



TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

2013 Yılı 2. Çeyrek

Nisan – Mayıs – Haziran

Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Ağustos 2013, Ankara

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| YÖNETİCİ ÖZETİ..... | I |
| KISALTMALAR | XI |
| 1 GENEL PAZAR VERİLERİ | 13 |
| 1.1 YETKİLENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI | 13 |
| 1.2 İŞLETMECİLERİN GELİR VE KÂRLARI | 14 |
| 1.3 İŞLETMECİ YATIRIMLARI | 17 |
| 1.4 TOPLAM TRAFİK..... | 18 |
| 1.5 TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİ | 21 |
| 2 SABİT PAZAR VERİLERİ..... | 23 |
| 2.1 SABİT PAZARDA GELİRLER | 25 |
| 2.2 SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ | 27 |
| 2.3 SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ | 29 |
| 2.4 KISA NUMARALAR | 34 |
| 2.5 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER..... | 34 |
| 2.6 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)..... | 35 |
| 2.7 ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA | 35 |
| 2.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) | 36 |
| 2.9 SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ | 36 |
| 2.10 SABİT PAZARDA YATIRIM | 36 |
| 3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ..... | 38 |
| 4 MOBİL PAZAR VERİLERİ..... | 47 |
| 4.1 ABONE SAYISI VE PENETRASYON | 47 |
| 4.2 MOBİL ABONE PROFİLİ..... | 50 |
| 4.3 MOBİL TRAFİK HACMİ | 56 |
| 4.4 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER..... | 59 |
| 4.5 KISA NUMARALAR | 59 |
| 4.6 SMS VE MMS | 60 |
| 4.7 MOBİL GELİR | 63 |
| 4.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) | 65 |
| 4.9 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)..... | 67 |
| 4.10 MOBİL YATIRIM | 69 |
| 5 DİĞER HİZMETLER..... | 71 |
| 5.1 ALTYAPI HİZMETLERİ..... | 71 |
| 5.2 KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ | 72 |
| 5.3 UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİ | 73 |

| | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 5.4 | UYDU PLATFORM HİZMETLERİ | 74 |
| 5.5 | GMPCS HİZMETLERİ | 74 |
| 5.6 | REHBERLİK HİZMETLERİ | 75 |
| 5.7 | OKTH HİZMETLERİ | 76 |

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

| | |
|--|----|
| ŞEKİL 1-1 TOPLAM GELİRİN İŞLETMECİLER ARASINDA DAĞILIMI, 2012, MİLYAR ₺ | 14 |
| ŞEKİL 1-2 İŞLETMECİLERİN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY, 2012, %..... | 15 |
| ŞEKİL 1-3 TOPLAM YILLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA | 19 |
| ŞEKİL 1-4 TOPLAM ÜÇ AYLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA | 19 |
| ŞEKİL 1-5 TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA..... | 20 |
| ŞEKİL 1-6 TRAFİK DAĞILIMI, % | 20 |
| ŞEKİL 1-7 01.08.2012 – 15.08.2013 ARASI DÖNEME İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİ..... | 21 |
| ŞEKİL 1-8 TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİNİN SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMI | 21 |
| ŞEKİL 2-1 SABİT ABONE SAYISI VE PENETRASYON | 23 |
| ŞEKİL 2-2 TÜRK TELEKOM'UN YILLIK SABİT GELİRİNİN DAĞILIMI, %..... | 26 |
| ŞEKİL 2-3 TÜRK TELEKOM'UN ÜÇ AYLIK GELİRİNİN DAĞILIMI ⁶ , % | 26 |
| ŞEKİL 2-4 TÜRK TELEKOM ARAMA GELİRLERİNİN DAĞILIMI, MİLYON ₺..... | 27 |
| ŞEKİL 2-5 STH–TT ARAMA HİZMET GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, % | 28 |
| ŞEKİL 2-6 STH–TT TELEFON HİZMETLERİ GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, %..... | 28 |
| ŞEKİL 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, %..... | 30 |
| ŞEKİL 2-8 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRİÇİ) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, % | 30 |
| ŞEKİL 2-9 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRLERARASI) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %..... | 31 |
| ŞEKİL 2-10 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (MOBİLDE DOĞRU) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, % | 31 |
| ŞEKİL 2-11 STH–TT ÇAĞRI BAŞLATMA (YURTDIŞINA DOĞRU) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %..... | 32 |
| ŞEKİL 2-12 STH–TT SABİTTE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %.. | 32 |
| ŞEKİL 2-13 STH–TT MOBİLDE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %. | 33 |
| ŞEKİL 2-14 STH-TT SABİTTEN BAŞLATILAN TOPLAM TRAFİKTEKİ PAYLARI, % | 33 |
| ŞEKİL 2-15 SABİT MOU, DAKİKA | 35 |
| ŞEKİL 2-16 SABİT ABONE ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA, DAKİKA | 35 |
| ŞEKİL 2-17 SABİT ARPU, ₺..... | 36 |
| ŞEKİL 2-18 TÜRK TELEKOM'UN YILLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ₺..... | 37 |
| ŞEKİL 2-19 TÜRK TELEKOM'UN ÜÇ AYLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ₺..... | 37 |
| ŞEKİL 3-1 GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI | 38 |
| ŞEKİL 3-2 TOPLAM xDSL ABONE SAYISI..... | 40 |
| ŞEKİL 3-3 OECD ÜLKELERİNDE SABİT GENİŞBANT İNTERNET PENETRASYON ORANLARI,% | 41 |
| ŞEKİL 3-4 HIZLARA GÖRE SABİT GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİNİN DAĞILIMI, 2013-2 | 42 |
| ŞEKİL 3-5 MOBİL BILGISAYARDAN İNTERNET ABONELERİNİN KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI..... | 43 |
| ŞEKİL 3-6 MOBİL CEPTEN İNTERNET ABONELERİNİN KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI | 43 |
| ŞEKİL 3-7 SABİT GENİŞBANT ABONELERİNİN TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİ BAZINDA DAĞILIMI, %..... | 44 |
| ŞEKİL 3-8 OECD ÜLKELERİNDE SABİT-MOBİL GENİŞBANT İNTERNET YAYGINLIĞI, % | 45 |
| ŞEKİL 3-9 “.tr” UZANTILI ALAN ADLARININ DAĞILIMI (ADET)..... | 45 |
| ŞEKİL 3-10 IP ADRESİ ÜLKE BİLGİSİ..... | 46 |
| ŞEKİL 4-1 MOBİL ABONE SAYISI VE TOPLAM NÜFUSA GÖRE PENETRASYON | 47 |
| ŞEKİL 4-2 MOBİL ABONE SAYISI VE 0-9 YAŞ HARIÇ NÜFUSA GÖRE PENETRASYON..... | 48 |
| ŞEKİL 4-3 FATURALI-ÖN ÖDEMELİ MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYILARI, BIN | 49 |
| ŞEKİL 4-4 TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN MOBİL PENETRASYON ORANLARI, % | 49 |
| ŞEKİL 4-5 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %..... | 50 |
| ŞEKİL 4-6 BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'DE ÖN ÖDEMELİ/FATURALI ABONE ORANLARI, % | 50 |
| ŞEKİL 4-7 3G ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %..... | 51 |
| ŞEKİL 4-8 İŞLETMECİ BAZINDA TOPLAM ABONE SAYILARI, MİLYON..... | 51 |
| ŞEKİL 4-9 TOPLAM MOBİL NUMARA TAŞIMA SAYILARI..... | 52 |
| ŞEKİL 4-10 MNT KAPSAMINDA MOBİL İŞLETMECİLERİN NET GELEN ABONE SAYILARI, BIN | 52 |
| ŞEKİL 4-11 MOBİL İŞLETMECİLERİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, %..... | 53 |
| ŞEKİL 4-12 MOBİL İŞLETMECİLERİN ABONE KAYIP ORANLARI (CHURN RATE), %..... | 54 |
| ŞEKİL 4-13 MOBİL İŞLETMECİ BAZINDA ÖN ÖDEMELİ / FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %..... | 54 |
| ŞEKİL 4-14 ÖN ÖDEMELİ ABONELERİN DAĞILIMI, % | 55 |
| ŞEKİL 4-15 FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, % | 55 |
| ŞEKİL 4-16 MOBİL ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI, %, 2013-2..... | 56 |

| | |
|--|----|
| ŞEKİL 4-17: MOBİL İŞLETMELERİN DÖNEMLERE GÖRE TOPLAM TRAFİKLERİ, MİLYAR DAKİKA | 57 |
| ŞEKİL 4-18 MOBİL İŞLETMELERİN TRAFİĞE GÖRE PAZAR PAYLARI, % | 57 |
| ŞEKİL 4-19 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, %..... | 58 |
| ŞEKİL 4-20 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA | 58 |
| ŞEKİL 4-21 DÖNEMLERE GÖRE MOBİL SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET | 61 |
| ŞEKİL 4-22 DÖNEMLERE GÖRE MOBİL SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET | 61 |
| ŞEKİL 4-23 İŞLETMELERİN BAZINDA SMS SAYISI, MİLYON ADET | 62 |
| ŞEKİL 4-24 İŞLETMELERİN BAZINDA MMS SAYISI, MİLYON ADET | 62 |
| ŞEKİL 4-25 YILLAR İTİBARIYLA MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR, MİLYAR ₺..... | 63 |
| ŞEKİL 4-26 MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN ÜÇ AYLIK GELİRLER, MİLYAR ₺..... | 63 |
| ŞEKİL 4-27 MOBİL İŞLETMELERİN GELİRE GÖRE PAZAR PAYLARI, % | 64 |
| ŞEKİL 4-28 MOBİL İŞLETMELERİN GELİR DAĞILIMI, % | 65 |
| ŞEKİL 4-29 MOBİL İŞLETMELERİN İŞLETMELERİN BAZINDA GELİR DAĞILIMI, %, 2013-2 | 65 |
| ŞEKİL 4-30 MOBİL ARPU, ₺..... | 66 |
| ŞEKİL 4-31 ÖN ÖDEMELİ MOBİL ARPU, ₺ | 66 |
| ŞEKİL 4-32 FATURALI MOBİL ARPU, ₺..... | 67 |
| ŞEKİL 4-33 FATURALI MOBİL ARPU, € | 67 |
| ŞEKİL 4-34 MOBİL İŞLETMELERİN BAZINDA MOU DEĞERLERİ, DK/AY..... | 68 |
| ŞEKİL 4-35 AB VE TÜRKİYE'DE MOBİL ABONE BAŞINA ORTALAMA GÖRÜŞME, DK/AY..... | 68 |
| ŞEKİL 4-36 YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ₺..... | 69 |
| ŞEKİL 4-37 İŞLETMELERİN BAZINDA YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ₺..... | 69 |
| ŞEKİL 4-38 ÜÇ AYLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ₺..... | 70 |
| ŞEKİL 5-1 KABLO İNTERNET ABONE SAYISI | 73 |

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

| | |
|--|----|
| ÇİZELGE 1-1 HİZMET TÜRLERİNE GÖRE YETKİLENDİRME SAYILARI | 13 |
| ÇİZELGE 1-2 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN YILLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ₺..... | 14 |
| ÇİZELGE 1-3 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN ÜÇ AYLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ₺..... | 15 |
| ÇİZELGE 1-4 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN YILLIK NET KÂR DEĞERLERİ, ₺..... | 16 |
| ÇİZELGE 1-5 DİĞER İŞLETMELERİN ÜÇ AYLIK GELİR BİLGİLERİ, ₺..... | 16 |
| ÇİZELGE 1-6 DİĞER İŞLETMELERİN YILLIK GELİR BİLGİLERİ, ₺..... | 17 |
| ÇİZELGE 1-7 TÜRK TELEKOM VE MOBİL ŞEBEKE İŞLETMELERİNİN ÜÇ AYLIK YATIRIMLARI, ₺..... | 17 |
| ÇİZELGE 1-8 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN TOPLAM YILLIK YATIRIMI, ₺..... | 18 |
| ÇİZELGE 1-9 DİĞER İŞLETMELERİN ÜÇ AYLIK YATIRIM BİLGİLERİ, ₺..... | 18 |
| ÇİZELGE 1-10 DİĞER İŞLETMELERİN TOPLAM YILLIK YATIRIMI, ₺..... | 18 |
| ÇİZELGE 1-11 TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİNİN KONUSU İTİBARIYLA DAĞILIMI..... | 22 |
| ÇİZELGE 2-1 STH İŞLETMELERİNİN KULLANICI SAYILARI | 24 |
| ÇİZELGE 2-2 STH İŞLETMELERİNİN KULLANICI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2013-2..... | 24 |
| ÇİZELGE 2-3 STH İŞLETMELERİ TOPLAM ÖN ÖDEMELİ KART SATIŞ ADEDİ..... | 24 |
| ÇİZELGE 2-4 STH İŞLETMELERİNİN KART SATIŞI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2013-2..... | 25 |
| ÇİZELGE 2-5 STH İŞLETMELERİNİN NET SATIŞ GELİRLERİ | 27 |
| ÇİZELGE 2-6 TÜRK TELEKOM'UN EBITDA MARJİ | 29 |
| ÇİZELGE 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA | 29 |
| ÇİZELGE 2-8 SABİT TELEFONLARDAN EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2013-2 | 34 |
| ÇİZELGE 2-9 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, 2013-2 | 34 |
| ÇİZELGE 3-1 TOPLAM İNTERNET ABONE SAYILARI | 39 |
| ÇİZELGE 3-2 YÖNTEMLER BAZINDA DİĞER İNTERNET ABONE SAYILARI..... | 39 |
| ÇİZELGE 3-3 İSS PAZAR PAYLARI, 2013-2 | 40 |
| ÇİZELGE 3-4 İSS YILLIK HİZMET GELİRLERİ, ₺..... | 41 |
| ÇİZELGE 3-5 İSS HİZMET GELİRLERİ, ₺..... | 41 |
| ÇİZELGE 3-6 ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA..... | 46 |
| ÇİZELGE 4-1 3G HİZMETİ KULLANICI VERİLERİ | 48 |
| ÇİZELGE 4-2 EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, 2013-2 | 59 |
| ÇİZELGE 4-3 AVEA, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2013-2..... | 59 |
| ÇİZELGE 4-4 VODAFONE, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2013-2 | 60 |
| ÇİZELGE 4-5 TURKCELL, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2013-2..... | 60 |
| ÇİZELGE 5-1 ALTERNATİF İŞLETMELERİN FİBER UZUNLUKLARI | 71 |
| ÇİZELGE 5-2 ALTYAPI İŞLETMELERİNİN PAZAR PAYLARI | 72 |
| ÇİZELGE 5-3 ALTYAPI HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİR, TL..... | 72 |
| ÇİZELGE 5-4 KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ | 73 |
| ÇİZELGE 5-5 UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ABONE SAYISI VE GELİR..... | 74 |
| ÇİZELGE 5-6 UYDU İŞLETMELERİNİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, %..... | 74 |
| ÇİZELGE 5-7 GMPCS HİZMETLERİNE İLİŞKİN ABONE SAYISI VE GELİR | 75 |
| ÇİZELGE 5-8 GMPCS İŞLETMELERİNİN PAZAR PAYLARI, % | 75 |
| ÇİZELGE 5-9 REHBERLİK HİZMETLERİ | 75 |
| ÇİZELGE 5-10 REHBERLİK HİZMETİ İŞLETMELERİNİN PAZAR PAYLARI..... | 76 |
| ÇİZELGE 5-11 OKTH HİZMETLERİ | 76 |

YÖNETİCİ ÖZETİ

2013 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.

Genel Pazar Verileri

- 15 Ağustos 2013 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 477 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 768'dir.
- 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2013 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 1,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2013 yılı ikinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 756 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmeciler tarafından 2013 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 395 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.
- 2013 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 47,8 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 4,4 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık %11,4 oranında artarken sabit arama trafik miktarı ise yaklaşık %0,5 oranında artmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını (%87,2) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.
- 01/08/2012 ile 15/08/2013 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikayet sayısı 61.839 olup; bu şikâyetlerin 58.370 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum içinde başka birimlere yönlendirilmiş, 876 tanesi işleme konulmuş fakat sonuçlanmamış

ve 2.060 tanesi ise reddedilmiştir. Bu dönemde en fazla şikâyetin yaklaşık %51 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.

Sabit Pazar

- 13.959.365 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı yaklaşık %18,46 seviyelerine yükselmiştir. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,69 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.
- 2013 ikinci çeyrekte sabit telefon hizmetleri sunan işletmeciler üzerinden taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısı 212.871, taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısı ise 93.334 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yöntemlerle bu işletmecileri kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 1.077.760 kişidir. Bu işletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 2.265.299’dur.
- 2013 yılının ikinci çeyreğinde Türk Telekom’un toplam gelirleri içinde PSTN gelirleri %56,6’sını teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %31,6’sını oluşturmuştur.
- 2013 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 1,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %8,2 oranında azalırken bir önceki döneme göre %0,2 oranında artmıştır.
- Yaklaşık 1,37 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 237 milyon TL civarında gerçekleşmiştir.
- Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde %84,92 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde %80,57 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %12,64’ünü oluşturan mobile doğru trafik 2013 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin %16,06’sını teşkil etmiştir.

- 2012 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 4,22 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2013 yılının ikinci çeyreğinde %21,8 oranında azalarak yaklaşık 3,3 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.
- Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı %11,18 Türk Telekom'un payı %88,82 olarak gerçekleşmiştir.
- Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %20,84 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un pazar payı ise %79,16 olarak gerçekleşmiştir.
- Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %49,48, Türk Telekom'un payı %55,52 olarak gerçekleşmiştir.
- Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom'un payı %58,97, STH işletmecilerinin payı %41,03 olarak gerçekleşmiştir.
- Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı %30,05, STH işletmecilerinin payı %69,95 olarak gerçekleşmiştir.
- Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %69,14, Türk Telekom'un payı %30,86 olarak gerçekleşmiştir.
- Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %23,52, Türk Telekom'un payı %76,48 olarak gerçekleşmiştir.
- Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat) olmuştur.
- 2013 yılı ikinci çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya'dır.

- 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde 160 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,8 azalırken bir önceki döneme göre %17,09 oranında azalmıştır.
- 2012 yılı ikinci çeyreğinde sabit abonelerin başlattığı ortalama trafik miktarı 109 dakika iken 2013 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 104 dakikaya düşmüştür.
- 2013 yılı ikinci çeyrek verilerine göre Türk Telekom'un abone başına aylık geliri 22,53 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde 332 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33,7 oranında azalırken bir önceki döneme göre %38,6 oranında artmıştır.

İnternet ve Genişbant¹

- 2008 yılında yaklaşık 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken beş yılda dört kata yakın artışla 2013 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 29,9 milyona yaklaşmıştır.
- 2013 yılının ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %3,7 artış gerçekleşmiş olup mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %18,6 olarak gerçekleşmiştir.
- 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçmiş ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü çeyreğinde yerini

¹ Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone sayısı dikkate alınarak 2009-2013 rakamları güncellenmiştir.

tekrar artışa bıraksa da 2013 yılı ikinci çeyreğinde tekrar düşüş göstererek 6,6 milyon olmuştur.

- 2013 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 988 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %73'ünün 4-8 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
- Bir ay altı paketler hariç mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında 100 Mb üzeri kullanımı olan abonelerin yüzdesinin %67,68 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 Mb aralığında ise abonelerin yaklaşık %30'u bulunmaktadır.
- xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmecilerin pazar payı 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla %10,8 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TNet'in xDSL pazar payındaki gerileme devam ederek %71,5 seviyelerine inmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,1 olurken fiberin pazar payı %10,7 olarak gerçekleşmiştir.
- Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %10,5 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26'dır. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye'de %28,4 iken OECD ortalaması %56,6'dır.
- 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 338.049 adet ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %71'i "com.tr", %9,3'ü "gen.tr", %3,6'sı "gov.tr", %3,4'ü ise "web.tr" uzantısına sahiptir.
- 2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 (dört) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup 2013 Haziran sonu itibarıyla 657.036 elektronik imza ve 266.187 mobil imza olmak üzere toplam 923.223 elektronik sertifika oluşturulmuştur.

Mobil Pazar

- Haziran 2013 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %89,9 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 68.025.878 mobil abone bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır.
- 3G abone sayısı 45,3 milyona ulaşmıştır.
- 2012 yılı ikinci çeyrekte 37,7 milyon olan 3G abone sayısı 2013 yılı ikinci çeyrekte 45,3 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 20.769.470’den 21.784.867’ye yükselmiştir. 2013 ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 31.297 TByte olarak gerçekleşmiştir.
- 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı 10.215.177 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 11.569.690 olarak gerçekleşmiştir.
- 2013 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %60,2’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %37,4’ten %39,8’e çıktığı görülmektedir.
- 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %5,56 oranında azalarak yaklaşık 3,527 milyon olarak gerçekleşmiştir. 15 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla toplam 60 milyona yakın numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
- 2013 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %50,96, Vodafone’un %28,62, Avea’nın ise %20,42’lik paya sahip olduğu görülmektedir.
- 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Avea abonelerinin %44,1’inin, Turkcell abonelerinin %39’7’sinin, Vodafone abonelerinin ise %37,1’inin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir.

- Ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %51,1, Vodafone'un %29,9, Avea'nın ise %19 pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Faturalı abonelerin dağılımında ise Turkcell'in %50,7, Avea'nın %22,6, Vodafone'un %26,7 pay aldığı görülmektedir.
- Toplam mobil abonelerin yaklaşık %91'i bireysel, %9'u ise kurumsaldır.
- 2013 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 47,76 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %11,3 oranında, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %9,8 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell'in trafiği %10,2, Vodafone'un trafiği %13,2, Avea'nın trafiği ise %10,6 oranında artmıştır.
- 2013 yılı ikinci çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya'dır.
- Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat)'dir.
- 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık %2,09 oranında azalarak 44.969 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise bir önceki döneme kıyasla %9.70 oranında azalarak 51 milyona düştüğü görülmektedir.
- 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde bir önceki üç aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell'in SMS sayısı yaklaşık %4,52 oranında, Vodafone'un SMS sayısı ise %2,28 oranında azalırken Avea'nın SMS sayısı %3,03 oranında artmıştır.
- İşletmeci bazında gönderilen MMS sayıları incelendiğinde, 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre Turkcell'in MMS sayısının %29,67 azaldığı, Vodafone'un %5,70 oranında artarken, Avea'nın ise %9,70 oranında arttığı görülmektedir.

