAZINDA ÖN ÖDEMELİ / FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %.....	50
ŞEKİL 4-15 ÖN ÖDEMELİ ABONELERİN DAĞILIMI, %.....	51
ŞEKİL 4-16 FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %.....	52
ŞEKİL 4-17 MOBİL İŞLETMELERİN DÖNEMLERE GÖRE TOPLAM TRAFİK MİKTARLARI,	53
ŞEKİL 4-18 MOBİL İŞLETMELERİN TRAFİĞE GÖRE PAZAR PAYLARI, %.....	54
ŞEKİL 4-19 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, %	54
ŞEKİL 4-20 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA	55
ŞEKİL 4-21 DÖNEMLERE GÖRE MOBİL SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET	58
ŞEKİL 4-22 İŞLETMECI BAZINDA SMS SAYISI, MİLYAR ADET	58
ŞEKİL 4-23 İŞLETMECI BAZINDA MMS SAYISI, MİLYON ADET	59
ŞEKİL 4-24 YILLAR İTİBARIYLA MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR, MİLYAR TL.....	59
ŞEKİL 4-25 MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDEN ELDE EDİLEN ÜÇ AYLIK GELİRLER, MİLYAR TL.....	60
ŞEKİL 4-26 MOBİL İŞLETMELERİN GELİRE GÖRE PAZAR PAYLARI, %.....	61
ŞEKİL 4-27 MOBİL İŞLETMELERİN GELİR DAĞILIMI, %.....	62
ŞEKİL 4-28 MOBİL İŞLETMELERİN İŞLETMECI BAZINDA GELİR DAĞILIMI, 2011 1. ÇEYREK, %	62
ŞEKİL 4-29 MOBİL ARPU, TL	63
ŞEKİL 4-30 ÖN ÖDEMELİ MOBİL ARPU, TL.....	64
ŞEKİL 4-31 FATURALI MOBİL ARPU, TL.....	64
ŞEKİL 4-32 YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON TL	66
ŞEKİL 4-33 İŞLETMECI BAZINDA YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON TL	67
ŞEKİL 4-34 ÜÇ AYLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON TL.....	67
ŞEKİL 5-1 KABLO İNTERNET ABONE SAYISI	70

ÇİZELGELER LİSTESİ

ÇİZELGE 1-1 YETKİLENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI.....	1
ÇİZELGE 1-2 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN YILLIK NET SATIŞ GELİRLERİ	2
ÇİZELGE 1-3 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN ÜÇ AYLIK NET SATIŞ GELİRLERİ	3
ÇİZELGE 1-4 DİĞER İŞLETMELERİN GELİR BİLGİLERİ, 2011 1. ÇEYREK, TL	4
ÇİZELGE 1-5 NET KÂR	4
ÇİZELGE 1-6 TOPLAM YILLIK YATIRIM	5
ÇİZELGE 1-7 TOPLAM ÜÇ AYLIK YATIRIM	5
ÇİZELGE 1-8 DİĞER İŞLETMELERİN YATIRIM BİLGİLERİ, TL	6
ÇİZELGE 1-9 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN 2011 1. ÇEYREK FİNANSAL GÖSTERGELERİ	6
ÇİZELGE 2-1 STH İŞLETMELERİNİN KULLANICI SAYILARI, 2011 1. ÇEYREK.....	13
ÇİZELGE 2-2 STH İŞLETMELERİNİN KULLANICI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2011 1. ÇEYREK	13
ÇİZELGE 2-3 STH İŞLETMELERİNİN KART SATIŞI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI,	14
ÇİZELGE 2-4 STH HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK.....	16
ÇİZELGE 2-5 TÜRK TELEKOM'A AIT FİNANSAL GÖSTERGELER	18
ÇİZELGE 2-6 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA	19
ÇİZELGE 2-7 SABİT TELEFONLARDAN EN ÇOK ARANAN KISA NUMARALAR, 2011 1. ÇEYREK.....	25
ÇİZELGE 2-8 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	25
ÇİZELGE 3-1 İNTERNET ABONE SAYILARI	30
ÇİZELGE 3-2 YÖNTEMLER BAZINDA DİĞER İNTERNET ABONE SAYILARI	30
ÇİZELGE 3-3 İSS PAZAR PAYLARI, 2011 1. ÇEYREK.....	32
ÇİZELGE 3-4 İSS HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK	32
ÇİZELGE 4-1 3G HİZMETİ KULLANICI VERİLERİ	42
ÇİZELGE 4-2 EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, 2011 1. ÇEYREK	56
ÇİZELGE 4-3 AVEA, EN ÇOK TRAFİK GİDEN KISA NUMARALAR, 2011 1. ÇEYREK.....	56
ÇİZELGE 4-4 VODAFONE, EN ÇOK TRAFİK GİDEN KISA NUMARALAR, 2011 1. ÇEYREK.....	57
ÇİZELGE 4-5 TURKCELL, EN ÇOK TRAFİK GİDEN KISA NUMARALAR, 2011 1. ÇEYREK	57
ÇİZELGE 4-6 MOBİL İŞLETMELERİN FİNANSAL GÖSTERGELERİ, 2011 1. ÇEYREK.....	60
ÇİZELGE 4-7 MOBİL İŞLETMELERİN MOU DEĞERLERİ, DAKİKA	65
ÇİZELGE 4-8 AB MOU KIYASLAMASI	65
ÇİZELGE 5-1 ALTERNATİF İŞLETMELERİN FİBER UZUNLUKLARI, 2011 1. ÇEYREK.....	68
ÇİZELGE 5-2 ALTYAPI İŞLETMELERİNİN ABONE SAYILARINA GÖRE PAZAR PAYLARI,	69
ÇİZELGE 5-3 ALTYAPI HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK.....	69
ÇİZELGE 5-4 KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK.....	70
ÇİZELGE 5-5 UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK.....	71
ÇİZELGE 5-6 ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2011 1. ÇEYREK.....	71
ÇİZELGE 5-7 UYDU PLATFORM HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK	71
ÇİZELGE 5-8 ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2011 1. ÇEYREK.....	72
ÇİZELGE 5-9 GMPCS HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK.....	72
ÇİZELGE 5-10 REHBERLİK HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK	73
ÇİZELGE 5-11 ÇAĞRI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2011 1. ÇEYREK	73
ÇİZELGE 5-12 OKTH HİZMETLERİ, 2011 1. ÇEYREK.....	73

1 Genel Pazar Verileri

Bu rapor, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin Kurumumuza belirli dönemlerde göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Raporunda 2011 yılı birinci üç aylık dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir.

1.1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeci Sayıları

18 Mayıs 2011 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 489'dur. Çizelge 1-1'de yetkilendirilmiş işletmecilerin sunulan hizmetlere göre dağılımına yer verilmektedir.

Çizelge 1-1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeci Sayıları

Yetkilendirme Türü	Hizmetler	İşletmeci Sayısı
Görev Sözleşmesi	Uydu ve Kablo TV Hizmetleri	1
İmtiyaz Sözleşmesi	GSM PAN Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi	3
	IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulması	3
	Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri	1
Bildirim Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler	Uydu Haberleşme Hizmeti	21
	Uydu Platform Hizmeti	3
	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	67
	İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti	128
	Sabit Telefon Hizmeti	107
	Kablolu Yayın Hizmeti	13
	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	4
	Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	30
Kullanım Hakkı Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	2
	Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti	62
	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	7
	Sabit Telefon Hizmeti	24
	Rehberlik Hizmeti	12
	Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	1
TOPLAM		489

1.2 İşletmeci Gelirleri ve Kârları

Telekomünikasyon sektöründe toplam gelirlerin yıllar itibariyle gelişimine bakıldığında özellikle mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirler başta olmak üzere artış yaşandığı görülmektedir. Çizelge 1-2’de Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2006 yılından itibaren kesinleşmiş yıllık net satış gelir bilgilerine yer verilmektedir. 2010 yılında 21,2 milyar TL’ye yaklaşan toplam net satış gelirleri 2009 yılına göre %2,23 oranında artmıştır.

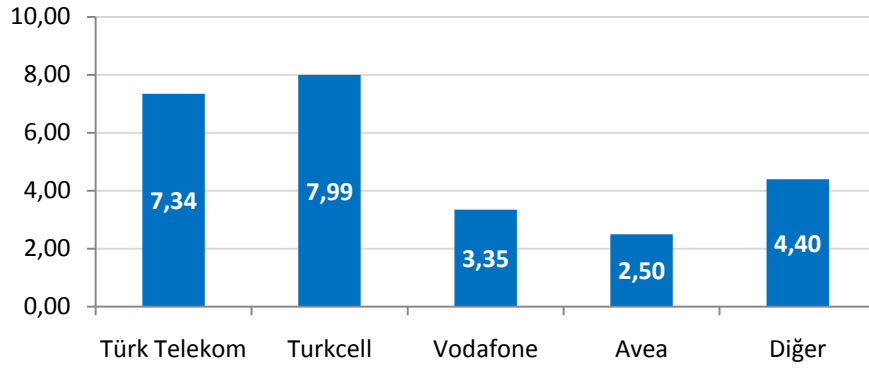
Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri

Net satış (TL)	2006	2007	2008	2009	2010
T.Telekom	7.103.207.243	7.524.286.818	7.734.891.747	7.700.260.858	7.340.362.030
Turkcell	6.417.661.108	7.483.035.848	7.875.874.606	8.025.025.237	7.991.150.227
Vodafone	1.380.263.980	2.614.000.000	2.778.218.000	2.584.989.000	3.349.822.000
Avea	1.239.577.125	1.655.490.115	1.973.025.289	2.406.805.292	2.497.421.759
TOPLAM	16.140.709.456	19.276.812.781	20.362.009.642	20.717.080.387	21.178.756.016

*İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

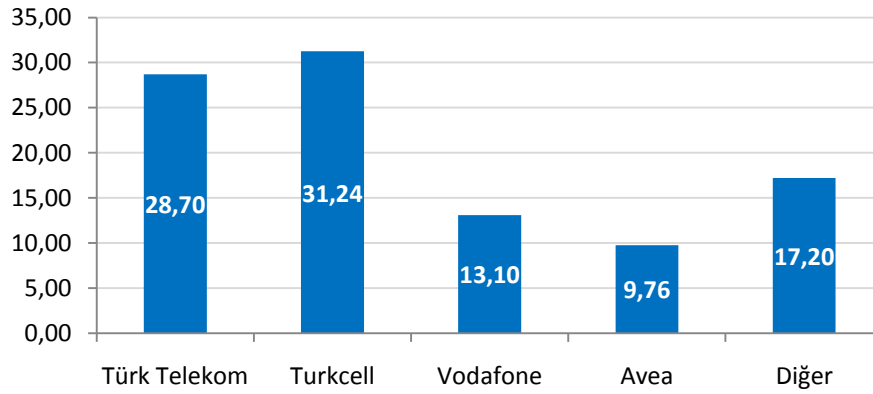
Şekil 1-1’de 2010 yılı sonu itibariyle toplam telekomünikasyon hizmet gelirlerinin dağılımı gösterilmektedir. Pazarda Türk Telekom ve mobil işletmeciler haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 4,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil 1-2’de ise bu gelirlerin yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. 2010 yılında toplam telekomünikasyon hizmet gelirlerinin %31,24’ünü Turkcell, %28,70’ini Türk Telekom, %13,10’unu Vodafone, %9,76’sını Avea ve 17,20’sini diğer işletmeciler almıştır.

Şekil 1-1 Toplam Gelirlerin Dağılımı, 2010, Milyar TL



*İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, %



Çizelge 1-3'te Türk Telekom ve mobil işletmecilerin üç aylık net satış gelirlerine yer verilmektedir. 2011 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 5,34 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 1-3 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Üç Aylık Net Satış Gelirleri

Net satış (TL)	2011-1
T.Telekom	1.847.782.224
Turkcell	1.839.762.745
Vodafone	947.287.000
Avea	702.832.512
TOPLAM	5.337.664.481

Çizelge 1-4'te Türk Telekom ve mobil işletmeciler haricindeki alternatif işletmecilerin 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle gelir bilgileri verilmektedir. Birden fazla lisansı olan ve gelir kırımını veremeyen işletmecilerin gelir bilgileri ana faaliyet alanında yer almaktadır. Diğer işletmecilerin yaklaşık 1,1 milyar TL düzeyindeki net satış gelirleriyle birlikte toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri 2011 1. çeyrek için yaklaşık 6,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 1-4 Diğer İşletmecilerin Gelir Bilgileri, 2011 1. Çeyrek, TL

İşletmeci Türü	Gelir
İSS	754.223.296
STH	94.533.735
ALTYAPI	112.844.109
UYDU PLATFORM	29.572.111
UYDU TELEKOM	34.284.631
REHBERLİK	19.536.410
KABLO YAYIN	28.651.254
GMPCS	3.589.657
OKTH	1.529.389
TOPLAM	1.078.764.592

Çizelge 1-5'te ise Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2006-2010 yılları arasında elde ettikleri net kâr rakamlarına yer verilmektedir. Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2010 yılı toplam net kârı yaklaşık 3,91 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sektör genelinde net kar toplamı ise yaklaşık 3,98 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 1-5 Net Kâr

Net kâr (TL)	2006	2007	2008	2009	2010
T.Telekom	2.977.494.813	3.158.384.702	2.610.791.956	2.746.613.306	2.956.000.797
Turkcell	1.857.157.839	1.901.863.845	2.777.908.000	2.237.697.000	2.154.605.000
Vodafone	-371.613.230	-559.548.560	-582.206.309	-1.397.657.291	-239.277.770
Avea	-732.172.622	-51.644.380	-514.343.382	-1.240.086.183	-962.938.607
TOPLAM	3.730.866.800	4.449.055.607	4.292.150.265	2.346.566.832	3.908.389.420

*Net kâr rakamları işletmecilerin yıllık olarak gönderdikleri kesinleşmiş gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1.3 İşletmeci Yatırımları

Çizelge 1-6'da ve Çizelge 1-7'de sırasıyla Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2005-2010 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına ve 2011 yılı ilk çeyreğindeki üç aylık yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Toplam yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında 2010 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom'un yatırımında %9,51 oranında bir azalma görülmektedir. 2010 yılında mobil işletmecilerin yatırımlarında da azalma söz konusu olup, Turkcell yatırımları %57,25, Vodafone yatırımları %32,99, Avea yatırımları ise %30,61 oranında azalmıştır.

Çizelge 1-6 Toplam Yıllık Yatırım

Yatırım (TL)	2006	2007	2008	2009	2010
T.Telekom	554.475.627	1.033.192.969	1.375.310.179	1.214.950.018	1.099.376.770
Turkcell	812.968.000	904.261.000	587.380.000	1.823.087.000	779.323.342
Vodafone	502.452.516	380.979.959	446.725.928	1.556.997.971	1.043.320.000
Avea	593.302.533	160.257.254	958.236.891	1.208.795.929	838.780.574
TOPLAM	2.463.198.676	2.478.691.182	3.367.652.998	5.803.830.918	3.760.800.686

Çizelge 1-7'de yer alan üç aylık yatırım bilgilerine bakıldığında; 2011 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 746 milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Çizelge 1-7 Toplam Üç Aylık Yatırım

Yatırım (TL)	2011-1
T.Telekom	112.541.139
Turkcell	94.361.622
Vodafone	359.089.000
Avea	179.769.169
TOPLAM	745.760.930

Çizelge 1-8'de pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin 2011 yılı birinci çeyrek itibarıyla yatırım bilgileri verilmektedir. Diğer işletmeciler tarafından 2011 yılı ilk çeyrekte yaklaşık 999 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Diğer işletmecilerin 2011 ilk çeyrekte yatırım/gelir oranı %92,6'dır.

Çizelge 1-8 Diğer İşletmecilerin Yatırım Bilgileri, TL

	2011-1
Diğer İşletmeciler	999.052.277

Çizelge 1-9'da Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2011 yılı birinci çeyreği itibariyle bazı finansal göstergelerine¹ yer verilmektedir. 2011 yılı birinci çeyrekte EBITDA marjı bütün işletmeciler için pozitif değerde gerçekleşmiştir.

Çizelge 1-9 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin 2011 1. Çeyrek Finansal Göstergeleri

	Türk Telekom	Avea	Vodafone	Turkcell
EBITDA Marjı-% (aşınma payı, amortisman, vergi ve faiz öncesi kar / faaliyet gelirleri)	53,5	9,91	10,15	29,35
EBIT Marjı-% (vergi ve faiz öncesi gelirler / faaliyet gelirleri)	42,7	-12,93	-5,35	19,58

*Çizelge'de yer alan değerler SPK finansal raporlama standartlarına göre hesaplanmıştır. Vodafone'un talebi üzerine Vodafone International tarafından EBITDA değerleri altı ayda bir yayımlandığından, EBITDA değerleri 6 ayda bir yayımlanacaktır. ROCE değeri bir kez yıllık olarak yayımlanacaktır.

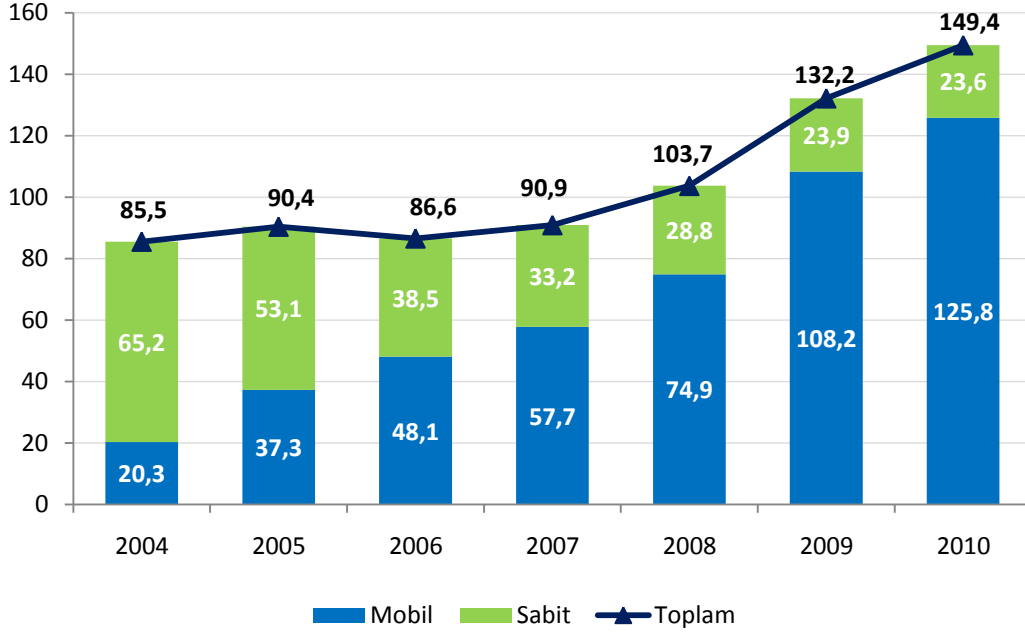
1.4 Toplam Trafik

Şekil 1-3'de ve Şekil 1-4'de Türkiye elektronik haberleşme pazarında sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. Şekil 1-3'de 2004 yılından itibaren yıllık trafik miktarlarına bakıldığında, toplam trafiğin durağan bir eğilim izlediği, ancak 2008 yılında artışa geçtiği görülmektedir. Diğer taraftan, toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibariyle mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama

¹ Bağlanan sermayenin getirisi anlamına gelen ROCE, faiz ve vergi öncesi kârın toplam stok tutarına oranlanması sonucunda elde edilmektedir. ROCE sürekli olarak piyasadaki borçlanma maliyetleri ile karşılaştırılmalıdır. ROCE'si borçlanma faizinin iki katından fazla gerçekleştiren firmaların sermayelerini verimli kullandıkları ifade edilmektedir. Diğer yandan ROCE'nin yıllar içerisindeki değişiminin izlenmesi sermaye kullanımının eğilimini göstereceği için önem taşımaktadır. EBIT, faiz ve vergi öncesi kâr anlamına gelmektedir. Şirketin yaptığı işlerden kâr edebilme gücünün ölçümü olan bu gösterge, faiz ve vergi kesintileri haricindeki geliri ifade etmektedir. EBITDA ise işletmenin, faiz, vergi ve amortismanlar öncesi kârını ifade etmektedir. Bu gösterge işletmenin gelir bildirisine dayalı olarak işletmenin yaklaşık nakit girdilerini ölçmektedir. EBITDA, sektörün finansal yapısının sağlıklı olup olmadığı konusunda da bilgi vermektedir. Uygulamada telekom operatörleri için EBITDA değerlerinin %30-50 arasında değişmesi beklenmektedir (Cullen International, 2007, Supply of Services in Monitoring of South East Europe – Telecommunications Services Sector and Related Aspects.)

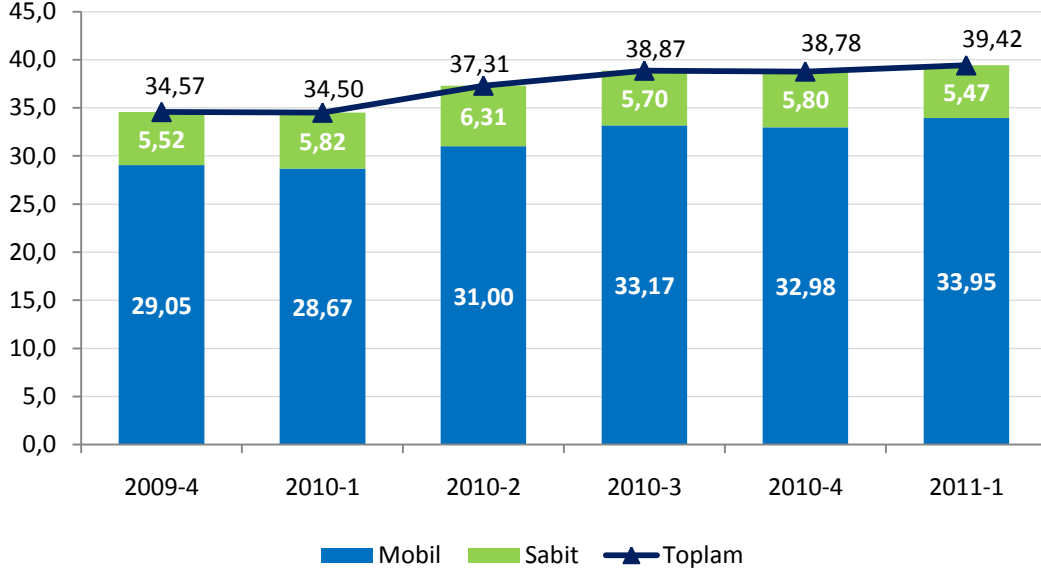
trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 2010 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı % 12,9 artarak 149,4 milyar dakikayı geçerken, bu trafik miktarının yaklaşık %84'ünü mobil trafik oluşturmaktadır.

Şekil 1-3 Toplam Yıllık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika



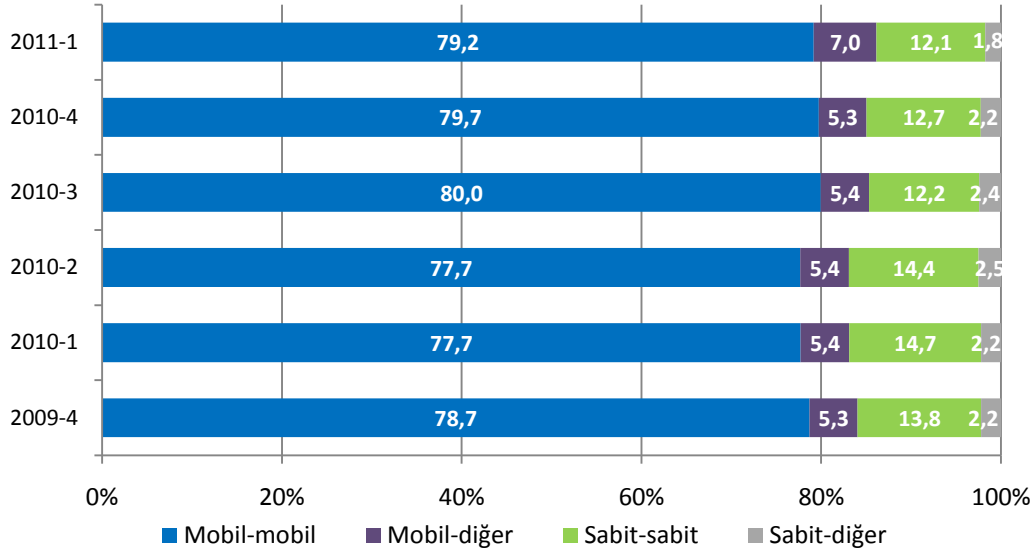
Şekil 1-4'de 2009 yılı sonundan itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 2011 yılı ilk çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 33,95 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,47 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık %2,94 oranında artarken, sabit arama trafik miktarı ise yaklaşık %5,69 oranında azalmıştır. 2010 yılı son çeyrekte yaklaşık 38,78 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2011 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 39,42 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-4 Toplam Üç Aylık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika



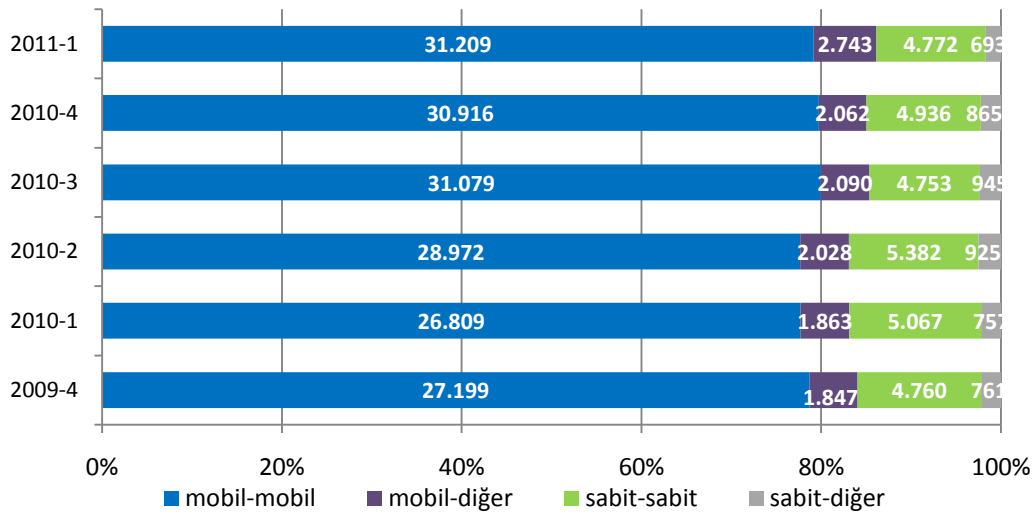
Şekil 1-5 ve Şekil 1-6'da Türkiye telekomünikasyon pazarında sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlere göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde kıyaslanmaktadır. Şekilde görüleceği üzere, trafiğin büyük bir kısmını (%79,2) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır. Söz konusu trafik mobil işletmecilerin kendi şebekelerinde gerçekleşen ve aynı zamanda diğer mobil şebekelere doğru yapılan aramalardan oluşmaktadır. Toplam arama trafiği üçer aylık dönemler itibariyle kıyaslandığında, 2011 yılı birinci döneminde bir önceki döneme göre mobilden mobile arama trafik payı azalırken, mobilden diğer işletmecilere doğru trafiğin toplam içindeki payının arttığı görülmektedir.

Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, %



2011 yılı birinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %16,41 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %5,82 oranında azalış göstermiştir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı %0,95 oranında artarken, sabitten sabite trafik miktarı %3,3 oranında azalmıştır.

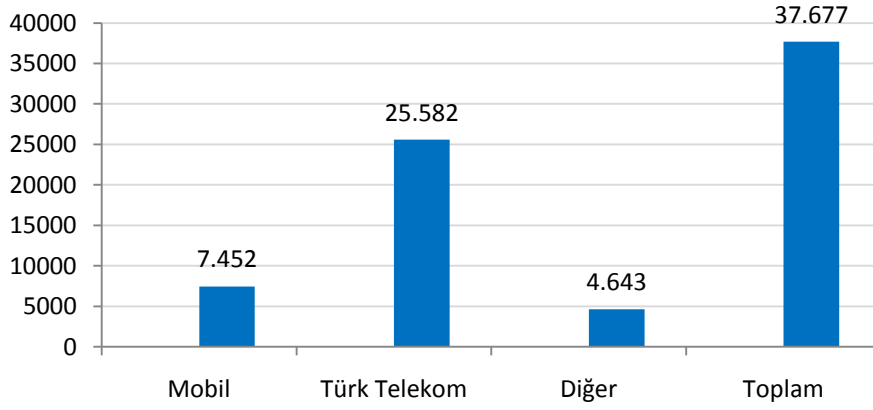
Şekil 1-6 Trafik Dağılımı, Milyon Dakika



1.5 İstihdam

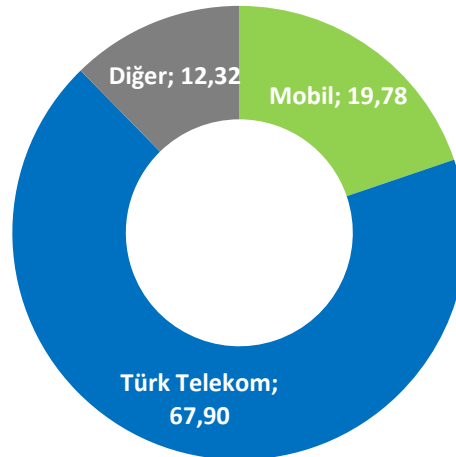
Şekil 1-7'de 2011 ilk çeyrek dönem itibariyle Türk Telekom, mobil işletmecileri ve sektördeki diğer işletmecilerin istihdam ettiği çalışan sayılarına yer verilmektedir. Türk Telekom'un çalışan sayısı 25.582, mobil işletmecilerin toplam çalışan sayısı 7452 ve diğer işletmecilerin çalışan sayısı 4.643 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-7 İstihdam, 2011 1. Çeyrek



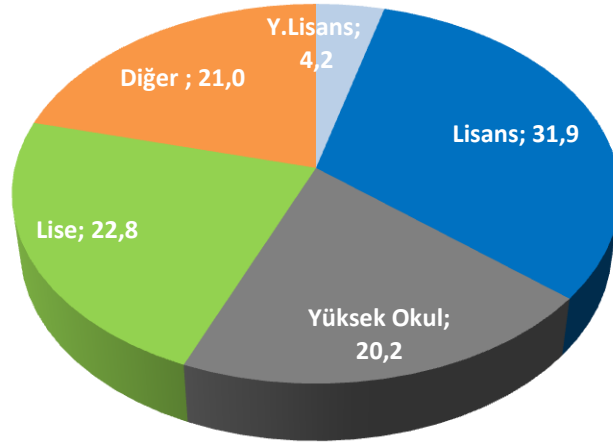
Şekil 1-8'de sektördeki toplam istihdam değerlerinin yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. Sektör çalışanlarının %67,90'ı, Türk Telekom'da, %19,78'i mobil sektörde ve %12,32'si diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır.

Şekil 1-8 İstihdam Değerlerinin Dağılımı, 2011 1. Çeyrek, %



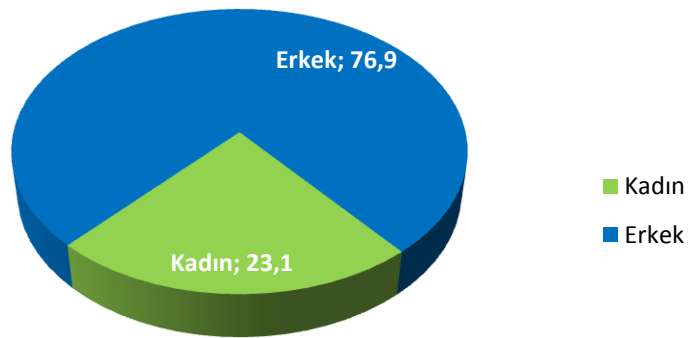
Şekil 1-9'da sektördeki toplam çalışan sayısının 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle eğitim durumuna göre dağılımı verilmektedir. Buna göre sektörde en fazla lisans seviyesinde çalışan bulunmakta (%31,9), bunu lise seviyesindeki çalışanlar izlemektedir.

Şekil 1-9 Toplam İstihdamın Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, 2011 1. Çeyrek



Şekil 1-10'da sektördeki toplam çalışan sayısının kadın erkek dağılımı verilmektedir. Buna göre 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle sektörde toplam çalışanların %76,9'unu erkek, %23,1'ini ise kadın çalışanlar oluşturmaktadır.

Şekil 1-10 Toplam İstihdamın Kadın-Erkek Dağılımı, 2011 1. Çeyrek

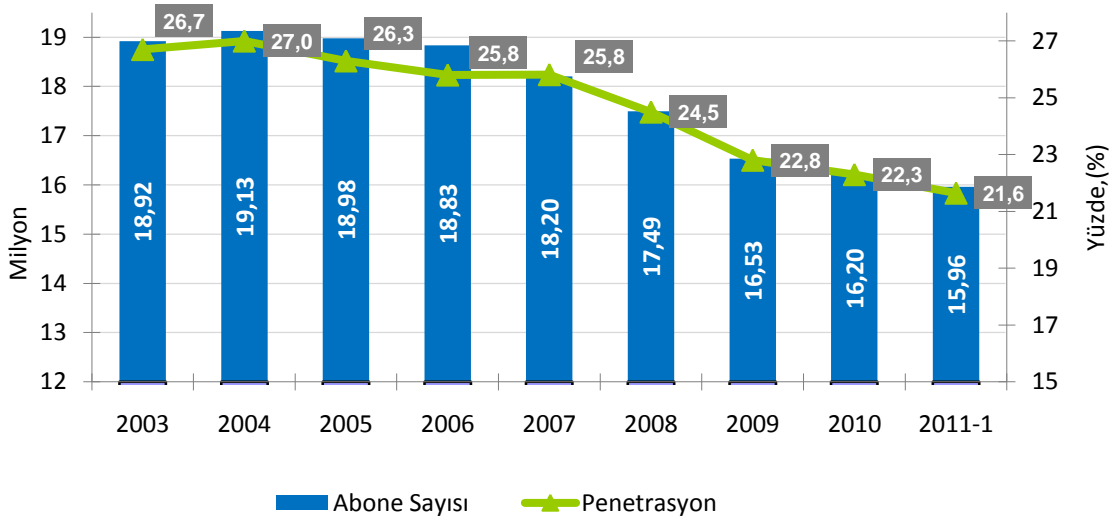


2 Sabit Pazar Verileri

2.1 Abone Sayıları

Sabit hat penetrasyonu, mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğilimindedir. 2011 yılı Mart sonu itibariyle 15,96 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı yaklaşık %21,6 seviyelerine düşmüştür (Şekil 2-1). Bununla birlikte; Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.

Şekil 2-1 Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon



Sabit telefon hizmetleri sunan STH işletmecilerinin 2011 yılı ilk çeyrek itibariyle kullanıcı bilgilerine Çizelge 2-1’de yer verilmektedir. Söz konusu dönemde taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısı 557.424, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısı ise 178.339 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yöntemlerle bu işletmecileri kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 265.911 kişidir.

Çizelge 2-1 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayıları, 2011 1. Çeyrek

Yöntem	Kullanıcı Sayısı
Taşıyıcı Ön Seçimi	178.339
Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi	557.424
Diğer Erişim Yöntemleri	265.911
TOPLAM	1.001.674

Çizelge 2-2’de tüm yöntemlerle ulaşılan kullanıcı sayısı açısından STH işletmecilerinin kendi aralarındaki pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre kullanıcı sayısına göre Millenicom ilk sırada yer almakta, onu Turknet, Superonline, Koçnet ve Vodafone Alternatif izlemektedir.

Çizelge 2-2 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayısına Göre Pazar Payları, 2011 1. Çeyrek

İşletmeci	Pazar Payı (%)
Millenicom Telekomünikasyon	43,80
Turknet İletişim	22,84
Tellcom (Superonline)	16,95
Koç.Net	14,37
Borusan (Vodafone Alternatif)	0,86
Mega Uluslararası	0,35
Gisad Telekom	0,31
TTnet	0,16
Doğan İletişim	0,09
Fırat Telekom	0,08
Diğer	0,20

Sabit telefon hizmeti sunan işletmeciler ön ödemeli kartlar ile de kullanıcıların arama hizmetleri sunmaktadır. 2011 ilk çeyrekte toplam satılan ön ödemeli kart adedi 3.238.215 olup, kart satışı adedine göre işletmecilerin pazar payları Çizelge 2-3’de verilmektedir.

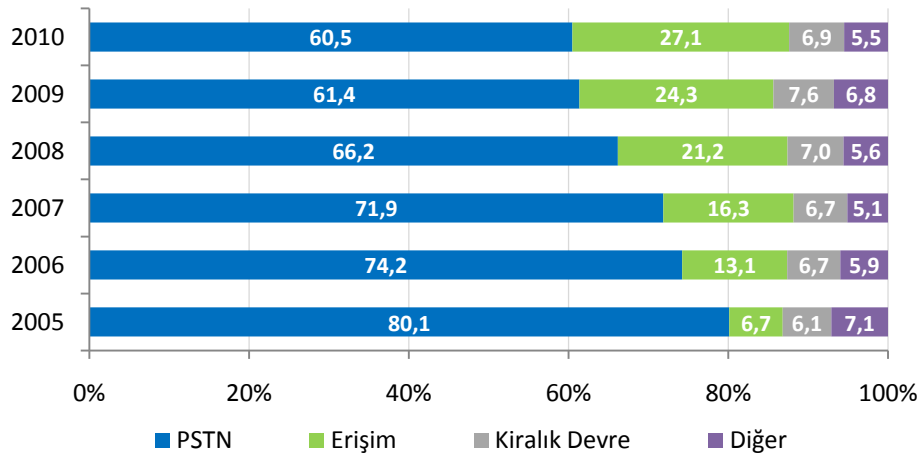
**Çizelge 2-3 STH İşletmecilerinin Kart Satışı Sayısına Göre Pazar Payları,
2011 1. Çeyrek**

İşletmeci	Pazar Payı (%)
Koç.Net	27,48
Mega Uluslararası	17,40
Millenicom Telekomünikasyon	16,22
Global İletişim	14,69
İkon İletişim	13,01
İpc Telekom	10,87
Diğerleri	0,33

2.2 Sabit Pazarda Gelirler

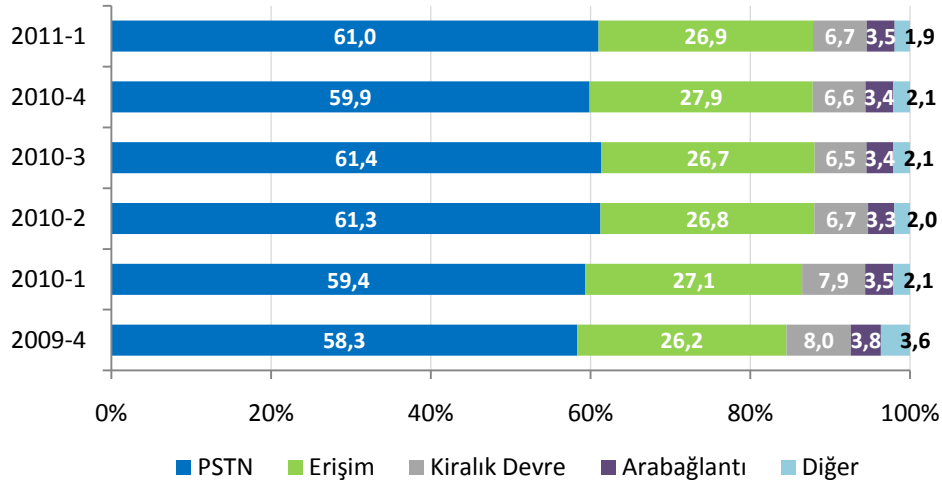
Şekil 2-2’de sabit pazarda Türk Telekom’un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. 2005 yılında toplam gelirlerin %80,1’ini oluşturan PSTN gelirlerinin, 2010 yılında toplam gelirlerdeki payı % 60,5’e düşmüştür. Erişim gelirleri 2005 yılında toplam gelirin %6,7’sini oluştururken, 2010 yılında toplam gelirlerdeki payı %27,1’e çıkmıştır. 2010 yılında kiralık devre gelirleri, toplam sabit gelirlerin %6,9’u iken, arabağlantı, yerel ağ paylaşımı, yurtdışı hesaplaşma ve teleks-teleteks gelirlerinin oluşturduğu diğer gelirler toplam sabit gelirlerin %5,5’ini oluşturmaktadır.

Şekil 2-2 Yıllık Sabit Gelirlerin Dağılımı, %



2009 yılı son çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit gelirlerin dağılımına yer verilen Şekil 2-3'te görüleceği üzere, bir önceki yılın aynı döneminde toplam gelirin %59,4'ünü oluşturan PSTN gelirleri, 2011 yılı birinci üç aylık dönemde toplam gelirin %61'ini teşkil etmektedir. Bir diğer önemli gelir kalemi olan erişim gelirleri 2010 yılı birinci üç aylık dönemde toplam gelirlerin %27,1'ini oluştururken, bu oran 2011 yılı birinci üç aylık dönemde %26,9 olarak gerçekleşmiştir. Son üç aylık dönemde toplam gelirin %6,7'sini kiralık devre gelirleri, %3,5'ini arabağlantı gelirleri teşkil etmiştir.

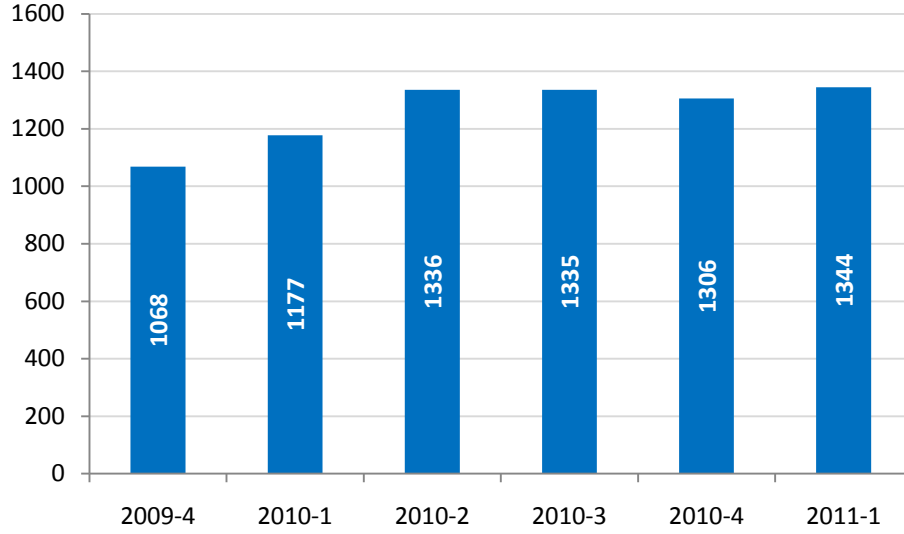
Şekil 2-3 Sabit Üç Aylık Gelirlerin Dağılımı, %



2.3 Sabitten Arama Gelirleri

2011 yılı birinci üç aylık dönem itibariyle Türk Telekom'un sabitten arama gelirleri (brüt) 1344 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen senenin aynı dönemine göre %14,2 oranında bir önceki döneme göre ise %2,9 oranında artmıştır. (Şekil 2-4)

Şekil 2-4 TT Sabitten Arama Gelirleri, Milyon TL



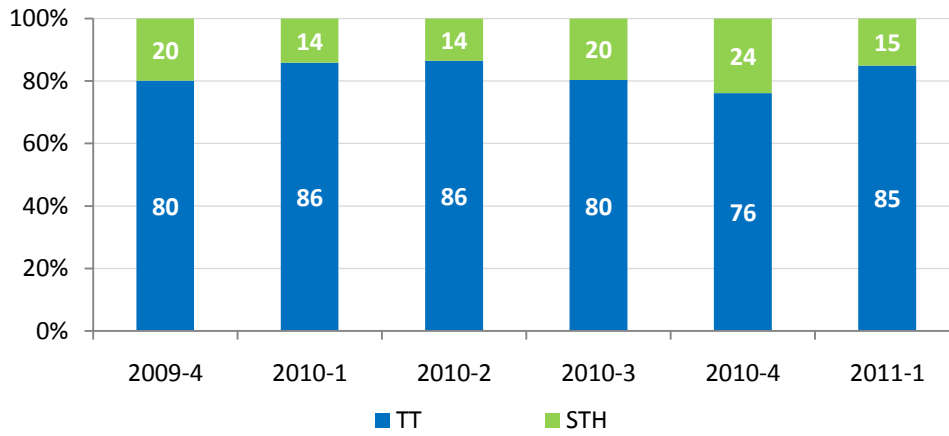
Çizelge 2-4'te 2011 ilk çeyrek itibariyle STH işletmecilerinin bu hizmetlerden elde ettikleri gelirlere ve kullanıcı sayılarına yer verilmektedir. Yaklaşık 1 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için gelirleri 94,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-4 STH Hizmetleri, 2011 1. Çeyrek

Kullanıcı Sayısı	Ön Ödemeli Kart Satış Adedi	Gelir, TL
1.001.674	3.238.215	94.533.735

Şekil 2-5’de STH işletmecilerinin toplam gelirleri ile Türk Telekom’un ilgili hizmet gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir². STH işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından 2010 yılı birinci üç aylık dönemde pazar payları %14 olurken, 2011 yılı birinci üç aylık dönemde söz konusu pazar payları %15 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-5 STH-TT İlgili Hizmet Gelirlerine Göre Pazar Payları, %

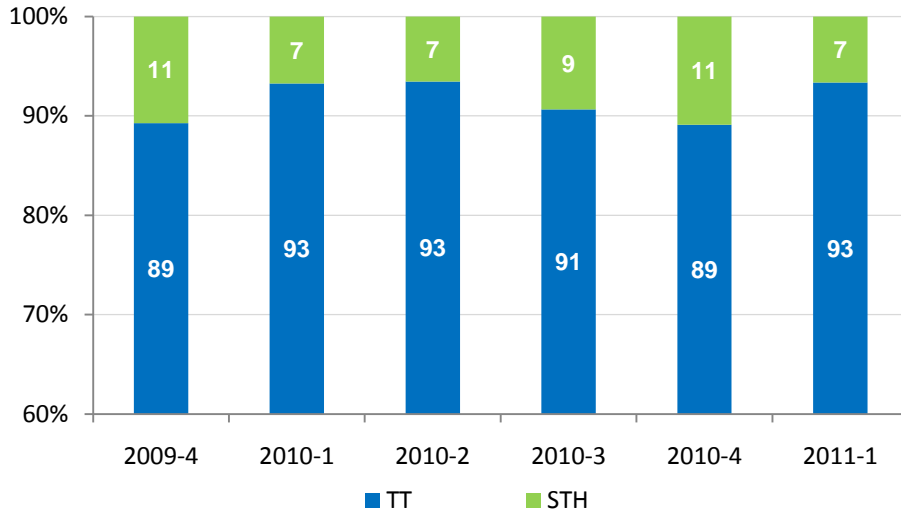


Şekil 2-6’da STH işletmecilerinin toplam gelirleri ile Türk Telekom’un toplam telefon hizmetlerine ait gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir.³ Söz konusu gelirlere göre STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un pazar payları 2010 yılı birinci çeyreğinde sırasıyla %7 ve %93 iken, söz konusu pazar payları 2011 yılının ilk üç aylık döneminde değişmemiştir.

² Şekil 2-5; STH işletmecilerinin Kurumumuza göndermiş olduğu üçer aylık gelir bilgileri ile Türk Telekom’un aynı dönemlerde Kurumumuza bildirmiş olduğu şehirlerarası, uluslararası ve mobile giden aramalardan elde edilen gelir bilgileri kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca STH işletmecilerine ilçe telefon pazarının açılmasıyla, 2009 yılı üçüncü çeyrekte itibaren ilgili hizmet gelirlerine ilçe arama gelirleri de dâhil edilmiştir. 2010 yılı ikinci çeyrek verileri 2009 yılından bu yana yürütülen “Veri Kalitesinin Yükseltilmesi” çalışmaları kapsamında güncellenmiştir.

³ Türk Telekom’un şehir içi, şehirlerarası, yurtdışı ve mobil aramaları ile sabit ücret, bağlantı-nakil ücretlerini içeren gelirlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte; elektronik haberleşme sektöründe sahip oldukları diğer yetkilendirmeler kapsamında başka hizmet alanlarında da faaliyet gösteren bazı STH işletmecileri gelir kalemlerini ayrıştırılmış olarak verememekteydi. Ancak 2010 yılından itibaren STH işletmecilerine ait söz konusu ayrıştırılmış gelir bilgileri yaklaşık olarak elde edilebilmiştir.

Şekil 2-6 STH-TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine Göre Pazar Payları, %



Çizelge 2-5'te Türk Telekom'un bazı finansal göstergelerine yer verilmektedir. 2011 yılı birinci çeyreği için Türk Telekom'un EBITDA ve EBIT marjları sırasıyla %53,5 ve %42,7 olarak gerçekleşmiştir.

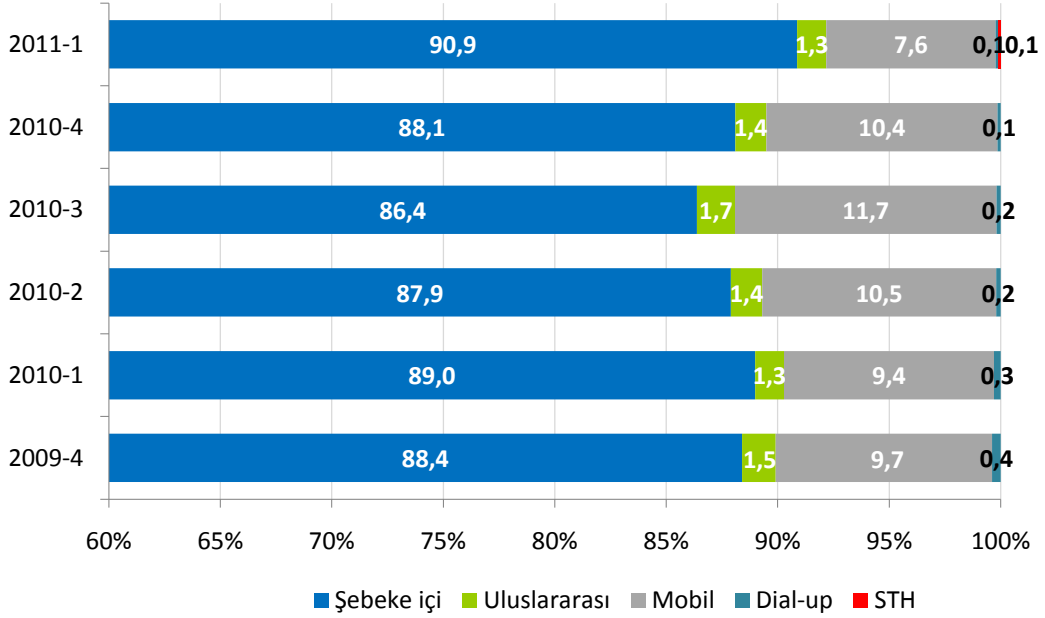
Çizelge 2-5 Türk Telekom'a Ait Finansal Göstergeler

	2011-1
EBITDA (%)	53,5
EBIT (%)	42,7

2.4 Sabit Pazarda Trafik Hacmi

Şekil 2-7'de ve Çizelge 2-6'da sabit telefon trafik miktarı ve oranların dağılımına yer verilmektedir. Üçer aylık dönemlerde trafikte yaşanan gelişmelerin gösterildiği aşağıdaki şekilde, bir önceki yılın aynı döneminde %89 olan şebeke içi trafiğin toplam trafikteki payının 2011 yılı birinci üç aylık dönemde %90,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki üç aylık dönemde toplam trafiğin %10,4'ünü oluşturan mobile doğru trafik 2011 yılının ilk çeyreğinde toplam trafiğin %7,6'sını teşkil etmiştir.