- 2013 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %48,72, Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla %30,15 ve %21,13 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları 2012 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 2,39 puan azaldığı, Avea'nın pazar payının 0,77 ve Vodafone'un pazar payının ise 1,62 puan arttığı görülmektedir.
- Konuşma gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %64,29'unu, Vodafone'un gelirlerinin %69,89'unu ve Avea'nın gelirlerinin %66,31'ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %8,97'sini, Vodafone'un gelirlerinin %12,58'ini ve Avea'nın gelirlerinin %9,69'unu oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell'de %18,38, Vodafone'da %15,09 ve Avea'da %20,17 paya sahiptir.
- 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 22,26 TL, Vodafone için 22,50 TL, Avea için ise 23,51 TL'dir.
- Haziran 2013 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 272 dakika, Vodafone'un 383 dakika ve Avea'nın ise 377 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- 2013 ikinci çeyreğinde 323 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

Diğer Hizmetler

- Alternatif işletmecilerin 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu 45.282 km'dir. Türk Telekom'un ise 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 171.265 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 122.114 km'si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

- Alternatif altyapı işletmecilerinin elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 126 milyon TL seviyesindedir.
- Türksat'ın 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.213.517 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 568.803 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 58.401 Türksat abonesi bulunmaktadır.
- Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre azalarak 491.818'e düşmüştür.
- Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 10.494 aboneye uydu yer istasyonlarıyla uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler 2013 yılı ikinci çeyreği için yaklaşık 54 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
- GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2013 yılı ikinci çeyreği için 6.338'dir. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir 2013 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,66 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2013 yılı ikinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 12.756.810 olup toplam çağrı süresi 22.270.930 dakikadır. Numara ile sorgulama hizmeti 2011 yılı üçüncü çeyreğinde sunulmaya başlanmış ve bu kapsamda 2013 yılı ikinci çeyreğinde 5.959.289 adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam 25.910.355 adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 16.459.118 adedinde bireysel numara ve 11.769.529 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 20,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

- Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.244 ve kullanıcı sayısı 61.439 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ikinci çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,523 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KISALTMALAR

Rapor kapsamında adı geçen işletmeciler ve kısaltmalarına aşağıda yer verilmektedir.

| İŞLETMECİ ADI | KISALTMA |
|---|-----------------------------|
| ADDRES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Adress |
| AKAR TELEKOM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Akar Telekom |
| ASSISTT REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZM. A.Ş. | AssisTT |
| AT&T GLOBAL İLETİŞİM SERVİSLERİ LTD. ŞTİ. | AT&T Global |
| AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Avea |
| AVENCOM TELEKOM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | Avencom |
| BALSES İLETİŞİM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR HİZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | Balses |
| BEŞTEK TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BeşteK |
| BİZFONİK TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. | Bizfonik |
| BN TELEKOM HABERLEŞME TİCARET A.Ş. | BN Telekom |
| BT BİLİŞİM HİZM. A.Ş. | BT Bilişim |
| BT TELEKOM HİZM. A.Ş. | BT Telekom |
| CALLTÜRK TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Callturk |
| DEKSARNET TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Deksarnet |
| DİGİTAL PLATFORM TENOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. | Digital Platform (Digiturk) |
| DİLEK TELEKOM İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | Dilek Telekom |
| DOĞAN İLETİŞİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ VE YAYINCILIK A.Ş. | Doğan İletişim |
| DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | Doğan TV Digital (D-Smart) |
| DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. | Doruknet |
| DURU TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Duru Telekom |
| ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. | Eser |
| ESKİŞEHİR BİLİŞİM İLETİŞİM SAN. VE TİC. AŞ | Eskişehir |
| EQUANT İSTANBUL TELEKOM A.Ş. | Equant İstanbul |
| FIRAT TELEKOM TİC. LTD. ŞT | Firat Telekom |
| GLOBAL TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZM. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Global Telekom |
| GLOBALSTAR AVRASYA UYDU SES VE DATA İLETİŞİMİ A.Ş. | Globalstar |
| GRİD TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. | Grid Telekom |
| GÜVEN TELEKOM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Güven Telekom |
| HİMNİT İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. | Himnet |
| INFOLINE REHBERLİK VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZM. A.Ş. | Infoline |
| IPC TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. | IPC Telekom |
| İKON İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | İkon İletişim |
| İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZM. A.Ş. | İş Net |
| KOBİKOM İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kobikom |
| KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. | Kule Hizmetleri |
| MEDİTERRANEAN NAUTILUS TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. A.Ş. | Mednautilus |

| İŞLETMECİ ADI | KISALTMA |
|---|------------------------------|
| MEGA ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. | Mega Telekom |
| METRONET İLETİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. | Metronet |
| MİKROTEL İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. | Mikrotel |
| MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. | Millenicom |
| MLT TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MLT Telekom |
| MOBİLKOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | Mobilkom |
| MTCTR MEMOREX TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MTCTR Memorex |
| NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | NetGSM |
| NETONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | Netonline |
| OMS BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZM. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ | OMS Telekom |
| OYAK TELEKOMÜNİKASYON HİZM. AŞ | Oyak |
| PLUSS TELEKOM İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ | Pluss Telekom |
| REHBERLİK HİZMETLERİ SERVİSİ A.Ş. | Rehberlik Hizmetleri Servisi |
| ROİTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Roitel |
| SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Superonline |
| T SYSTEMS TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. | T-Systems |
| TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. | Teknomobil |
| TEKNOTEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Teknotel |
| TELEKUTU İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. | Telekutu |
| TELNET TELEKOM HİZM. A.Ş. | Telnet |
| TELSAM TELEKOMÜNİKASYON YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Telsam |
| TSM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZM. TİC. VE SAN. A.Ş. | TSM Bilişim |
| TTM TEL. VE İLETİŞİM HİZM. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | TTM Telekom |
| TTNET A.Ş. | TTNET |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Turkcell |
| TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Turknet |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Türk Telekom |
| TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. | Türksat |
| ÜNİVERSAL TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | Üniversal Telekom |
| VASTECH İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Vastech |
| VATANNET TELEKOM BİLİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. | Vatannet |
| VERİMOR TELEKOMÜNİKASYON TİCARET LTD. ŞTİ. | Verimor Telekom |
| VERİTA İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | Verita |
| VERİZON ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. | Verizon |
| VODAFONE ALTERNATİF TELEKOM HİZM. A.Ş. | Vodafone Alternatif |
| VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Vodafone Net |
| VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Vodafone |
| VOİP TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | Voip Telekom |
| YENİ TELEKOM İNTERNET HİZM. LTD. ŞTİ. | Yeni Telekom |

1 GENEL PAZAR VERİLERİ

Bu rapor, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin Kurumumuza göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanmış olup rapor kapsamında 2013 yılı ikinci üç aylık dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir.

1.1 YETKİLENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI

15 Ağustos 2013 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 477 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 768'dir. Çizelge 1-1'de hizmet türlerine göre yetkilendirme sayılarına yer verilmektedir.

Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları

| Yetkilendirme Türü | Hizmetler | Yetkilendirme Sayısı |
|---|--|----------------------|
| Görev Sözleşmesi | Uydu ve Kablo TV Hizmetleri | 1 |
| İmtiyaz Sözleşmesi | GSM Hizmeti | 3 |
| | IMT-2000/UMTS Hizmeti | 3 |
| | Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri | 1 |
| Bildirim Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler | Uydu Haberleşme Hizmeti | 32 |
| | Uydu Platform Hizmeti | 8 |
| | Altyapı İşletmeciliği Hizmeti | 95 |
| | İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti | 220 |
| | Sabit Telefon Hizmeti | 47 |
| | Kablolu Yayın Hizmeti | 17 |
| | GMPCS Mobil Telefon Hizmeti | 5 |
| | Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti | 1 |
| | Sanal Mobil Şebeke Hizmeti | 34 |
| Kullanım Hakkı Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler | GMPCS Mobil Telefon Hizmeti | 2 |
| | Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti | 79 |
| | Altyapı İşletmeciliği Hizmeti | 7 |
| | Sabit Telefon Hizmeti | 191 |
| | Rehberlik Hizmeti | 12 |
| | Sanal Mobil Şebeke Hizmeti | 10 |
| TOPLAM | | 768 |

1.2 İŞLETMELERİN GELİR VE KÂRLARI

Elektronik haberleşme sektöründe toplam gelirlerin yıllar itibarıyla gelişimine bakıldığında özellikle mobil hizmetlerden elde edilen gelirler başta olmak üzere artış yaşandığı görülmektedir. Çizelge 1-2'de Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2008 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine yer verilmektedir. 2012 yılında net satış gelirleri %6,5'lik artışla 23,8 milyar TL'yi aşmıştır.

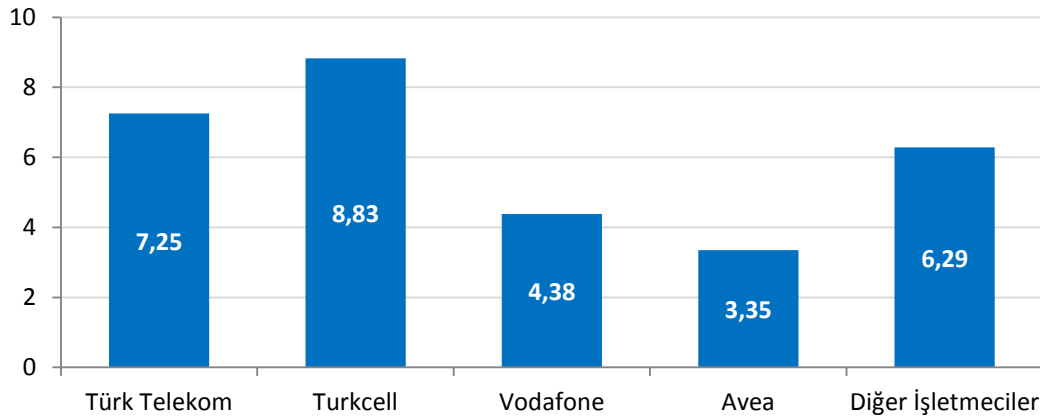
Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺

| Net Satış* (₺) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Türk Telekom | 7.734.891.747 | 7.700.260.858 | 7.340.362.030 | 7.374.599.666 | 7.253.226.575 |
| Turkcell | 7.875.874.606 | 8.025.025.237 | 7.991.150.227 | 8.332.040.983 | 8.828.290.710 |
| Vodafone | 2.778.218.000 | 2.584.989.000 | 3.005.198.407 | 3.741.607.933 | 4.380.371.258 |
| Avea | 1.973.025.289 | 2.406.805.292 | 2.497.421.759 | 2.906.743.653 | 3.354.467.547 |
| TOPLAM | 20.362.009.642 | 20.717.080.387 | 20.834.132.423 | 22.354.992.235 | 23.816.358.102 |

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

Şekil 1-1'de 2012 yılı sonu itibarıyla işletmecilerin gelir dağılımı gösterilmektedir. Pazarda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 6,29 milyar TL olarak gerçekleşmiştir².

Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2012, Milyar ₺

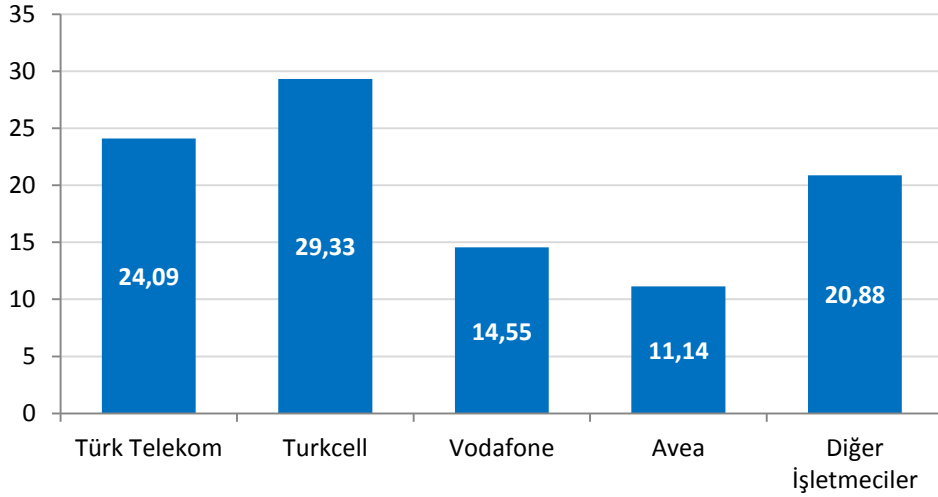


* Şebeke işletmecilerine ait gelirler, Kurumumuza gönderilen kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak, diğer işletmecilere ait gelirler ise işletmeci veri formları kapsamında Kurumumuza gönderilen gelir bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

² 2013-1 çeyrek raporunda yer alan diğer işletmecilere ait 2012 yılı gelir bilgisi güncellenmiştir.

Şekil 1-2'de 2012 yılında elde edilen toplam gelirin işletmeciler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. 2012 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %29,33'ünü Turkcell, %24,09'unu Türk Telekom, %14,55'ini Vodafone, %11,14'ünü Avea ve %20,88'ini diğer işletmeciler elde etmiştir.

Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2012, %



Çizelge 1-3'te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin üç aylık net satış gelirlerine yer verilmekte olup söz konusu değerler işletmecilerin Kurumumuza bildirdiği kesinleşmemiş gelir bilgilerini içermektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

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

| Net Satış (₺) | 2013-1 | 2013-2 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Türk Telekom | 1.788.565.271 | 1.820.648.427 |
| Turkcell | 2.200.788.251 | 2.317.718.611 |
| Vodafone | 1.334.624.206 | 1.434.203.722 |
| Avea | 917.101.360 | 1.004.947.022 |
| TOPLAM | 6.241.079.088 | 6.577.517.782 |

Çizelge 1-4'te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2008-2012 yılları arasında elde ettikleri net kâr rakamlarına yer verilmektedir.

Çizelge 1-4 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Kâr Değerleri, ₺

| Net Kâr* (₺) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Türk Telekom | 2.610.791.956 | 2.746.613.306 | 2.956.000.797 | 2.468.971.871 | 2.995.771.673 |
| Turkcell | 2.777.908.000 | 2.237.697.000 | 2.154.605.000 | 2.262.195.067 | 2.421.010.843 |
| Vodafone | -582.206.309 | -1.397.657.291 | -1.375.162.834 | -696.907.047 | -91.669.117 |
| Avea | -514.343.382 | -1.240.086.183 | -962.938.607 | -1.054.556.808 | -752.521.475 |

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

Çizelge 1-5'te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla gelir bilgilerine yer verilmektedir. Yetkilendirme türleri arasında gelir kırılımını sağlayamayan işletmecilerin gelir bilgilerine ana faaliyet alanında yer verilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen yetkilendirme türleri kapsamında sektörde faaliyet gösteren diğer işletmecilerin toplam gelirleri 2013 yılı ikinci çeyreğinde 1,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri³, ₺

| YETKİLENDİRME TÜRÜ | 2013-1 | 2013-2 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| İSS | 976.794.050 | 988.293.846 |
| STH | 191.119.715 | 237.485.184 |
| ALTYAPI | 112.987.068 | 125.530.861 |
| UYDU HABERLEŞME | 48.954.252 | 54.084.774 |
| REHBERLİK | 19.174.708 | 20.253.150 |
| KABLO TV⁴ | 69.604.030 | 77.838.960 |
| GMPCS | 3.261.483 | 1.657.564 |
| OKTH | 2.160.565 | 3.382.550 |
| TOPLAM | 1.424.055.871 | 1.508.526.889 |

Çizelge 1-6'da Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricinde aşağıda belirtilen yetkilendirme türleri kapsamında hizmet sunan işletmecilerin, 2011 ve 2012⁵ yıllarında sahip oldukları yetkilendirmeler kapsamında işletmeci veri formları ile Kurumumuza sundukları gelir bilgilerine yer verilmektedir.

³ 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla işletmeci veri formlarında yapılan değişiklikler sonrasında 2013 yılı birinci çeyrek gelirlerinde de güncellemeler yapılmıştır.

⁴ Kablo TV gelirleri; kablo TV lisansı kapsamında sunulan kablo internet, kablo TV ve IPTV gelirlerinden oluşmaktadır.

⁵ 2013-1 çeyrek raporunda yer alan diğer işletmecilere ait 2011 ve 2012 yılı gelir bilgileri güncellenmiştir.

Çizelge 1-6 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, ₺

| YETKİLENDİRME TÜRÜ | 2011 | 2012 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| İSS | 3.305.337.762 | 4.301.963.631 |
| STH | 464.843.229 | 701.727.609 |
| ALTYAPI | 465.599.939 | 571.059.398 |
| UYDU HABERLEŞME | 154.548.388 | 250.182.548 |
| REHBERLİK | 76.607.221 | 82.667.281 |
| KABLO TV | 199.984.148 | 354.650.923 |
| GMPCS | 15.319.180 | 14.943.831 |
| OKTH | 7.513.069 | 9.752.793 |
| TOPLAM | 4.689.752.936 | 6.286.948.014 |

1.3 İŞLETMECİ YATIRIMLARI

Çizelge 1-7 ve Çizelge 1-8'de sırasıyla Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2013 yılı ikinci çeyrek yatırım bilgilerine ve 2008-2012 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyreğine bakıldığında Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarının yaklaşık 756 milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Çizelge 1-7 Türk Telekom ve Mobil Şebeke İşletmecilerinin Üç Aylık Yatırımları, ₺

| Yatırım (₺) | 2013-1 | 2013-2 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Türk Telekom | 151.766.407 | 332.298.461 |
| Turkcell | 117.122.974 | 208.048.203 |
| Vodafone | 228.069.441 | 103.264.677 |
| Avea | 60.177.546 | 112.190.741 |
| TOPLAM | 557.136.368 | 755.802.082 |

Çizelge 1-8'de yer alan toplam yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında 2012 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom'un yatırımında %4,3 oranında bir artış görülmektedir. Aynı dönemler için Turkcell'in yatırımları %5,9 oranında artarken Vodafone yatırımları %26,4, Avea yatırımları ise %5,4 oranında azalmıştır.

Çizelge 1-8 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺

| Yatırım (₺) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Türk Telekom | 1.375.310.179 | 1.214.950.018 | 1.099.376.770 | 1.371.661.333 | 1.430.588.567 |
| Turkcell | 587.380.000 | 1.823.087.000 | 779.323.342 | 894.292.038 | 947.118.056 |
| Vodafone | 446.725.928 | 1.556.997.971 | 1.043.320.000 | 799.790.152 | 588.602.245 |
| Avea | 958.236.891 | 1.208.795.929 | 838.780.574 | 799.871.483 | 756.699.110 |
| TOPLAM | 3.367.652.998 | 5.803.830.918 | 3.760.800.686 | 3.865.615.006 | 3.723.007.979 |

Çizelge 1-9'da pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin 2013 yılı ikinci çeyrek yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Buna göre, 2013 yılının ikinci çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 394 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

Çizelge 1-9 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Yatırım Bilgileri, ₺

| Yatırım (₺) | 2013-1 | 2013-2 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Diğer İşletmeciler | 494.764.280 | 394.793.348 |

Son dönemde yatırımlarını gitgide artıran diğer işletmecilerin 2011 ve 2012'de gerçekleştirdikleri toplam yıllık yatırım miktarlarına Çizelge 1-10'da yer verilmektedir.

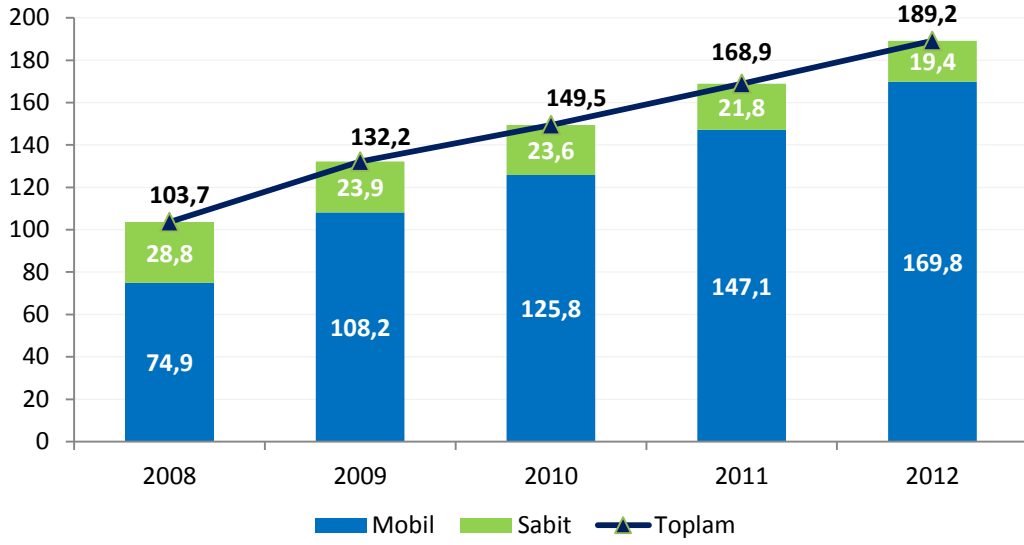
Çizelge 1-10 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺

| Yatırım (₺) | 2011 | 2012 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Diğer İşletmeciler | 1.735.048.428 | 2.038.541.346 |

1.4 TOPLAM TRAFİK

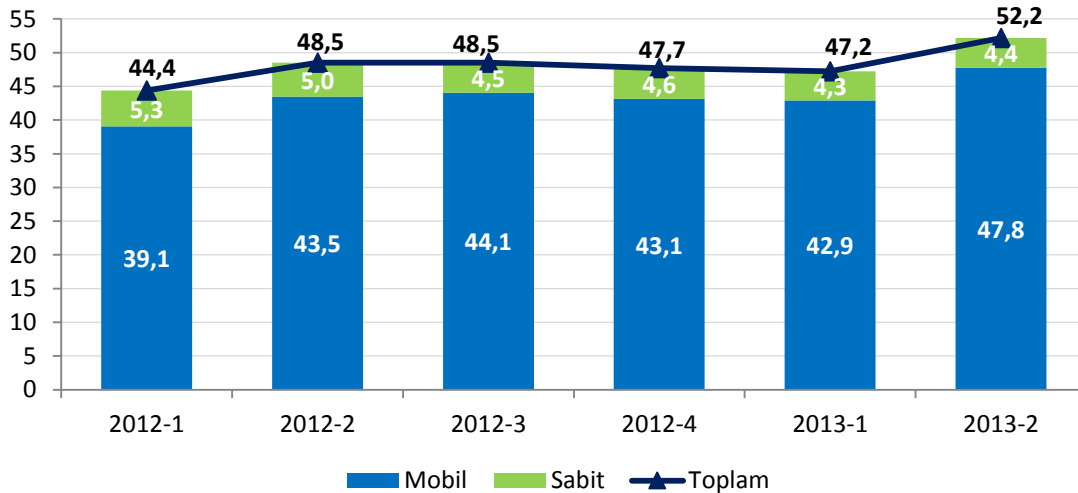
Şekil 1-3 ve Şekil 1-4'te Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. Toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 2012 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı %12 artarak 189,2 milyar dakikaya ulaşırken bu trafiğin yaklaşık %90'ını mobil trafik oluşturmuştur.

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



Şekil 1-4'te 2012 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 47,8 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 4,4 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık %11,4 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %0,5 oranında artmıştır. 2012 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 43,5 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2013 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 52,2 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

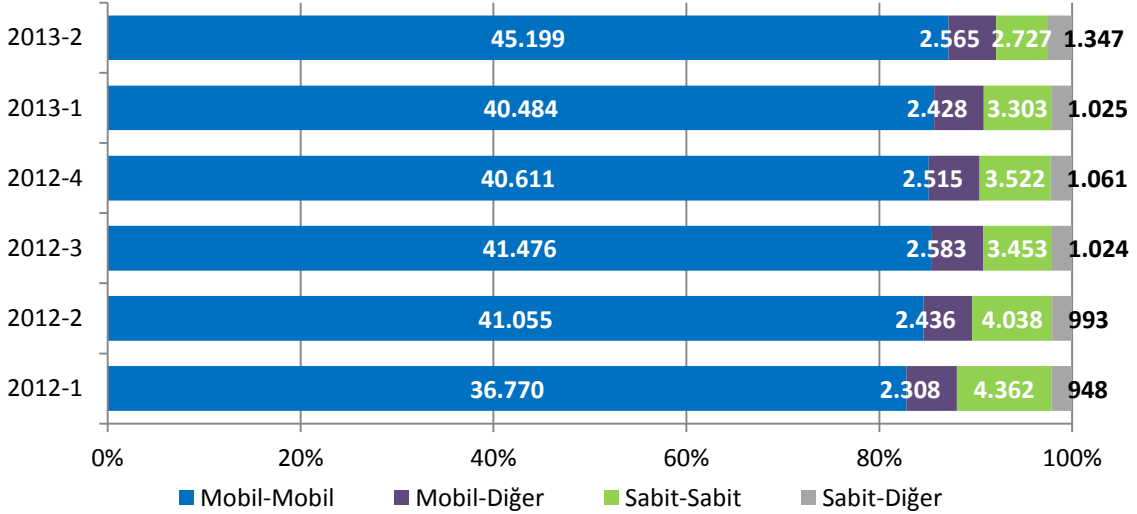
Şekil 1-4 Toplam Üç Aylık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika



Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlerine göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde aşağıdaki şekillerde kıyaslanmaktadır. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir

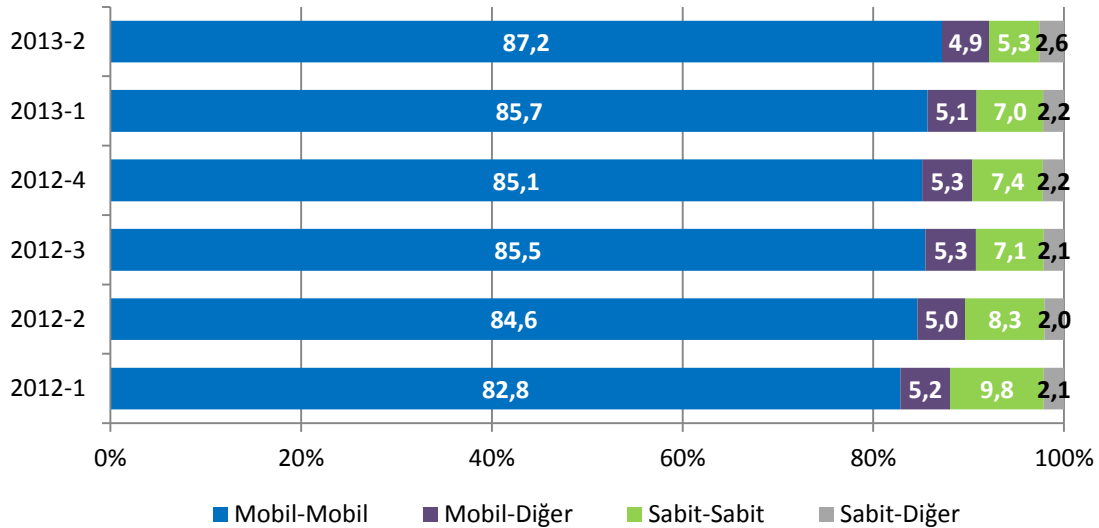
önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 oranında artarken sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %32,4 oranında azalmıştır. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yaklaşık %11,6 oranında artarken sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %17,5 oranında azalmıştır.

Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyon Dakika



Toplam trafiğin büyük bir kısmını (%87,2), mobil işletmecilerin kendi şebekelerinde gerçekleşen ve aynı zamanda diğer mobil şebekelere doğru yapılan aramalardan oluşan mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır (Şekil 1-6).

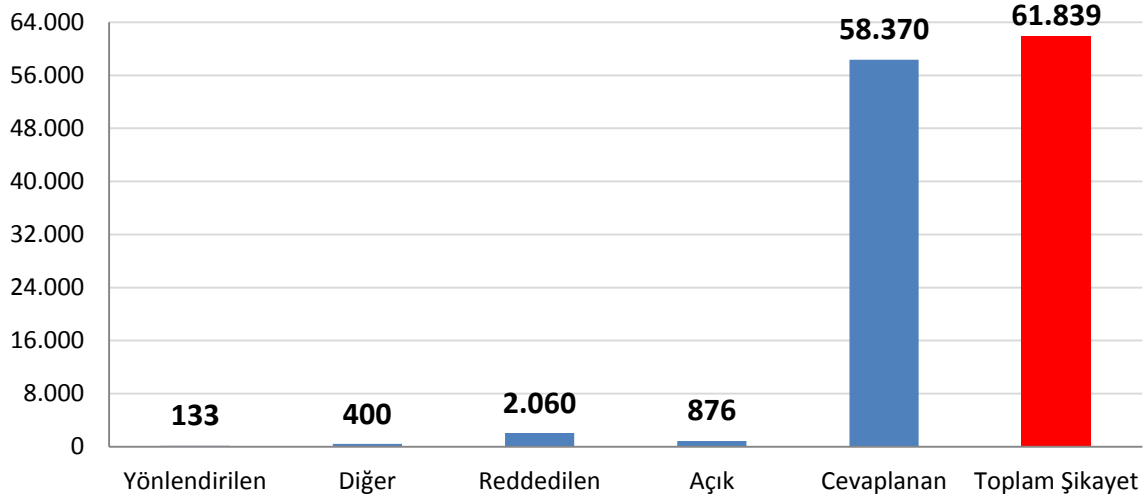
Şekil 1-6 Trafik Dağılımı, %



1.5 TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİ

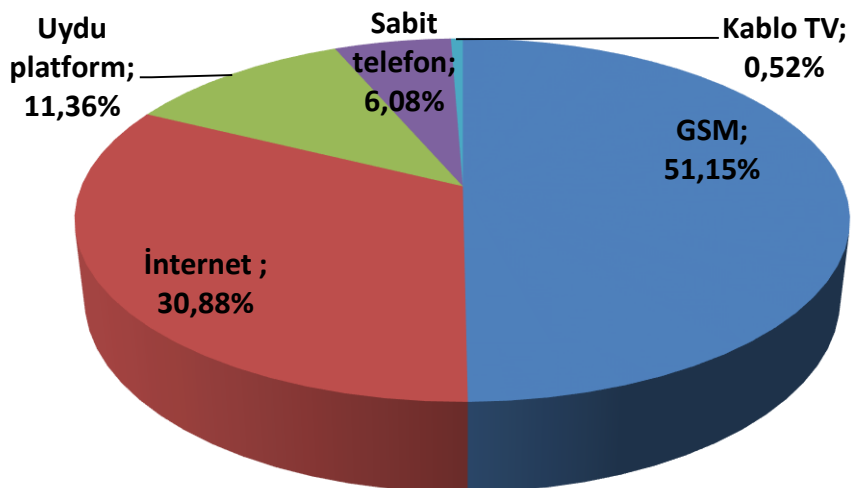
01/08/2012 ile 15/08/2013 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikâyet sayısı 61.839 olup; bu şikâyetlerin 58.370 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum içinde başka birimlere yönlendirilmiş, 876 tanesi işleme konulmuş fakat sonuçlanmamış ve 2.060 tanesi ise reddedilmiştir.⁶

Şekil 1-7 01.08.2012 – 15.08.2013 Arası Döneme İlişkin Tüketici Şikâyetleri



Toplam şikâyetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikâyetin yaklaşık %51 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.

Şekil 1-8 Tüketici Şikâyetlerinin Sektör Bazında Dağılımı



⁶ Gerekli kontrolleri yapılarak ilgili işletmeciye iletilmiş ancak henüz sonuçlanmamış şikâyetler "açık" adı altında gösterilmektedir.

Yapılan Şikâyetlerin konusu itibariyle değerlendirilmesine aşağıdaki izelge kapsamında yer verilmekte olup en fazla Őikâyete konu hususun faturalara ilişkin olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sektörler bazında alınan Şikâyetlerin içinde en fazla yer tutan Şikâyet konularının yüzdesel dağılımına aşağıda yer verilmektedir.

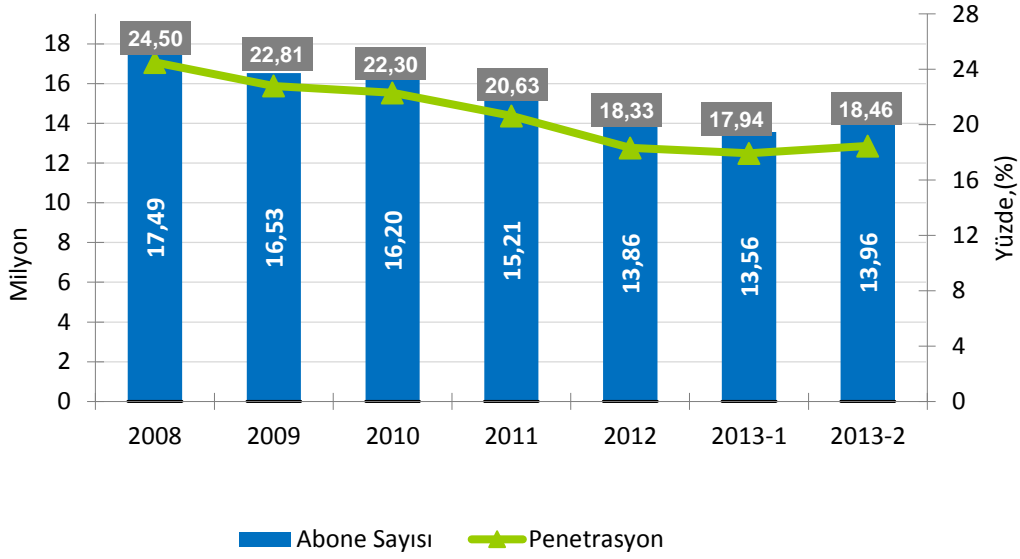
Çizelge 1-11 Tüketicilerinin Şikâyetlerinin Konusu İtibariyle Dağılımı

| 01 Ağustos - 15 Ağustos 2013 | İlgili Sektörde En Fazla Şikâyet Edilen Konunun İlgili Sektördeki Toplam Şikâyet içindeki Payı |
|-------------------------------------|---|
| GSM | Faturalar → %40,97 |
| İnternet Servis Sağlayıcılığı | Faturalar → %20,27 |
| Uydu platform | Fesih/geçici durdurma → %44,75 |
| Sabit telefon | Bağlantı Sorunu → %19,37 |
| Kablo TV | Faturalar → %20,85 |

2 SABİT PAZAR VERİLERİ

2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 13.959.365 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %0,52 artarak yaklaşık %18,46 seviyesine yükselmiştir⁷ (Şekil 2-1). Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,69⁸ olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.

Şekil 2-1 Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon



Sabit telefon hizmetleri (STH) sunan işletmecilerin⁹ 2013 yılının ikinci çeyreği itibarıyla kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 212.871, arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 93.334 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yöntemlerle STH işletmecilerini kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 1.077.760'tır.

⁷ 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla veri kalitesini iyileştirme amacıyla yeni ve ayrıntılı işletmeci bilgi formları uygulanmaya başlanmış olup, VoIP aboneliği gibi unsurlar sabit telefon penetrasyonu kapsamında ölçülmeye başlanmıştır.

⁸ TÜİK 2012 verisidir.

⁹ STH yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerden 86 adetinde ait verilerden elde edilmiştir.

Çizelge 2-1 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayıları

| Yöntem | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Taşıyıcı Ön Seçimi | 420.755 | 402.966 | 397.704 | 415.239 | 356.285 | 212.871 |
| Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi | 144.690 | 174.338 | 185.532 | 193.652 | 190.287 | 93.334 |
| Diğer Erişim Yöntemleri | 259.020 | 340.201 | 383.039 | 633.463 | 876.109 | 1.077.760 |
| TOPLAM | 824.465 | 917.505 | 966.275 | 1.242.354 | 1.422.681 | 1.383.965 |

Çizelge 2-2’de tüm yöntemlerle ulaşılan kullanıcı sayısı açısından STH işletmecilerinin pazar payları yer almaktadır. Buna göre ilk üç sırada TTNNet, Superonline ve Millenicom yer almaktadır.

Çizelge 2-2 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayısına göre Pazar Payları, 2013-2

| İşletmeci | Pazar Payı (%) |
|---------------|----------------|
| TTNet | 48,92 |
| Superonline | 16,55 |
| Millenicom | 10,01 |
| İş Net | 9,20 |
| Vodafone Net | 6,45 |
| Turknet | 3,80 |
| TTM Telekom | 2,60 |
| NetGSM | 1,59 |
| Fırat Telekom | 0,24 |
| İkon | 0,23 |
| Diğer | 0,40 |

STH işletmecileri ön ödemeli kartlar ile de son kullanıcılara arama hizmetleri sunmaktadır. STH işletmecilerinin 2013 yılının ikinci çeyreği itibarıyla sattıkları toplam ön ödemeli kart adedi 2.265.299 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-3 STH İşletmecileri Toplam Ön Ödemeli Kart Satış Adedi

| Dönem | Satılan Kart Miktarı |
|-----------------|----------------------|
| 2013 - 1 | 3.106.429 |
| 2013 - 2 | 2.265.299 |

2013 yılı ikinci çeyrekte kart satışlarına göre işletmecilerin pazar payları Çizelge 2-4'te gösterilmektedir. Bu çerçevede, 2013 yılının ikinci çeyreğinde kart satış adedine göre en yüksek paya sahip ilk üç işletmeci sırasıyla TTM Telekom, IPC Telekom ve İkon İletişim olmuştur.

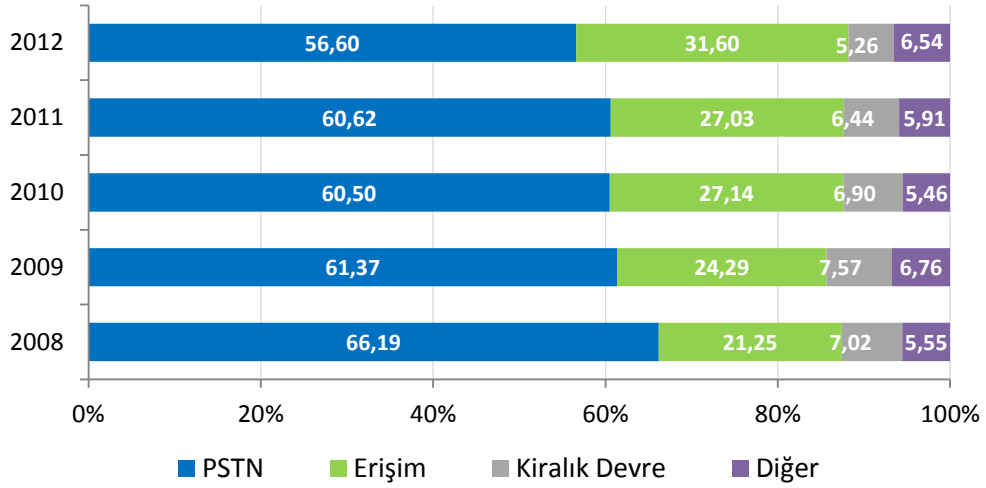
Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Kart Satışı Sayısına göre Pazar Payları, 2013-2

| İşletmeci | Pazar Payı (%) |
|---------------|----------------|
| TTM Telekom | 33,09 |
| IPC Telekom | 25,86 |
| İkon İletişim | 15,66 |
| Superonline | 12,03 |
| Millenicom | 7,90 |
| Cellfon | 2,21 |
| Mega Telekom | 1,70 |
| Akar Telekom | 0,78 |
| TSM Bilişim | 0,32 |
| Diğer | 0,46 |

2.1 SABİT PAZARDA GELİRLER

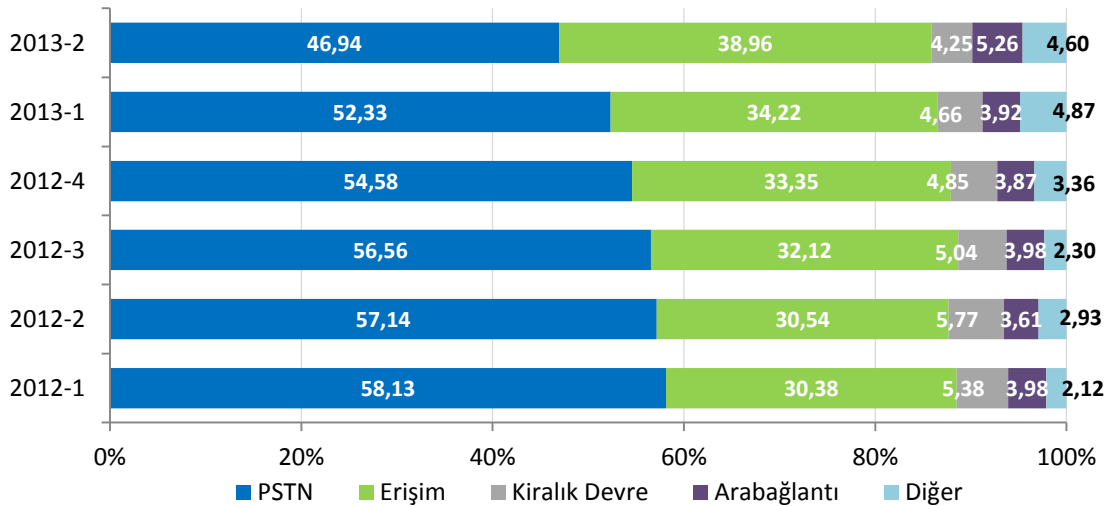
Şekil 2-2'de sabit pazarda Türk Telekom'un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. 2012 yılında sabit telefon (PSTN) hizmetleri ile kiralık devre gelirlerinin toplam gelirdeki payının bir önceki yıla göre azaldığı, erişim ve diğer hizmetlerden elde edilen gelirlerin payının ise arttığı görülmektedir. 2008 yılında toplam gelirlerin %66,19'unu oluşturan PSTN hizmetlerinin 2012 yılında toplam gelirlerdeki payı %56,6'ya düşmüştür. Buna karşın, 2008 yılında toplam gelir içinde %21,25'lik bir paya sahip olan erişim hizmetleri 2012 yılında toplam gelir içindeki payını %31,6'ya çıkarmıştır. 2012 yılına bakıldığında kiralık devre gelirleri, toplam sabit gelirlerin %5,26'sı iken; arabağlantı, yurtdışı hesaplaşma, teleks-teleteks vb. gelirlerin oluşturduğu diğer gelirlerin ise toplam sabit gelirlerin %6,54'ünü oluşturduğu görülmektedir.

Şekil 2-2 Türk Telekom'un Yıllık Sabit Gelirinin Dağılımı, %



Şekil 2-3'te 2012 yılı birinci çeyrekteen itibaren üçer aylık dönemler halinde Türk Telekom'un sabit gelirlerinin dağılımı yer almaktadır. Görüleceği üzere, 2013 yılının ikinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %46,94'ünü teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %38,96'sını oluşturmuştur. 2012 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, PSTN ve kiralık devre gelirlerinin toplam gelir içindeki payının azaldığı, buna karşın erişim dolayısıyla elde edilen gelirlerin payının arttığı gözlenmektedir.

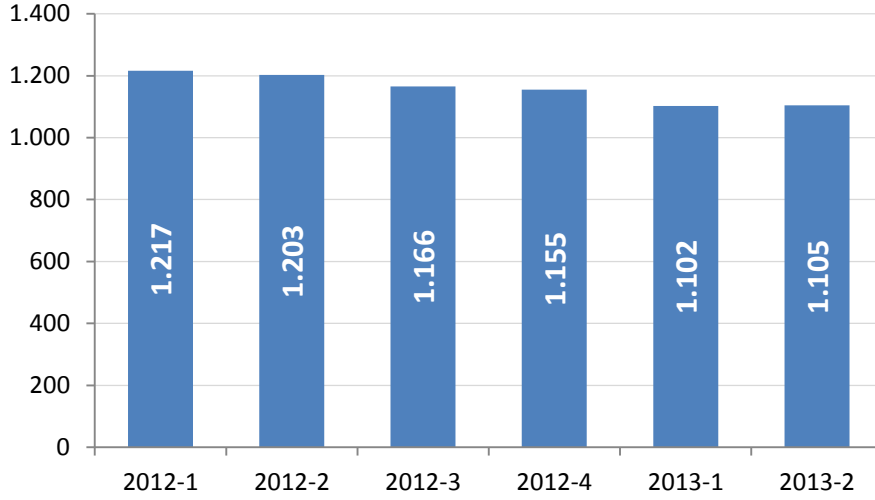
Şekil 2-3 Türk Telekom'un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı⁶, %



2.2 SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ

2013 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 1,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %8,2 oranında azalırken bir önceki döneme göre de %0,2 oranında artmıştır.

Şekil 2-4 Türk Telekom Arama Gelirlerinin Dağılımı, Milyon ₺



Çizelge 2-5'te 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla STH işletmecilerinin elde ettikleri net satış gelirleri toplamına yer verilmektedir. Yaklaşık 1,37 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 237 milyon TL civarında gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri

| Dönem | Net Satış Geliri ¹⁰ , ₺ |
|----------|------------------------------------|
| 2013 - 1 | 191.119.715 |
| 2013 - 2 | 237.485.184 |

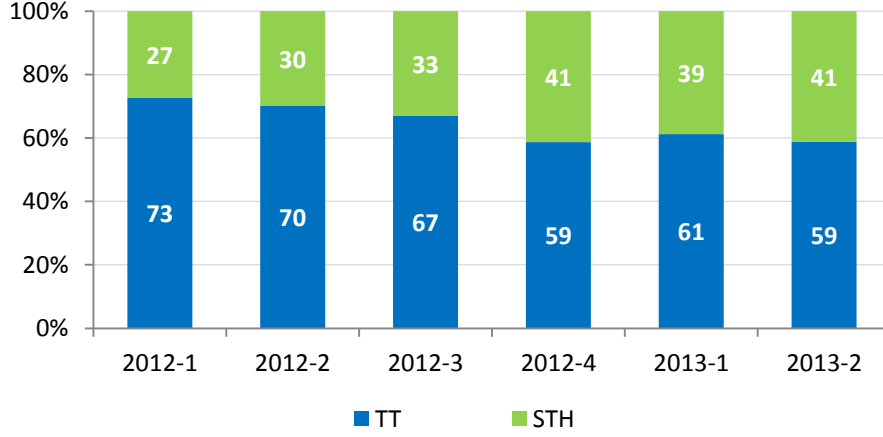
Şekil 2-5'te STH işletmecilerinin toplam gelirleri ile Türk Telekom'un arama hizmetlerine ilişkin gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir¹¹. STH

¹⁰ STH İşletmecilerinin tüm STH hizmetlerinden elde ettiği toplam net satış gelirlerini ifade etmektedir. Veri kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında yeni veri formlarının uygulanmaya başlanmasının ardından 2013 yılı ilk çeyrek net satış verileri güncellenmiştir.

¹¹ 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.

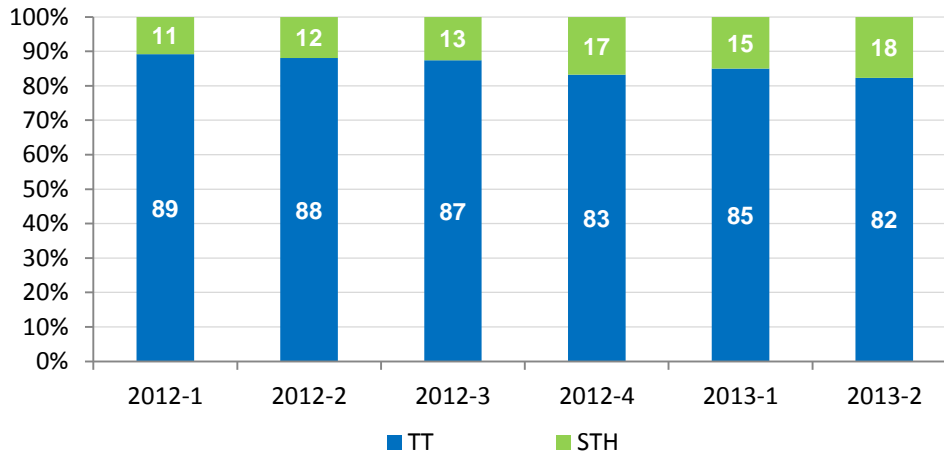
işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından 2012 yılı ikinci üç aylık dönemde pazar payları %30 olurken 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde ise söz konusu pazar payları %41 olarak gerçekleşmiştir.

şekil 2-5 STH–TT Arama Hizmet Gelirlerine göre Pazar Payları, %



şekil 2-6'da STH işletmecilerinin toplam gelirleri ile Türk Telekom'un telefon hizmetlerine ait gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir¹². Söz konusu gelirlere göre STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un pazar payları 2012 yılı ikinci çeyreğinde sırasıyla %12 ve %88 iken söz konusu pazar payları 2013 yılının ikinci üç aylık döneminde sırasıyla %18 ve %82 olarak gerçekleşmiştir.

şekil 2-6 STH–TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine göre Pazar Payları, %



¹² Türk Telekom'un şehiriçi, şehirlerarası, yurtdışı ve mobil aramaları ile sabit ücret, bağlantı-nakil ücretlerini içeren gelirlerini kapsamaktadır.

Çizelge 2-6'da Türk Telekom'un EBITDA marjına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyreği için Türk Telekom'un EBITDA marjı %49,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-6 Türk Telekom'un EBITDA Marjı

| | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EBITDA (%) | 51,1 | 53,0 | 48,5 | 49,5 | 49,4 | 49,7 |

2.3 SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ

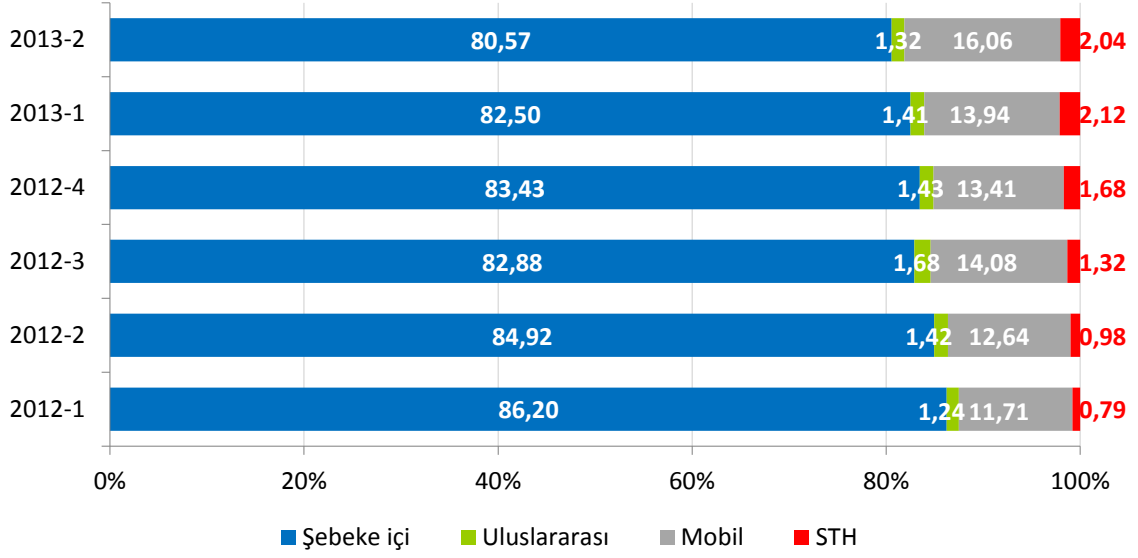
2012 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 4,22 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2013 yılının ikinci çeyreğinde %21,8 oranında azalarak yaklaşık 3,3 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise Türk Telekom trafiğinin %2,5 oranında azaldığı görülmektedir.

Çizelge 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika

| Trafik dağılımı | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Şebeke içi | 3.864 | 3.582 | 2.980 | 3.031 | 2.793 | 2.659 |
| Uluslararası | 56 | 60 | 61 | 52 | 48 | 44 |
| Mobil | 525 | 533 | 506 | 487 | 472 | 530 |
| Dial-up | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| STH | 35* | 42 | 48 | 61 | 72 | 67 |
| Toplam | 4.447 | 4.219 | 3.596 | 3.633 | 3.385 | 3.301 |

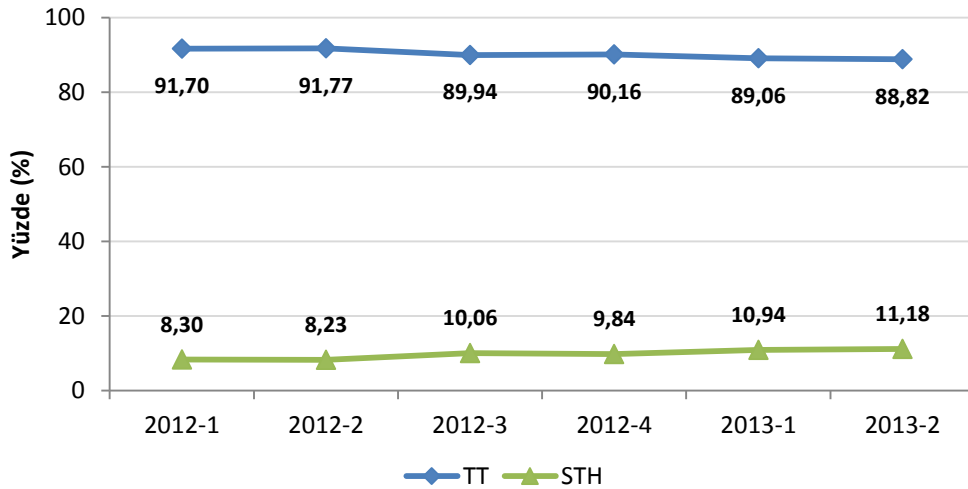
Üçer aylık dönemler itibarıyla trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki şekilde, bir önceki yılın aynı döneminde %84,92 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde %80,57 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %12,64'ünü oluşturan mobile doğru trafik 2013 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin %16,06'sını teşkil etmiştir.