Şekil 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %



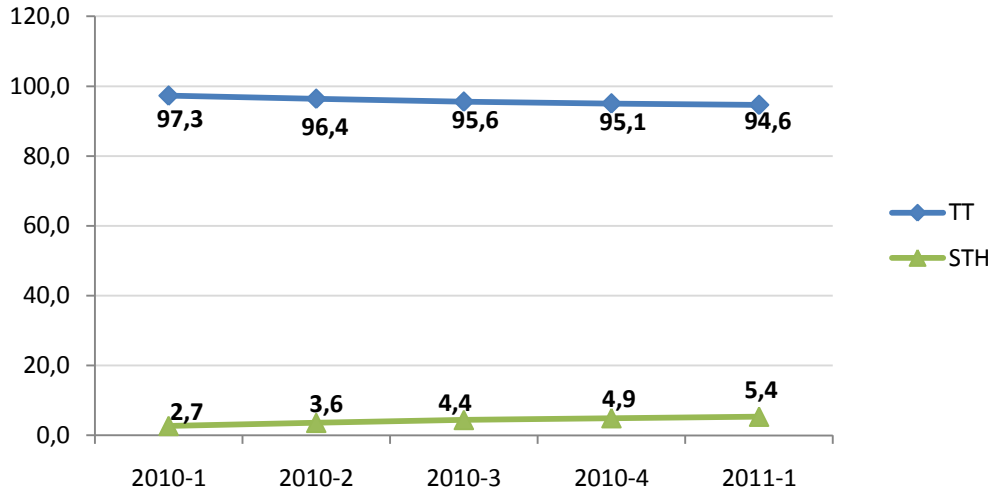
2010 yılı birinci üç aylık dönemde yaklaşık 5,44 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2011 yılı birinci üç aylık döneminde %9,72 oranında azalarak 4,91 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılının dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında ise Türk Telekom trafiğinin %6,37 oranında azaldığı görülmektedir.

Çizelge 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika

Trafik dağılımı	2009-4	2010-1	2010-2	2010-3	2010-4	2011-1
Şebeke içi	4.618	4.841	5.108	4.478	4.621	4.463
Uluslararası	79	70	81	89	73	64
Mobil	507	513	610	608	544	373
Çevirmeli-bağlantı (dial-up)	20	16	12	10	7	6
STH	-	-	-	-	-	6
Toplam	5.224	5.440	5.811	5.185	5.245	4.911

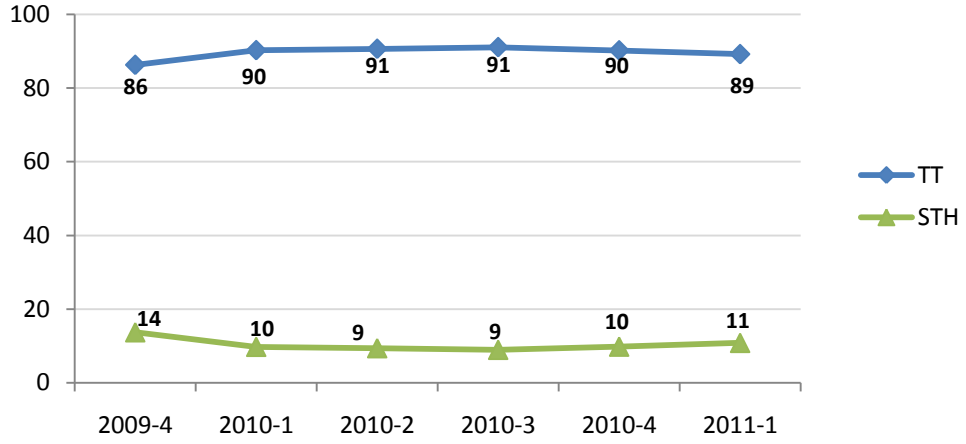
Şekil 2-8'de 2010 yılı tamamı ve 2011 yılı birinci çeyrek için üçer aylık dönemler itibariyle STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehirçi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç aylık dönemde söz konusu trafikten %4,9 pay alan STH işletmecilerinin 2011 yılı birinci üç aylık dönemdeki payı %5,4 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom'un payı ise bir önceki üç aylık dönemde %95,1 iken, bu üç aylık dönemde %94,6'ya düşmüştür.

Şekil 2-8 STH – TT Çağrı Başlatma (Şehirçi) Trafiki Kıyaslaması, %



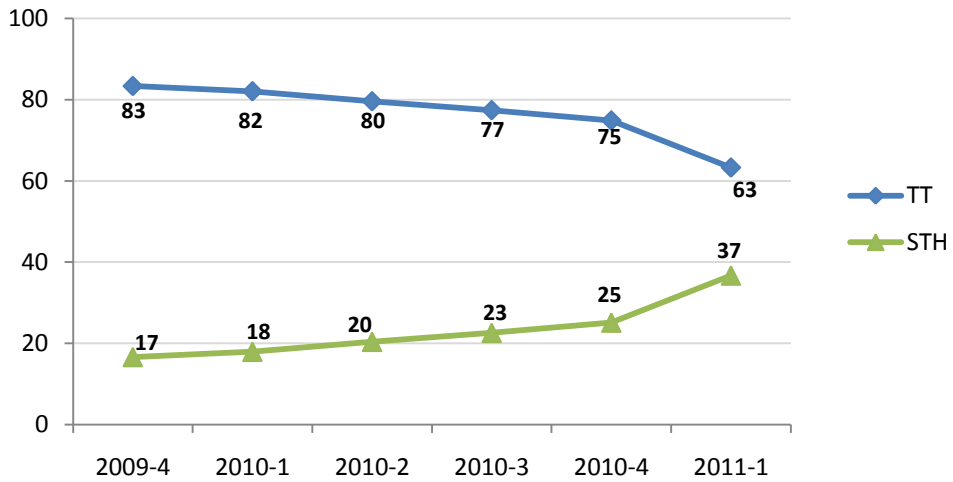
Şekil 2-9'da STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehirlerarası trafik miktarındaki payları 2009 yılı sonundan itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2011 yılı birinci üç aylık dönemde şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %11, Türk Telekom'un ise %89 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-9 STH – TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafik Kiyaslaması, %



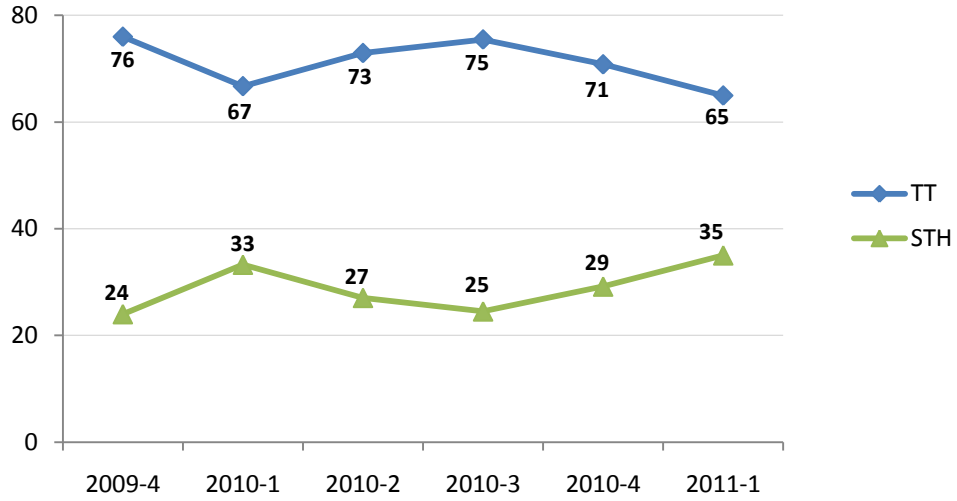
Şekil 2-10'da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un başlattığı mobile doğru çağrı trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2010 yılının birinci üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %18 iken, 2011 yılının birinci üç aylık döneminde aldıkları pay %37 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom'un pazar payı ise %82'den %63'e düşmüştür.

Şekil 2-10 STH – TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafik Kiyaslaması, %



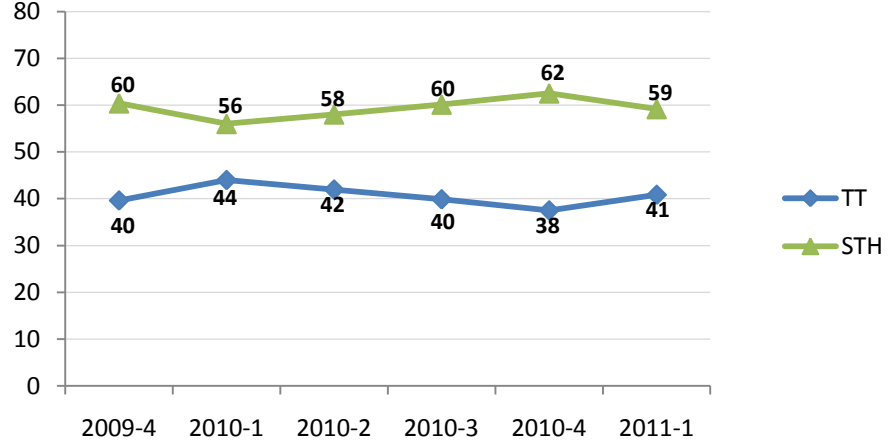
Şekil 2-11'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2010 yılının birinci üç aylık döneminde söz konusu pazarın %67'sine sahip olan Türk Telekom'un payı 2011 yılı birinci üç aylık dönemde %65'e düşerken, 2010 yılının birinci çeyreğinde pazarın %33'üne sahip olan STH işletmecilerinin payı 2011 birinci çeyreğinde %35'e çıkmıştır.

Şekil 2-11 STH – TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafiği Kıyaslaması, %



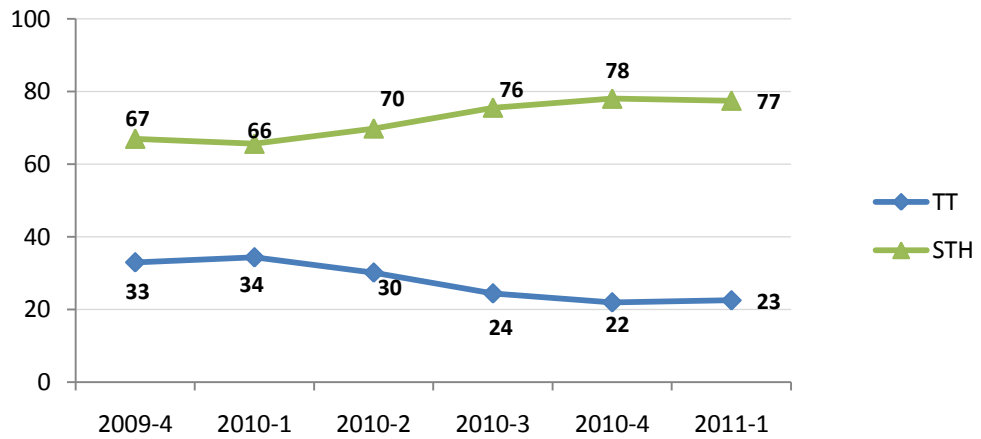
Şekil 2-12'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait paylarına yer verilmektedir. 2011 yılı birinci üç aylık dönemde, 2010 yılı birinci üç aylık dönem ile kıyaslandığında, Türk Telekom'un söz konusu trafik pazarından aldığı payı %44'ten %41'e düşerken, STH işletmecilerinin söz konusu trafik payı %56'dan %59'a çıkmıştır.

Şekil 2-12 STH – TT Sabitte Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafikliği Kıyaslaması, %



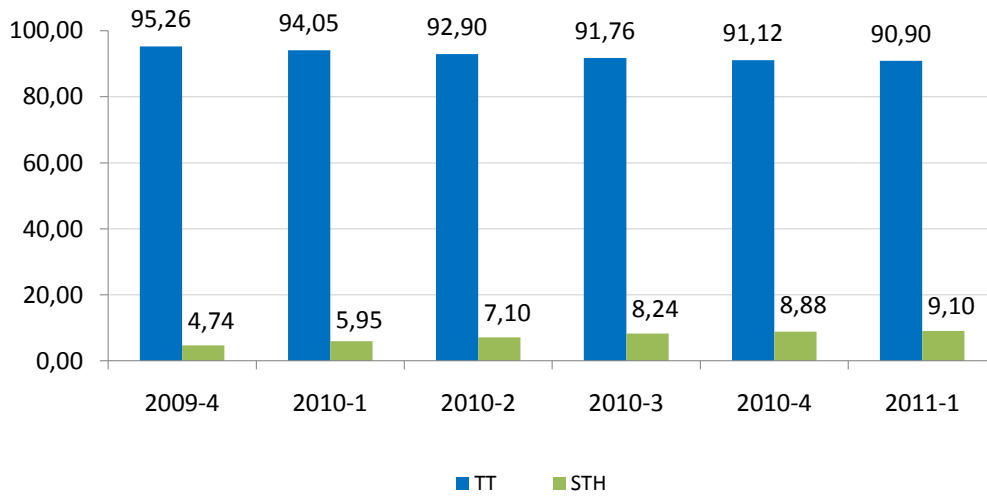
Şekil 2-13'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un mobil şebekelerde sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2010 yılı birinci üç aylık dönemde ilgili pazardan %66 pay alan STH işletmecilerinin 2011 yılı birinci üç aylık dönemdeki pazar payı %77'ye çıkmıştır. Türk Telekom'un ilgili trafik miktarındaki pazar payı son bir yıl içerisinde %34'ten %23'e düşmüştür.

Şekil 2-13 STH – TT Mobilde Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafikliği Kıyaslaması, %



Şekil 2-14'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede başlatılan toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2010 yılı birinci çeyreğinde STH işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %5,95 iken 2011 yılı birinci çeyreğinde %9,10'a çıkmış, Türk Telekom'un payı ise geçen yılın aynı döneminde %94,05 iken %90,9'a gerilemiştir.

Şekil 2-14 STH-TT Sabitten Başlatılan Toplam Trafikteki Payları, %



2.5 Kısa Numaralar

Çizelge 2-7'de 2011 yılı birinci çeyrekte Türk Telekom hatlarından en çok aranan beş kısa numaraya, arama sayılarına ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2011 yılı birinci üç aylık dönemde en çok aranan kısa numara 163 (Telekom Borç Sorma) olmuştur. Aynı dönemde 11818 (AssisTT), 121 (Telefon Arıza), 186 (Elektrik Arıza) ve 11811 (TT Rehberlik) en çok aranan diğer kısa numaralar arasında yer almaktadır.

Çizelge 2-7 Sabit Telefonlardan En Çok Aranan Kısa Numaralar, 2011 1. Çeyrek

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
163	51,73
11818	82,58
121	58,21
186	65,90
11811	67,75

2.6 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

Çizelge 2-8'de 2011 yılı birinci üç aylık dönemde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve sabit şebekelere doğru en fazla trafiğin geldiği ülkelere yer verilmektedir. Gerek alınan gerekse gönderilen trafik bakımından Almanya ilk sırayı alırken, İngiltere, Bulgaristan, Türkmenistan ve ABD en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Belçika ve Hollanda'dır.

Çizelge 2-8 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

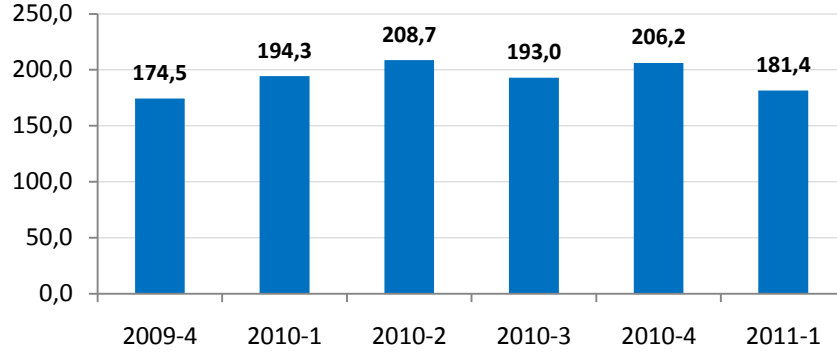
En Çok Trafik Gönderilen Ülke	En Çok Trafik Alınan Ülke
Almanya	Almanya
İngiltere	İtalya
Bulgaristan	Suudi Arabistan
Türkmenistan	Belçika
ABD	Hollanda

2.7 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

Şekil 2-15'de 2009 yılı son çeyrek, 2010 ve 2011 yılları için üçer aylık dönemler itibariyle sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage- Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2011 yılı birinci üç aylık döneminde 181,4 dakika olarak gerçekleşen sabit

MoU⁴, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 azalırken, bir önceki döneme göre %12 oranında azalmıştır.

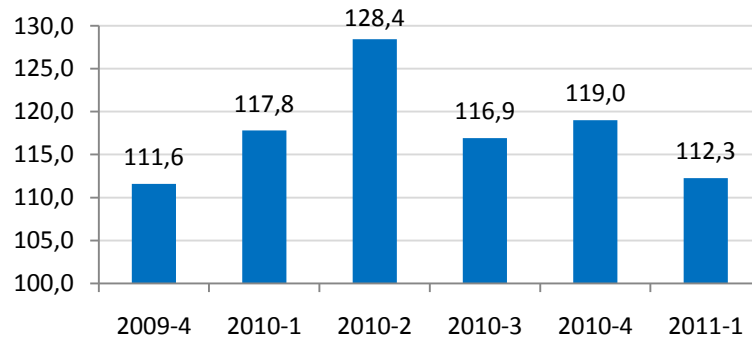
Şekil 2-15 Sabit MoU, Dakika



2.8 Abone Başına Ortalama Çağrı Başlatma

Sabit abonelerin ortalama çağrı başlatma trafiğine (sabit telefonundan yaptığı arama miktarı) dönemler itibariyle Şekil 2-16'da yer verilmektedir. 2010 yılı ilk çeyreğinde sabit abonelerin ortalama başlattığı trafik miktarı 128,4 dakika iken 2011 yılı ilk çeyrekte 112,3 dakikaya düşmüştür.

Şekil 2-16 Sabit Abone Başına Ortalama Çağrı Başlatma, Dakika

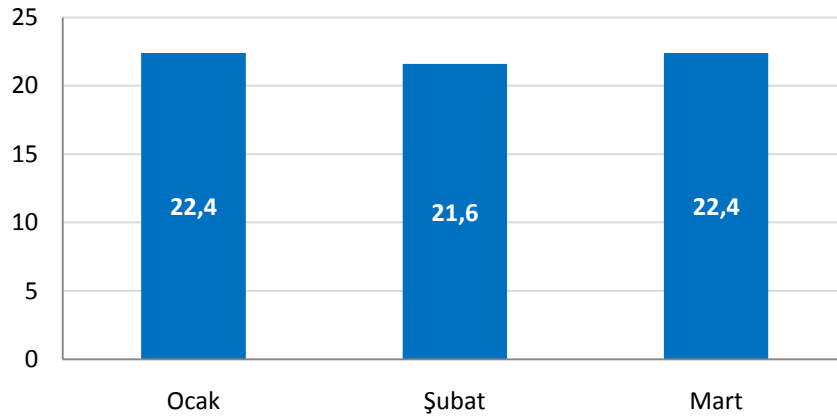


⁴ Türk Telekom ve STH işletmecilerine ait trafikler dikkate alınmıştır. MoU sabit abonenin telefonu kullanma miktarı olup hem giden hem de gelen trafik miktarları dikkate alınmaktadır. Başka bir ifadeyle sabit abonenin sabit telefonu ortalama ne kadar kullandığını (aradığı + arandığı süre) göstermektedir.

2.9 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 2-17’de Türk Telekom’un ses hizmetlerine ilişkin 2011 yılı ilk çeyrek için aylık bazda ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2011 yılı Mart ayı itibariyle Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,4 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-17 ARPU, 2011, TL



2.10 Sabit Numara Taşınabilirliği

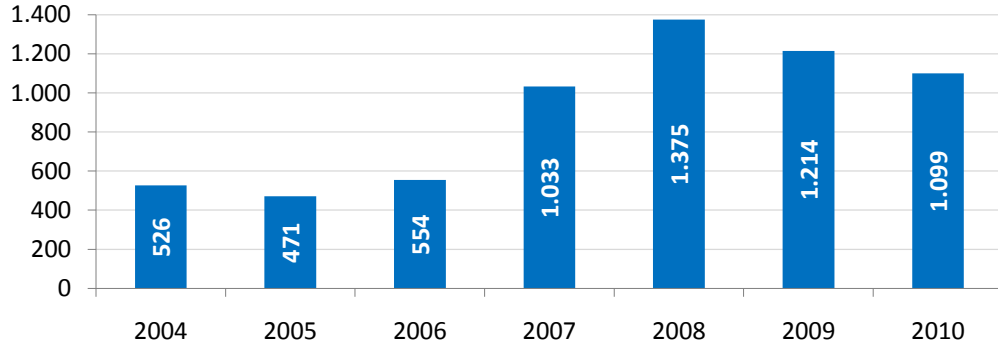
Mart 2011 itibariyle 42.764 adet sabit numara taşınmıştır. 31 Mart 2011 itibariyle taşınan toplam net sabit telefon numarası bakımından; Türk Telekom 39.312 abone kaybetmiştir. Mayıs 2011 itibariyle taşınan numara sayısı 55 bini geçmiştir.

2.11 Sabit Pazarda Yatırım

2004-2010 yılları arasında Türk Telekom’un toplam yatırımlarının incelendiği Şekil 2-18’de özellikle son dört yılda yapılan büyük yatırım miktarları dikkat çekmektedir. 2006 yılında 554 milyon TL olan yatırım miktarı, 2010 yılında

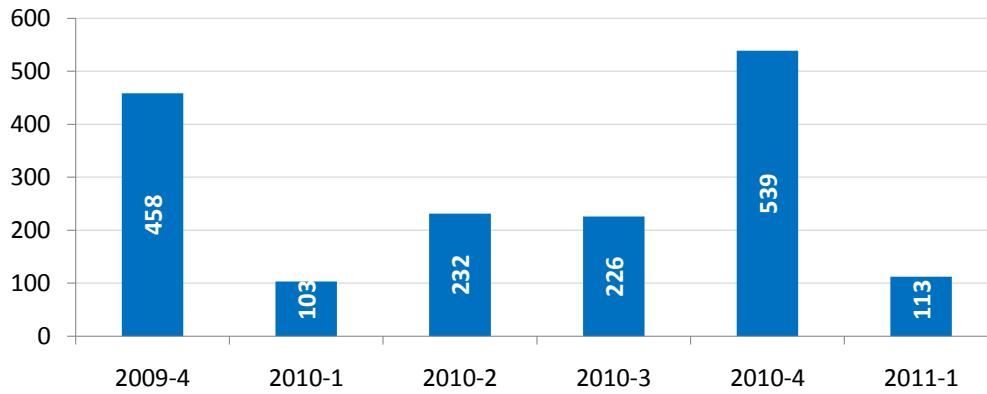
%98,4 artışla 1.099 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2010 yılındaki toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre %9,5 oranında azalmıştır.

Şekil 2-18 TT'nin Yatırımları, Milyon TL



Şekil 2-19'da Türk Telekom'un üçer aylık yatırımları incelenmektedir. 2011 yılı birinci üç aylık dönemde 113 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırımın önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,7 oranında artarken, bir önceki döneme göre ise %79 oranında azaldığı görülmektedir.

Şekil 2-19 Üç Aylık TT Yatırım Miktarı, Milyon TL

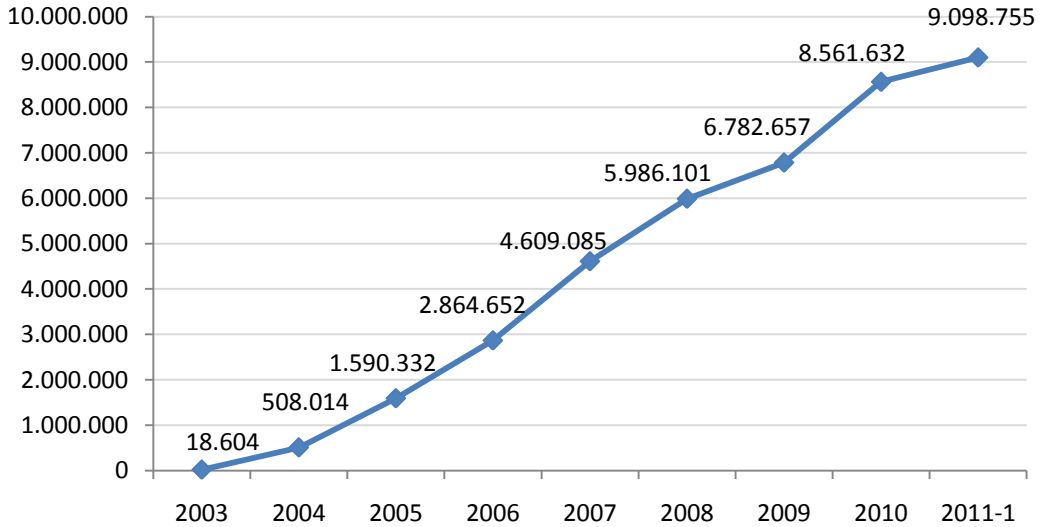


3 İnternet ve Genişbant Verileri

2011 yılının ilk çeyreği itibariyle genişbant pazarında dikkati çeken en önemli gelişmeler mobil genişbant internet ve fiber ile kablo internet abone sayılarında 2010 yılı ortasında başlayan artışın hızlanarak devam etmesidir. Ayrıca eyreklik %6'lık ortalama artış ile DSL abone sayısındaki artışın da devam ettiği görülmektedir.