Şekil 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %



STH işletmecilerinin internet şebekesi üzerinden ses taşıma (VoIP) yöntemini etkin bir şekilde kullandıkları görülmekte olup STH işletmecilerinden giden çağrılarının toplam süresi içinde VoIP'in payı %58,1'i bulmaktadır. Şekil 2-8'de STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehir içi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç aylık dönemde söz konusu trafikten %10,94 oranında pay alan STH işletmecilerinin 2013 yılı ikinci üç aylık dönemdeki payları %11,18 olarak gerçekleşmiştir.

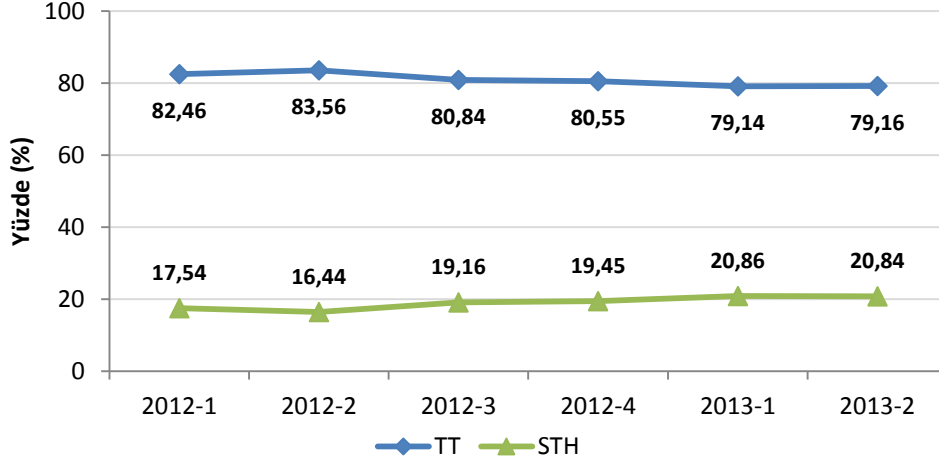
Şekil 2-8 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehir içi) Trafiği Kıyaslaması, %



Şekil 2-9'da STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehirlerarası trafikteki payları 2012 yılı birinci çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2013 yılının ikinci üç

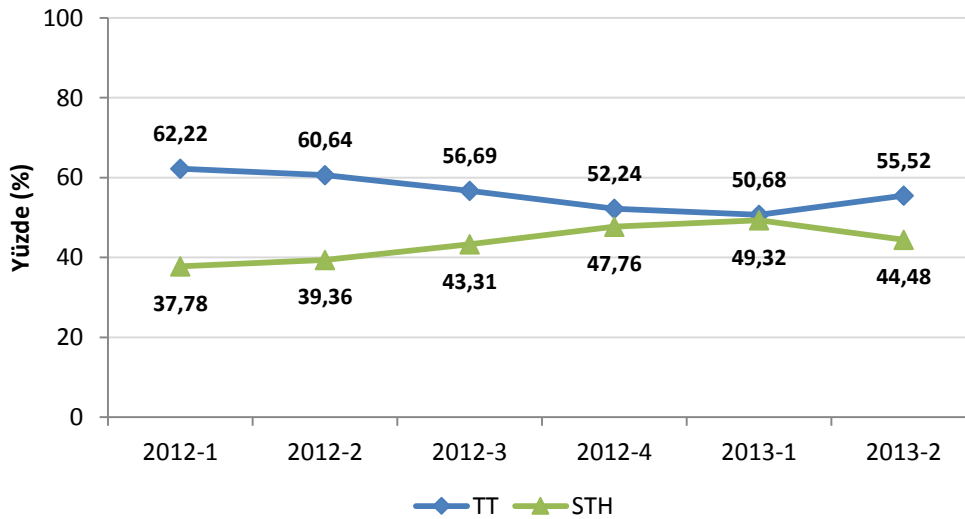
aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %20,84 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un pazar payı ise %79,16 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-9 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, %



Şekil 2-10'da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un mobile doğru çağrı trafiğine ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2012 yılının ikinci üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %39,96 iken 2013 yılının ikinci üç aylık döneminde aldıkları pay %44,48'e yükselmiştir. Türk Telekom'un pazar payı ise aynı dönemde %60,64'den %55,52'ye düşmüştür.

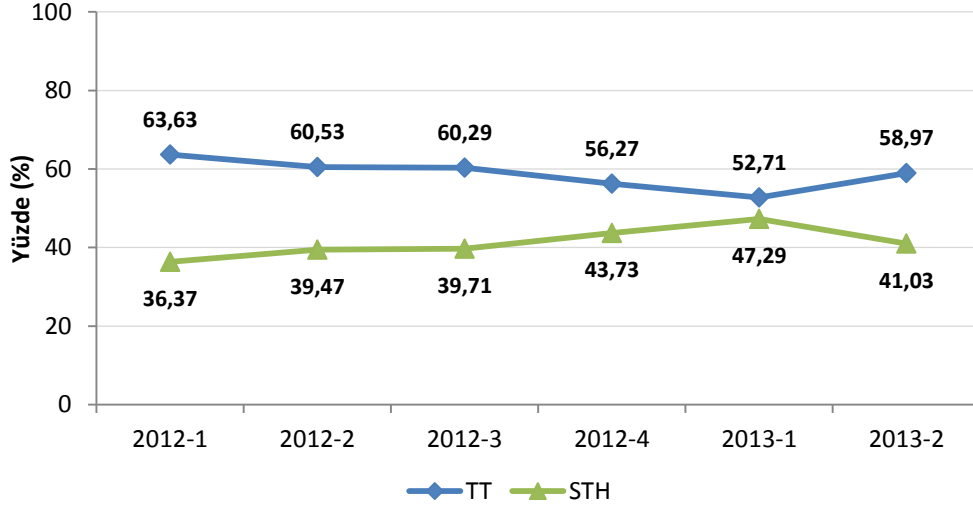
Şekil 2-10 STH–TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafiği Kıyaslaması, %



Şekil 2-11'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un yurtdışına doğru çağrı trafiklerine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2012 yılının ikinci üç aylık döneminde

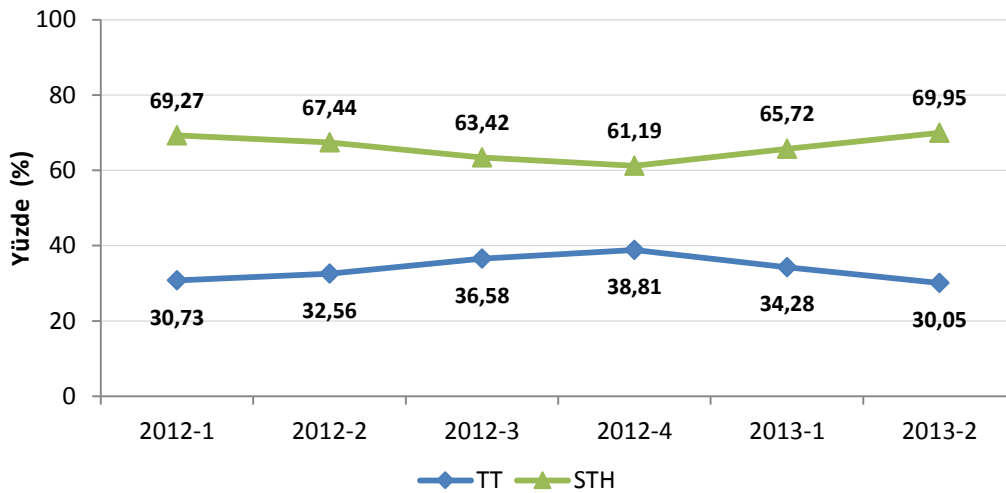
söz konusu pazarda Türk Telekom'un %60,53 olan payı 2013 yılı ikinci çeyrek sonunda %58,97'e düşmüş, aynı dönemde STH işletmecilerinin payı ise %39,47'den %41,03'e yükselmiştir.

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



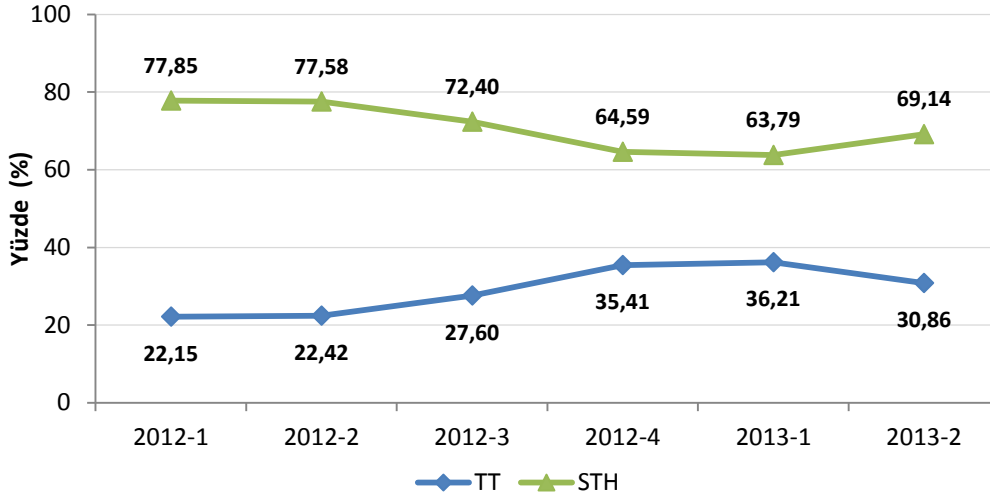
Şekil 2-12'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar paylarına yer verilmektedir. 2013 yılının ikinci üç aylık dönemi 2012 yılının ikinci üç aylık dönemi ile kıyaslandığında; Türk Telekom'un söz konusu trafikten aldığı pay %32,56'dan %30,05'e düşerken, STH işletmecilerinin payı ise aynı dönemde %67,44'den %69,95'e yükselmiştir.

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



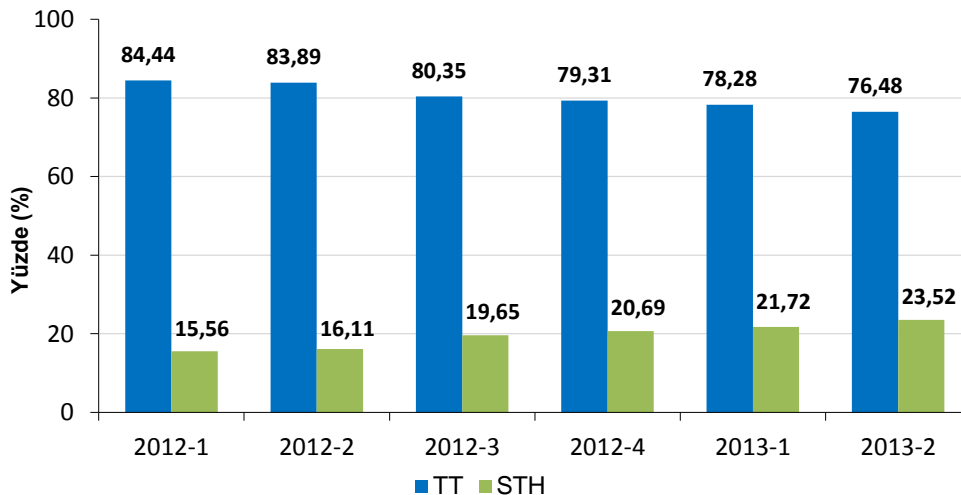
Şekil 2-13'te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un mobil şebekelerde sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2012 yılı ikinci üç aylık dönemde ilgili pazardan %77,58 pay alan STH işletmecilerinin 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde pazar payı %69,14'e düşmüştür. Türk Telekom'un ilgili trafiğe ilişkin pazar payı ise aynı dönemde %22,42'den %30,86'ya yükselmiştir.

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



Şekil 2-14'te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede başlatılan toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2012 yılı ikinci çeyreğinde STH işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %16,11 iken 2013 yılı ikinci çeyreğinde %23,52'ye çıkmış, Türk Telekom'un payı ise aynı dönemde %83,89'dan %76,48'e gerilemiştir.

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



2.4 KISA NUMARALAR

Çizelge 2-8'de 2013 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Türk Telekom hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaranın ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde en sık aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat) olmuştur. Aynı dönemde 182 (Hastane Randevu), 155 (Polis İmdat), 186 (Elektrik Arıza) ve 121 (Telefon Arıza) en sık aranan diğer kısa numaralar arasında yer almaktadır.

Çizelge 2-8 Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2013-2

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 112 | 25,7 |
| 182 | 148,7 |
| 155 | 46,5 |
| 186 | 82,2 |
| 121 | 67,9 |

2.5 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Çizelge 2-9'da 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve sabit şebekelere en fazla trafiğin geldiği ülkelere yer verilmektedir. Gerek alınan gerekse gönderilen trafik bakımından Almanya ilk sırayı alırken KKTC, Irak, İran ve İngiltere en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Arjantin'dir.

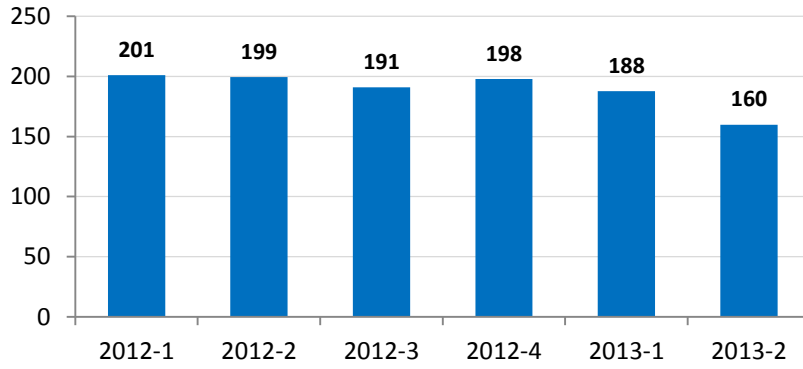
Çizelge 2-9 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler, 2013-2

| En Çok Trafik Gönderilen Ülke | En Çok Trafik Alınan Ülke |
|-------------------------------|---------------------------|
| Almanya | Almanya |
| KKTC | Fransa |
| Irak | Hollanda |
| İran | İngiltere |
| İngiltere | Arjantin |

2.6 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MoU)

Şekil 2-15'te 2012 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık döneminde 160 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU¹³, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,8 azalırken bir önceki döneme göre %17,09 oranında azalmıştır.

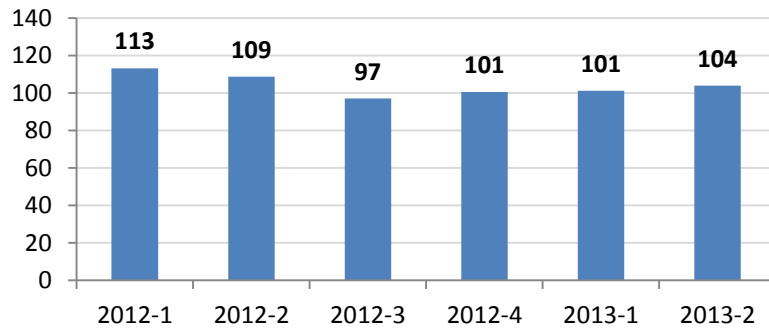
Şekil 2-15 Sabit MoU, Dakika



2.7 ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA

Sabit abonelerin ortalama çağrı başlatma trafiğine (sabit telefondan yaptığı arama miktarına) dönemler itibarıyla Şekil 2-16'da yer verilmektedir. 2012 yılı ikinci çeyreğinde sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 109 dakika iken 2013 yılı ikinci çeyrekte 104 dakikaya düşmüştür.

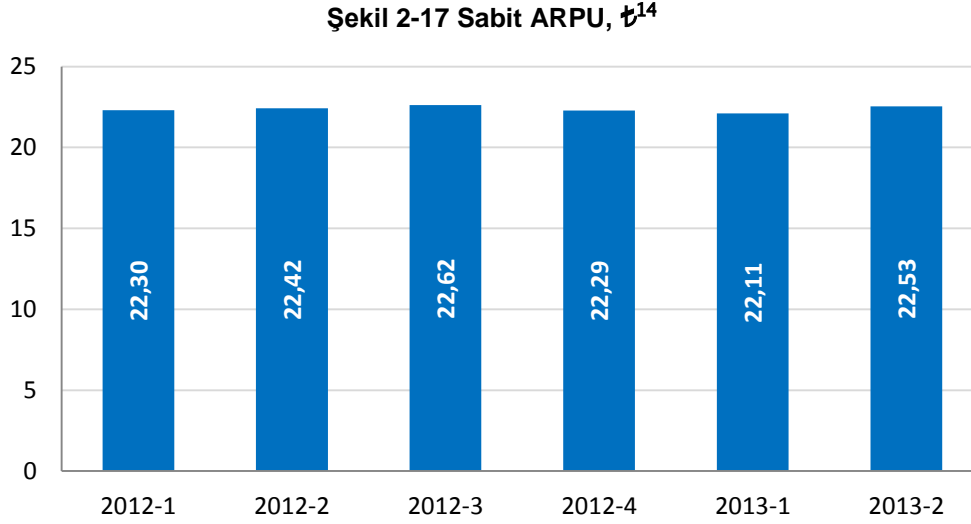
Şekil 2-16 Sabit Abone Ortalama Çağrı Başlatma, Dakika



¹³ 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 süreyi) göstermektedir. 2013 yılı ikinci çeyreğinde görülen düşüşün kaynağı işletmeci bilgi formlarındaki güncelleme nedeniyle artan sabit telefon abone sayısıdır. Ayrıca, mevsimsel olarak ikinci çeyrekte trafikte de düşme görülmektedir.

2.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Şekil 2-17’de Türk Telekom’un ses hizmetlerine ilişkin 2012 yılından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User) rakamlarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrek verilerine göre Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,53 TL olarak gerçekleşmiştir.



2.9 SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ

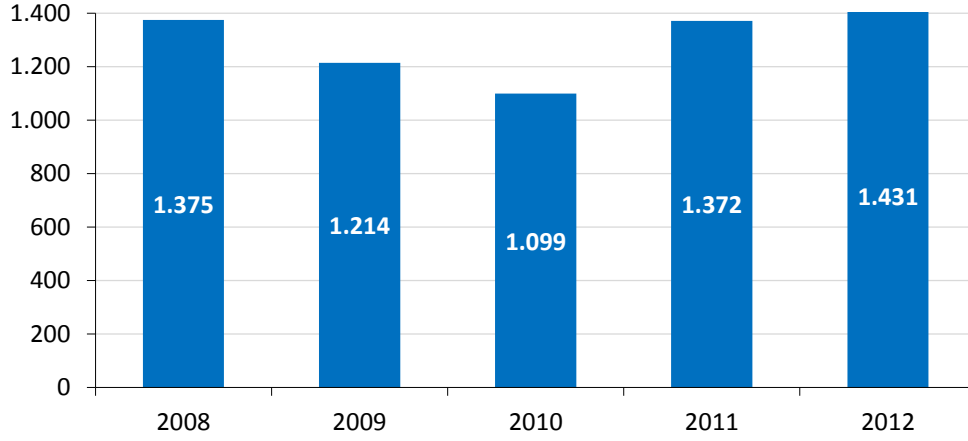
2013 yılı ikinci çeyreğinde Türk Telekom net olarak 32.888 abone kaybederken Superonline net olarak 35.332 ve Voip Telekom net olarak 1.308 abone kazanmıştır. Uygulamanın başlamasından bu yana 15 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla toplamda 447.777 sabit numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.10 SABİT PAZARDA YATIRIM

Şekil 2-18’de 2008-2012 yılları arasında Türk Telekom’un toplam yatırımları incelenmektedir. 2008 yılında 1,3 milyar TL civarında olan yatırım miktarı, 2012 yılında 1,4 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2012 yılındaki toplam yatırım miktarı ise bir önceki yıla göre %4,3 oranında artmıştır.

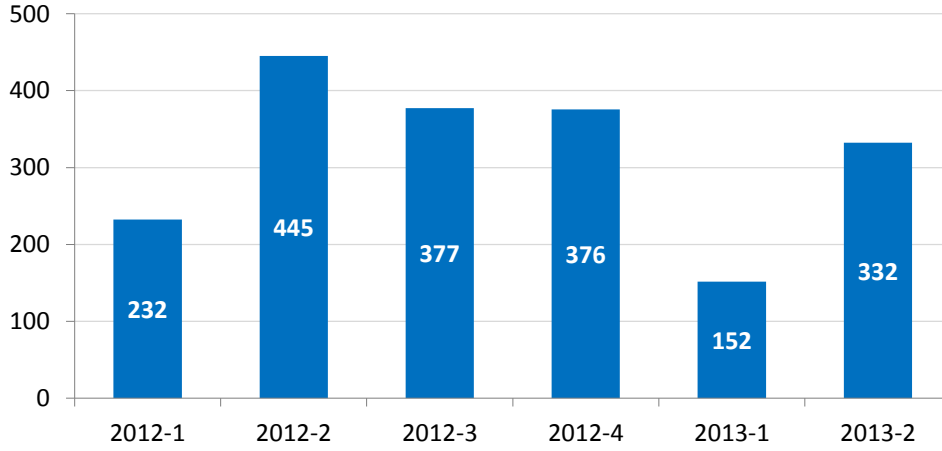
¹⁴ 2012-4 ARPU değeri güncellenmiştir.

Şekil 2-18 Türk Telekom'un Yıllık Yatırım Miktarı, Milyon ₺



Şekil 2-19'da Türk Telekom'un üçer aylık yatırımları incelenmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde 332 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33,7 oranında azalırken bir önceki döneme göre %38,6 oranında artmıştır.

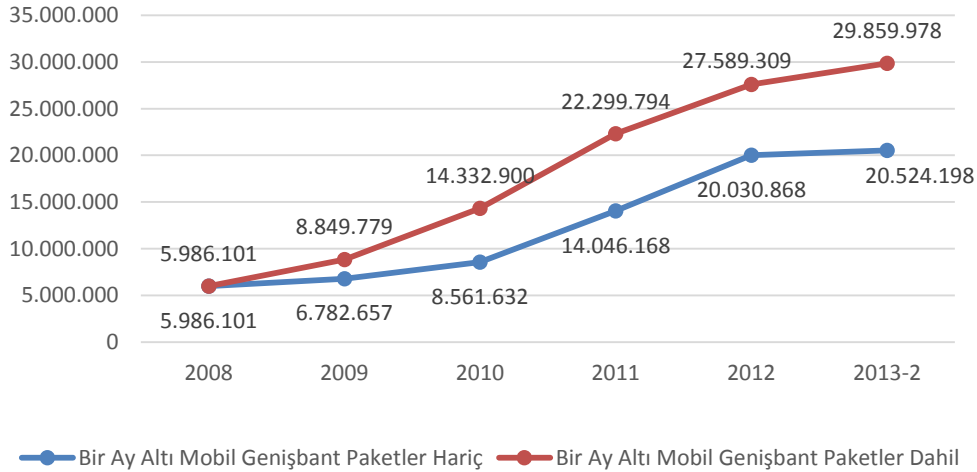
Şekil 2-19 Türk Telekom'un Üç Aylık Yatırım Miktarı, Milyon ₺



3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ

2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant pazarında dikkat çeken en önemli gelişme xDSL ve kablo internet abone sayılarının düşmesinin yanında mobil ve özellikle fiber internet abone sayılarında artışın devam etmesidir. 2013 yılı ikinci çeyreğinde genişbant abonesinin bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %4 oranında arttığı görülmektedir. Ayrıca fiber abone sayısındaki artış oranı da bu dönemde %16,1 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şekil 3-1’te 2008 yılından bugüne kadar olan süreçte Türkiye’deki toplam genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken dört yılı aşkın bir sürede dört kata yakın artışla 2013 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 29,9 milyona yaklaşmıştır.¹⁵

Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı¹⁶



Çizelge 3-1’de Türkiye’de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ile çeyrek ve yıllık bazda artış oranlarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye’deki çevirmeli internet dâhil toplam internet abone sayısı 29,91 milyon seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılının ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %3,7 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi yavaşlasa da devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %18,6 olarak gerçekleşmiştir.

¹⁵ Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone sayısı dikkate alınarak 2009-2013 rakamları güncellenmiştir.

¹⁶ Sabit, mobil, kablo, fiber vb. tüm genişbant internet erişim yöntemleri dahil olup çevirmeli (dial up) internet hariçtir.

Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları¹⁷

| | 2012-2 | 2013-1 | 2013-2 | Çeyrek Büyüme Oranı (2013-1...2013-2) | Yıllık Büyüme Oranı (2012-2...2013-2) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| xDSL | 6.632.661 | 6.678.907 | 6.644.571 | -0,5% | 0,2% |
| Mobil Bilgisayardan İnternet | 1.582.984 | 1.727.861 | 1.746.814 | 1,1% | 10,3% |
| Mobil Cepten İnternet | 15.908.739 | 19.041.609 | 20.038.053 | 5,2% | 26,0% |
| Kablo İnternet | 485.531 | 501.201 | 491.852 | -1,9% | 1,3% |
| Fiber | 469.668 | 741.675 | 860.871 | 16,1% | 83,3% |
| Diğer | 140.299 | 137.366 | 126.824 | -7,7% | -9,6% |
| TOPLAM | 25.219.882 | 28.828.619 | 29.908.985 | 3,7% | 18,6% |

Çizelge 3-1’de yer alan ”Diğer” kaleminin açılımına Çizelge 3-2’de yer verilmektedir. 2013 ikinci çeyrek itibarıyla 16.507 ISDN, 10.493 uydu, 33.745 PLC abonesi bulunmaktadır. Ayrıca 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Türkiye’de 49 bin civarında çevirmeli bağlantı yapan abone bulunmakta olup buradaki düşüş devam etmektedir.