şekil 3-1'de 2003 yılından bugüne kadar olan süreçte Türkiye'deki toplam genişbant abone sayılarına yer verilmektedir. 2003 yılında sadece 18.604 genişbant internet abonesi bulunmaktayken, sekiz yılda yaklaşık 490 kat artarak 2011 yılı ilk çeyreği itibariyle 9,1 milyona ulaşmıştır.

şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı



* Sabit, mobil, kablo, fiber vb. tüm genişbant erişim yöntemleri dahildir.

Çizelge 3-1'de Türkiye'de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ve yıllık artış yüzdelere yer verilmektedir. 2011 yılı birinci çeyreği itibariyle Türkiye'deki toplam internet abone sayısı 9,2 milyona ulaşmıştır. Türkiye internet aboneliğinde 2011 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %6,1 artış gerçekleşmiş olup; fiber, kablo ve özellikle mobil

internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise hızlanarak %24 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-1 İnternet Abone Sayıları

	2010-1	2010-4	2011-1	Çeyrek Büyüme Oranı (2010-4 - 2011-1)	Yıllık Büyüme Oranı (2010-1 - 2011-1)
xDSL	6.373.746	6.640.911	6.700.198	0,9%	5,1%
Mobil İnternet	640.580	1.448.020	1.862.888	28,7%	190,8%
Kablo İnternet	181.225	273.908	321.080	17,2%	77,2%
Fiber	71.717	154.059	163.783	6,3%	128,4%
Diğer	155.590	155.478	156.872	0,9%	0,8%
TOPLAM	7.422.858	8.672.376	9.204.821	6,1%	24,0%

Çizelge 3-1’de yer alan diğer kaleminin açılımına Çizelge 3-2’de yer verilmektedir. 2011 birinci çeyrek itibariyle 15.371 ISDN, 10892 uydu, 8461 PLC ile internet hizmeti alan abone bulunmaktadır. Ayrıca 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle Türkiye’de 100.000’den fazla çevirmeli bağlantı yapan abone bulunmakta olup, bu abone grubundaki düşüş devam etmektedir.

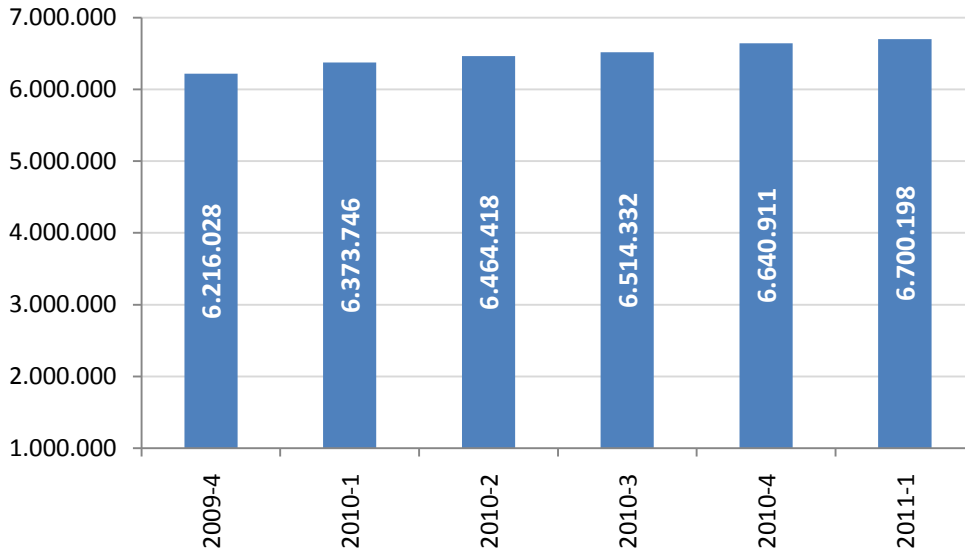
Çizelge 3-2 Yöntemler Bazında Diğer İnternet Abone Sayıları

	2010-1	2010-4	2011-1
Çevirmeli Bağlantı (Dial Up)	124.121	110.744	106.066
Tümleşik Hizmet Sayısal Ağı (ISDN BA ve PA)	14.237	16.556	15.371
Uydu Haberleşme	9.477	10.416	10.892
Metro Ethernet	3.648	4.123	4.902
Kıralık Devre	1.182	825	551
Elektrik Hatları Üze. Genişbant Erişimi (PLC, BPL)	662	10.914	8.461
Çerçeve Röle (Frame Relay)	306	228	215
Sanal Özel Şebeke (VPN)	139	145	146
Eşzamanlı İletim Modu (ATM)	74	86	64
Diğer	1.744	1.441	523
Wireless hot spot*	-	-	8.287
TOPLAM	155.590	155.478	156.872

* Wireless hot spot sayısı 2011 yılından itibaren istenmeye başlanmıştır.

Şekil 3-2’de xDSL abone sayısının üçer aylık dönemler itibariyle gelişimine yer verilmektedir. 2011 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %6,1’lik ortalama büyümenin oldukça gerisinde kalarak yaklaşık %1 oranında artan xDSL abone sayısı 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle 6,7 milyonu geçmiştir. ADSL teknolojisinin xDSL teknolojisindeki pazar payı ise %99,8 seviyelerindedir. Buna ek olarak pazarda G.SHDSL ve VDSL teknolojileri üzerinden genişbant internet hizmetleri de sunulmaktadır.

Şekil 3-2 xDSL Abone Sayısı



Çizelge 3-3’te internet servis sağlayıcıların kendi aralarındaki pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre pazarda en büyük paya sahip işletmeci TNet olup, onu Superonline, Doğan Telekom, Koç.Net, Millenicom izlemektedir.

Çizelge 3-3 İSS Pazar Payları, 2011 1. Çeyrek

İşletmeci	%
TTNet	87,39
Superonline (Tellcom)	4,01
Doğan Telekom	3,78
Koç.Net	2,03
Millenicom	1,24
Turknet	0,86
İşnet	0,43
Metronet	0,12
Global İletişim	0,03
Grid Telekom	0,02
Diğer	0,09

* Kablo internet ve mobil internet dahil değildir. İnternet servis sağlayıcılar tarafından sunulan tüm diğer erişim yöntemleri dahildir.

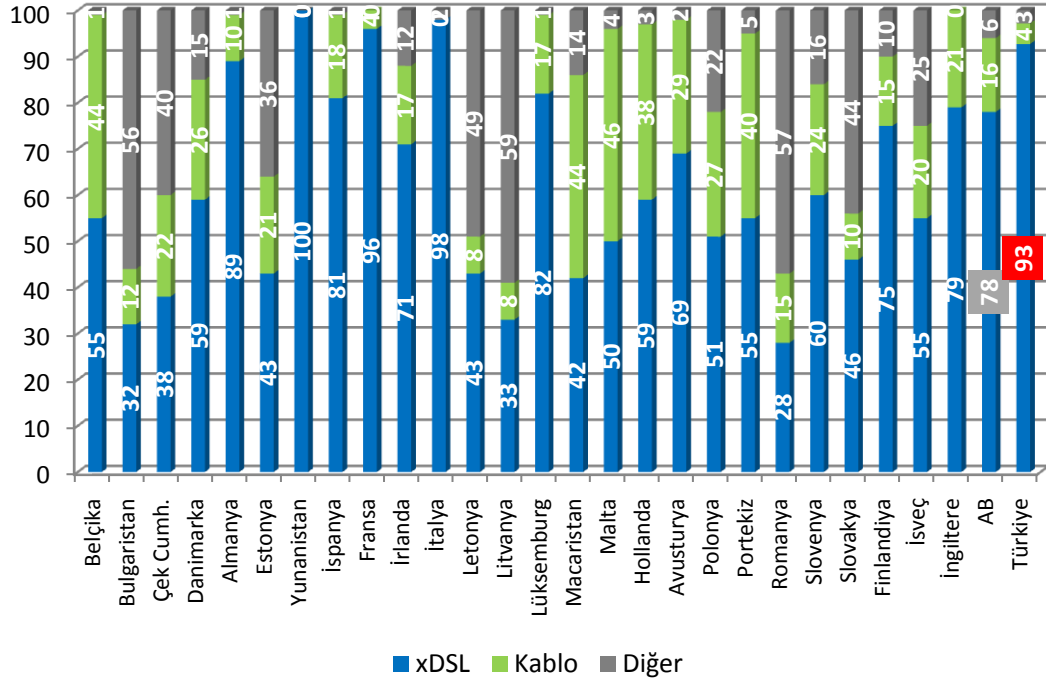
İnternet servis sağlayıcılığı alanında 2011 ilk çeyrek itibariyle 49 işletmeci aktif olarak hizmet vermektedir. Çizelge 3-4'te internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer verilmektedir. 2011 ilk çeyrek için İSS hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 754 milyon TL'dir.

Çizelge 3-4 İSS Hizmetleri, 2011 1. Çeyrek

Gelir, TL
754.223.296

Şekil 3-3'de Türkiye'de ve AB ülkelerinde, mobil internet hariç olmak üzere genişbant internet bağlantı çeşitleri dağılımına yer verilmektedir. Türkiye'de 2011 birinci çeyrek itibariyle genişbant abonelerinin %93'ü xDSL teknolojisini kullanırken, AB ortalaması Temmuz 2010 itibariyle %78 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2010 tarihi itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %16 ile kablo internet bağlantısı tercih edilirken, Türkiye'de kablo internet hizmetinin genişbant içindeki payı 2011 yılı birinci çeyreğinde %4'e çıkmıştır.

Şekil 3-3 Türkiye ve AB Üye Ülkelerin Sabit İnternet Bağlantı Çeşidi Yüzdeleri, %



*Kaynak: ComReg 2010 Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu.

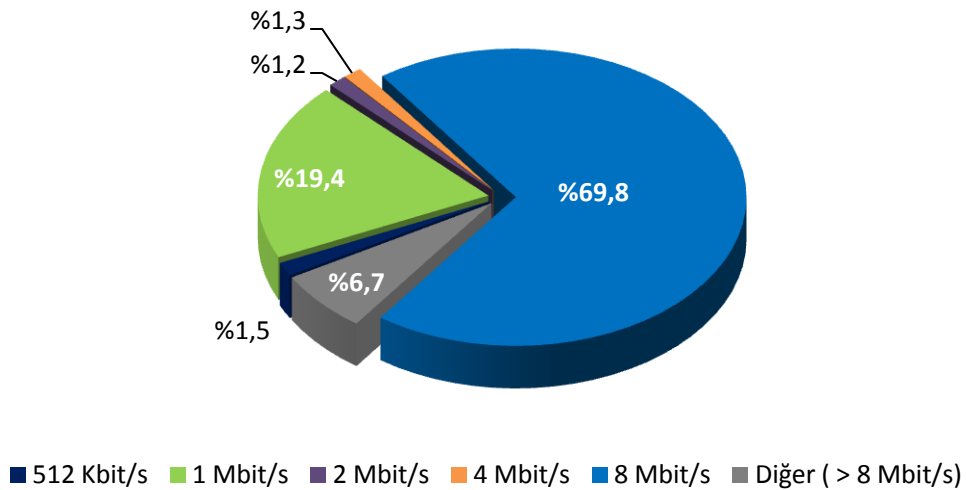
**AB Ülkelerinin verileri Temmuz 2010, Türkiye verileri ise Mart 2011 tarihlidir. Mobil internet dâhil değildir.

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın birinci çeyreği itibariyle iki yıla yaklaşan 3G hizmetleri sunan mobil işletmecilerden elde edilen verilere göre, 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle mobil genişbant internet abone sayısındaki artış hızlanarak bir önceki döneme göre yaklaşık %29 oranında artmış ve 1.862.888'e ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %28 oranında artarak 5.460 TByte olmuştur.

2011 yılı birinci çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı yaklaşık 365.000 TByte olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %88'i veri indirme, %12'si veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir.

Şekil 3-4'te ise sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre Türkiye'deki sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %70'inin 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/s hızındaki genişbant internet abonelerin yüzdesi 2011 yılı birinci çeyrekte %19'a gerilemiştir. Bu çeyrekte de 1 Mbit/s'den 8 Mbit/s'ye geçiş devam etmiştir. 2 Mbit/s ve 4 Mbit/s hızlarındaki bağlantılar ile 8 Mbit/s'den daha hızlı olan bağlantıların oranlarının toplamı %9'a yaklaşmıştır.

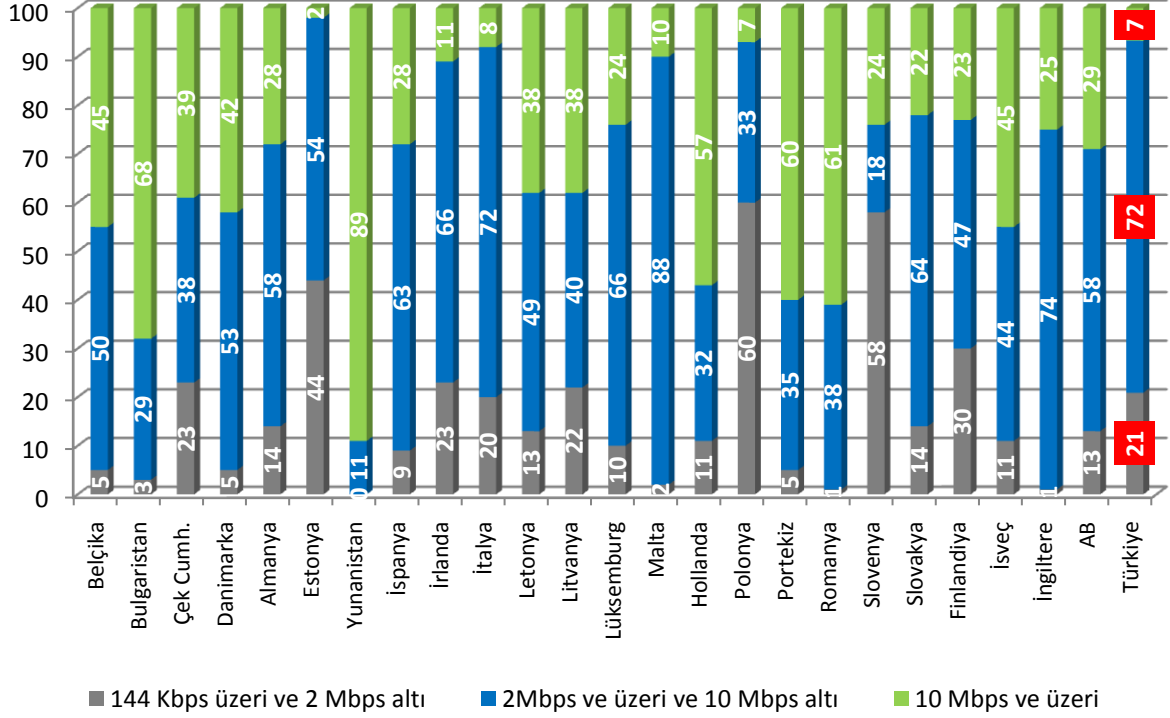
Şekil 3-4 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerin Dağılımı, 2011 1.Çeyrek



2011 yılı birinci çeyrek itibariyle sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %95'i bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %5 ise kurumsal abonelerdir.

Şekil 3-5'te Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin sabit genişbant internet aboneliklerinin hızlara göre dağılımı verilmektedir. 2 Mbit/sn (dahil) ile 10 Mbit/sn arasındaki sabit genişbant aboneliğin AB ortalaması %58 iken bu oran Türkiye'de %72' ye çıkmaktadır. Buna karşılık 10 Mbit/sn üzeri aboneliğin AB ortalaması %29 iken Türkiye'de %7' ye düşmektedir.

Şekil 3-5 AB Ülkeleri ve Türkiye’de Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, %

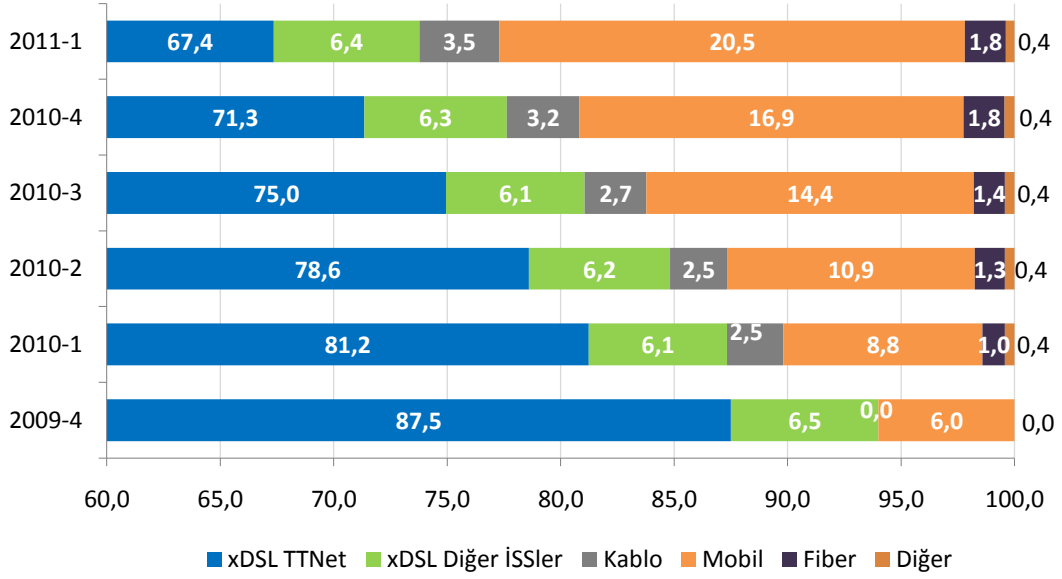


*Kaynak: ComReg 2010 Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu.

**AB Ülkelerinin verileri Temmuz 2010, Türkiye verileri ise Mart 2011 tarihlidir. Mobil internet dâhil değildir.

Şekil 3-6’da ise Türkiye’deki genişbant abonelerinin işletmeci türü bazında dağılımına yer verilmektedir. Alternatif sabit genişbant işletmecilerinin pazar payı 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle %6,4 olarak gerçekleşirken, pazarda fiber ve mobil genişbantın da etkisi ile birlikte TTNNet’in pazar payındaki gerileme devam ederek %67 seviyelerine inmiştir. Mobil genişbant internet hizmetlerinin pazar payındaki artışı ise devam ederek %20,5’e yükselmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecilerin pazar payı ise %3,5’e yükselirken, fiberin pazar payı %1,8 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3-6 Genişbant Abonelerin İşletmeci Bazında Dağılımı, %



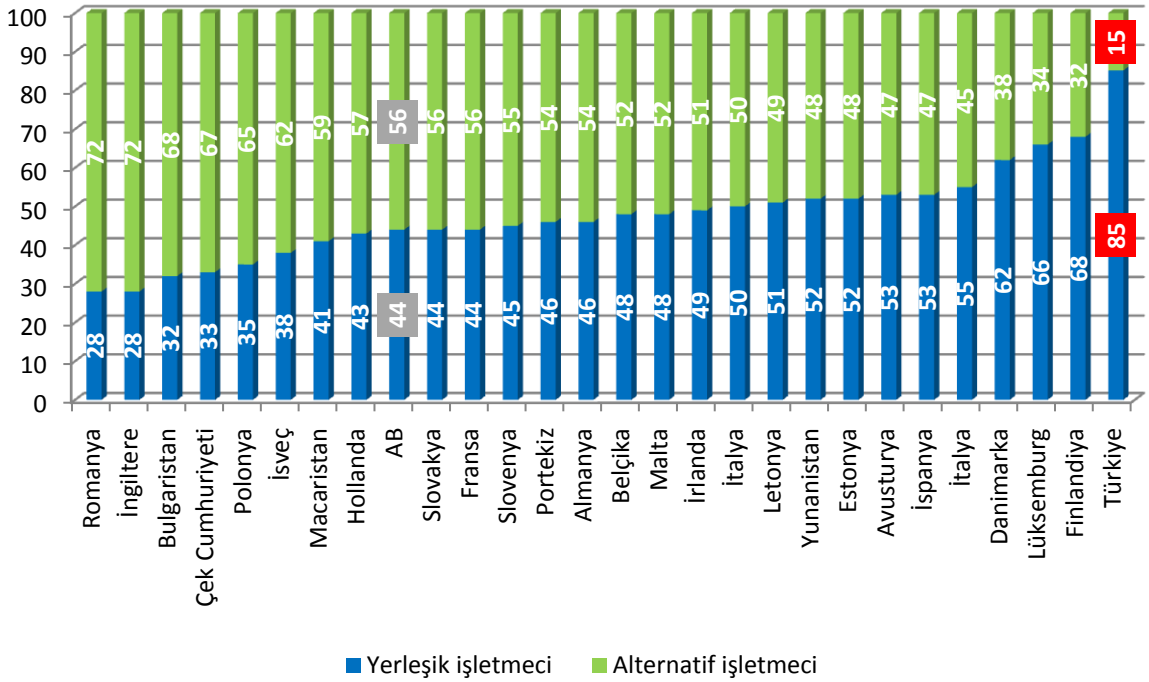
Alternatif işletmeciler yeniden satış, veri akışı erişimi ve yerel ağın paylaşıma açılması gibi yontemler aracılığı ile genişbant hizmetleri sunmaktadır. Mart 2011 itibariyle Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) ile 10.055 adet bağlantı gerçekleştirilmiştir. Bunların 642'si yerel ağa tam erişim, 9.413'ü ise paylaşımlı erişim yontemi ile yapılan bağlantılardır. Buna göre YAPA tam erişim yontemine göre bağlantılarda çok küçük bir artış olmasına karşın, paylaşımlı erişim yontemine göre bağlantılarda ise azalma görülmektedir. Aynı tarih itibariyle al-sat⁵ (yeniden satış) yontemiyle 56.439 adet bağlantı gerçekleştirilmiştir. Diğer genişbant bağlantıları ise Veri Akış Erişimi (VAE) yontemi ile gerçekleştirilmiştir.

şekil 3-7'de perakende sabit genişbant internet erişim hizmetlerinin AB lkelerindeki yerleşik işletmeci ve alternatif işletmeciler bazında pazar payları ile Türkiye'deki pazar yapısının karşılaştırılmasına yer verilmektedir. AB lkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin ortalama payı %44 iken Türkiye'de %85 seviyelerindedir. Aşağıda yer alan şekilde de görüleceği

⁵ ADSL, G.SHDSL ve VDSL dâhil olmak üzere

üzere yerleşik işletmecinin pazar payının en düşük olduğu ülke İngiltere ve Romanya iken, Türkiye'deki yerleşik işletmecinin pazar payındaki düşüşün sürmesine rağmen AB ortalamasının hala çok üstünde seyretmektedir.

Şekil 3-7 Bazı AB Ülkeleri ve Türkiye'de Perakende Sabit Genişbant Hizmetlerindeki Yerleşik ve Alternatif İşletmeci Payları, %

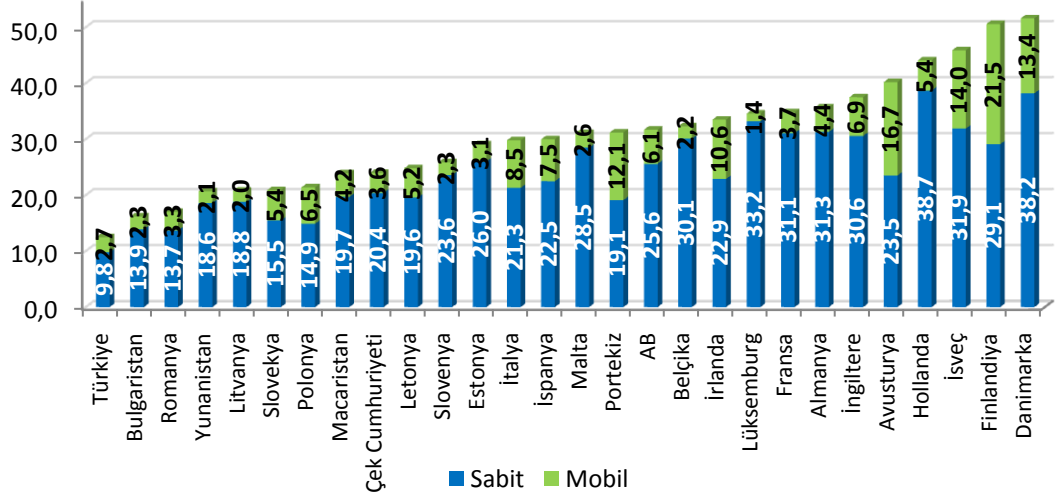


*Kaynak: ComReg 2010 Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu

**AB Ülkelerinin verileri Temmuz 2010, Türkiye verileri ise Mart 2011 tarihlidir. Mobil internet dâhil değildir.

Şekil 3-8'de ise AB ülkeleri ve Türkiye'de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %9,8 iken, AB ülkeleri penetrasyon ortalaması %25,6'dır. Ayrıca mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye'de %2,7 iken AB ortalaması %6,1'dir. AB ülkeleri arasında toplam penetrasyon oranı en yüksek ülke ise %51,6 ile Danimarka'dır. Ancak daha sağlıklı bir karşılaştırma yapmak için hanehalkına göre penetrasyon oranlarının incelenmesinde fayda görülmektedir.

Şekil 3-8 Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinin Nüfusa Göre Sabit-Mobil Genişbant Penetrasyon Oranları, %

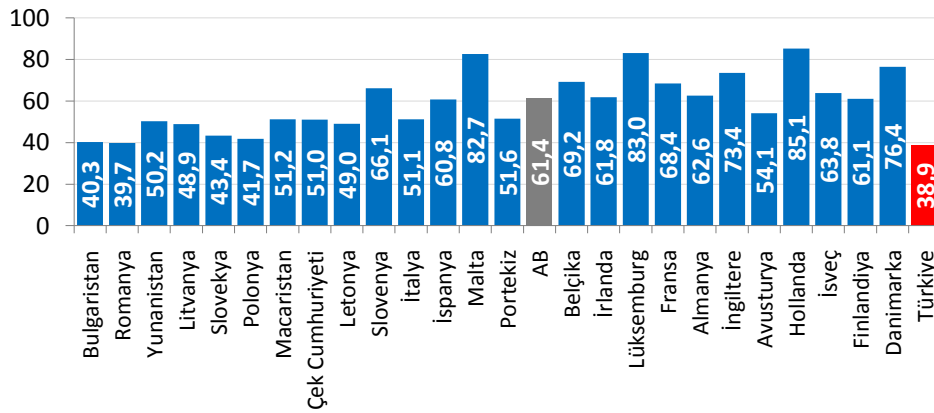


*Kaynak: ComReg 2010 Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu

**AB Ülkelerinin verileri Temmuz 2010, Türkiye verileri ise Mart 2011 tarihlidir.

Şekil 3-9'da ise hanehalkı sayılarına göre hesaplanan sabit genişbant penetrasyon oranları karşılaştırılmaktadır. Bu durumda AB ülkeleri hanehalkı sabit penetrasyon ortalaması %61,4 iken Türkiye'de 2011 yılı birinci çeyreği itibariyle yaklaşık %38,9 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3-9 Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinin Hanehalkına Göre Sabit Genişbant Penetrasyon Oranları, %

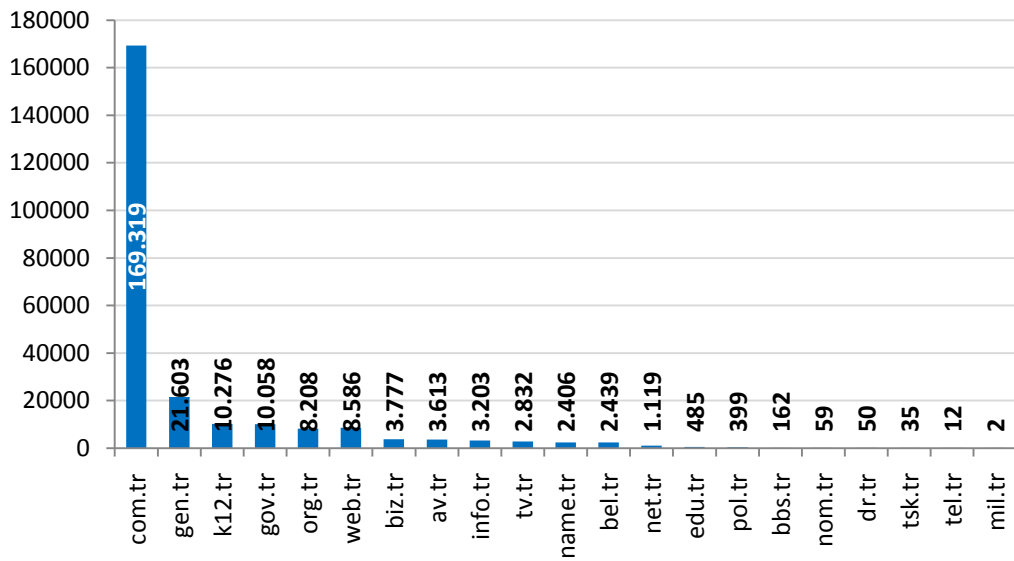


*Kaynak: ComReg 2010 Yılı Üçüncü Çeyrek Raporu, Eurostat ortalama hane halkı verileri, 2009. Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,97, AB ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,4.

**AB Ülkelerinin verileri Temmuz 2010, Türkiye verileri ise Mart 2011 tarihlidir.

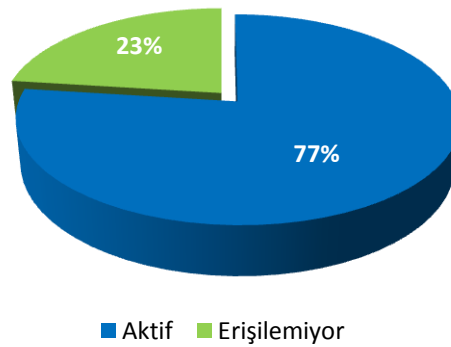
Şekil 3-10'da ".tr" alan adlarının dağılımına yer verilmektedir. 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle "Nic.tr" kayıtlarında 248.643 adet ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının, %68,1'i "com.tr", %8,7'si "gen.tr", %4,1'i "k12.tr", %4'ü "gov.tr" uzantısına sahiptir.

Şekil 3-10 ".tr" Uzantılı Alan Adlarının Dağılımı, 2011 1. Çeyrek



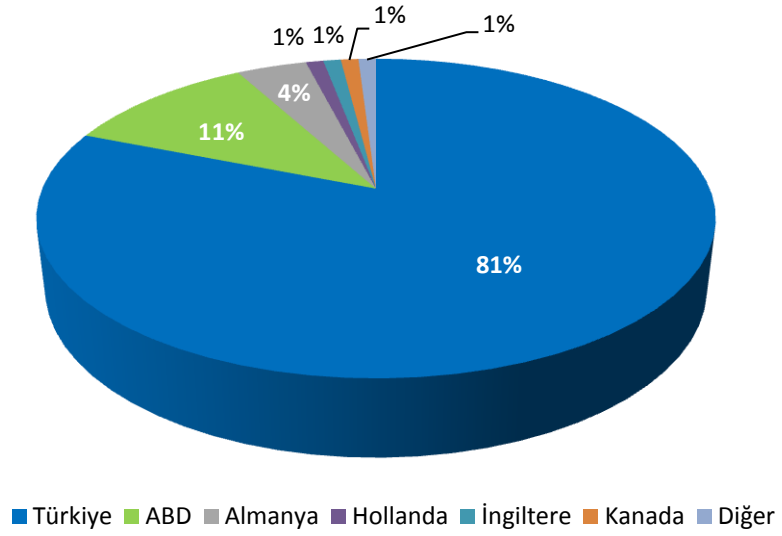
Bu alan adlarında bulunan web sitelerinin; yaklaşık %77'sine erişilebilirken, %23'üne erişilememektedir. (Şekil 3-11)

Şekil 3-11 Erişim Durumu



Şekil 3-12'de görüleceği üzere bu alan adlarında bulunan web sitelerinin; %81'i Türkiye'de, %11'i ABD'de, %4'ü Almanya'da, %1'i Hollanda'da, %1'i İngiltere'de, %1'i Kanada'da vb. barındırılmaktadır.

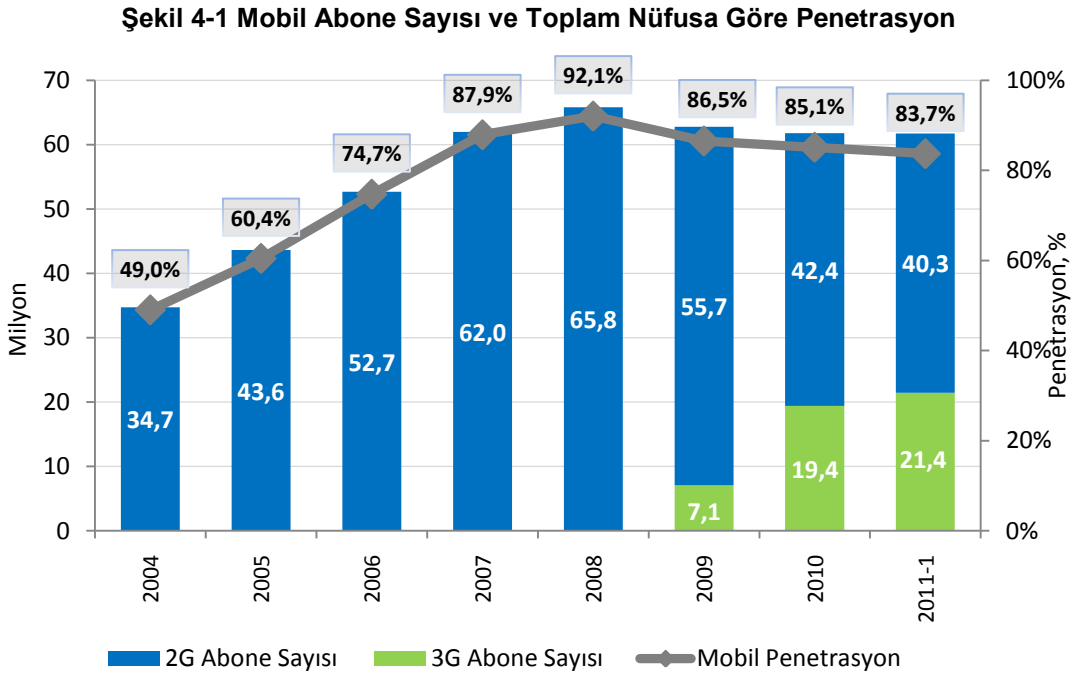
Şekil 3-12 IP Adresi Ülke Bilgisi



4 Mobil Pazar Verileri

4.1. Abone Sayısı ve Penetrasyon

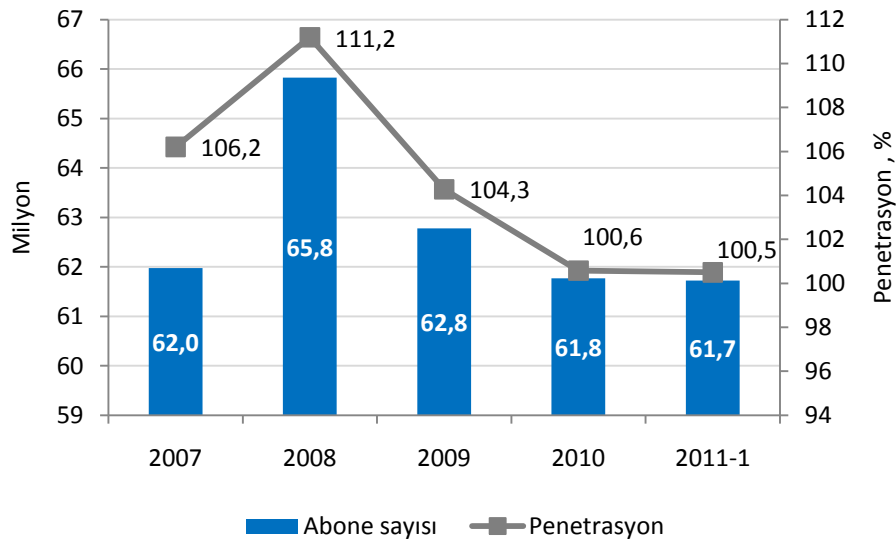
Mart 2011 itibariyle Türkiye’de yaklaşık %84⁶ penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 61,7 milyon mobil abone bulunmaktadır. Daha önceki dönemlerde sürekli artış eğiliminde olan mobil abone sayısı ve penetrasyon oranının 2009 yılı başından itibaren artış eğiliminin durduğu görülmektedir. Artış eğiliminin durmasının numara taşınabilirliği ile birlikte işletmeciler tarafından sunulan “her yöne” tarifeler nedeni ile kullanıcıların ikinci aboneliklerini iptal ettirmesi sonucu gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Temmuz 2009’da 3G hizmet sunumunun başlamasıyla Mart 2011 itibariyle 3G abone sayısı 21,4 milyona ulaşmıştır. Şekil 4-1’de 2G ve 3G mobil abone sayısı ile penetrasyon oranları yıllar itibariyle karşılaştırılmaktadır.



⁶ Türkiye nüfusu 2009 sonu itibariyle 72.561.312 kişi, 2010 sonu itibariyle 73.722.988 kişidir. 2011 yılı ilk çeyrek penetrasyon hesabında 2010 yılı nüfus bilgisi kullanılmıştır.

Cep telefonlarının genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle, Şekil 4-2’de 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranları hesaplanmıştır.⁷ Buna göre mobil penetrasyon oranının %100’ün üzerine çıktığı görülmektedir.

Şekil 4-2 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Penetrasyon



Çizelge 4-1’de 3G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2010 son çeyrekte 19,4 milyon olan 3G abone sayısı 2011 ilk çeyrekte 21,4 milyona ulaşırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler için 1.448.020’den 1.862.888’e yükselmiştir. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 5.460 TByte olarak gerçekleşmiştir.

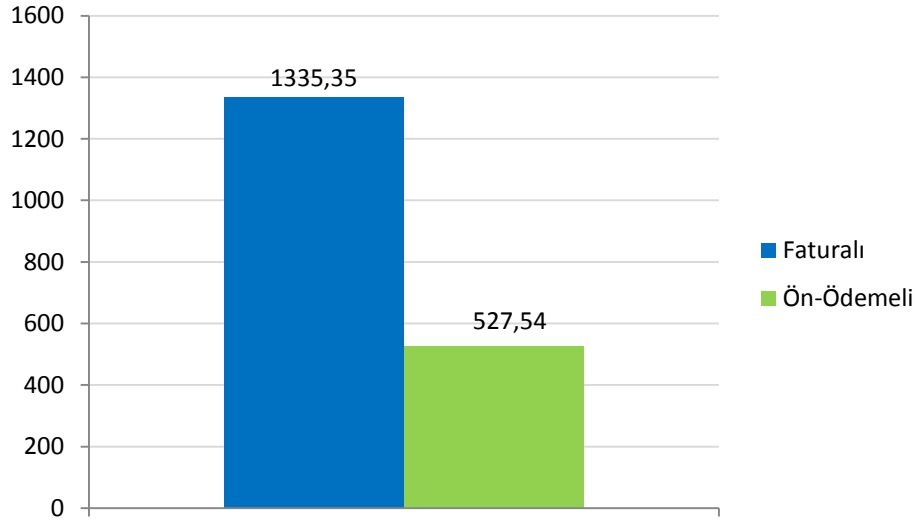
Çizelge 4-1 3G Hizmeti Kullanıcı Verileri

	2010-1	2010-4	2011-1
3G Abone Sayısı	8.717.769	19.407.264	21.441.318
Mobil İnternet Abone Sayısı	640.580	1.448.020	1.862.888
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, Gbyte	2.105.643	4.387.315	5.590.910

⁷ 2007 yılında 0-9 yaş grubu hariç nüfus 58.355.523 kişi, 2008 yılında 59.200.710 kişi, 2009 yılında 60.204.344 kişi ve 2010 yılında 61.413.147 kişidir. (TÜİK)

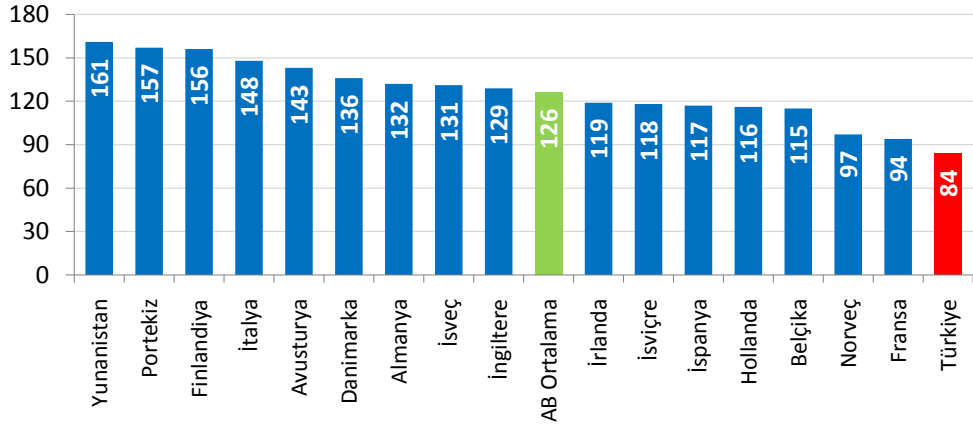
Şekil 4-3'de faturalı ön-ödemeli ayırımında mobil genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2011 yılı ilk çeyrek itibariyle faturalı mobil genişbant abone sayısı 1.335.351, ön-ödemeli mobil genişbant abone sayısı 527.537 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-3 Faturalı-Ön Ödemeli Mobil Genişbant Abone Sayıları, 2011 1. Çeyrek, Bin



Şekil 4-4'te Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine ait mobil penetrasyon oranları karşılaştırılmaktadır. Haziran 2010 itibariyle AB ülkeleri içinde en yüksek mobil penetrasyon oranına sahip ülkeler, Yunanistan, Portekiz, Finlandiya, İtalya, Avusturya, Danimarka, Almanya, İsveç ve İngiltere olarak görülmektedir. AB ülkeleri ortalama mobil penetrasyon oranı ise %126'dır. Türkiye'de ise Mart 2011 itibariyle mobil penetrasyon oranı %84 seviyesindedir.

Şekil 4-4 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Penetrasyon Oranları, %

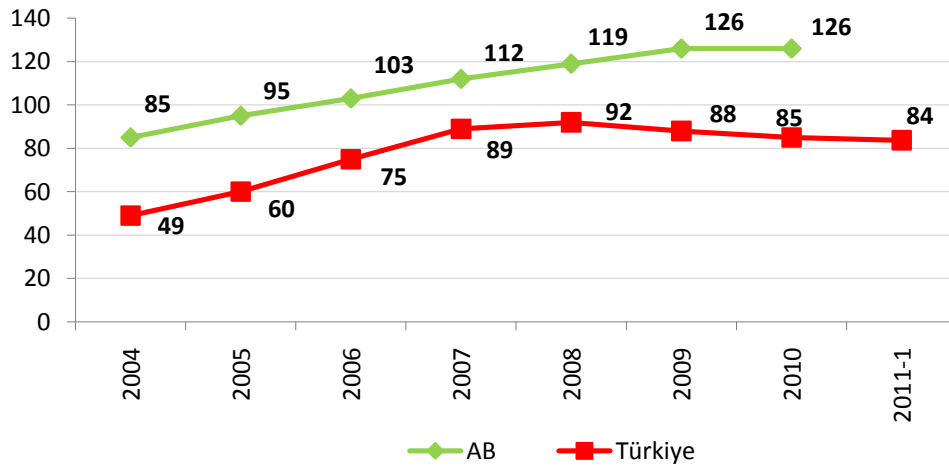


*Kaynak: Comreg, 2010 2. Çeyrek Raporu

**AB ülkeleri verileri Haziran 2010, Türkiye verisi Mart 2011 tarihlidir.

AB ülkeleri ortalaması ile Türkiye'de yıllara göre mobil penetrasyon oranlarındaki değişim Şekil 4-5'de görülmektedir. AB ülkeleri ortalama mobil penetrasyon oranı sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. 2004 yılında %85 olan AB ortalama mobil penetrasyon oranı 2010 yılında %126'ya yükselmiştir. Türkiye'de ise 2004 yılında %49 olan mobil penetrasyon oranı, 2010 yılında %85 seviyesine gelmiştir.

Şekil 4-5 Yıllara Göre Türkiye ve AB Ülkeleri Mobil Penetrasyon Oranları, %



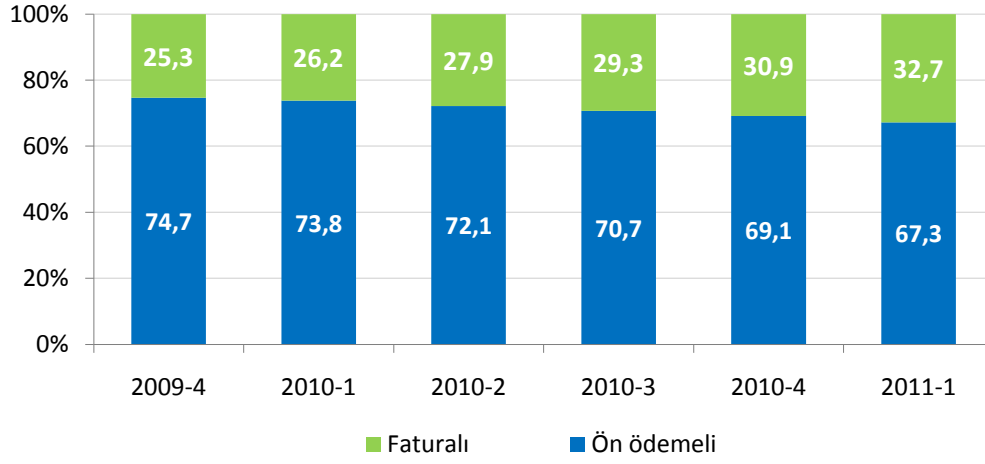
*Kaynak: Comreg, 2010 2. Çeyrek Raporu

**AB ülkeleri verileri Haziran 2010, Türkiye verisi Mart 2011 tarihlidir.

4.2. Mobil Abone Profili

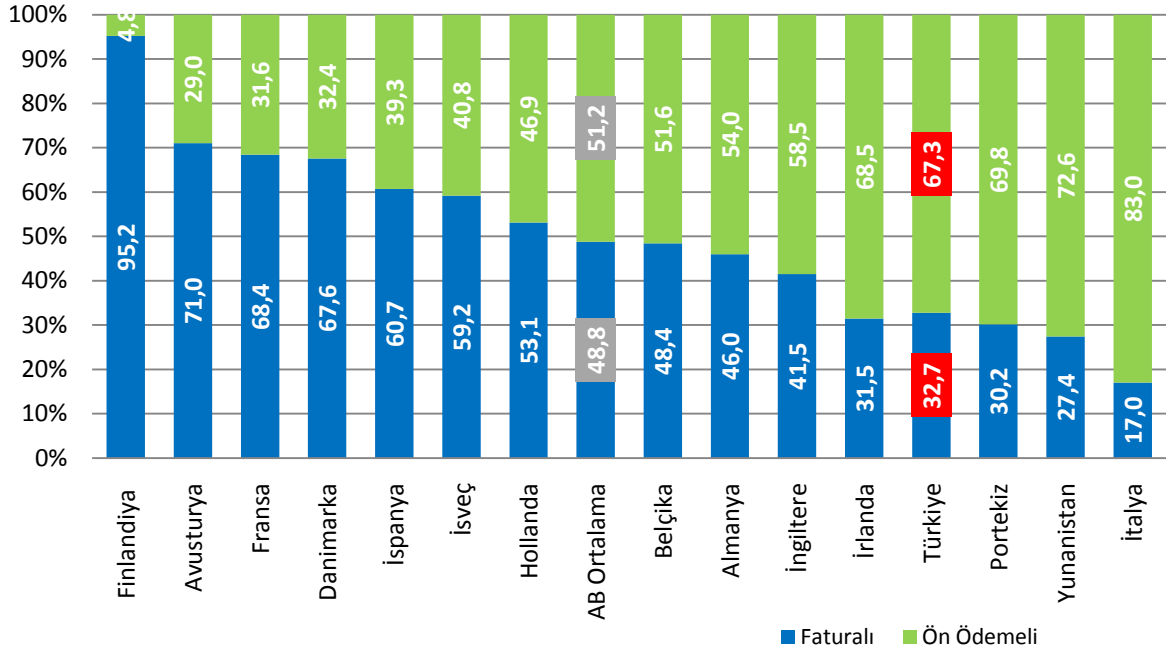
Şekil 4-6'da Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2011 yılı ilk üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %67'sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranınının %26,2'den %32,7'e çıktığı görülmektedir.

Şekil 4-6 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %



Şekil 4-7'de bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye'ye ait mobil abone profilleri karşılaştırılmaktadır. AB ortalamasına bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %51'i ön ödemeli iken %49'unun faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Türkiye'de mobil aboneler içinde faturalı abonelerin payı AB ortalamasına göre düşük olmakla birlikte giderek artış göstermektedir.

Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkelerinde Ön Ödemeli/Faturalı Abonelerin Dağılımı, %

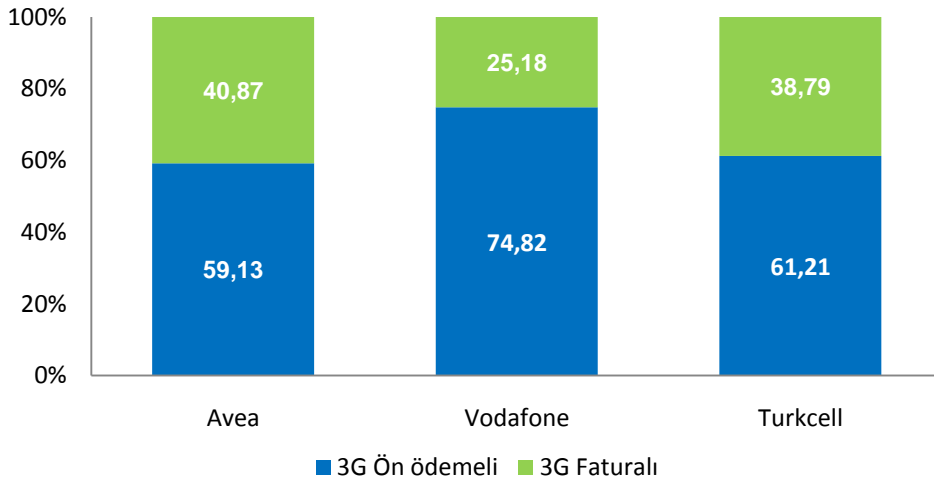


*Kaynak: Comreg, 2009 4. Çeyrek Raporu

**AB ülkeleri verileri Aralık 2009, Türkiye verisi Mart 2011 tarihli.

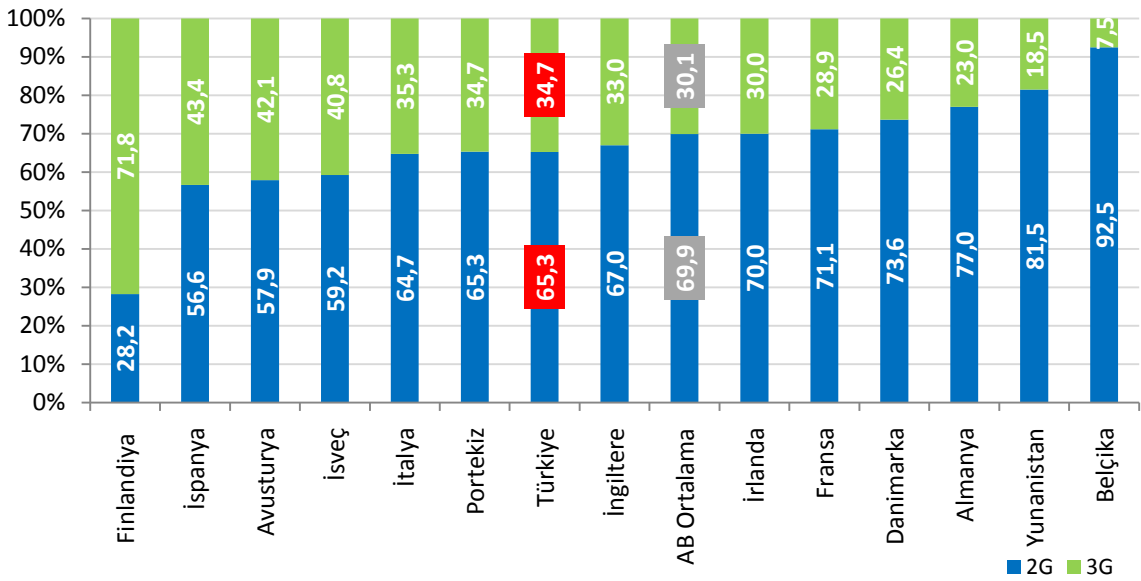
Şekil 4-8'de işletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G abonelerinin dağılımına yer verilmektedir. 2011 yılı birinci üç aylık dönemi itibariyle ön ödemeli 3G abone oranının Vodafone'da %74,82, Avea'da %59,13, Turkcell'de ise %61,21 olduğu görülmektedir.