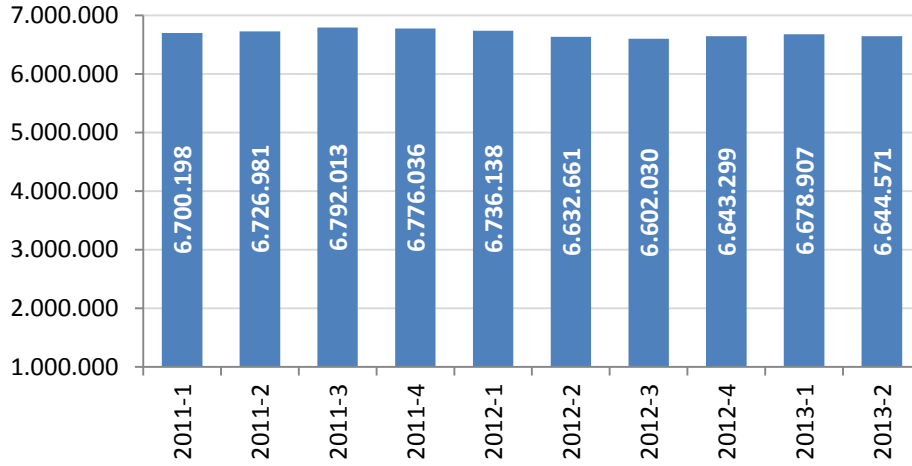
Çizelge 3-2 Yöntemler Bazında Diğer İnternet Abone Sayıları

| | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 |
|---|---------|---------|---------|
| Çevirmeli Bağlantı (Dial Up) | 59.746 | 59.159 | 49.007 |
| Tümleşik Hizmet Sayısal Ağı (ISDN BA ve PA) | 14.866 | 16.290 | 16.507 |
| Uydu Haberleşme | 10.798 | 10.986 | 10.493 |
| Metro Ethernet | 8.124 | 7.936 | 8.615 |
| Elektrik Hatları Üze.Gen.Erişimi (PLC, BPL) | 41.108 | 36.839 | 33.745 |
| Çerçeve Röle (Frame Relay) | 127 | 97 | 94 |
| Eşzamanlı İletim Modu (ATM) | 64 | 97 | 30 |
| Diğer | 4.832 | 5.962 | 8.333 |
| TOPLAM | 139.665 | 137.366 | 126.824 |

Şekil 3-2’de xDSL abone sayısının üçer aylık dönemler itibarıyla gelişimine yer verilmektedir. 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçmiş ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa da 2013 yılı ikinci çeyrekte tekrar düşüş göstererek 6,6 milyon olmuştur. Ülkemizde xDSL abonelerine ağırlıklı olarak ADSL, G.SHDSL ve VDSL teknolojileri ile hizmet sunulmaktadır.

¹⁷ Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone sayısı dikkate alınarak 2009-2013 rakamları güncellenmiştir.

Şekil 3-2 Toplam xDSL Abone Sayısı



Çizelge 3-3'te internet servis sağlayıcıların abone sayısı bakımından pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre pazarda en büyük paya sahip işletmeci TNet olup onu Superonline, Doğan TV Digital, Millenicom ve Vodafone Net izlemektedir.

Çizelge 3-3 İSS Pazar Payları¹⁸, 2013-2

| İşletmeci | % |
|------------------|------------|
| TNet | 80,62 |
| Superonline | 10,14 |
| Doğan TV Digital | 4,49 |
| Millenicom | 1,51 |
| Vodafone Net | 1,48 |
| Turknet | 0,96 |
| Metronet | 0,47 |
| İşnet | 0,06 |
| Eser | 0,05 |
| Himnet | 0,04 |
| Diğer | 0,18 |
| TOPLAM | 100 |

İnternet servis sağlayıcılığı alanında 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 40-50 arası işletmeci aktif olarak hizmet vermektedir. Çizelge 3-4'de internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin son 2 yıllık gelir bilgilerine yer verilmektedir. İSS'lerin 2012 yılı gelirleri bir önceki yıla göre % 30'luk artışla 4,3 milyar TL seviyesine yükselmiştir.

¹⁸ Kablo internet ve mobil internet dahil olmayıp fiber internet dahildir.

Çizelge 3-4 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, ₺

| Gelir, ₺ | 2011 | 2012 |
|----------|------|---------------|
| | | 3.305.337.762 |

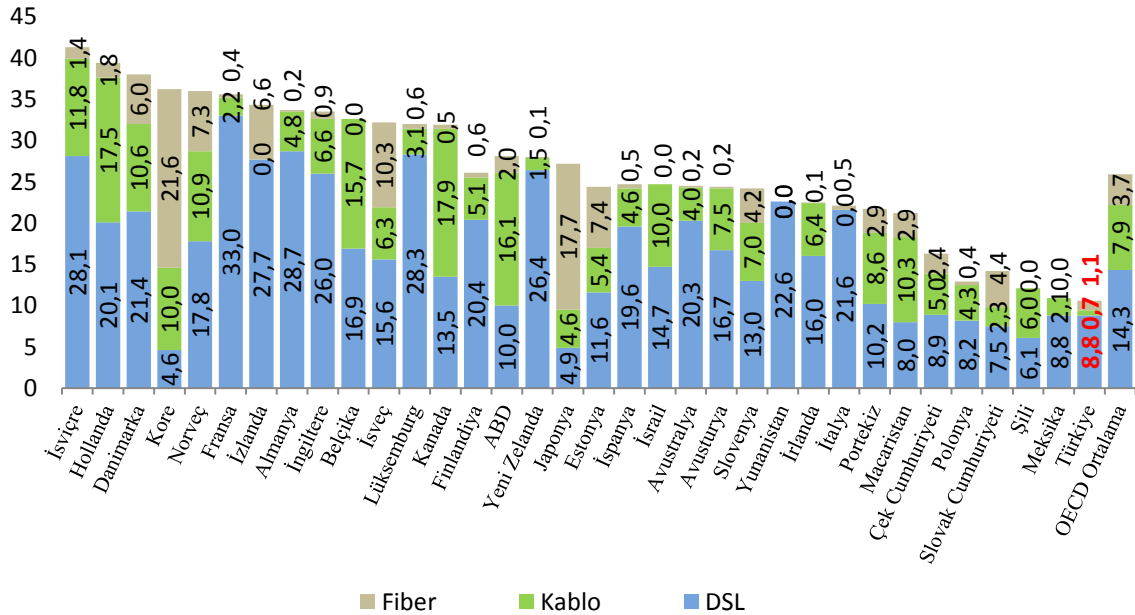
Çizelge 3-5'te internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 988 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-5 İSS Hizmet Gelirleri¹⁹, ₺

| Gelir, ₺ | 2013-1 | 2013-2 |
|----------|--------|-------------|
| | | 976.794.050 |

Şekil 3-3'te Türkiye ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Haziran 2012 itibarıyla DSL için %14,3, kablo için %7,9 ve fiber için %3,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de ise Haziran 2013 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %8,8, kablo için %0,7 ve fiber için %1,1 seviyesinde olduğu görülmektedir.

Şekil 3-3 OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları²⁰, %



Kaynak: OECD Genişbant Portalı

¹⁹ 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla veri kalitesini iyileştirme amacıyla işletmeciler tarafından kapsamlı değişikliklere gidilmiş olup bu kapsamda 2013 yılı birinci çeyrek gelirlerinde de güncelleme yapılmıştır.

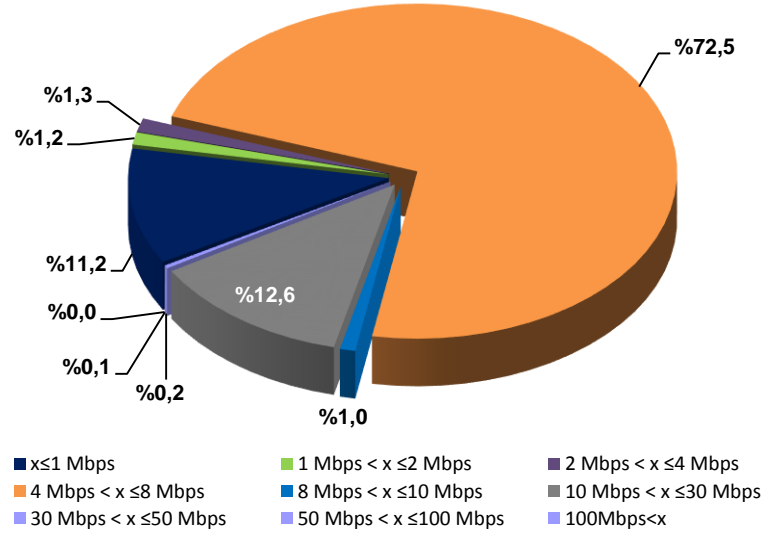
²⁰ OECD ülkelerinin verileri Haziran 2012, Türkiye verileri ise Haziran 2013 tarihli'dir.

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla dört yıla yakın bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil işletmecilerden elde edilen verilere göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %3,6 oranında artmış ve 24.035.041'e ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %13 oranında artarak 31.297 TByte olmuştur.

2013 yılı ikinci çeyreğinde kablo dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise yaklaşık 727.469 TByte olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %90'ı veri indirme, %10'u veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir.

Şekil 3-4'te ise sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2013 yılı ikinci çeyrekte Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %73'nün 4-8 Mbit/sn arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/sn hızdan düşük genişbant abonelerin oranı %11'i geçmiş olup, 10-30 Mbit/sn arası hızlarındaki bağlantılar ise %13'e ulaşmıştır.

Şekil 3-4 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, 2013-2

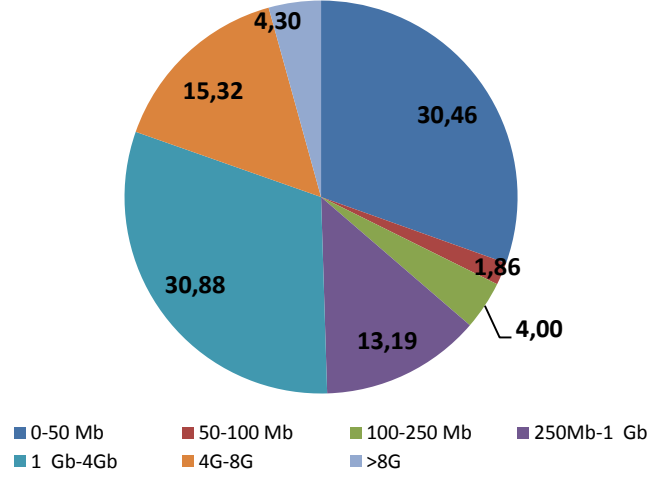


2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %92'si bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %8 ise kurumsal abonelerdir

Şekil 3-5'te bir ay altı paketler hariç mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Şekil incelendiğinde 100 Mb üzeri kullanımı olan

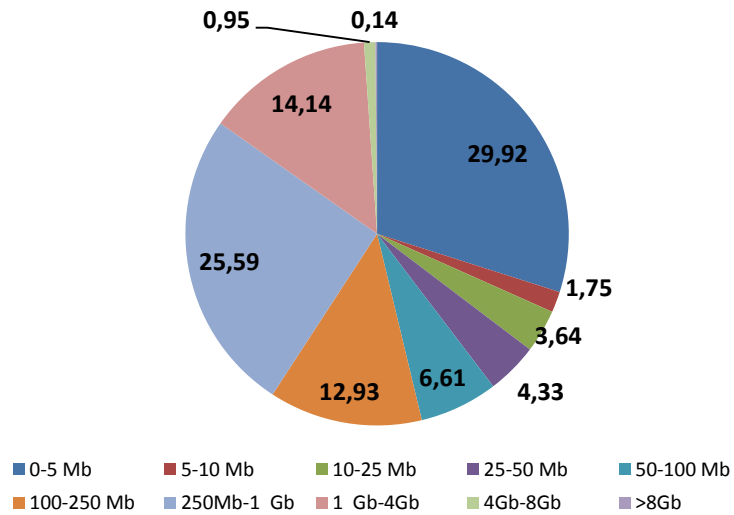
abonelerin oranının %67,68 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 Mb aralığında ise abonelerin %30'u bulunmaktadır.

Şekil 3-5 Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı



Şekil 3-6'da ise yine bir ay altı paketler hariç mobil cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki abone dağılımında ise %30'luk oran ile 0-5 Mb arasında yoğunlaşma gözükmemektedir.

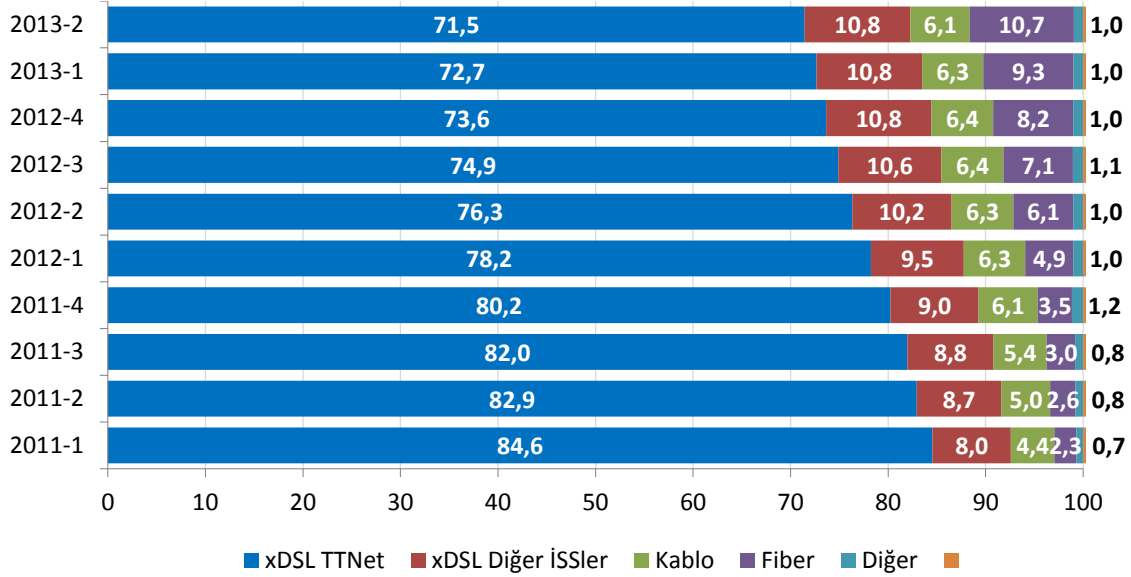
Şekil 3-6 Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı



Şekil 3-7'de ise Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin genişbant teknolojisi bazında dağılımına yer verilmektedir. xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmecilerin pazar payı 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla %10,8 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TNet'in xDSL pazar payındaki gerileme

devam ederek %71,5 seviyelerine inmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,1 olurken fiberin pazar payı %10,7 olarak gerçekleşmiştir.

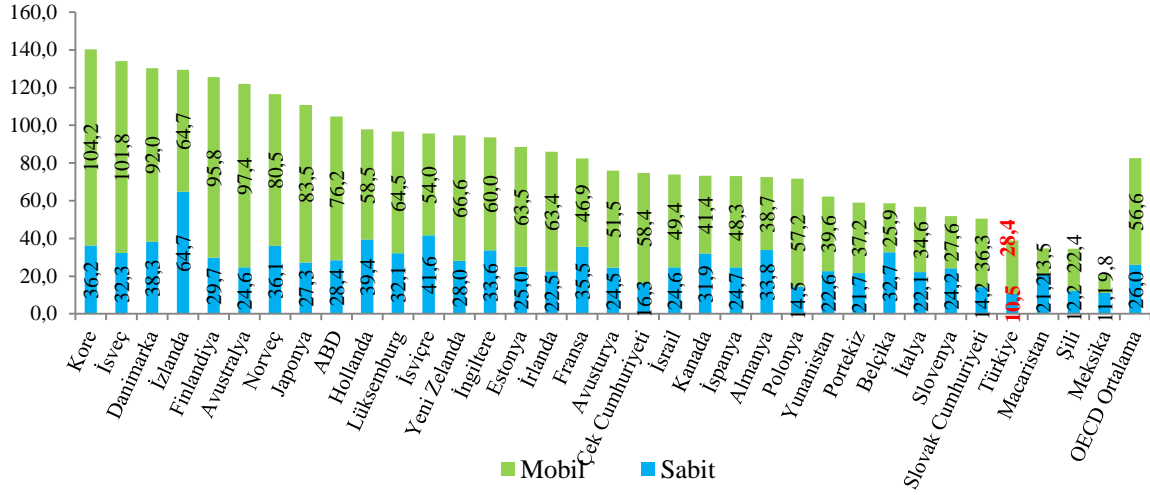
Şekil 3-7 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeci Bazında Dağılımı, %



xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmeciler Türk Telekom'dan toptan seviyede xDSL Al-Sat (yeniden satış), IP Seviyesinde Veri Akışı Erişimi (VAE) ve Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim (Yerel Ağın Paylaşımına Açılması-YAPA) hizmetleri almaktadır. Haziran 2013 itibarıyla YAPA abone sayısı 3.532 olarak gerçekleşirken bunların 1.751'ini tam erişim, 1.781'ini ise paylaşımlı erişim aboneleri oluşturmaktadır. Aynı dönem itibarıyla xDSL Al-Sat (yeniden satış) yöntemiyle hizmet sunulan abone sayısı 311.771 olarak gerçekleşmiştir. Diğer xDSL abonelerine hizmet sunumunda VAE yöntemi tercih edilmektedir.

Şekil 3-8'de OECD ülkeleri ve Türkiye'de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %10,5 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26'dır. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye'de %28,4 iken OECD ortalaması %56,6'dır.

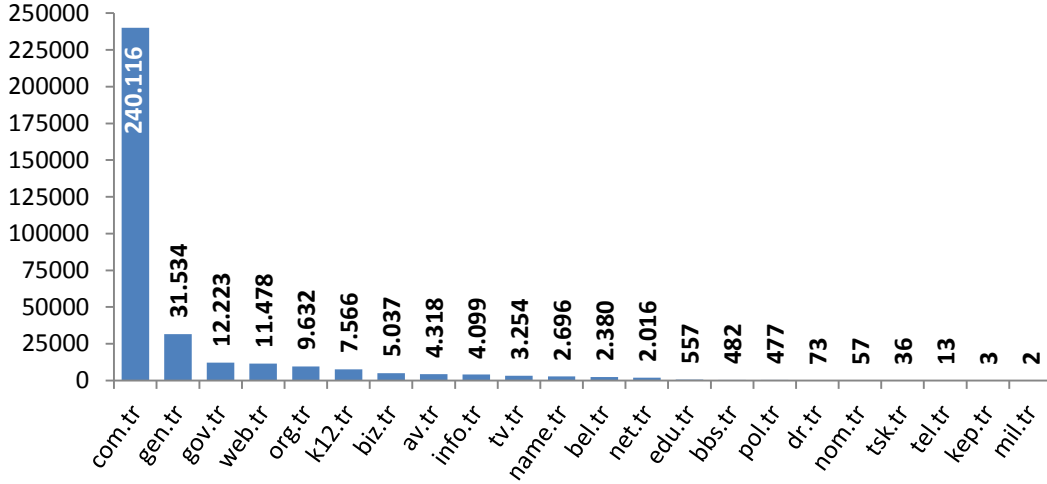
Şekil 3-8 OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yayınlığı, %



Kaynak: OECD Genişbant Portalı²¹

Şekil 3-9'da ".tr" alan adlarının dağılımına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 338.049 adet ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %71'i "com.tr", %9,3'ü "gen.tr", %3,6'sı "gov.tr", %3,4'ü ise "web.tr" uzantısına sahiptir.

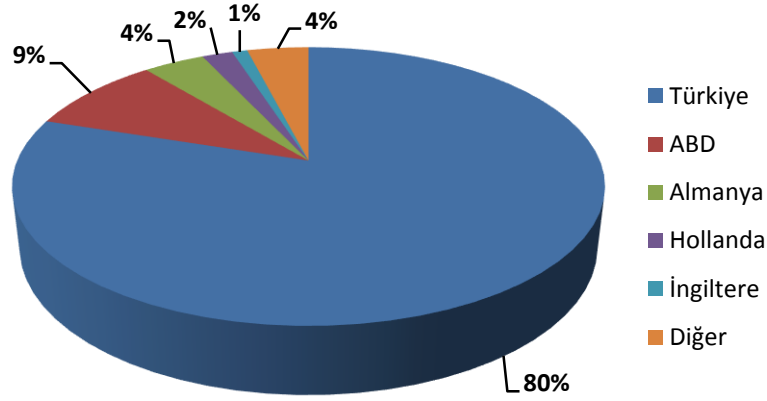
Şekil 3-9 ".tr" Uzantılı Alan Adlarının Dağılımı (adet)



Şekil 3-10'dan görüleceği üzere bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin %80'i Türkiye'de, %9'u ABD'de, %4'ü Almanya'da, %2'si Hollanda'da, %1'i İngiltere'de ve %4'ü diğer ülkelerde barındırılmaktadır.

²¹OECD ülkelerinin verileri Haziran 2012, Türkiye verileri ise Haziran 2013 tarihidir.

Şekil 3-10 IP Adresi Ülke Bilgisi



2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 (dört) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup Çizelge 3-6'da görüleceği üzere bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2011 yılı sonu itibarıyla oluşturdukları toplam sertifika sayısı 324.456 adet elektronik imza ve 198.783 adet mobil imza olmak üzere 523.239'dır.

2013 Haziran sonu itibarıyla bu sayı 657.036 elektronik imza ve 266.187 mobil imza olmak üzere toplam 923.223'e ulaşmıştır. 2013 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre elektronik imza sayısında %11,9, mobil imza sayısında ise %3,1 oranında artış gerçekleşmiştir.

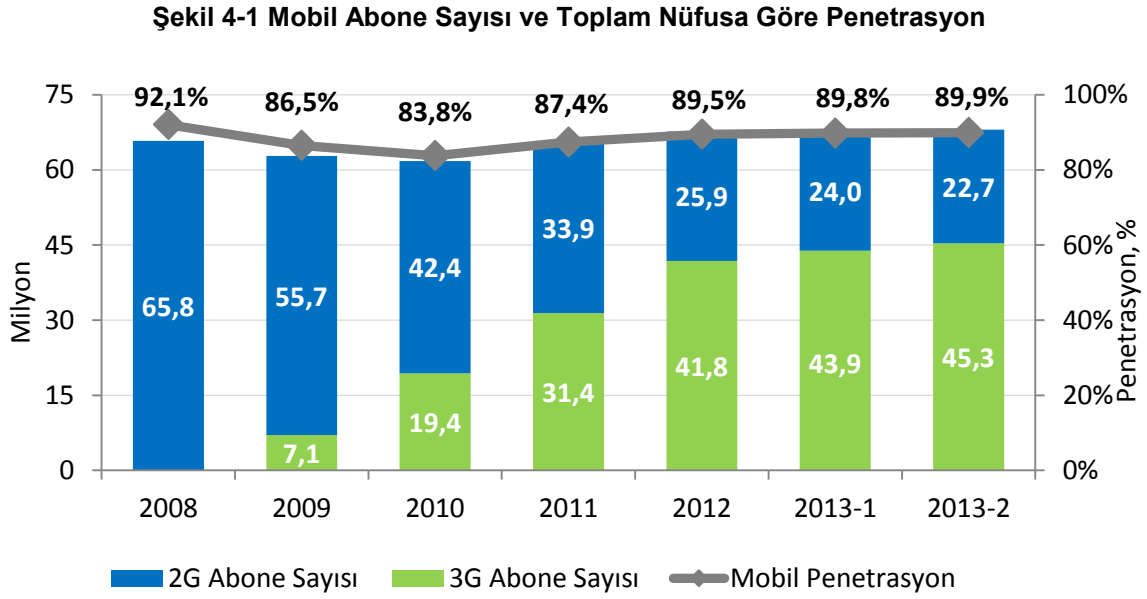
Çizelge 3-6 Elektronik ve Mobil İmza

| | 2011 | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 | Çeyrek Dönemlik Artış % |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Elektronik İmza | 324.456 | 372.228 | 402.563 | 428.220 | 480.570 | 587.318 | 657.036 | 11,9 |
| Mobil İmza | 198.783 | 211.639 | 223.161 | 231.818 | 246.591 | 258.187 | 266.187 | 3,1 |
| TOPLAM | 523.239 | 583.867 | 625.724 | 660.038 | 727.161 | 845.505 | 923.223 | 9,2 |

4 MOBİL PAZAR VERİLERİ

4.1 ABONE SAYISI VE PENETRASYON

Haziran 2013 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %89,9²² penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 68.025.878 mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Haziran 2013 itibarıyla 45.341.769 milyona ulaşmıştır. Şekil 4-1’de 2G ve 3G mobil abone sayısı ile penetrasyon oranları yıllar itibarıyla karşılaştırılmaktadır.

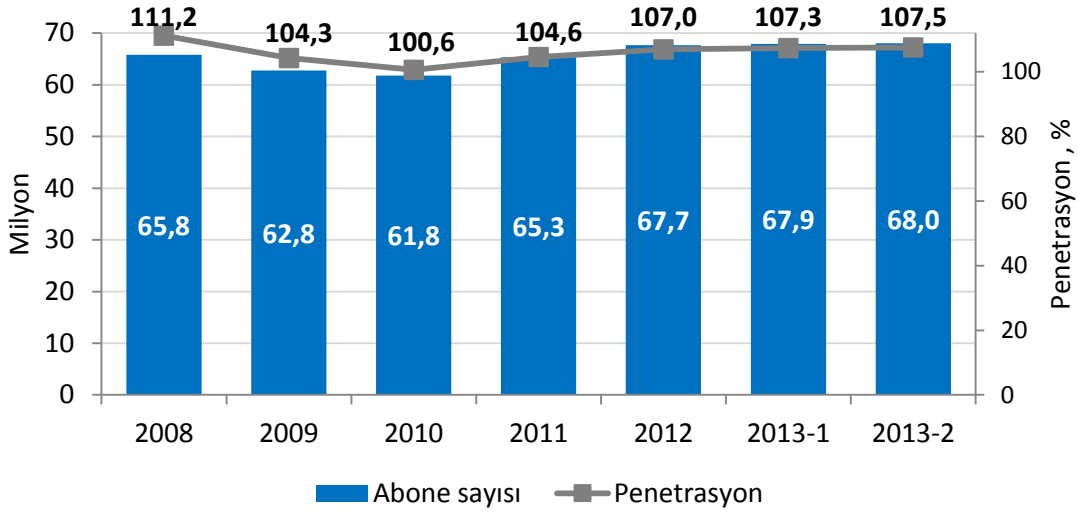


Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle Şekil 4-2’de 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranları hesaplanmıştır²³. Buna göre mobil penetrasyon oranının %107,5’e çıktığı görülmektedir.

²² 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 75.627.384 kişidir (TÜİK).

²³ 2008 yılında 59.200.710 kişi, 2009 yılında 60.204.344 kişi ve 2010 yılında 61.413.147, 2011 yılında 62.440.299 ve 2012 yılında 63.269.463 kişidir. (TÜİK)

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



Çizelge 4-1’de 3G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2013 yılı ikinci çeyrekte 3G abone sayısı 45,3 milyonu geçerken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da 21.784.867’ye yükselmiştir. 2013 ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 31.297 TByte olarak gerçekleşmiştir.

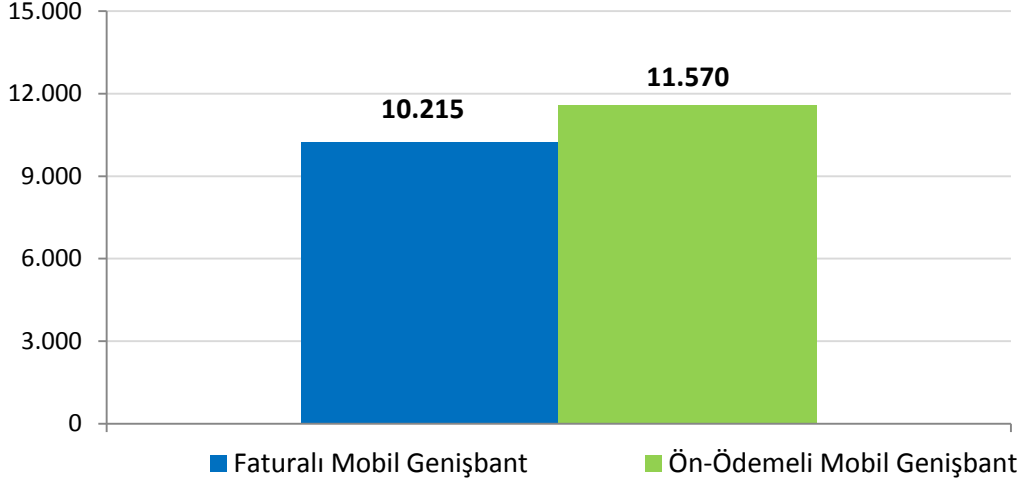
Çizelge 4-1 3G Hizmeti Kullanıcı Verileri

| | 2013-1 | 2013-2 |
|--|------------|------------|
| 3G Abone Sayısı | 43.874.972 | 45.341.769 |
| Mobil Bilgisayardan İnternet²⁴ | 1.727.861 | 1.746.814 |
| Mobil Cepten İnternet | 19.041.609 | 20.038.053 |
| Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte | 27.710 | 31.297 |

Şekil 4-3’te faturalı-ön ödemeli ayırımında mobil genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı 10.215.177 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 11.569.690 olarak gerçekleşmiştir.

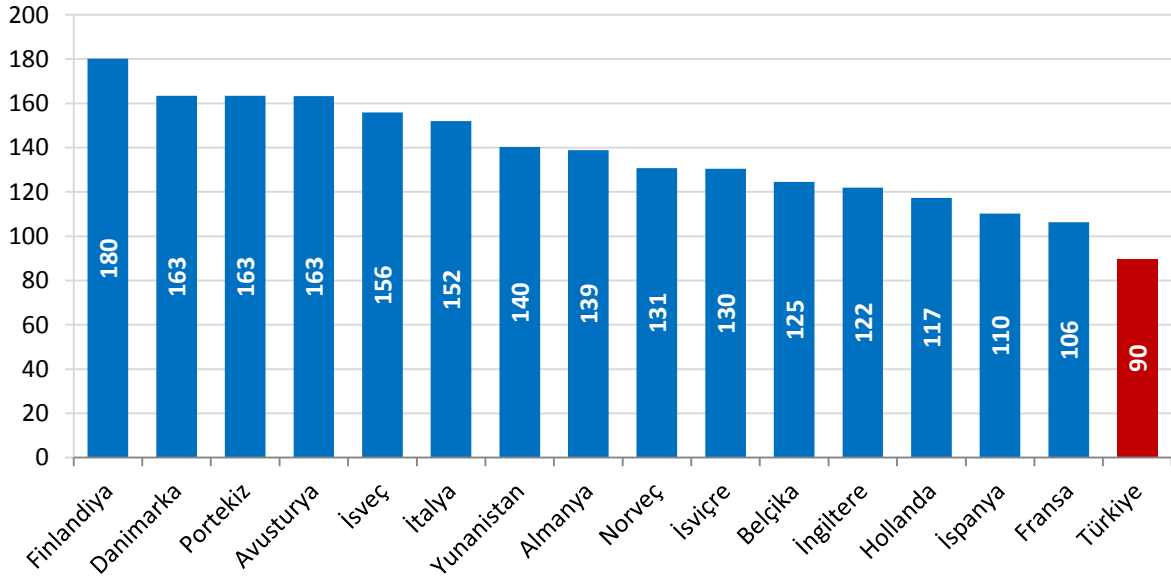
²⁴ Mobil genişbant: 3G veya daha üstündeki mobil standartları kullanan internet erişimi. Mobil genişbant hizmetine tahsisli veri cihazları (modem, kart veya USB cihazları) veya 3G ve daha üzeri mobil standartlara imkân veren cep telefonları ile erişilebilmektedir. Mobil bilgisayardan internet abone sayısı içinde; tahsisli veri cihazları ile bilgisayardan internete erişen, mobil cepten internet abone sayısında ise cep telefonları üzerinden internete erişen toplam abone sayısı dikkate alınmaktadır.

Şekil 4-3 Faturalı-Ön Ödemeli Mobil Genişbant Abone Sayıları, Bin



Şekil 4-4'te Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine ait mobil penetrasyon oranları karşılaştırılmaktadır. 2013 ikinci çeyreği itibarıyla Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil penetrasyon oranına sahip ülkeler Finlandiya, Danimarka, Portekiz, Avusturya ve İsveç olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerin ortalama mobil penetrasyon oranı %139,9'dur. Türkiye'de ise Haziran 2013 itibarıyla mobil penetrasyon oranı yaklaşık %90 seviyesindedir.

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

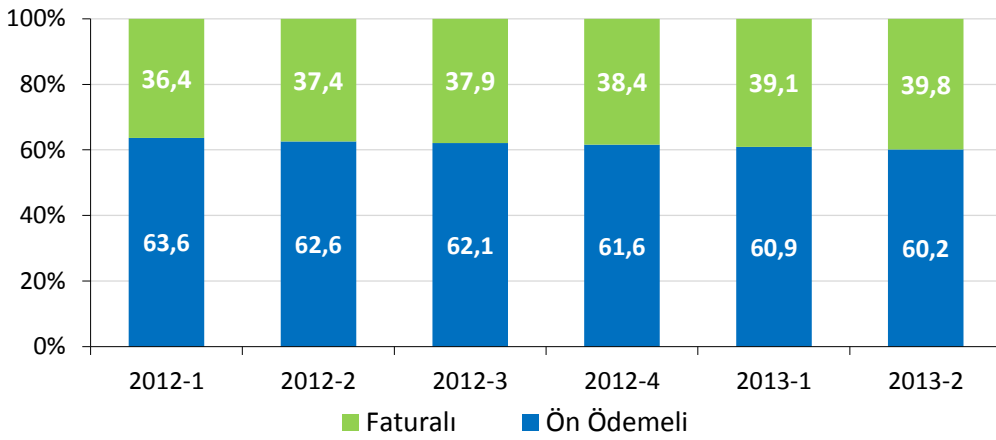


*Kaynak: Wireless Intelligence, 2013-2. Çeyrek.

4.2 MOBİL ABONE PROFİLİ

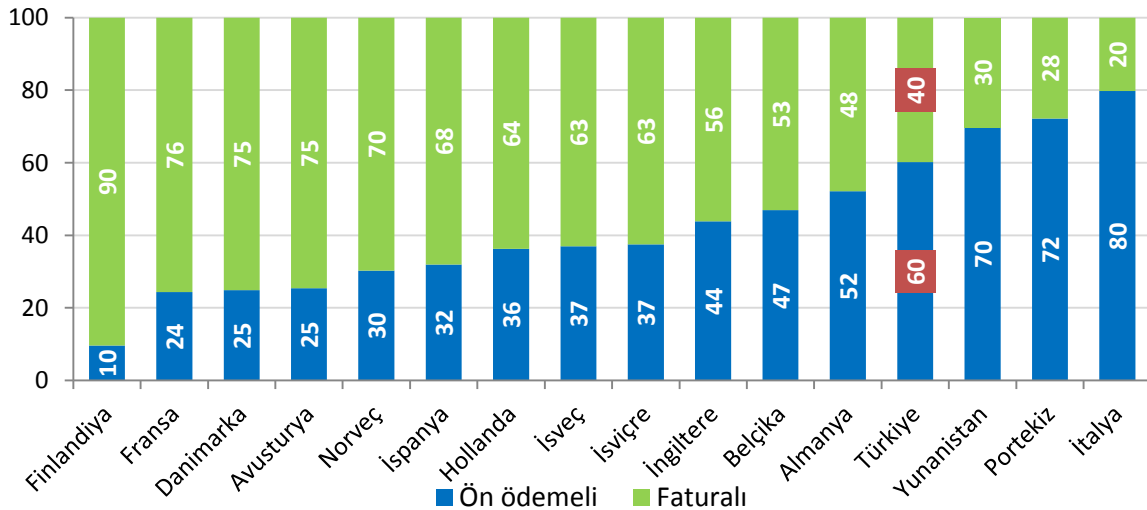
Şekil 4-5'te Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %60,2'sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %37,4'ten %39,8'e çıktığı görülmektedir.

Şekil 4-5 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %



Şekil 4-6'da bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ön ödemeli abone oranı %41 seviyelerinde iken Türkiye'de %60 civarındadır.

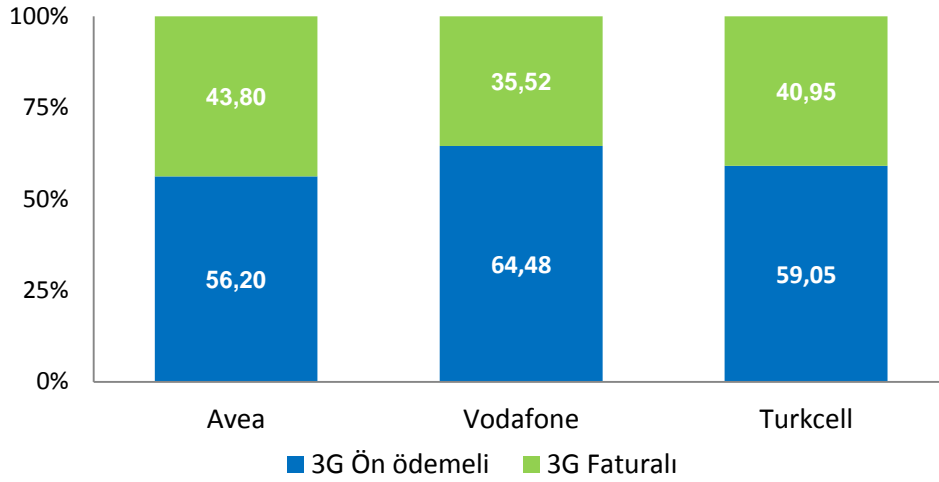
Şekil 4-6 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, %



Kaynak: Wireless Intelligence, 2013-2. Çeyrek.

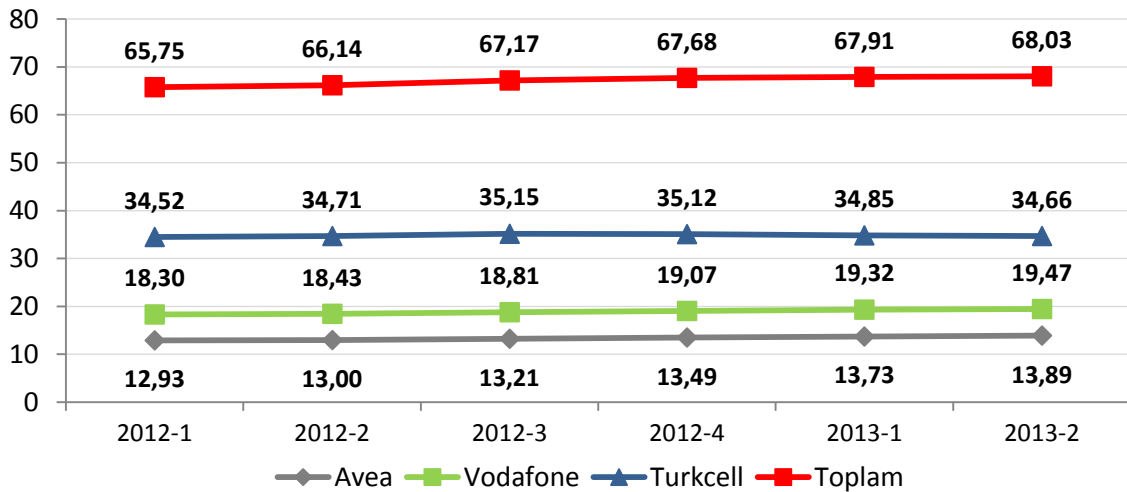
Şekil 4-7'de işletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G abonelerinin dağılımına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemi itibarıyla faturalı 3G abone oranının Avea'da %43,80, Turkcell'de %40,95 ve Vodafone'da ise %35,52 olduğu görülmektedir.

Şekil 4-7 3G Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %



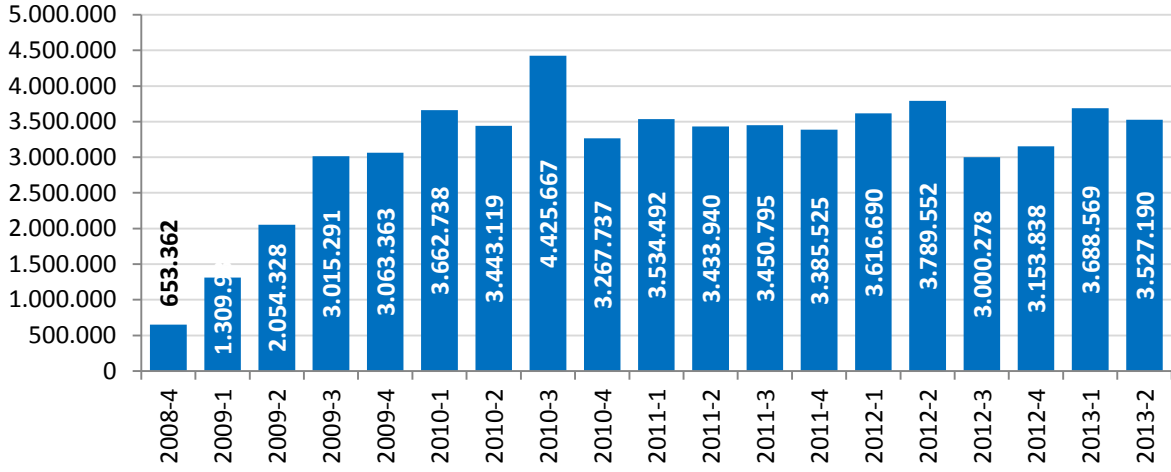
Şekil 4-8'de mobil şebeke işletmecilerinin üçer aylık dönemler itibarıyla toplam abone sayıları verilmiştir. 2013 yılının ikinci üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea'da %1,2 ve Vodafone'da %0,8 artış, Turkcell'de ise %0,5 oranında azalma yaşanmıştır.

Şekil 4-8 Mobil İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları, Milyon



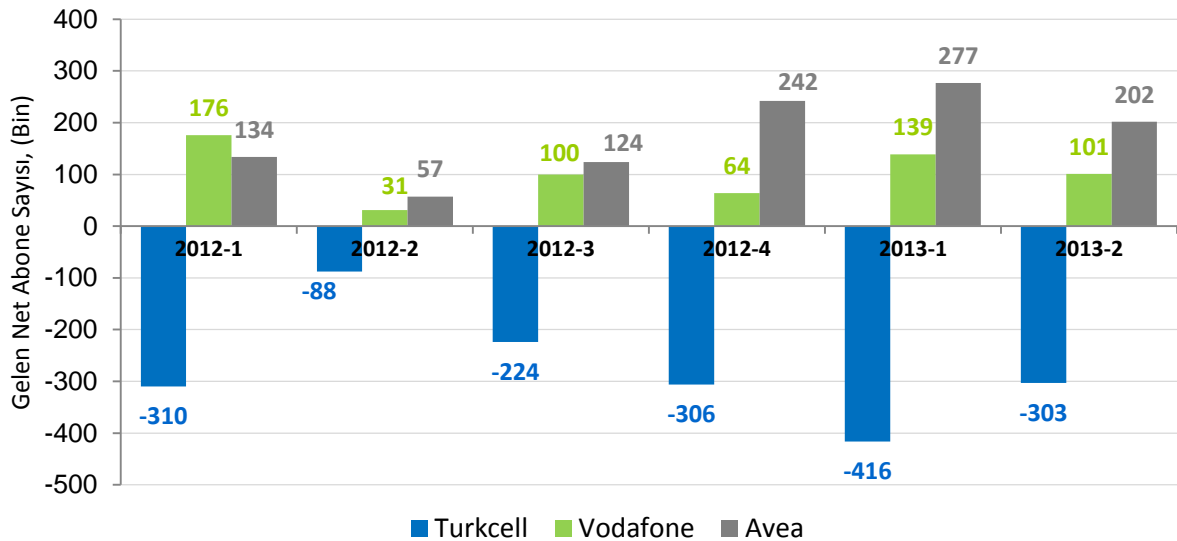
Şekil 4-9'da üç aylık dönemler içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen numara taşıma sayılarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %4,56 oranında azalarak yaklaşık 3,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 15 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla 60 milyona yakın numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4-9 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları



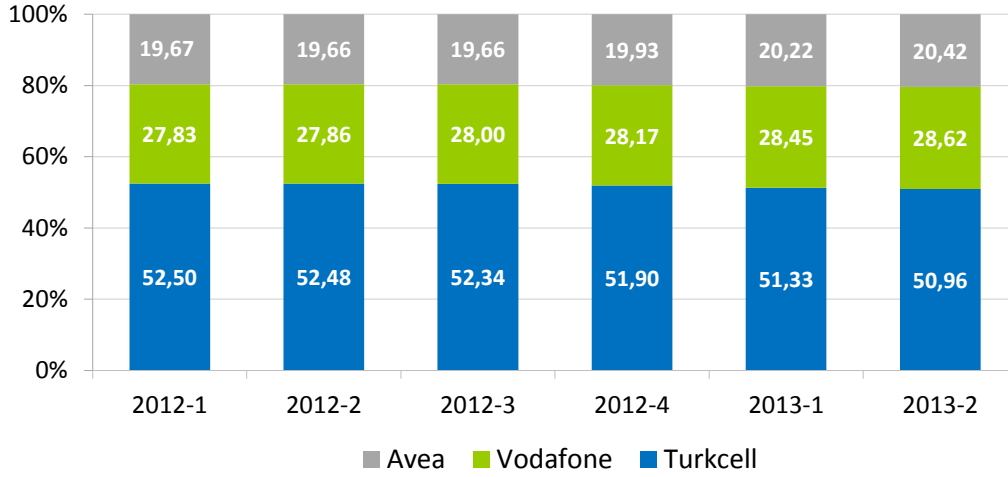
Şekil 4-10'da numara taşınabilirliği ile mobil işletmecilere gelen net abone sayılarına üçer aylık dönemler halinde yer verilmektedir. Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde Avea yaklaşık 202 bin, Vodafone yaklaşık 101 bin abone kazanırken, Turkcell ise yaklaşık 303 bin abone kaybetmiştir.

Şekil 4-10 MNT Kapsamında Mobil İşletmecilerin Net Gelen Abone Sayıları, Bin



Şekil 4-11'de mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in %50,96, Vodafone'un %28,62, Avea'nın ise %20,42'lik paya sahip olduğu görülmektedir.

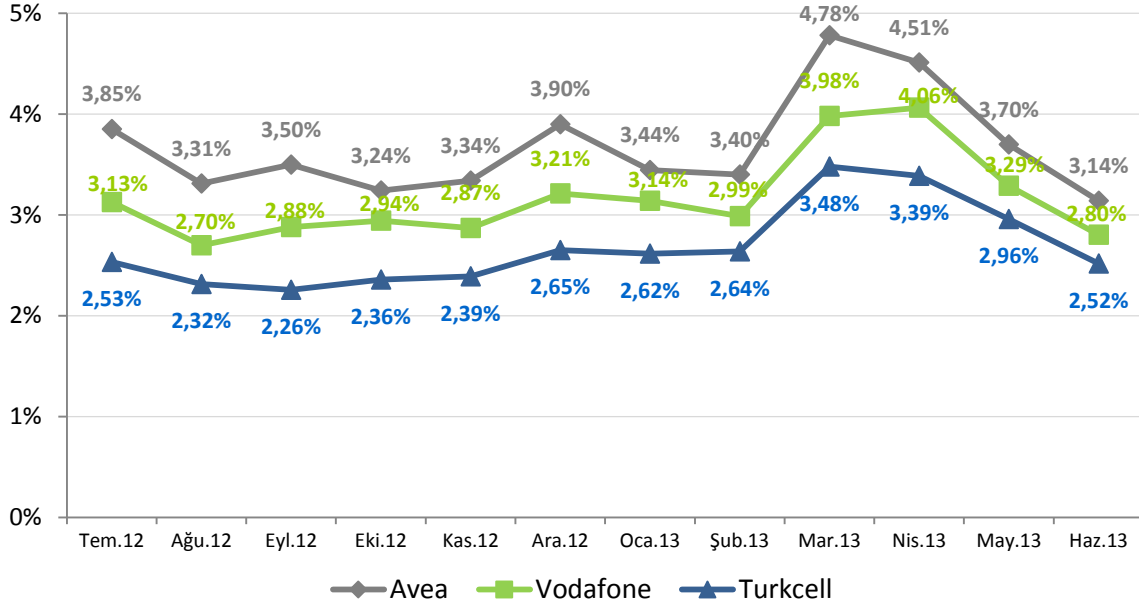
Şekil 4-11 Mobil İşletmecilerin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %



Şekil 4-12'de 2013 yılının ikinci çeyreğini de kapsayacak şekilde son 12 ay için mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarına yer verilmektedir. Abone kayıp oranı²⁵ farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla %2,52, %2,80 ve %3,14 olarak gerçekleşmiştir.

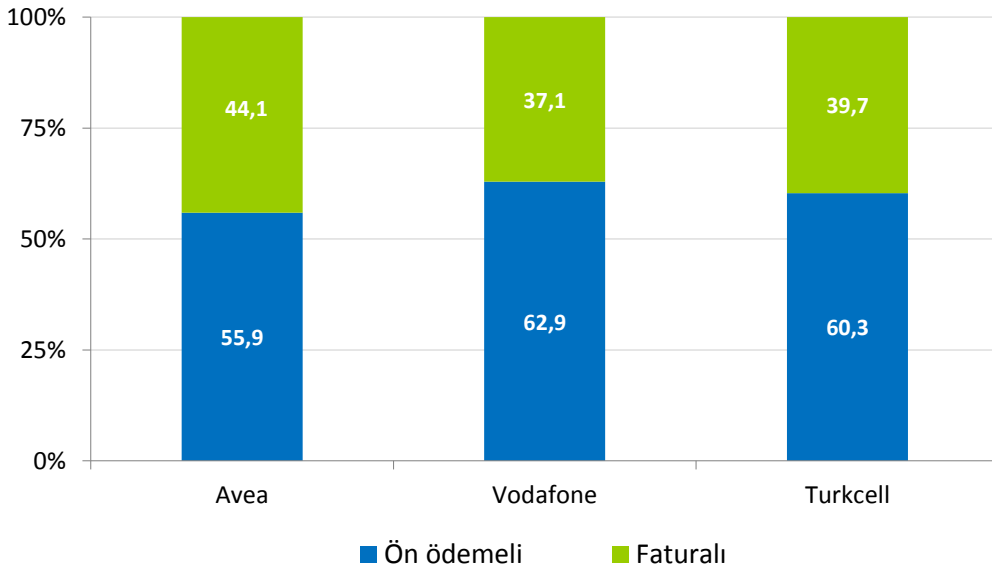
²⁵ Abone kayıp oranı işletmeciler tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp oranı belli bir dönemde işletmeciden aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Özellikle abone 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.