Şekil 4-8 3G Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, (%)



Şekil 4-9'da bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki 2G ve 3G mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Avrupa'da mobil abonelerin %30,1'i 3G abonesi iken, 2009 yılı Temmuz ayından bu yana hizmet sunumuna başlanan Türkiye'de bu oran yaklaşık %35 seviyelerine ulaşarak AB ortalamasını geçmiştir.

Şekil 4-9 Bazı Avrupa Ülkelerinde 2G-3G Abonelerin Dağılımı, %

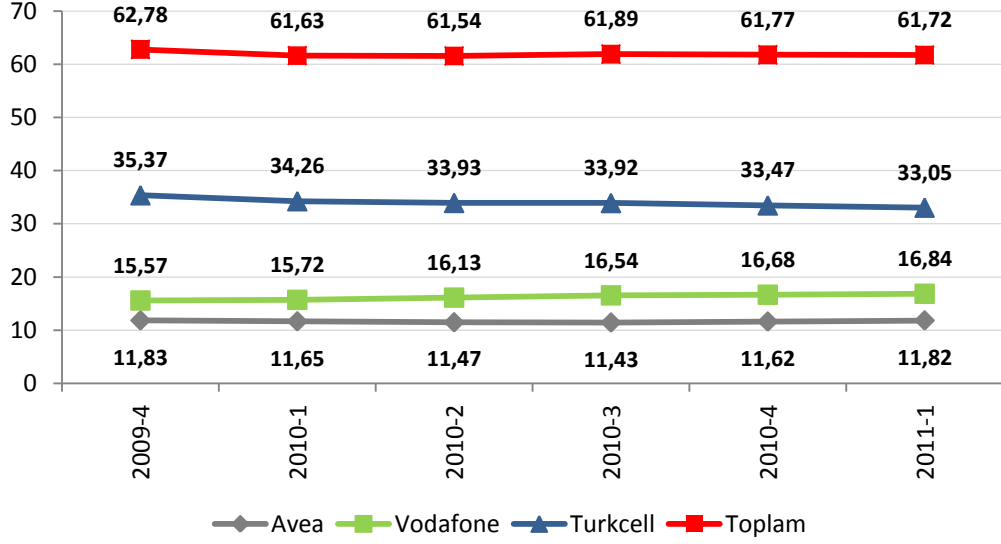


*Kaynak: Comreg, 2009 4. Çeyrek Rapor

**AB ülkeleri verileri Aralık 2009, Türkiye verisi Mart 2011 tarihlidir.

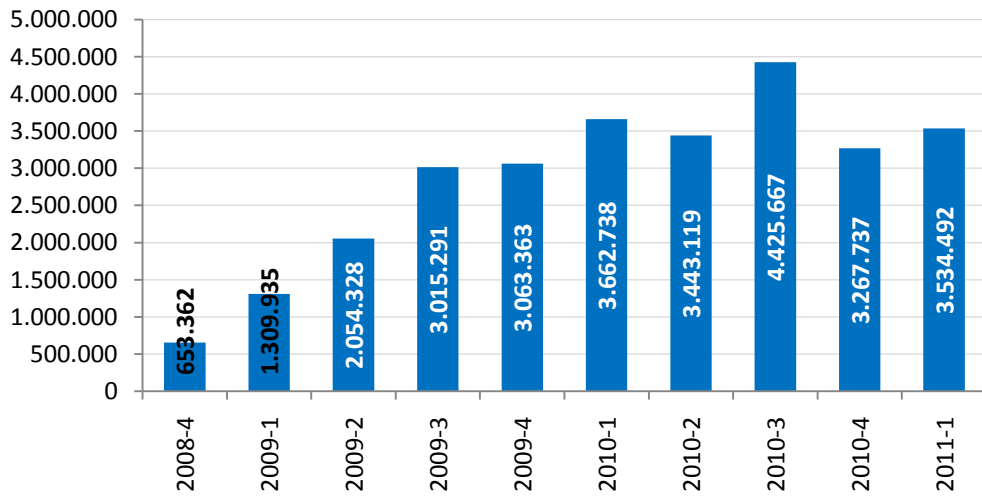
Şekil 4-10'da mobil işletmecilerinin üçer aylık dönemlere göre toplam abone sayıları verilmiştir. 2011 yılının birinci üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea'da %1,72, Vodafone'da %0,96 artış görülürken, Turkcell'de %1,25 oranında azalma gerçekleşmiştir.

Şekil 4-10 İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları, Milyon



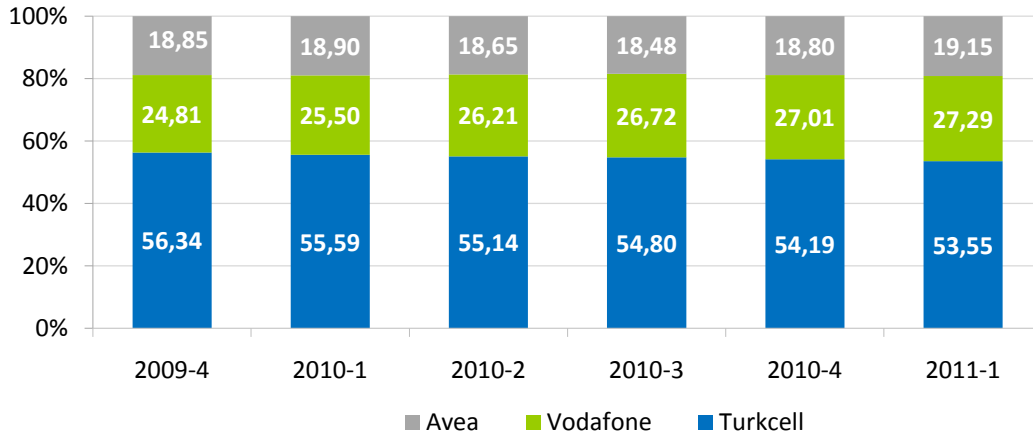
Şekil 4-11'de üç aylık dönemler içinde taşınan numara sayılarına yer verilmektedir. 2011 yılı Mart ayı sonu itibariyle taşınan toplam numara sayısı yaklaşık 27,3 milyon olurken, 2011 yılı birinci üç aylık dönemde taşınan numara sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %8,16 oranında artarak yaklaşık 3,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mayıs 2011 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 28,6 milyonu aşmıştır.

Şekil 4-11 Toplam Taşınan Numara Sayıları



Şekil 4-12'de mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2011 yılı ilk üç aylık dönem itibariyle abone sayısına göre Turkcell'in %53,55, Vodafone'un %27,29, Avea'nın ise %19,15'lik paya sahip olduğu görülmektedir.

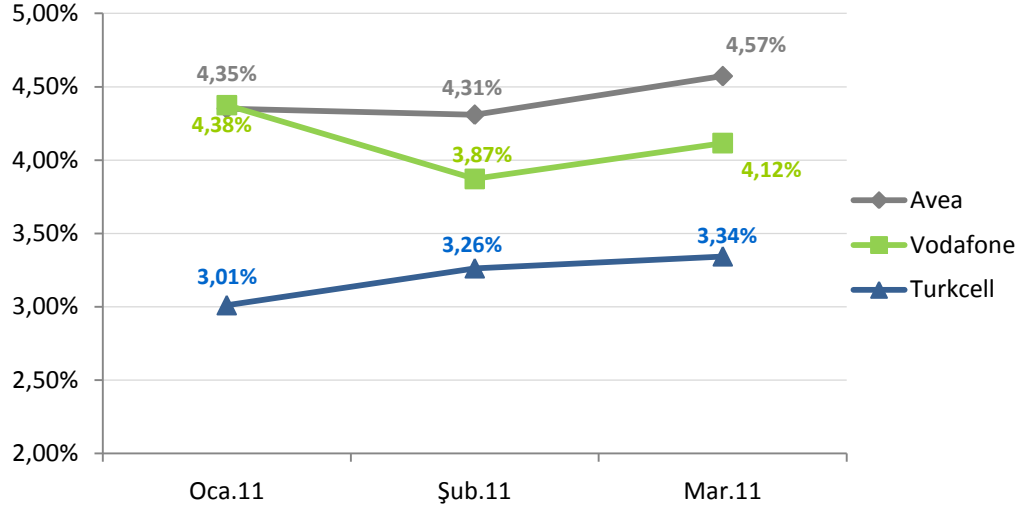
Şekil 4-12 Mobil İşletmecilerin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %



Şekil 4-13'de 2011 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları için mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarına yer verilmektedir. Abone kayıp oranı⁸, farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. 2011 yılı Mart ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla %3,34, %4,12 ve %4,57 olarak gerçekleşmiştir.

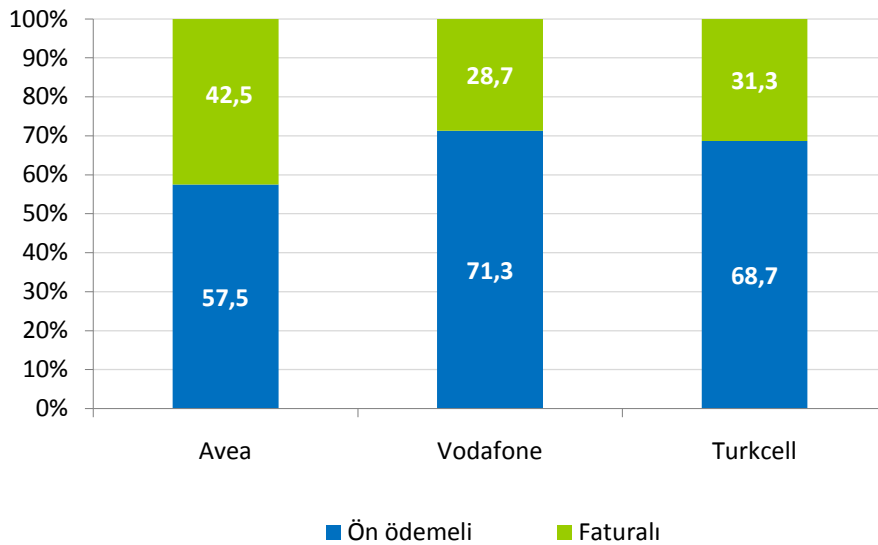
⁸ Abone kayıp oranı işletmeciler tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp oranı belli bir dönemde işletmeciden aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Özellikle abone kitlesine sahip sektörler için kullanılan bir ölçüttür. Genellikle yıllık, çeyrek ve aylık olarak hesaplanmaktadır. Abone kayıp oranı işletmecinin tüm abone kitlesi için bilgi veren bir ölçüttür. Eğer abone kayıp oranı, yeni aboneliklerin gelişim oranını aşarsa o işletmecinin abone sayısı düşüyor demektir. Abone kayıp oranındaki yükselme işletmecinin rekabetçiliğindeki düşüşe işaret etmektedir. İşletmeciler abone kayıp oranını azaltma yönünde stratejiler geliştirmektedir. Bununla birlikte pazardaki düzenlemelerin (örn. MNT) abone kayıp oranının gelişimi üzerinde etkileri bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile birlikte işletmecinin rekabetçiliği açısından referans alınacak eşik değerler değişebilecektir.

Şekil 4-13 Mobil İşletmecilerin Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %



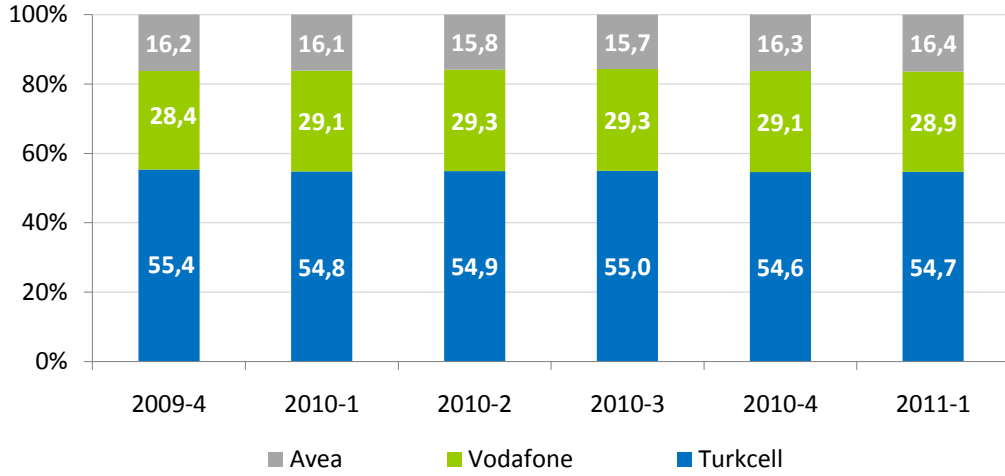
Şekil 4-14'de mobil işletmecilerin 2011 yılı ilk çeyrek itibariyle abone profiline (2G, 3G toplam) yer verilmektedir. Şekil incelendiğinde oransal olarak en fazla ön ödemeli aboneye Vodafone'un sahip olduğu ve Vodafone'un abonelerinin %71,3'ünün ön ödemeli abonelerden oluştuğu görülmektedir. Vodafone'u %68,7 ile Turkcell ve %57,5 ile Avea takip etmektedir.

Şekil 4-14 İşletmeci Bazında Ön Ödemeli / Faturalı Abonelerin Dağılımı, %



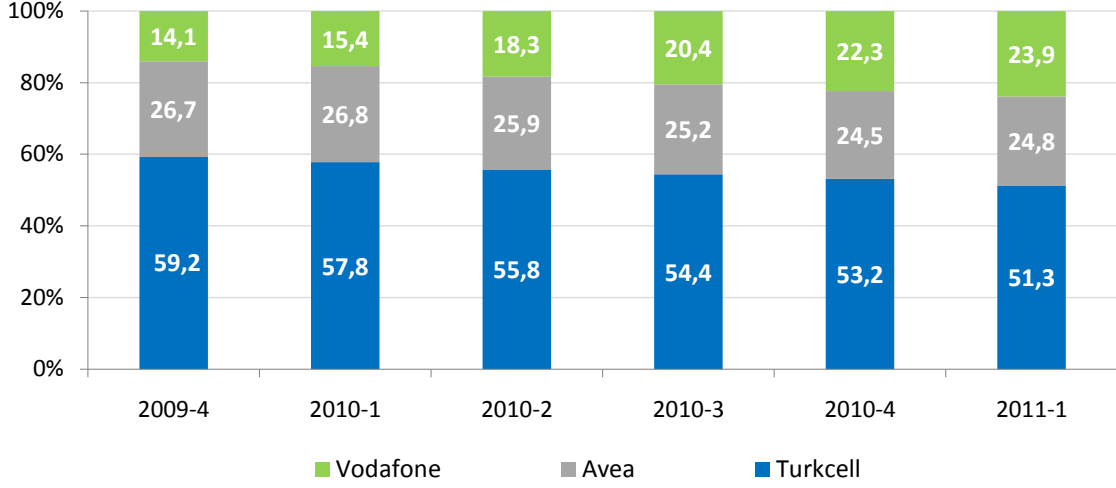
Aşağıdaki iki şekilde (Şekil 4-15 ve 4-16) ise ön ödemeli ve faturalı abonelerin mobil işletmeci bazında dağılımına yer verilmektedir. Şekil 4-15'de 2009 yılı sonuncu çeyrekte 2011 yılının ilk üç aylık dönemine kadar ön ödemeli abonelerin işletmeci bazında dağılımı incelenmektedir. 2011 yılı birinci üç aylık dönemi itibariyle ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %54,7, Vodafone'un %28,9, Avea'nın ise %16,4 pazar payına sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 4-15 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, %



Faturalı abonelerin dağılımında ise Turkcell'in %51,3, Avea'nın %24,8, Vodafone'un %23,9 pay aldığı görülmektedir. (Şekil 4-16)

Şekil 4-16 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %

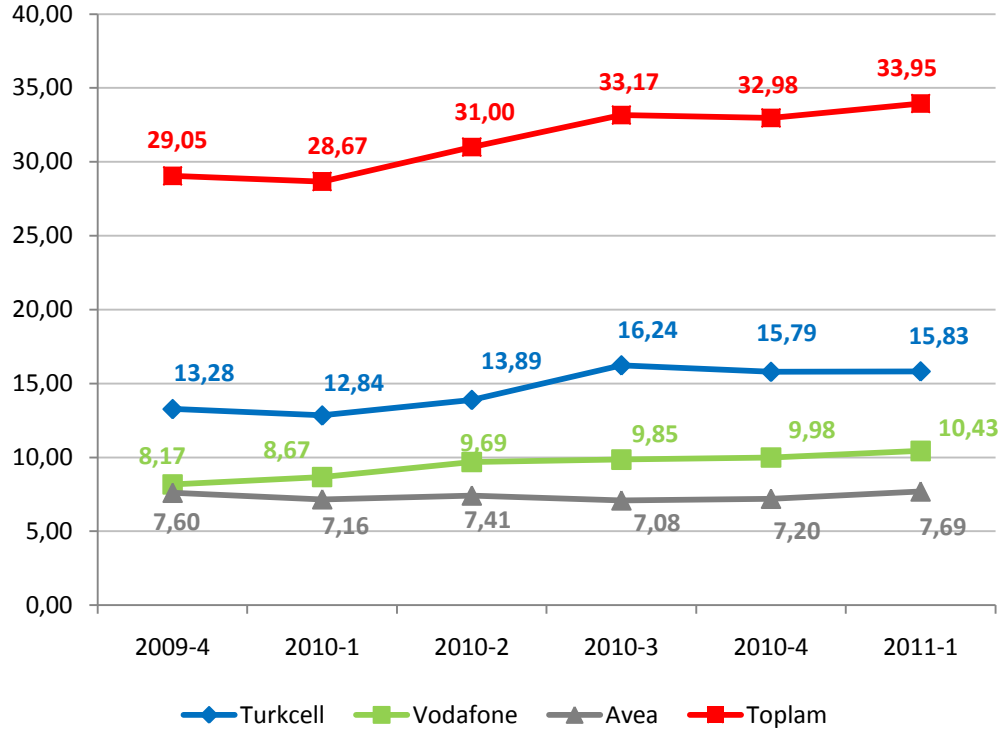


4.3. Mobil Trafik Hacmi

2011 yılı ilk çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 33,95 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı birinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %2,94 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %18,42 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell'in trafiğinin bir önceki döneme göre yaklaşık %0,25, Avea'nın trafik hacmi yaklaşık %6,81, Vodafone'nun trafik hacminin ise yaklaşık %4,5 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacminde %23,29, Vodafone'un trafik hacminde %20,3 ve Avea'nın trafik hacminde %7,4 artış söz konusudur. Mobil trafik hacmindeki⁹ bu değişim dönemler itibariyle Şekil 4-17'de verilmektedir.

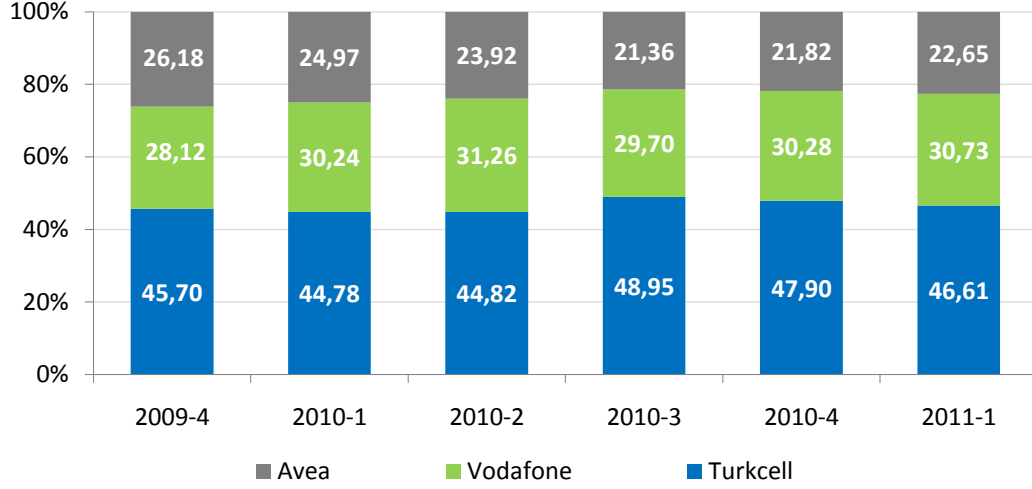
⁹ Mobil işletmecilerin toplam trafik miktarları toplam giden trafik ve şebeke içi trafiğin toplanması ile elde edilmektedir.

**Şekil 4-17 Mobil İşletmecilerin Dönemlere Göre Toplam Trafik Miktarları,
Milyar Dakika**



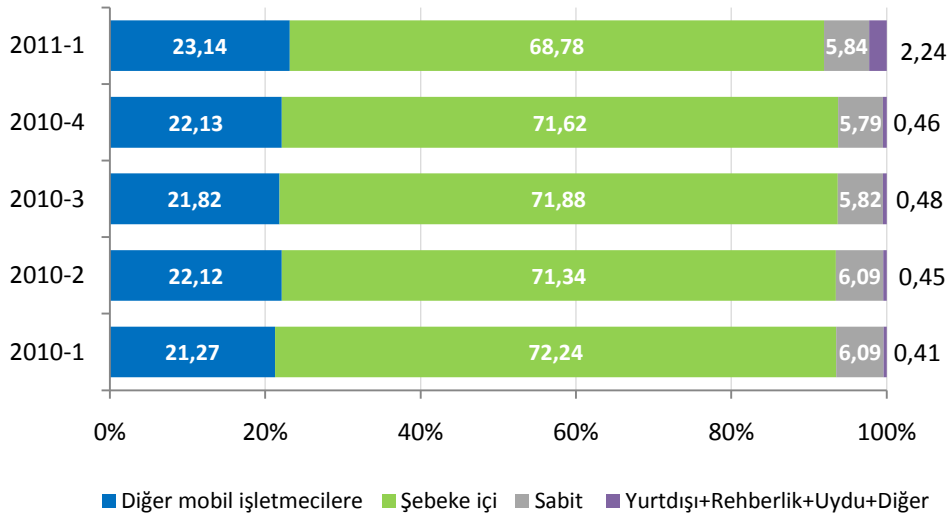
Mobil işletmecilerinin dönemler itibariyle toplam mobil trafiğinden aldıkları pazar payları Şekil 4-18'de gösterilmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe göre Avea'nın pazar payı %24,97'den %22,65'e düşmüş, Vodafone'nun payı %30,24'den %30,73'e ve Turkcell'in pazar payı ise %44,78'den %46,61'e yükselmiştir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise, Turkcell'in pazar payının %47,9'dan %46,61'e düştüğü, Avea'nın pazar payının %21,82'den %22,65'e ve Vodafone'un pazar payının ise %30,28'den %30,73'e yükseldiği görülmektedir.

Şekil 4-18 Mobil İşletmecilerin Trafığe Göre Pazar Payları, %



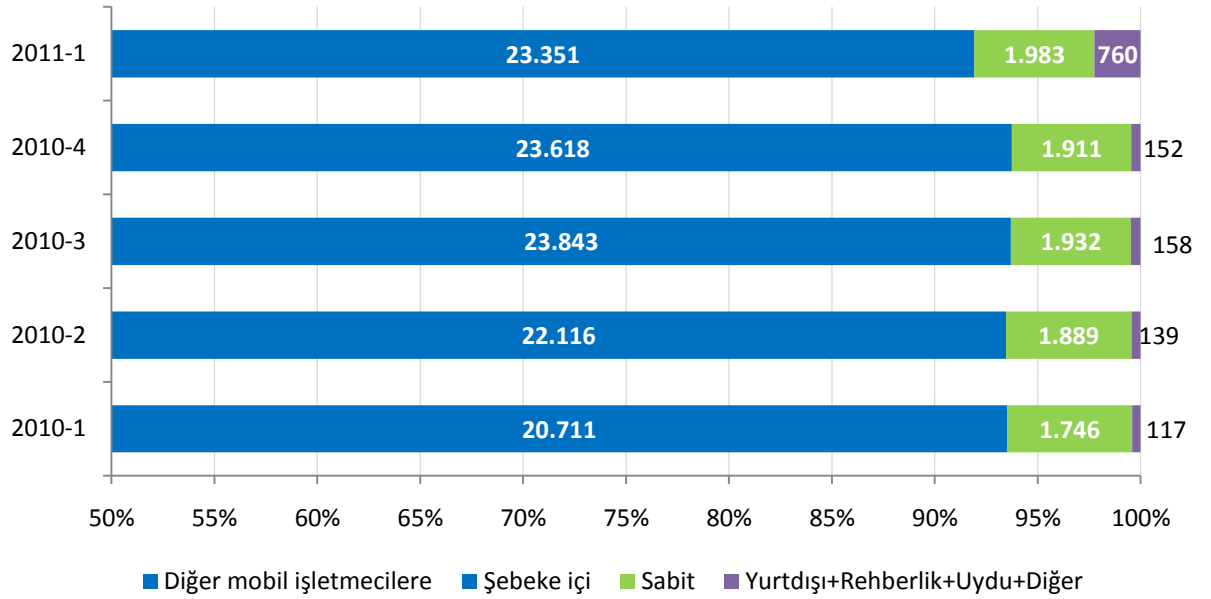
Şekil 4-19 ve Şekil 4-20’de mobil işletmeciler tarafından üretilen toplam mobil trafiğin dağılımına yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%68,78) mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik toplam trafiğin %23,14’ünü oluşturmaktadır.

Şekil 4-19 Mobil Trafik Dağılımı, %



Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı 2011 yılı ilk çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre %1,13 oranında azalarak 23.351 milyon dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise %3,77 oranında artarak 1983 milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-20 Mobil Trafik Dağılımı, Milyon Dakika



4.4. En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

Çizelge 4-2'de 2011 yılı birinci çeyrek döneminde (Ocak-Şubat-Mart) mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk beş ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Fransa ve Azerbaycan olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Avusturya ve Hollanda şeklinde sıralanmaktadır.

Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler, 2011 1. Çeyrek

En Fazla Trafik Gönderilen Ülke	En Fazla Trafik Alınan Ülke
Almanya	Almanya
Bulgaristan	Suudi Arabistan
İngiltere	İngiltere
Fransa	Avusturya
Azerbaycan	Hollanda

4.5. Kısa Numaralar

Çizelge 4-3'te 2011 yılı birinci çeyrek dönemde Avea hatlarından en çok aranan beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2011 yılı birinci çeyrekte en çok aranan kısa numaralar 112 (Acil Servis), 11880 (BN Telekom) 155 (Polis İmdat), 11818 (AssisTT) ve 121 (Telefon Arıza) olmuştur. En çok aranan 112 (Acil Servis) numarası için ortalama çağrı süresi 32 saniye seviyelerinde iken, rehberlik hizmetleri için bu süre 80-90 saniye arasında değişmektedir.

Çizelge 4-3 AVEA, En Çok Trafik Giden Kısa Numaralar, 2011 1. Çeyrek

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
112	32,6
11880	88,8
155	51,1
11818	83,7
121	78,7

Çizelge 4-4'de 2011 yılı birinci çeyrekte Vodafone hatlarından en çok aranan beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2011 yılı birinci çeyrekte en çok aranan kısa numaralar arasında 112 (Acil Servis), 11880 (BN Telekom), 155 (Polis İmdat), 186 (Elektrik Arıza), 11818 (AssisTT) numaraları yer almaktadır. En çok aranan kısa numara 112 (Acil servis) için ortalama çağrı süresi yaklaşık 24 saniye olarak gerçekleşirken, rehberlik hizmetleri için bu süre yaklaşık 90 saniyedir.

Çizelge 4-4 VODAFONE, En Çok Trafik Giden Kısa Numaralar, 2011 1.Çeyrek

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
112	23,93
11880	88,19
155	51,03
186	65,21
11818	86,17

Çizelge 4-5’de 2011 yılı birinci çeyrekte Turkcell hatlarından en çok aranan beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numaraların 112 (Acil Servis), 11880 (BN Telekom), 155 (Polis İmdat), 144 (Alo Sosyal Yardım Hattı) ve 186 (Elektrik Arıza) olduğu görülmektedir. En çok aranan 112 (Acil Servis) numarası için ortalama çağrı süresi 23 saniye seviyelerindedir. Rehberlik hizmetleri için bu süre ortalama 90 saniye olarak gerçekleşmiştir.

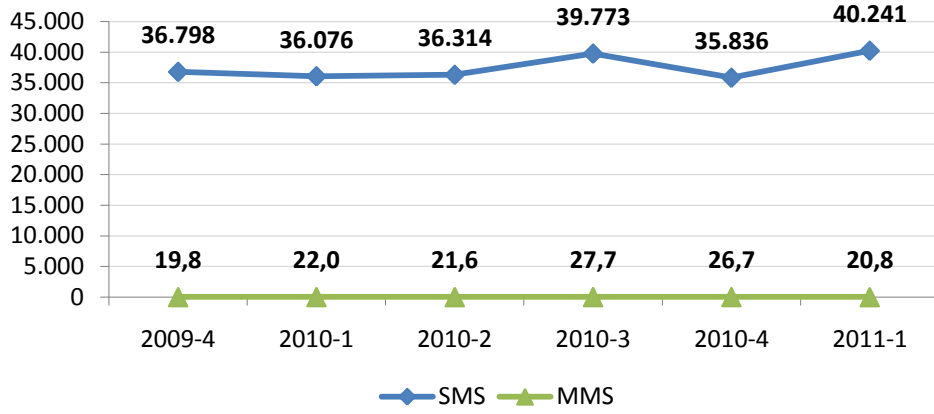
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Çok Trafik Giden Kısa Numaralar, 2011 1.Çeyrek

Kısa Numara	Arama Sayısı	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
112	3.494.932	22,62
11880	2.842.933	90,03
155	1.503.815	49,16
144	1.418.884	144,24
186	1.157.494	67,05

4.6. SMS ve MMS

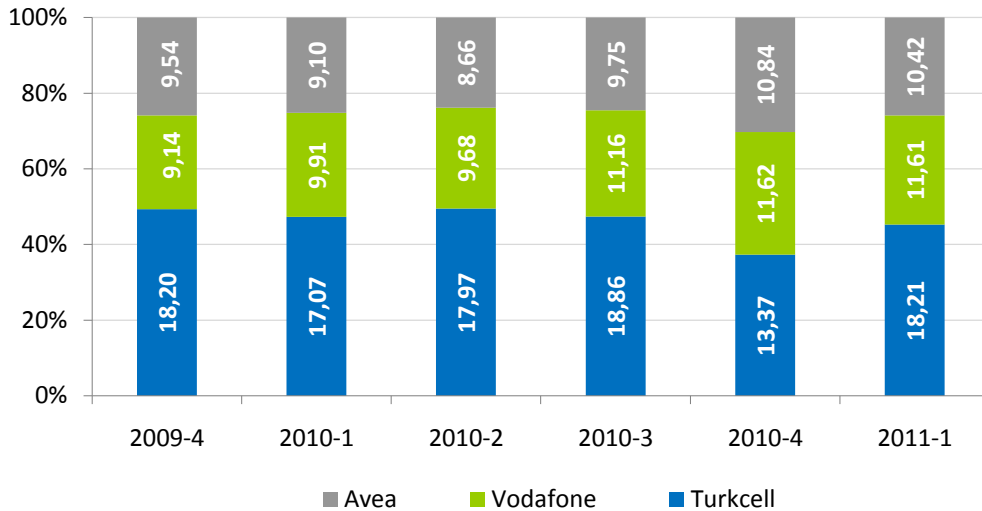
Şekil 4-21’de mobil işletmecilerinin toplam SMS ve MMS sayılarındaki değişime yer verilmektedir. Gönderilen MMS sayısı henüz düşük seviyelerde seyrederken, SMS sayısında 2010 yılı son dönem hariç sürekli bir artış eğilimi görülmektedir. 2011 yılı ilk üç aylık dönemde SMS sayısı yaklaşık %12,79’luk bir artışla 40,2 milyar âdet olarak gerçekleşirken, MMS sayısı 21 milyon seviyelerinde seyretmektedir.

Şekil 4-21 Dönemlere Göre Mobil SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet



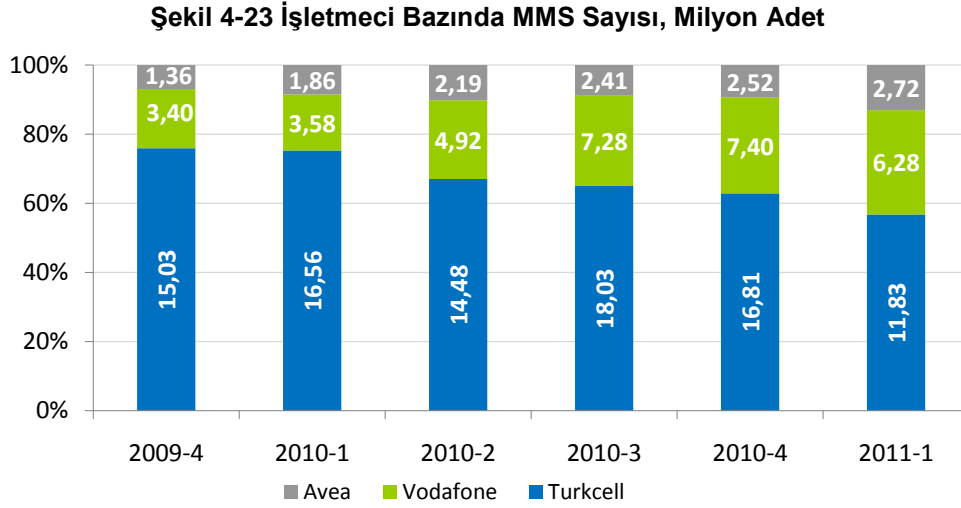
Mobil aboneler tarafından gönderilen toplam SMS sayısının işletmeciler bazında dağılımı Şekil 4-22’de gösterilmektedir. 2011 yılı ilk üç aylık dönemde, bir önceki üç aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell’in SMS sayısı yaklaşık %36,2 oranında artarken, Avea’nın SMS sayısı %3,87, Vodafone’un SMS sayısı ise %0,09 oranında azalmıştır.

Şekil 4-22 İşletmeci Bazında SMS Sayısı, Milyar Adet



Mobil aboneler tarafından gönderilen MMS sayısı 2011 yılı ilk üç aylık dönemde bir önceki döneme kıyasla yaklaşık %22,1 oranında azalarak 20,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. İşletmeci bazında gönderilen MMS sayıları

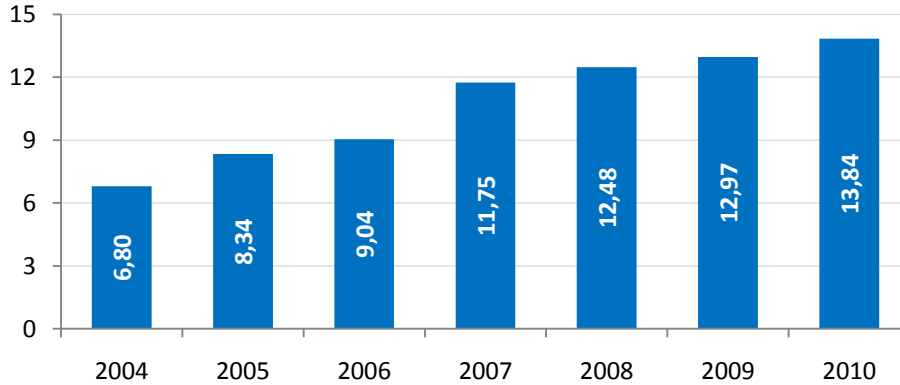
incelendiğinde, 2011 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Turkcell'in MMS sayısının %29,63, Vodafone'un MMS sayısının %15,14 azaldığı, Avea'nın ise %7,93 oranında arttığı görülmektedir. (Şekil 4-23).



4.7. Mobil Gelir

Şekil 4-24'de 2004 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibariyle artış eğiliminde olan mobil gelirler 2010 yılında 13,84 milyar TL olarak gerçekleşirken, bir önceki yıla göre %6,71 oranında artış söz konusudur.

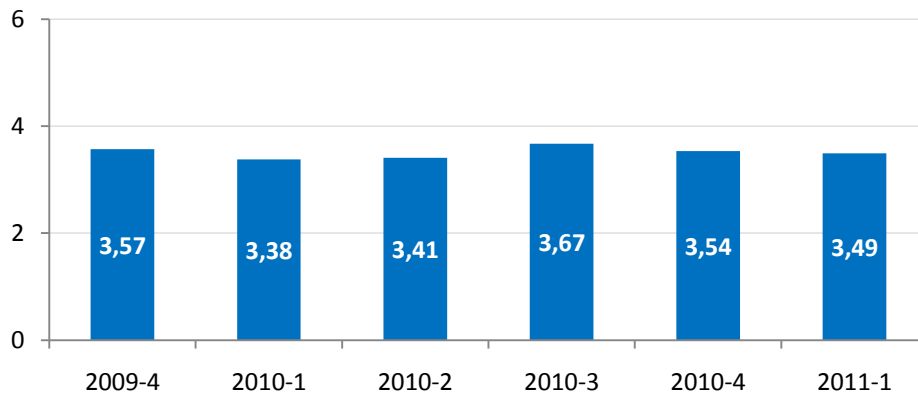
Şekil 4-24 Yıllar İtibariyle Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir, Milyar TL



*İşletmecilerin Kurumumuza göndermiş oldukları kesinleşmiş yıllık gelir tablolarındaki net satış gelirleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şekil 4-25'de işletmecilerin mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2009 yılı son çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler halinde gösterilmektedir. 2011 yılı ilk üç aylık dönemde söz konusu mobil gelirler yaklaşık 3,49 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-25 Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerinden Elde Edilen Üç Aylık Gelirler, Milyar TL



*İşletmecilerin Kurumumuza göndermiş oldukları üç aylık gelir rakamları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kesinleşmiş gelir bilgileri değildir.

Çizelge 4-6'da mobil işletmecilerin 2011 yılı ilk çeyrek itibariyle bir takım finansal göstergelerine yer verilmektedir. EBITDA marjları Avea, Vodafone ve Turkcell için sırasıyla %9,91, %10,15 ve %29,35 olarak gerçekleşmiştir.

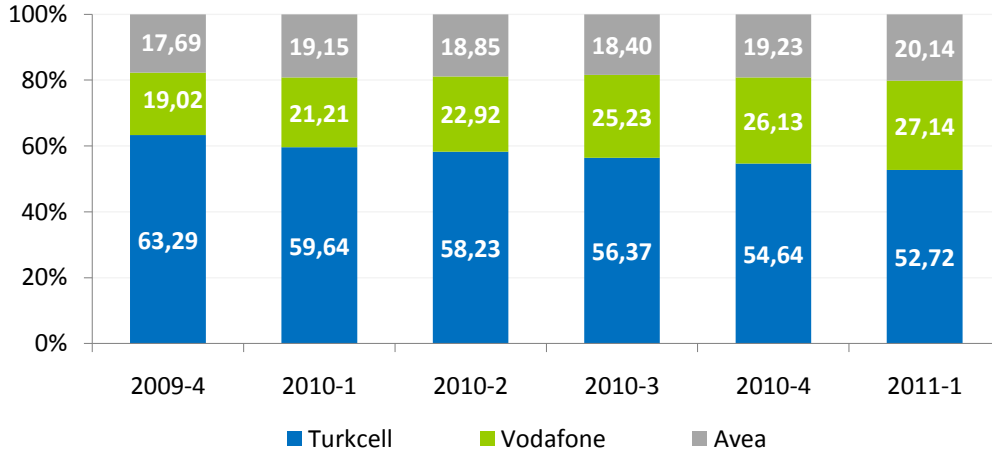
Çizelge 4-6 Mobil İşletmecilerin Finansal Göstergeleri, 2011 1. Çeyrek

	Avea	Vodafone	Turkcell
EBITDA Marjı,%	9,91	10,15	29,35
EBIT Marjı,%	-12,93	-5,35	19,58

*Çizelge'de yer alan değerler SPK finansal raporlama standartlarına göre hesaplanmıştır. Vodafone'un talebi üzerine Vodafone International tarafından EBITDA değerleri altı ayda bir yayımlandığından, EBITDA değerleri 6 ayda bir yayımlanacaktır. ROCE değeri bir kez yıllık olarak yayımlanacaktır.

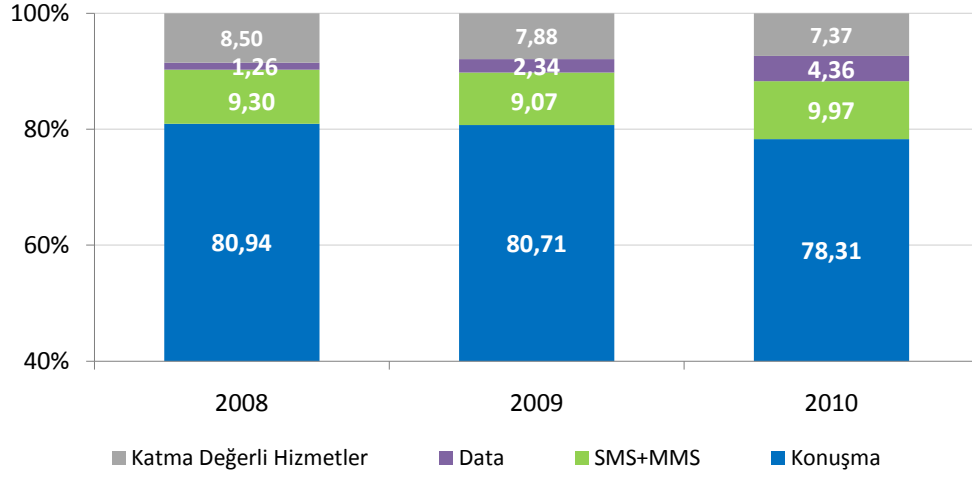
Şekil 4-26'da mobil işletmecilerin üçer aylık net satış gelir verilerine göre hesaplanan pazar paylarına yer verilmektedir. 2011 yılı birinci çeyrek dönem itibariyle gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %52,72, Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla %27,14 ve %20,14 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2011 yılı ilk çeyrekte gelire göre pazar payları 2010 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 6,92 puan azaldığı, Avea'nın pazar payının 0,99 ve Vodafone'un pazar payının ise 5,93 puan arttığı görülmektedir.

Şekil 4-26 Mobil İşletmecilerin Gelire Göre Pazar Payları, %



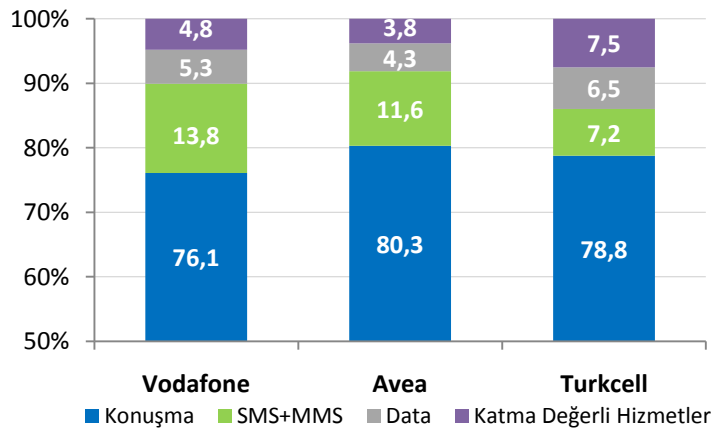
Şekil 4-27'de mobil işletmecilerin 2008, 2009 ve 2010 yılı toplam gelirlerine ait dağılıma yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere mobil işletmecilerin gelirlerinin 2008 yılında yaklaşık %81'ini konuşma gelirleri oluştururken bu oran 2010 yılında %78'e gerilemiştir. Data gelirlerinin payı 2008 yılında %1,26 iken 2010 yılında %4,36'ya yükselmiştir. SMS+MMS gelirleri 2010 yılında toplam gelirin yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır.

Şekil 4-27 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %



Şekil 4-28’de her bir mobil işletmecinin 2011 yılı ilk çeyrek dönem itibariyle toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri, Avea’nın gelirlerinin %80,3’ünü oluştururken, Turkcell’in gelirlerinin %78,8’ini, Vodafone’un gelirlerinin ise %76,1’ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %7,2’sini oluştururken, Vodafone’un gelirlerinin %13,8’ini Avea’nın gelirlerinin ise %11,6’sını oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell’de %6,5, Vodafone’da %5,3, Avea’da %4,3 paya sahiptir.

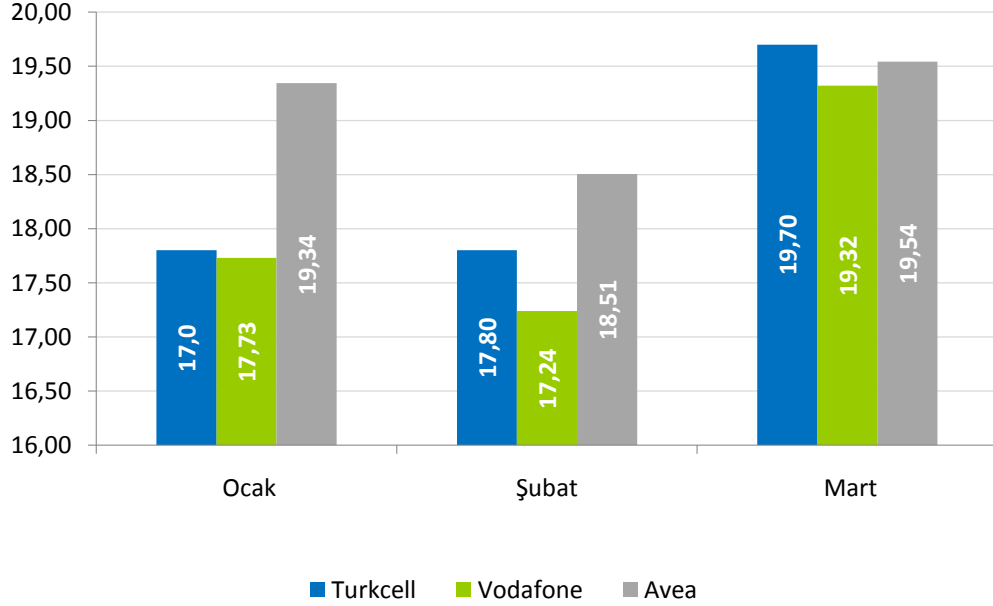
Şekil 4-28 Mobil İşletmecilerin İşletmeci Bazında Gelir Dağılımı, 2011 1. Çeyrek, %



4.8. Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

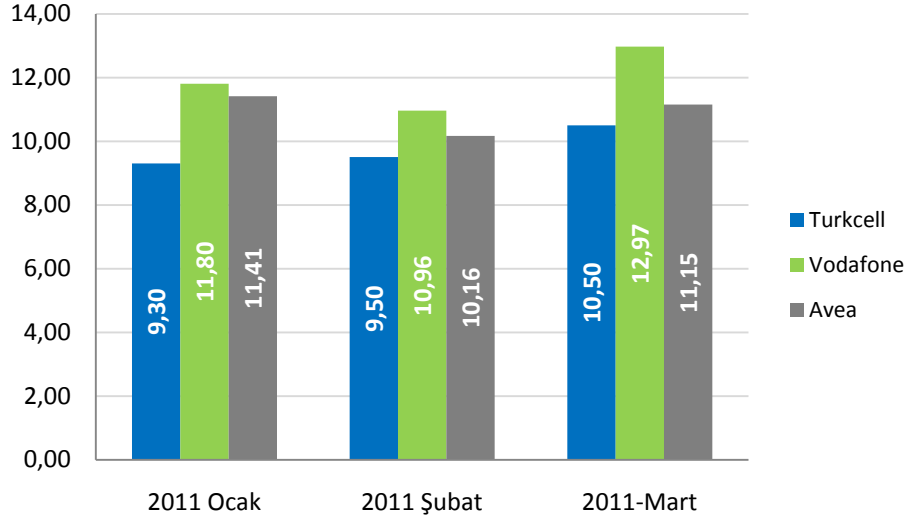
Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen “ARPU” mobil hizmetlerin fiyatları ve kullanım seviyelerinin en belirgin fonksiyonlarından biridir. Şekil 4-29’da Türkiye’de hizmet veren mobil işletmecilerinin 2011 yılı ilk çeyrek için aylık bazda ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2011 yılı Mart ayı itibariyle Turkcell için abone başına aylık gelir 19,70 TL, Vodafone için 19,32 TL, Avea için ise 19,54 TL’dir.

Şekil 4-29 Mobil ARPU, TL



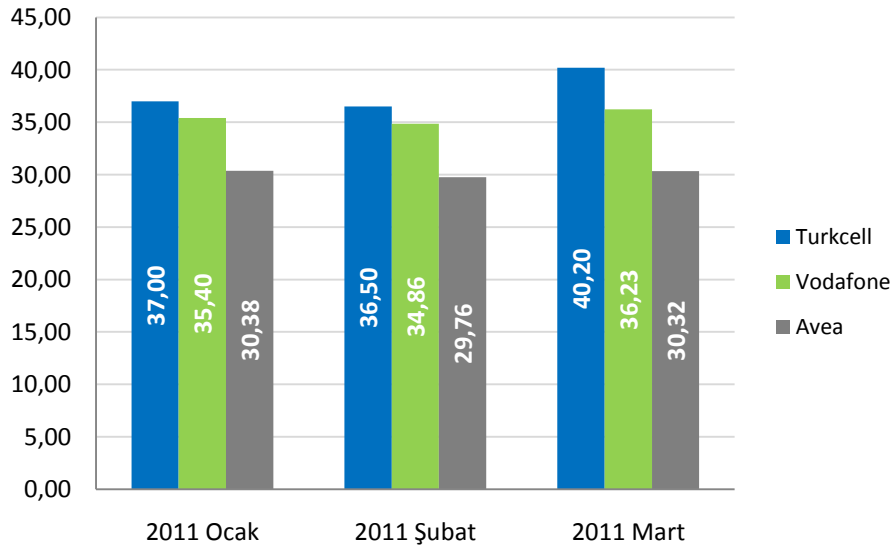
Şekil 4-30’da 2011 yılı birinci üç aylık dönem için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu ön ödemeli ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2011 yılı Mart ayı itibariyle Turkcell’in ön ödemeli ARPU’sunun 10,50 TL, Vodafone’un 12,97 TL, Avea’nın ise 11,15 TL olduğu görülmektedir.