Şekil 4-12 Mobil İşletmecilerin Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %



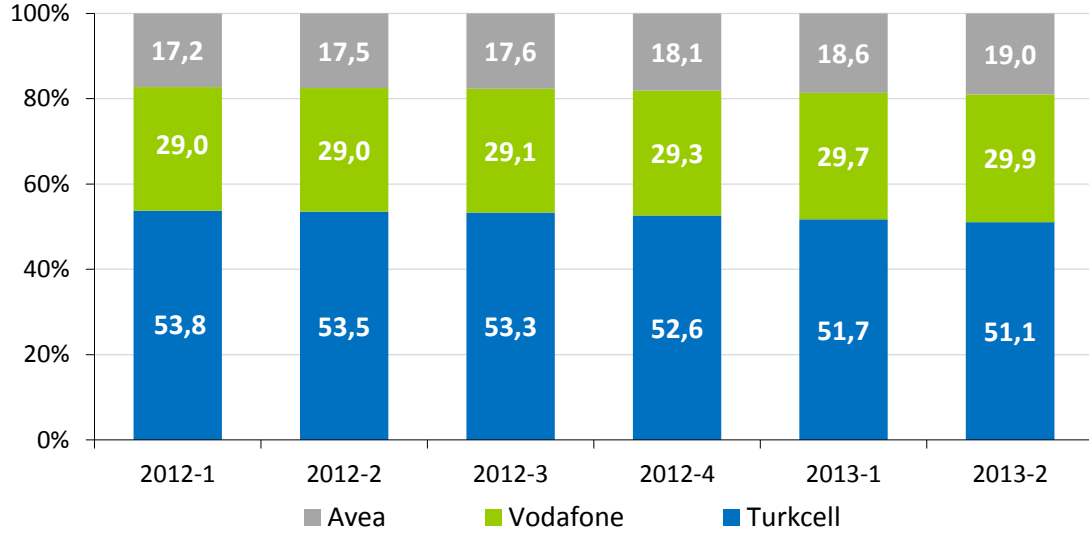
Şekil 4-13'te mobil işletmecilerin 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla abone profiline (2G ve 3G toplam) yer verilmektedir. Şekil incelendiğinde oransal olarak en fazla faturalı aboneye Avea'nın sahip olduğu ve Avea'nın abonelerinin %44,1'inin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Avea'yı %39,7 ile Turkcell ve %37,1 ile Vodafone takip etmektedir.

Şekil 4-13 Mobil İşletmeci Bazında Ön Ödemeli / Faturalı Abonelerin Dağılımı, %



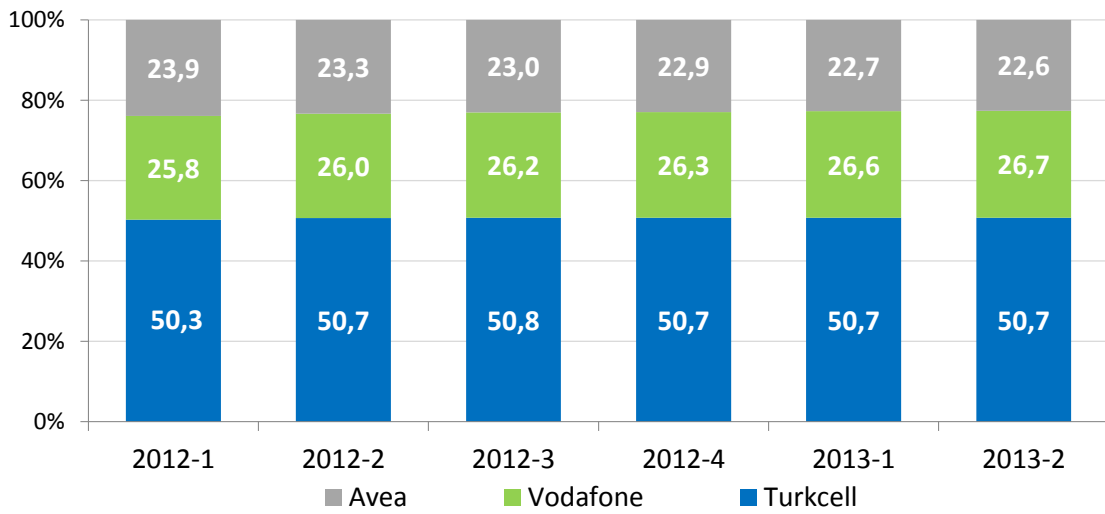
Aşağıdaki iki şekilde (Şekil 4-14 ve Şekil 4-15) ise ön ödemeli ve faturalı abonelerin mobil işletmeci bazında dağılımına yer verilmektedir. Şekil 4-14'te 2012 yılı ilk çeyrekte itibaren ön ödemeli abonelerin işletmeci bazında dağılımı incelenmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemi itibarıyla ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %51,1, Vodafone'un %29,9, Avea'nın ise %19 pazar payına sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 4-14 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, %



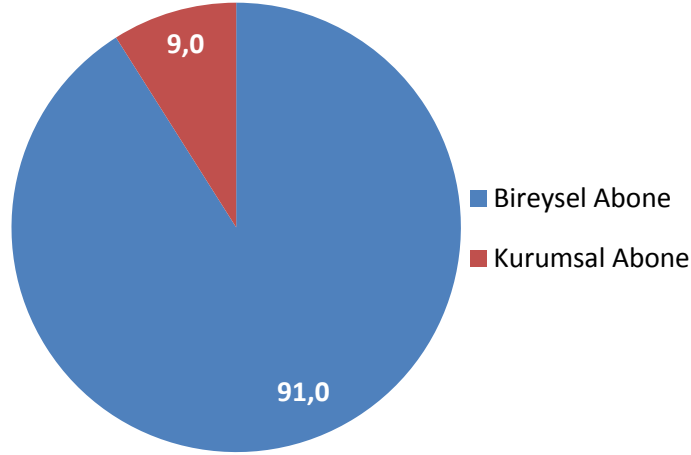
Faturalı abonelerin dağılımında ise Turkcell'in %50,7, Avea'nın %22,6, Vodafone'un %26,7 pay aldığı görülmektedir (Şekil 4-15).

Şekil 4-15 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %



Şekil 4-16'da mobil işletmecilerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında incelenmektedir. Toplam mobil abonelerin yaklaşık %91'i bireysel, %9'u ise kurumsaldır.

Şekil 4-16 Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %, 2013-2

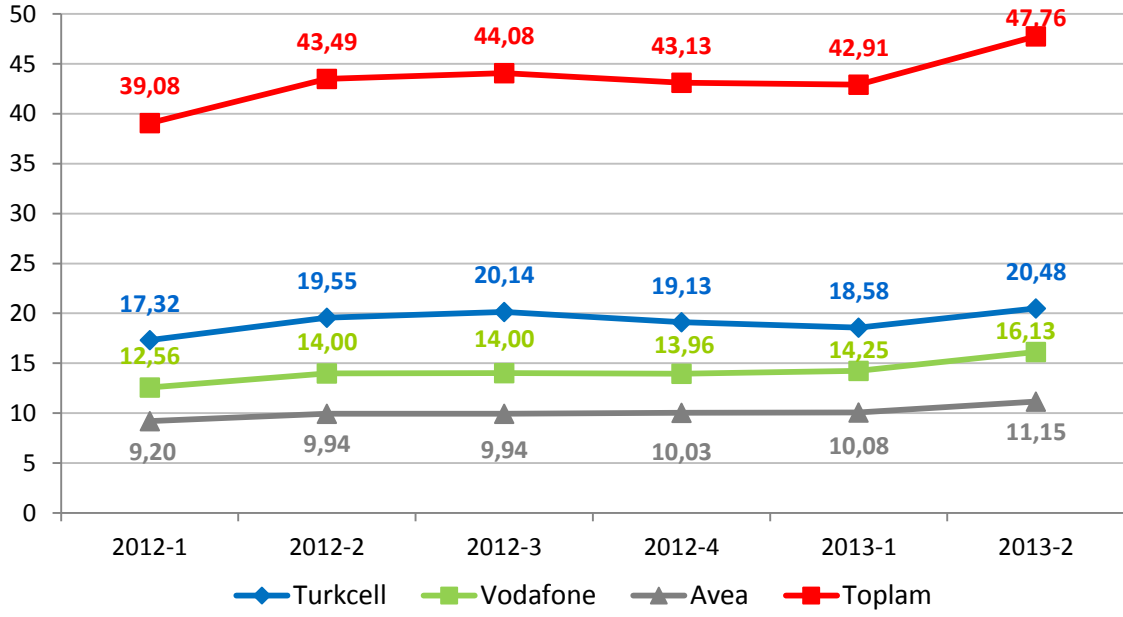


4.3 MOBİL TRAFİK HACMİ

2013 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 47,76 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %11,3 oranında, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %9,8 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell'in trafiği %10,2 oranında Vodafone'un trafiği %13,2 oranında, Avea'nın trafiği ise %10,6 oranında artmıştır. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacminde %4,8, Vodafone'un trafik hacminde %15,2 ve Avea'nın trafik hacminde %12,2 oranında artış olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki²⁶ bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 4-17'de verilmektedir.

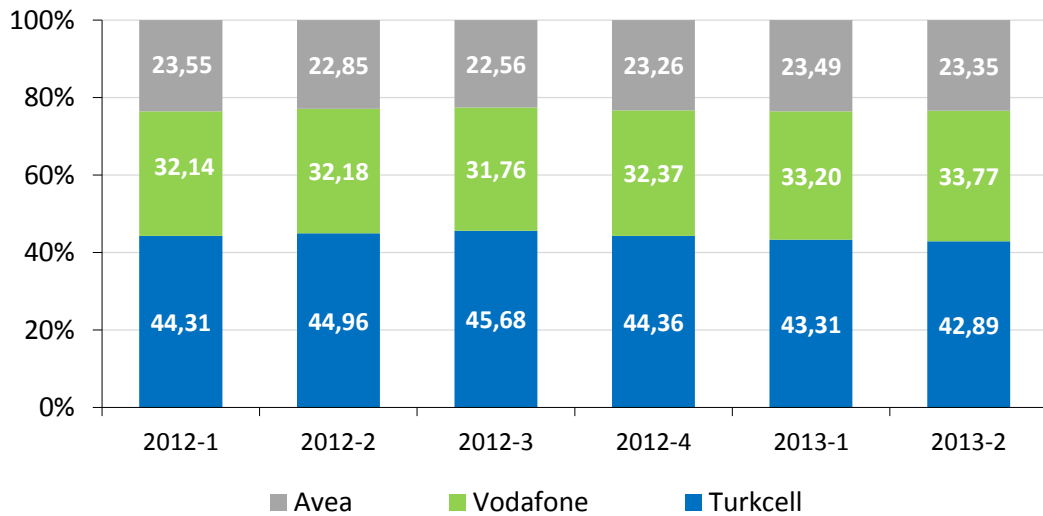
²⁶ Mobil işletmecilerin toplam trafik miktarları toplam giden trafik ve şebeke içi trafiğin toplanması ile elde edilmektedir.

Şekil 4-17: Mobil İşletmecilerin Dönemlere göre Toplam Trafikleri, Milyar Dakika



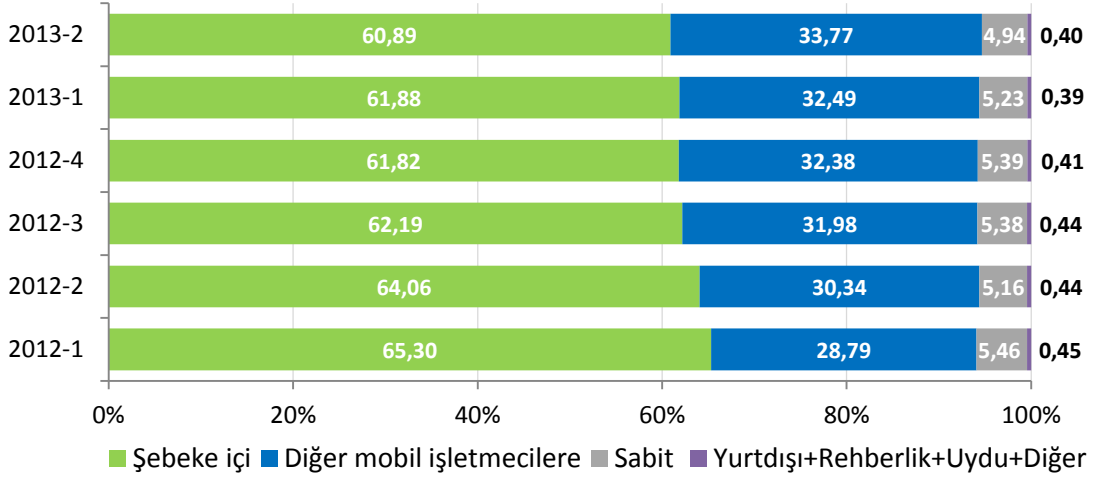
Mobil işletmecilerinin dönemler itibarıyla toplam mobil trafiğinden aldıkları pazar payları Şekil 4-18'de gösterilmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe göre Vodafone'un payı %32,18'den %33,77'ye yükselirken Avea'nın pazar payı %22,85'ten %23,35'e yükselmiş, Turkcell'in pazar payı ise %44,96'dan %42,89'a düşmüştür. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise, Turkcell'in pazar payının %43,31'den %42,89'a; Avea'nın pazar payının ise %23,49'dan %23,35'e düştüğü, Vodafone'un pazar payının ise %32,20'den %33,77'ye yükselirken, yükseldiği görülmektedir.

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



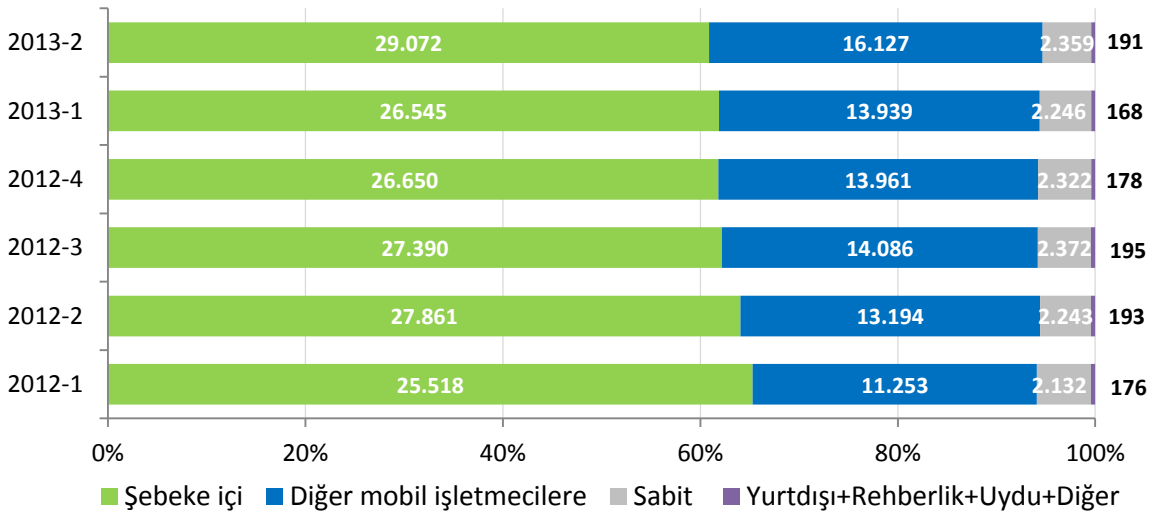
Şekil 4-19'da mobil işletmeciler tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%60,89) mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik ise toplam trafiğin %33,77'sini oluşturmaktadır.

Şekil 4-19 Mobil Trafik Dağılımı, %



Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı 2013 yılı ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre %9,51 oranında artarak yaklaşık 29,07 milyar dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise %15,69 oranında artarak yaklaşık 16,13 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-20 Mobil Trafik Dağılımı, Milyon Dakika



4.4 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Çizelge 4-2’de 2013 yılı ikinci çeyreğinde (Nisan – Mayıs - Haziran) mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk beş ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Almanya, Rusya, İngiltere, Suriye ve Bulgaristan olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Almanya, Irak, Suudi Arabistan, Rusya ve İngiltere şeklinde sıralanmaktadır.

Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler, 2013-2

| En Çok Trafik Gönderilen Ülke | En Çok Trafik Alınan Ülke |
|-------------------------------|---------------------------|
| Almanya | Almanya |
| Rusya | Irak |
| İngiltere | Suudi Arabistan |
| Suriye | Rusya |
| Bulgaristan | İngiltere |

4.5 KISA NUMARALAR

Çizelge 4-3’te 2013 yılı ikinci çeyreğinde Avea hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrekte en sık aranan kısa numaralar 112 (Sihhi İmdat), 182 (Hastane Randevu), 155 (Polis İmdat), 11880 (BN Telekom) ve 186 (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. çağrı merkezi) olmuştur. En sık aranan 112 (Sihhi İmdat) numarası için ortalama çağrı süresi 34 saniye seviyelerindedir.

Çizelge 4-3 AVEA, En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2013-2

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 112 | 34 |
| 182 | 150 |
| 155 | 55 |
| 11880 | 93 |
| 186 | 90 |

Çizelge 4-4’te 2013 yılı ikinci çeyreğinde Vodafone hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2013 yılı ikinci çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında

112 (Sihhi İmdat), 182 (Hastane Randevu), 11880 (BN Telekom), 155 (Polis İmdat) ve 186 (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. çağrı merkezi) numaraları yer almaktadır. En sık aranan kısa numara 112 için ortalama çağrı süresi yaklaşık 32 saniyedir.

Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2013-2

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 112 | 32 |
| 182 | 149 |
| 11880 | 97 |
| 155 | 55 |
| 186 | 89 |

Çizelge 4-5'te 2013 yılı birinci çeyreğinde Turkcell hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde Turkcell hatlarından en sık aranan kısa numaraların 112 (Sihhi İmdat), 182 (Hastane Randevu), 11880 (BN Telekom), 155 (Polis İmdat) ve 186 (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. çağrı merkezi) olduğu görülmektedir. En sık aranan 112 (Sihhi İmdat) numarası için ortalama çağrı süresi yaklaşık 27 saniyedir.

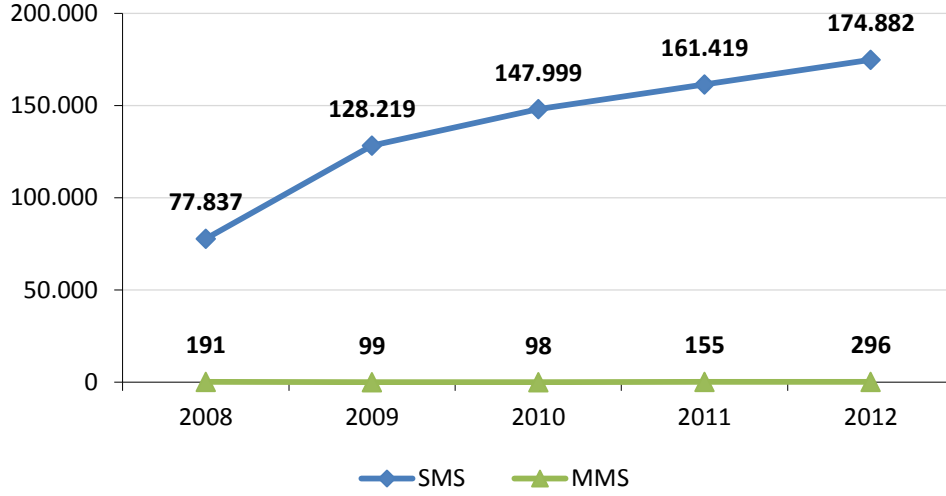
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2013-2

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 112 | 27 |
| 182 | 150 |
| 11880 | 98 |
| 155 | 52 |
| 186 | 90 |

4.6 SMS VE MMS

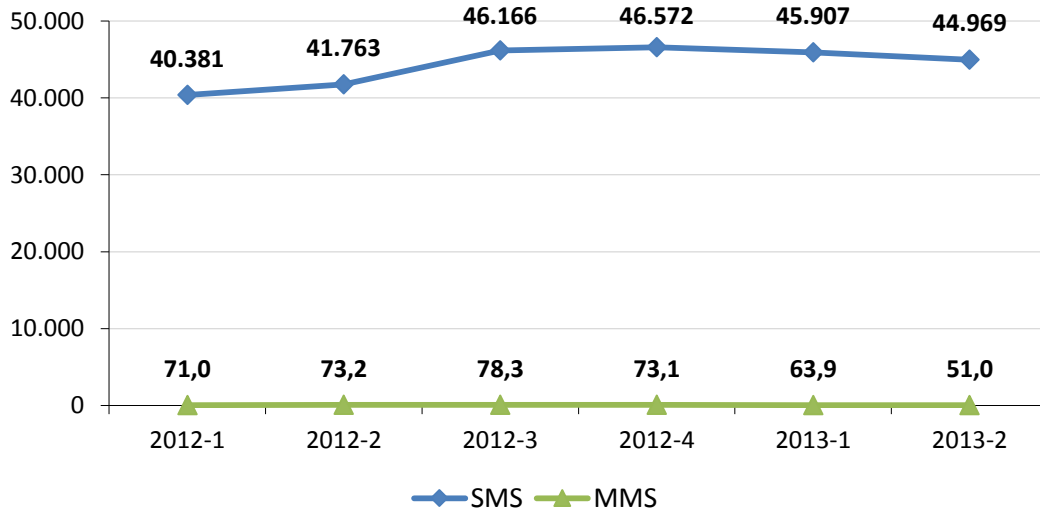
2008 yılından itibaren toplam yıllık SMS ve MMS sayısına Şekil 4-21'de yer verilmektedir. Buna göre SMS sayısının 2008 yılından 2012 yılına kadar yaklaşık %125'lik artışla 174,9 milyar adet seviyesine yükseldiği görülmektedir.

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



SMS ve MMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık %2,09 oranında azalarak 44.969 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise bir önceki döneme kıyasla %9,70 oranında azalarak yaklaşık 51 milyona düştüğü görülmektedir.

Şekil 4-22 Dönemlere Göre Mobil SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet²⁷

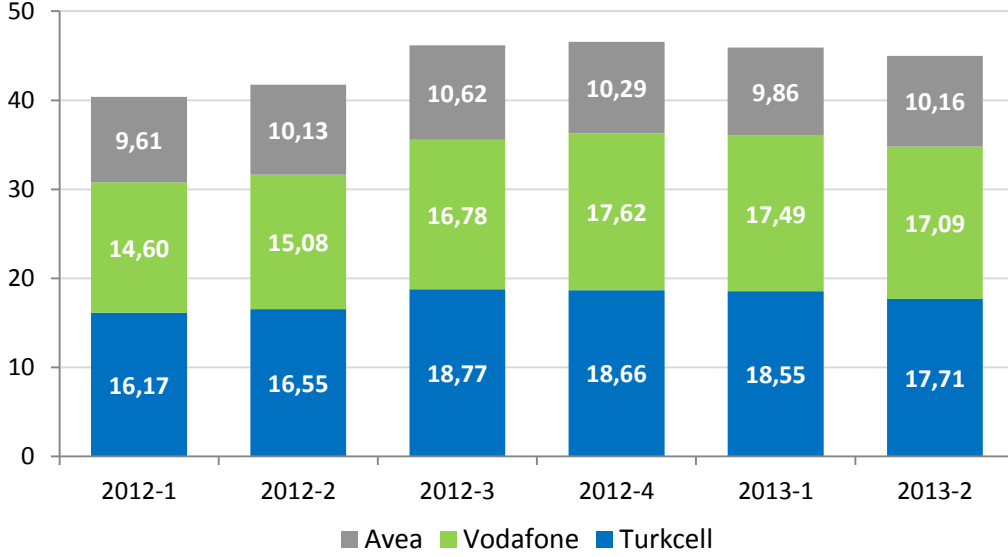


Mobil aboneler tarafından gönderilen toplam SMS sayısının işletmeciler bazında dağılımı Şekil 4-23'te gösterilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde bir önceki üç aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell'in SMS sayısı yaklaşık %4,52

²⁷ 2013-1. Çeyrek rakamlarında Turkcell tarafından güncelleme yapılmıştır.

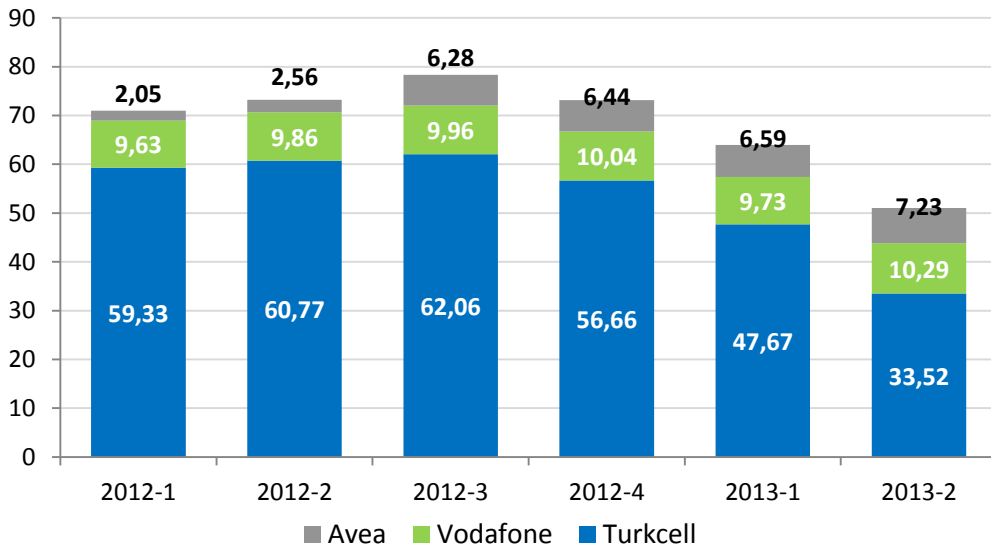
oranında, Vodafone'un SMS sayısı ise %2,28 oranında azalırken Avea'nın SMS sayısı %3,03 oranında artmıştır.