Şekil 4-30 Ön Ödemeli Mobil ARPU, TL



Şekil 4-31’de ise 2011 yılı birinci üç aylık dönem için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu faturalı ARPU değerleri incelenmektedir. 2011 yılı Mart ayı itibariyle Turkcell’in faturalı ARPU’su 40,20 TL olurken, Vodafone’un 36,23 TL, Avea’nın 30,32 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-31 Faturalı Mobil ARPU, TL



4.9. Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

MoU, mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Ortalama bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanmaktadır. Çizelge 4-7’de mobil işletmecilerin 2011 yılı ilk çeyrek itibariyle gerçekleşen MoU değerleri aylar bazında verilmektedir. Mart 2011 itibariyle, Turkcell’in MoU değeri 206,1 dakika, Avea’nın 316,9 dakika ve Vodafone’un ise 294,8 dakika olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 4-7 Mobil İşletmecilerin MoU değerleri, Dakika

	Turkcell	Avea	Vodafone
Ocak	192,8	272,3	257,7
Şubat	178,5	251,8	245,5
Mart	206,1	316,9	294,8

Çizelge 4-8’de bazı AB ülkeleri ile Türkiye’deki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. Türkiye, 229,4 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Çizelge’de İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya’nın üstünde yer almaktadır.

Çizelge 4-8 AB MoU kıyaslaması

Ülke	MoU (dakika)
Fransa	248,8
İrlanda	248,7
Türkiye	229,4
İngiltere	179,7
İspanya	158,2
İtalya	137,8
Portekiz	129,8
Almanya	110,4

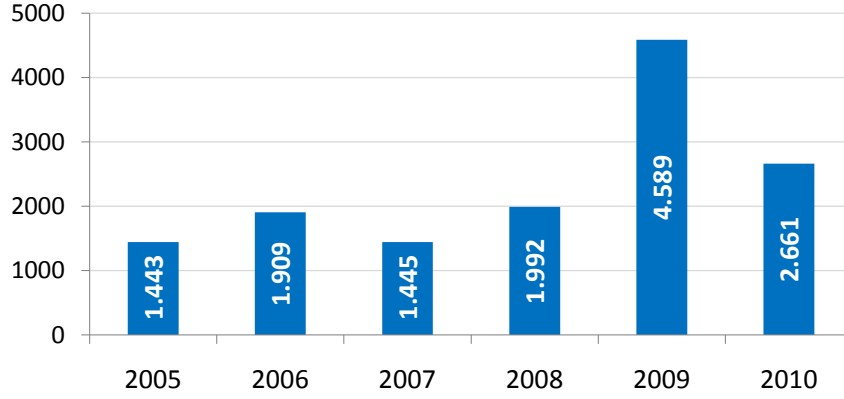
*Kaynak: Comreg, 2010 2. Çeyrek Raporu

*AB ülkeleri verileri 2009 Aralık, Türkiye verisi 2011 1. çeyrek ortalama aylık verisidir.

4.10. Mobil Yatırım

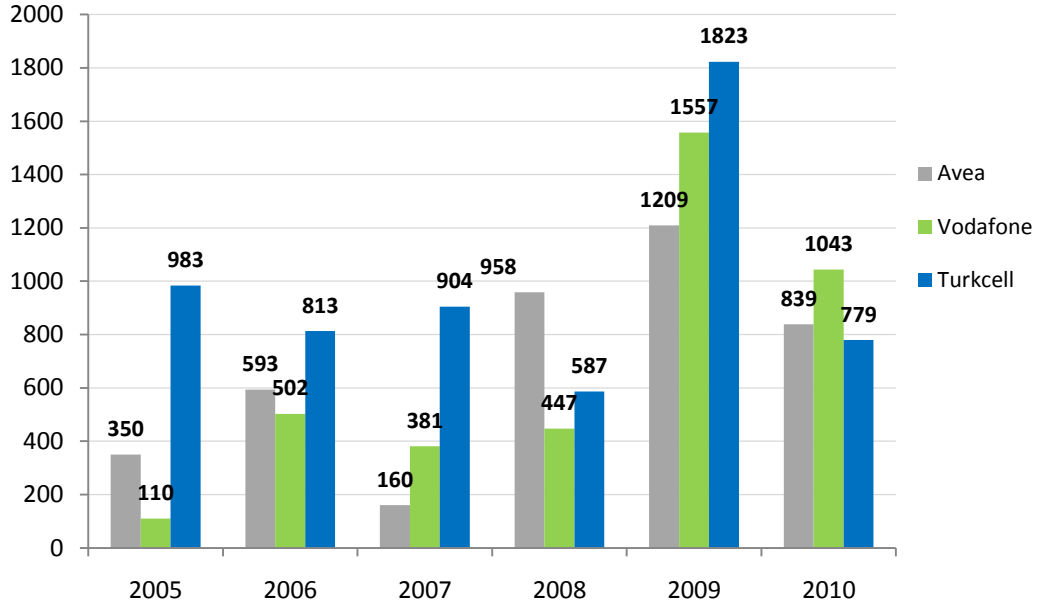
Şekil 4-32'de mobil telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren üç işletmecinin 2004-2010 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım bilgilerine yer verilmektedir. 2009 yılı, 3G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımları bakımından 4589 milyon TL ile en fazla yatırım yapılan yıl olurken 2008 yılına göre %132 oranında artış söz konusudur. 2010 yılında ise 2661 milyon TL mobil yatırım yapılmıştır.

Şekil 4-32 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon TL



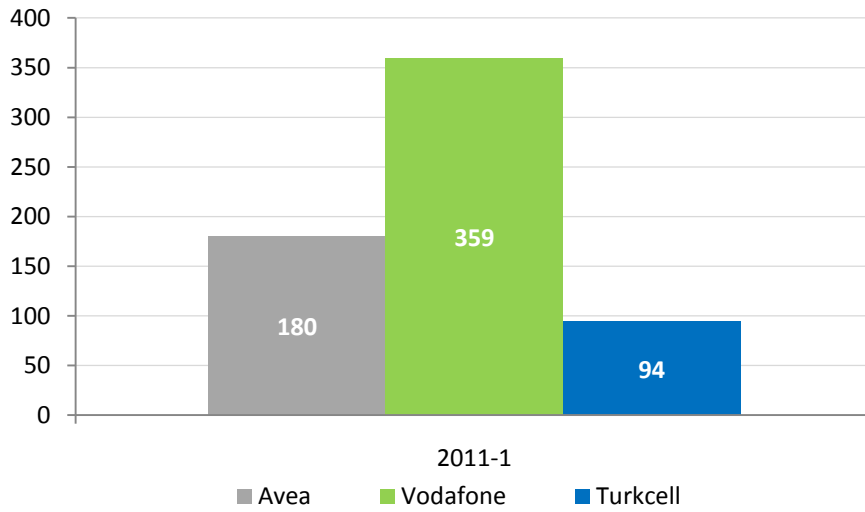
Şekil 4-33'de mobil işletmecilerin yaptıkları yıllık mobil yatırım değerlerine yer verilmektedir. 2009 yılında 2008 yılına göre tüm işletmeciler için artış eğilimi görülmektedir. 2010 yılında ise Vodafone 1043 milyon TL, Avea 839 milyon TL, Turkcell 779 milyon TL yatırım yapmıştır.

Şekil 4-33 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon TL



Şekil 4-34'de işletmeci bazında 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle mobil işletmecilerin yaptığı yatırım miktarları gösterilmektedir. Birinci çeyrekte Vodafone'un yatırım miktarı 359 milyon TL olurken, Avea 180 milyon TL, Turkcell ise 94 milyon TL düzeyinde yatırım yapmıştır.

Şekil 4-34 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon TL



5 Diğer Hizmetler

5.1. Altyapı Hizmetleri

Türkiye’de Mayıs 2011 tarihi itibariyle bildirim kapsamında 67, kullanım hakkı kapsamında 7 Altyapı İşletmeciliği Lisansı almış işletmeci bulunmaktadır. 2011 yılı birinci üç aylık dönem itibariyle alternatif işletmecilerin sahip olduğu fiber optik kablo uzunluğuna Çizelge 5-1’de yer verilmektedir. Çizelge 5-1’de yer alan uzunluklar kendi altyapılarıyla birlikte işletmecilerin kiraladıkları omurga ve erişim şebekelerini de kapsamaktadır. Alternatif işletmecilerin 2011 yılı ilk çeyrek itibariyle toplam fiber uzunluğu 41.495 km’dir. Türk Telekom’un ise 2010 yılı sonu itibariyle 126.518 km fiber optik altyapısı bulunmaktadır.

Çizelge 5-1 Alternatif İşletmecilerin Fiber Uzunlukları, 2011 1. Çeyrek

Kendisine Ait Toplam Uzunluk	Kiralık Toplam Uzunluk	Omurga Toplam Uzunluk	Erişim Toplam Uzunluk	Genel Toplam Uzunluk (km)
32.685	8.810	35.867	5.628	41.495

Çizelge 5-2’de 2011 yılı birinci çeyrek dönemi itibariyle altyapı işletmecilerinin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. Abone sayısına göre en yüksek pazar payına sahip işletmeci Metronet olup, onu Vodafone Alternatif, Telnet, Koçnet, İşnet, T-Systems, Equant İstanbul ve Superonline izlemektedir.

**Çizelge 5-2 Altyapı İşletmecilerinin Abone Sayılarına Göre Pazar Payları,
2011 1. Çeyrek**

İşletmeciler	Abone Sayıları
Metronet	38,88
Vodafone Alternatif	17,52
Telnet	12,33
Koçnet	7,99
İşnet	7,00
T-Systems	4,57
Equant İstanbul	4,11
Superonline (Tellcom)	3,29
Vodafone Altyapı	1,10
Turknet	0,69
Diğer	2,52

Çizelge 5-3'te altyapı işletmeci grubuna ilişkin abone ve gelir bilgilerine yer verilmektedir. Bu işletmecilerin toplam abone sayısı 2011 ilk çeyrek itibariyle 21.761 olup, bu hizmetlerden elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 113 milyon TL seviyesindedir.

Çizelge 5-3 Altyapı Hizmetleri, 2011 1.Çeyrek

Abone Sayısı	Gelir, TL
21.761	112.844.109

5.2. Kablolu Yayın Hizmetleri

Kurumumuzdan kablolu yayın hizmeti işletmeciliği lisansı alan 12 işletmeci bulunmakla birlikte, kablo alanında geniş alanda sadece TÜRKSAT aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu alanda yetkilendirmesi olan TTNNet ise IPTV hizmeti vermektedir. Görev sözleşmesi kapsamında kablolu yayın hizmeti sunan TÜRKSAT'ın 2011 yılı birinci üç aylık dönem itibariyle Türkiye'de toplam Kablo TV abone sayısı 1.259.523 olup, Teledünya markasıyla hizmette olan sayısal kablo TV abone sayısı 266.819 olarak

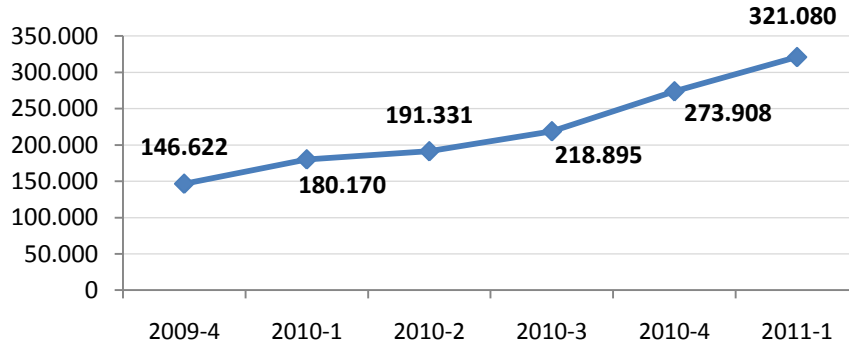
gerçekleşmiştir. Kablo telefon hizmetinden yararlanan 188 abone bulunmaktadır. 2011 ilk çeyrek itibariyle 11.164 abone IPTV hizmetinden faydalanmaktadır. (Çizelge 5-4)

Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri, 2011 1. Çeyrek

Kablo TV Abone Sayısı	Kablo İnternet Abone Sayısı	Kablo Telefon Abone Sayısı	IPTV Abone Sayısı	Gelir TL
1.259.523	321.080	188	11.164	28.651.254

Kablo internetteki abone sayısı gelişimi Şekil 5-1’de verilmekte olup, önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %17,2 oranında artan kablo internet abone sayısı 321.080’e ulaşmıştır.

Şekil 5-1 Kablo İnternet Abone Sayısı



5.3. Uydu Haberleşme Hizmetleri

Bildirim kapsamında uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 10.892 aboneye uydu yer istasyonlarıyla uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır.

Uydu haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin abone ve gelir bilgileri Çizelge 5-5'te, sözkonusu işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına Çizelge 5-6'da yer verilmektedir. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler 2011 yılı ilk çeyrek için yaklaşık 34,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-5 Uydu Haberleşme Hizmetleri, 2011 1.Çeyrek

Abone Sayısı	Gelir, TL
10.892	34.284.631

Bu alanda hizmet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar payları incelendiğinde Türksat'ın payının %52,74 olduğu, onu sırasıyla İşnet, Deksarnet Telekom ve BT Telekom'un izlediği görülmektedir.

Çizelge 5-6 Abone Sayısına Göre Pazar Payları, 2011 1.Çeyrek

İşletmeci	%
Türksat	52,74
İşnet	24,04
Deksarnet Telekom	14,43
BT Telekom	6,11
Diğer	2,68

5.4. Uydu Platform Hizmetleri

Uydu platform hizmetleri kapsamında aktif olarak faaliyet gösteren iki adet işletmeci bulunmaktadır. Sözkonusu hizmete ilişkin üç aylık gelir ve abone bilgilerine Çizelge 5-7'de, bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına Çizelge 5-8'de yer verilmektedir. Toplam abone sayısı 3.529.624 olup, bu hizmete ilişkin gelirler 2011 yılı ilk çeyrek için yaklaşık 29,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-7 Uydu Platform Hizmetleri, 2011 1.Çeyrek

Abone Sayısı	Gelir, TL
3.529.624	29.572.111

Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar paylarına bakıldığında Digitürk'ün pazar payının %65,05, D-Smart'ın pazar payının %34,95 olduğu görülmektedir.

Çizelge 5-8 Abone Sayısına Göre Pazar Payları, 2011 1.Çeyrek

İşletmeci	%
Digitürk'ün (Digital Platform)	65,05
D-Smart (Doğan TV)	34,95

5.5. GMPCS Hizmetleri

2011 yılı ilk çeyrek itibariyle aktif olarak üç işletmeci GMPCS Mobil Telefon hizmeti sunmaktadır. Söz konusu hizmete ilişkin üç aylık gelir ve abone bilgilerine Çizelge 5-9'da yer verilmektedir. Bu hizmet grubunda toplam abone sayısı 2011 birinci çeyrek dönem için 2971, gelir yaklaşık 3,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetleri, 2011 1.Çeyrek

Abone Sayısı	Gelir, TL
2971	3.589.657

5.6. Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik hizmeti lisansı almış 12 adet işletmeci bulunmakta olup, bunların 7'si aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu işletmecilerin 2011 yılı birinci çeyreği itibariyle toplam çağrı sayısı 15.443.066 olup toplam çağrı süresi 20.487.699 dakikadır. Numara ile sorgulama hizmeti henüz kullanılmamakta olup çağrılarının tamamı isim ile sorgulama amaçlıdır. Toplam 35.026.158 adet isim ile sorgulama yapılmış olup, bunların 14.888.862 adedinde bireysel numara, 20.137.296 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Üç aylık gelirleri ise yaklaşık 19,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (Çizelge 5-10)

Çizelge 5-10 Rehberlik Hizmetleri, 2011 1. Çeyrek

Çağrı Sayısı	Çağrı Süresi (Dakika)	İsim İle Sorgulama Sayısı	Bireysel Numara Sorgulama Sayısı	Kurumsal Numara Sorgulama Sayısı	Gelir TL
15.443.066	20.487.699	35.026.158	14.888.862	20.137.296	19.536.410

Çizelge 5-11'de rehberlik hizmeti işletmecilerinin çağrı sayısına göre pazar paylarına ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Rehberlik hizmetlerinde BN Telekom'un çağrı sayısına göre pazar payı %64,38 olup, onu sırasıyla AssisTT, Infoline, Vastech, Rehberlik Hizmetleri Servisi ve Mega izlemektedir.

Çizelge 5-11 Çağrı Sayısına Göre Pazar Payları, 2011 1. Çeyrek

İşletmeci	%	Ortalama Çağrı Süresi (dk)
BN Telekom (11880 - 11810 -11844)	64,38	1,45
AssisTT (11818-11820)	27,34	1,05
Infoline (11824)	2,88	0,85
Vastech (11833)	2,84	1,18
Rehberlik Hizmetleri Servisi (11819-11850)	2,31	1,86
Mega (11881-11883)	0,25	1,10

5.7. OKTH Hizmetleri

Kullanım hakkı kapsamında ortak kullanım hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 62'dir. Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısı, kullanıcı sayısı ve gelir bilgilerine Çizelge 5-12'de yer verilmektedir. Bu alandaki toplam abone sayısı 1341, kullanıcı sayısı 28.392 olarak gerçekleşmiştir. 2011 ilk çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 1,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-12 OKTH Hizmetleri, 2011 1. Çeyrek

Abone Sayısı	Kullanıcı Sayısı	Gelir TL
1341	28.392	1.529.389

6 SONUÇ

2011 yılı birinci üç aylık dönem sonu itibariyle Türkiye telekomünikasyon pazarında yaşanan gelişmeler kısaca aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

- ✓ Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 489'dur.
- ✓ Türk Telekom ve mobil işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 5,34 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Diğer işletmecilerin yaklaşık 1,1 milyar TL düzeyindeki net satış gelirleriyle birlikte toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri yaklaşık 6,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 746 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 999 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Diğer işletmecilerin yatırım/gelir oranı %92,6'dır.
- ✓ EBITDA marjı Türk Telekom ve mobil işletmeciler için pozitif değerde gerçekleşmiştir.
- ✓ Toplam mobil trafik miktarı 33,95 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,47 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Trafikğin büyük bir kısmını (%79,2) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.
- ✓ Türk Telekom'un çalışan sayısı 25.582, mobil işletmecilerin toplam çalışan sayısı 7.452 ve diğer işletmecilerin çalışan sayısı 4.643 olarak gerçekleşmiştir.

- ✓ Sektör çalışanlarının %67,90'ı, Türk Telekom'da, %19,78'i mobil sektörde ve %12,32'si diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır.
- ✓ Sektörde en fazla lisans seviyesinde çalışan bulunmakta (%31,9), bunu bunu lise seviyesindeki çalışanlar izlemektedir.
- ✓ Sektörde toplam çalışanların %76,9'unu erkek, %23,1'ini ise kadın çalışanlar oluşturmaktadır.
- ✓ 15,96 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık %21,6 seviyelerine düşmüştür. Bununla birlikte; Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.
- ✓ Sabit telefon hizmetleri sunan işletmeciler üzerinden taşıyıcı seçimi yöntemi ile arama yapan kullanıcı sayısı 557.424, taşıyıcı ön seçimi yöntemi ile arama yapan kullanıcı sayısı ise 178.339 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yöntemlerle bu işletmecileri kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 265.911 kişidir. Bu işletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 3.238.215'dir.
- ✓ PSTN gelirleri toplam gelirin %61'in, erişim gelirleri %26,9'unu, kiralık devre gelirleri %6,7'sini ve arabağlantı gelirleri %3,5'ini teşkil etmiştir.
- ✓ Sabitten arama gelirleri (brüt) 1344 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Yaklaşık 1 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için gelirleri 94,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ STH işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından pazar payları %15 olarak gerçekleşmiştir.

- ✓ Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı %5,4 olarak, Türk Telekom'un payı %94,6 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %11, Türk Telekom'un ise %89 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %37, Türk Telekom'un payı %63 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom'un payı %65, STH işletmecilerinin payı %35 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı %41, STH işletmecilerinin payı %59 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %77, Türk Telekom'un payı %23 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %9,10, Türk Telekom'un payı %90,5 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 163 (Telekom Borç Sorma) olmuştur.
- ✓ Sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya'dır.
- ✓ Sabit MoU 181,4 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Sabit abonelerin ortalama başlattığı trafik miktarı 112,3 dakikadır.
- ✓ 2011 yılı Mart ayı itibarıyla Türk Telekom'un abone başına aylık geliri 22,4 TL olarak gerçekleşmiştir.

- ✓ Mayıs 2011 itibariyle sabitte taşınan numara sayısı 55 bini geçmiştir.
- ✓ Genişbant internet abone sayısı 9,1 milyona ulaşmıştır.
- ✓ İSS hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 754 milyon TL'dir.
- ✓ Sabit genişbant abonelerinin %93'ü xDSL teknolojisini kullanırken, AB ortalaması Temmuz 2010 itibariyle %78 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz 2010 tarihi itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %16 ile kablo internet bağlantısı tercih edilirken, Türkiye'de kablo internet hizmetinin genişbant içindeki payı %4'e çıkmıştır.
- ✓ Mobil genişbant internet abone sayısı 1.862.888'e ulaşmıştır. Toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı ise 5.460 TByte olmuştur.
- ✓ Türkiye'deki sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %70'i 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih etmektedir.
- ✓ 2 Mbit/sn (dahil) ile 10 Mbit/sn arasındaki sabit genişbant aboneliğin AB ortalaması %58 iken bu oran Türkiye'de %72'ye çıkmaktadır. Buna karşılık 10 Mbit/sn üzeri aboneliğin AB ortalaması %29 iken Türkiye'de %7'ye düşmektedir.
- ✓ AB ülkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin ortalama payı %44 iken Türkiye'de %85 seviyelerindedir.
- ✓ Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %9,8 iken, AB ülkeleri penetrasyon ortalaması %25,6'dır. Ayrıca mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye'de %2,7 iken AB ortalaması %6,1'dir. AB ülkeleri hanehalkı sabit penetrasyon ortalaması %61,4 iken Türkiye'de yaklaşık %38,9 olarak gerçekleşmiştir.

- ✓ “Nic.tr” kayıtlarında 248.643 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının, %68,1’i “com.tr”, %8,7’si “gen.tr”, %4,1%’i “k12.tr”, %4’ü “gov.tr” uzantısına sahiptir.
- ✓ Türkiye’de yaklaşık %84 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 61,7 milyon mobil abone bulunmaktadır.
- ✓ 3G abone sayısı 21,4 milyona ulaşmıştır.
- ✓ 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır.
- ✓ Faturalı mobil genişbant abone sayısı 1.335.351, ön-ödemeli mobil genişbant abone sayısı 527.537 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Mobil abonelerin yaklaşık %67’sini ön ödemeli aboneler oluşturmaktadır.
- ✓ Avrupa’da mobil abonelerin %30,1’i 3G abonesi iken, Türkiye’de bu oran yaklaşık %35 seviyelerine ulaşarak AB ortalamasını geçmiştir.
- ✓ Mayıs 2011 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 28,6 milyonu aşmıştır.
- ✓ Abone sayısına göre Turkcell %53,55, Vodafone %27,29, Avea %19,15’lik paya sahiptir.
- ✓ 2011 yılı Mart ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea’nın abone kayıp oranları sırasıyla %3,34, %4,12 ve %4,57 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Toplam mobil trafik hacmi 33,95 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%68,78) mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik

oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik toplam trafiğin %23,14'ünü oluşturmaktadır.

- ✓ Mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya'dır.
- ✓ Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Acil Servis)'dir.
- ✓ SMS sayısı yaklaşık 40,2 milyar âdet olarak gerçekleşirken, MMS sayısı 21 milyon seviyelerinde seyretmektedir.
- ✓ Konuşma gelirleri, Avea'nın gelirlerinin %80,3'ünü oluştururken, Turkcell'in gelirlerinin %78,8'ini, Vodafone'nun gelirlerinin ise %76,1'ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %7,2'sini oluştururken, Vodafone'un gelirlerinin %13,8'ini Avea'nın gelirlerinin ise %11,6'sını oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell'de %6,5, Vodafone'da %5,3, Avea'da %4,3 paya sahiptir.
- ✓ Turkcell için abone başına ortalama aylık gelir 19,70 TL, Vodafone için 19,32 TL, Avea için ise 19,54 TL'dir.
- ✓ Turkcell'in MoU değeri 206,1 dakika, Avea'nın 316,9 dakika ve Vodafone'un ise 294,8 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Türkiye, 229,4 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya'nın üstünde yer almaktadır.
- ✓ Alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 41.495 km'dir. Türk Telekom'un ise 2010 yılı sonu itibariyle 126.518 km fiber optik altyapısı bulunmaktadır.

- ✓ Altyapı işletmecilerinin toplam abone sayısı 21.761 olup, bu hizmetlerden elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 113 milyon TL seviyesindedir.
- ✓ TÜRKSAT'ın 2011 yılı birinci üç aylık dönem itibariyle Türkiye'de toplam Kablo TV abone sayısı 1.259.523 olup, Teledünya markasıyla hizmette olan sayısal kablo TV abone sayısı 266.819 olarak gerçekleşmiştir. Kablo telefon hizmetinden yararlanan 188 abone bulunmaktadır. 2011 ilk çeyrek itibariyle 11.164 abone IPTV hizmetinden faydalanmaktadır.
- ✓ Kablo internet abone sayısı 321.080'e ulaşmıştır.
- ✓ Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 10.892 aboneye hizmet sunmaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler yaklaşık 34,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Uydu platform hizmetlerinde toplam abone sayısı 3.529.624 olup, bu hizmete ilişkin gelirler yaklaşık 29,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2971, gelir yaklaşık 3,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Rehberlik hizmeti işletmecilerinin toplam çağrı sayısı 15.443.066 olup toplam çağrı süresi 20.487.699 dakikadır. Üç aylık gelirleri ise yaklaşık 19,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Ortak kullanım hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 1341, kullanıcı sayısı 28.392, toplam geliri yaklaşık 1,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.