Şekil 4-23 İşletmeci Bazında SMS Sayısı, Milyar Adet²⁸



İşletmeci bazında gönderilen MMS sayıları incelendiğinde 2013 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Turkcell'in MMS sayısının %29,67 azaldığı, Vodafone'un %5,70 oranında artarken, Avea'nın ise %9,70 oranında arttığı görülmektedir (Şekil 4-24).

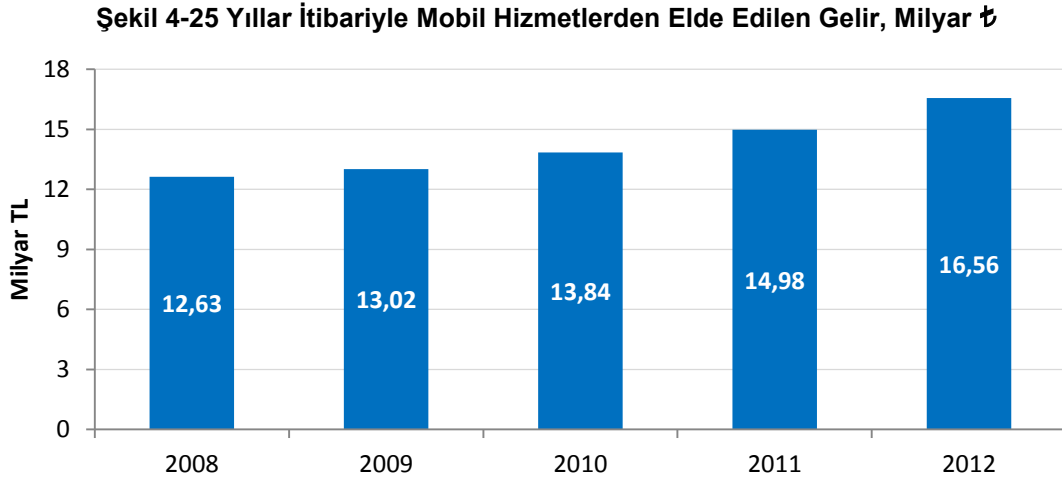
Şekil 4-24 İşletmeci Bazında MMS Sayısı, Milyon Adet



²⁸ 2013-1. Çeyrek rakamlarında Turkcell tarafından güncelleme yapılmıştır.

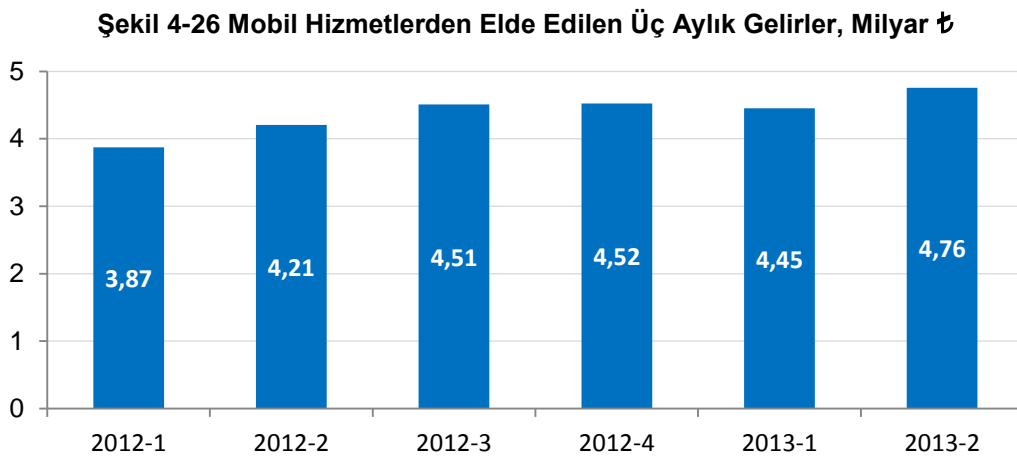
4.7 MOBİL GELİR

Şekil 4-25'de 2008 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler 2011 yılında 14,98 milyar TL olarak gerçekleşirken 2012 yılında bir önceki yıla göre %10,5 oranında artış göstererek 16,56 milyar TL'ye yükselmiştir.



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

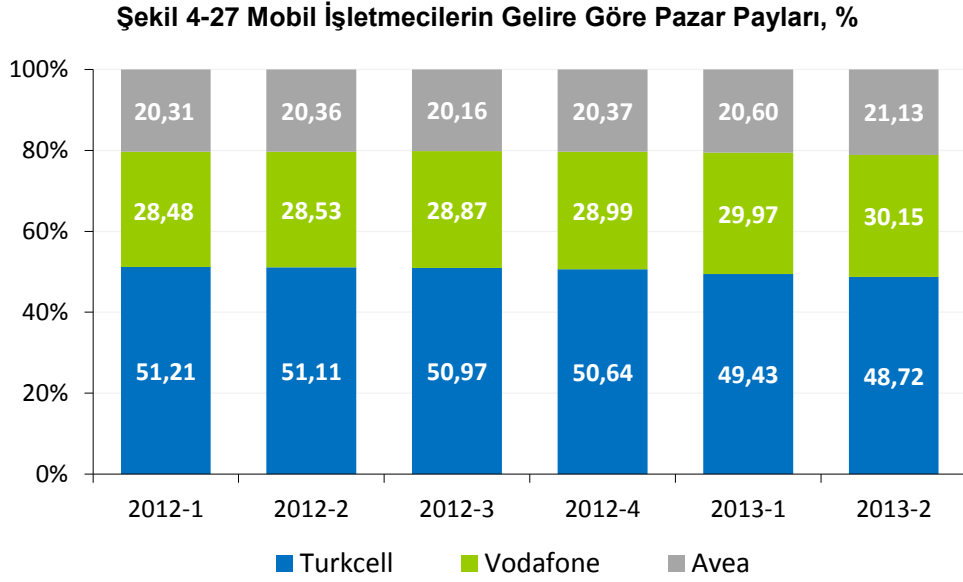
Şekil 4-26'da işletmecilerin mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2012 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler halinde gösterilmektedir. 2013 yılı ikinci üç aylık dönemde söz konusu mobil gelirler yaklaşık 4,76 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.



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

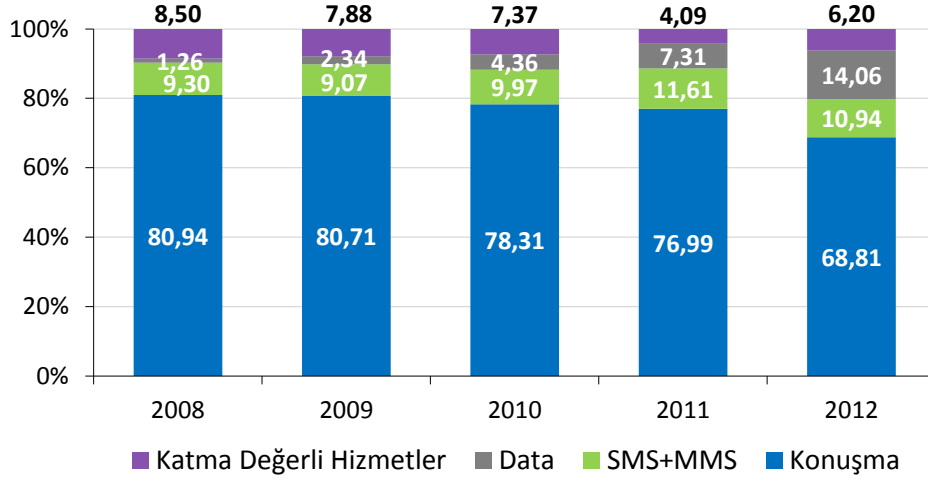
Şekil 4-27'de mobil işletmecilerin üçer aylık net satış gelir verilerine göre hesaplanan pazar paylarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre

pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %48,72, Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla %30,15 ve %21,13 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları 2012 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 2,39 puan azaldığı, Avea'nın pazar payının 0,77 ve Vodafone'un pazar payının ise 1,62 puan arttığı görülmektedir.



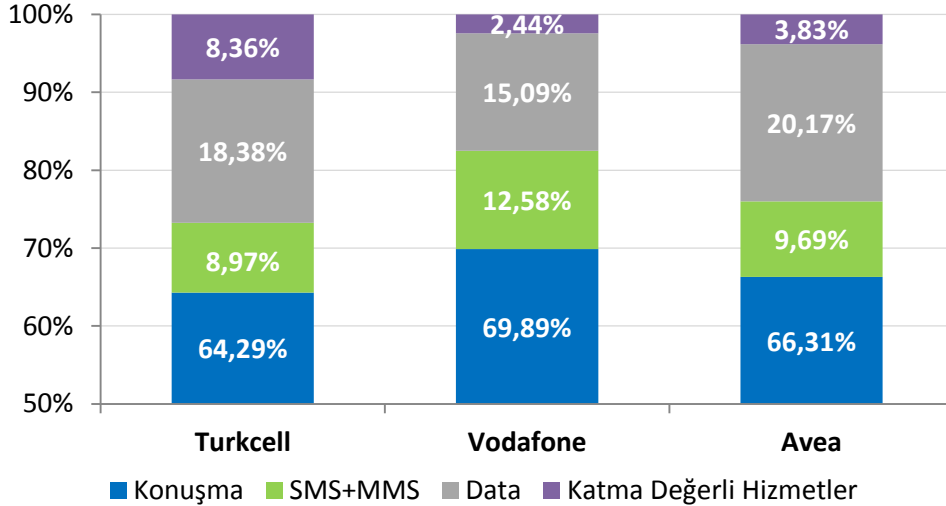
Şekil 4-28'de mobil işletmecilerin 2008 yılından itibaren toplam gelirlerine ait dağılıma yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere, 2008 yılında mobil işletmecilerin gelirlerinin yaklaşık %81'ini konuşma gelirleri oluştururken bu oran 2012 yılında %69'a gerilemiştir. Data gelirlerinin payı 2008 yılında %1,26 iken 2012 yılında %14'e yükselmiştir. SMS+MMS gelirleri 2012 yılında toplam gelirin yaklaşık %11'ini oluşturmaktadır.

Şekil 4-28 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %



Şekil 4-29'da her bir mobil işletmecinin 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %64,29'unu, Vodafone'un gelirlerinin %69,89'unu ve Avea'nın gelirlerinin %66,31'ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %8,97'sini, Vodafone'un gelirlerinin %12,58'ini ve Avea'nın gelirlerinin %9,69'unu oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell'de %18,38, Vodafone'da %15,09 ve Avea'da %20,17 paya sahiptir.

Şekil 4-29 Mobil İşletmecilerin İşletmeci Bazında Gelir Dağılımı, %, 2013-2

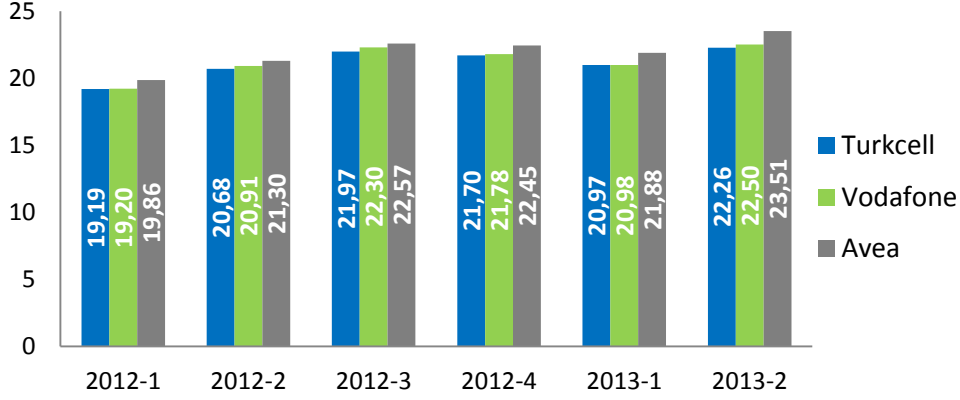


4.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" mobil hizmetlerin fiyatları ve kullanım seviyelerinin en belirgin göstergelerinden biridir. Şekil 4-30'da Türkiye'de

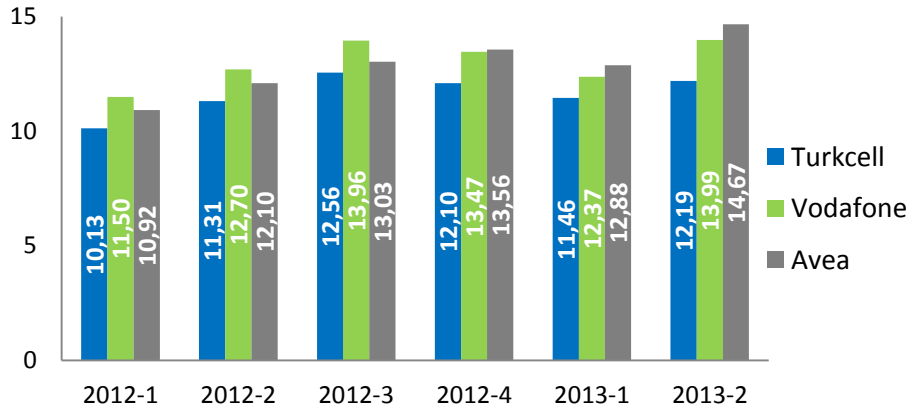
hizmet veren mobil işletmecilerinin 2012 yılından itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 22,26 TL, Vodafone için 22,50 TL, Avea için ise 23,51 TL'dir.

Şekil 4-30 Mobil ARPU, ₺



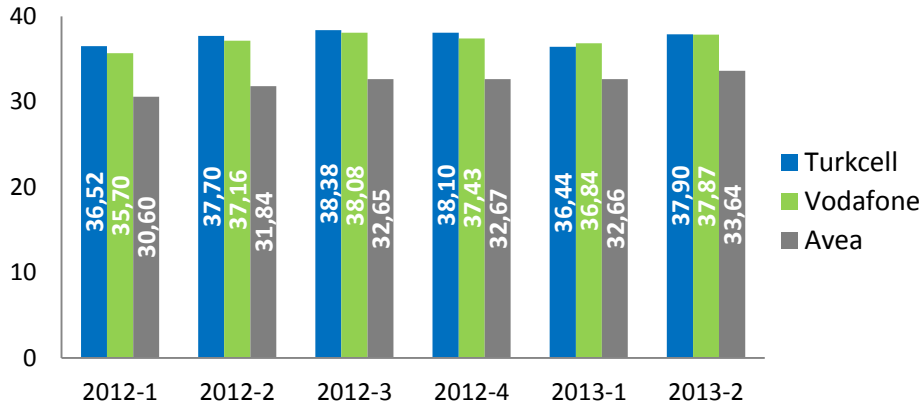
Şekil 4-31'de 2013 yılı ikinci üç aylık dönem için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu ön ödemeli ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Turkcell'in ön ödemeli ARPU'sunun 12,19 TL, Vodafone'un 13,99 TL ve Avea'nın 14,67 TL olduğu görülmektedir.

Şekil 4-31 Ön Ödemeli Mobil ARPU, ₺



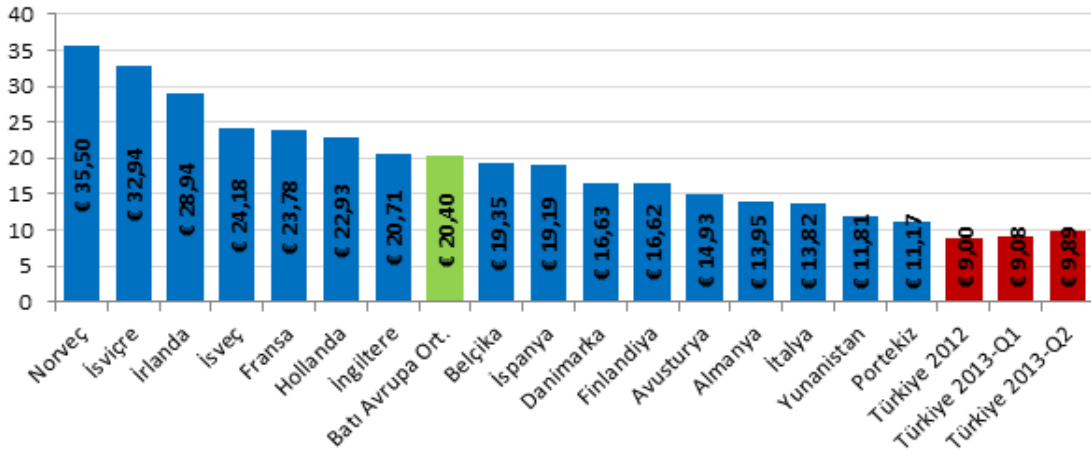
Şekil 4-32'de ise 2013 yılı ikinci çeyreği için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu faturalı ARPU değerleri incelenmektedir. 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Turkcell'in faturalı ARPU'su 37,90 TL olurken, Vodafone'un 37,87 TL, Avea'nın 33,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-32 Faturalı Mobil ARPU, ₺



Şekil 4-33'de Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen Batı Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 21,69 Avro seviyelerinde iken Türkiye'de 2012 yılı için ortalama 9 Avro, 2013 yılı ikinci çeyrek için ise 9,68 Avro seviyelerindedir.

Şekil 4-33 Faturalı Mobil ARPU, €



Kaynak: Wireless Intelligence, 2013-1 Çeyrek.

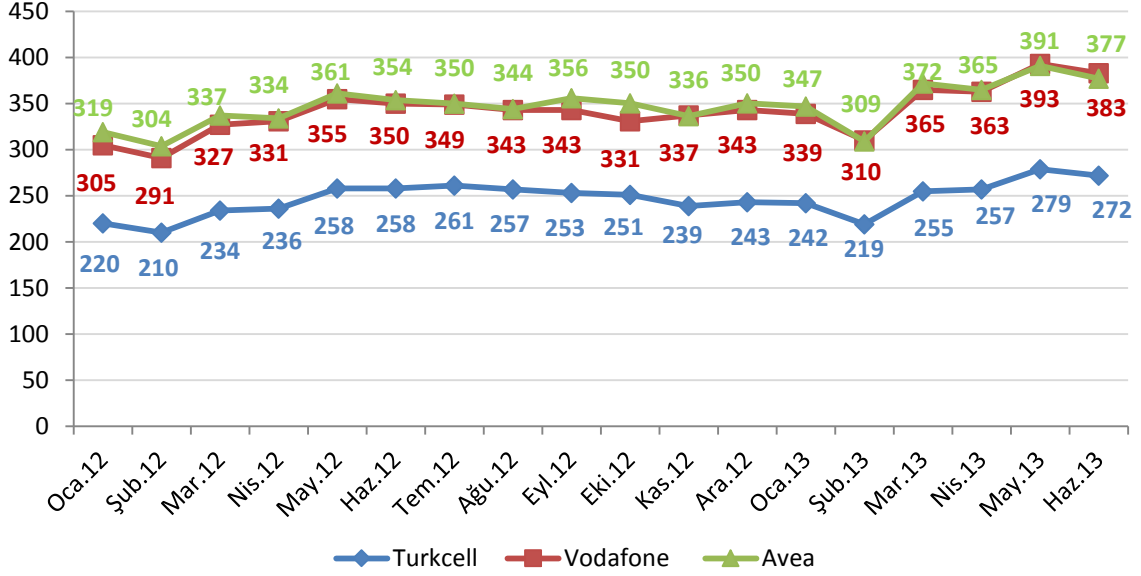
* Avro Kuru her çeyrek için ilgili aylardaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası günlük döviz satış kurlarının ortalaması kullanılarak hesaplanmıştır. 2013-Q1 için 1 Avro = 2,3592 TL, 2013-Q2 için 1 Avro = 2,4025 TL'dir

4.9 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MoU)

MoU, mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olup bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanmaktadır. Şekil 4-34'de mobil işletmecilerin 2012 yılı başından itibaren gerçekleşen MoU

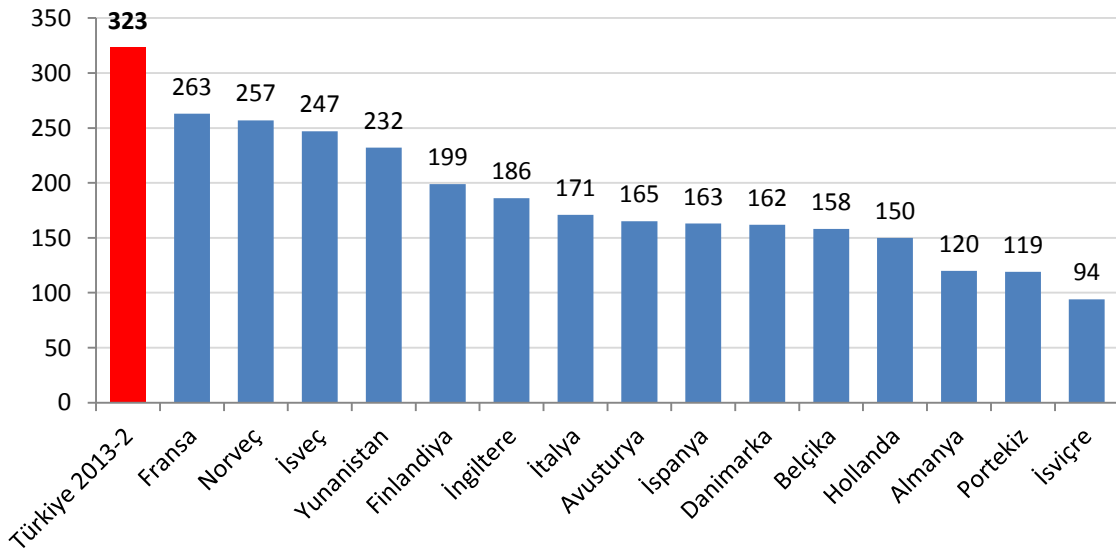
değerleri aylık bazda verilmektedir. Haziran 2013 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 272 dakika, Vodafone'un 383 dakika ve Avea'nın ise 377 dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-34 Mobil İşletmeci Bazında MoU Değerleri, dk/ay



Şekil 4-35'de bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. 2013 ikinci çeyreğinde 323 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

Şekil 4-35 AB ve Türkiye'de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, dk/ay

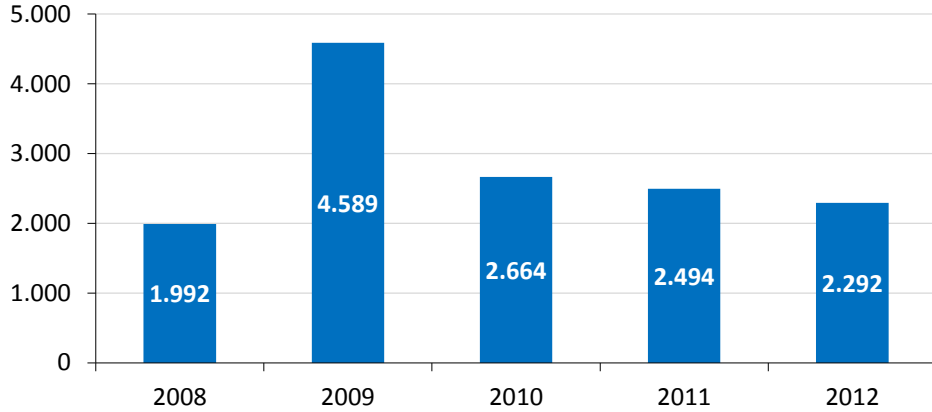


*Kaynak: Wireless Intelligence, 2013-1. Çeyrek

4.10 MOBİL YATIRIM

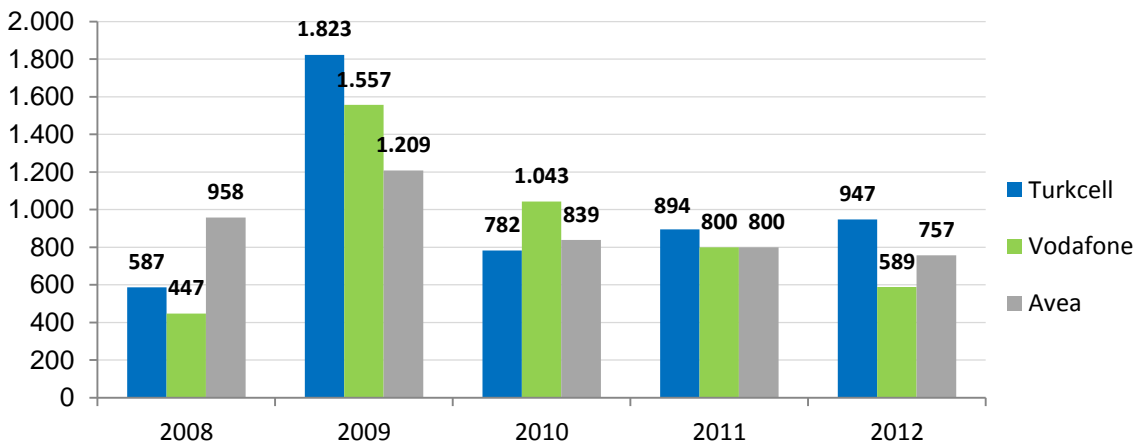
Şekil 4-36'da üç mobil işletmecinin 2008-2012 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım bilgilerine yer verilmektedir. 2009 yılı, 3G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 4,6 milyar TL ile en fazla yatırım yapılan yıl olurken 2012 yılında ise yaklaşık 2,3 milyar TL yatırım yapılmıştır.

Şekil 4-36 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



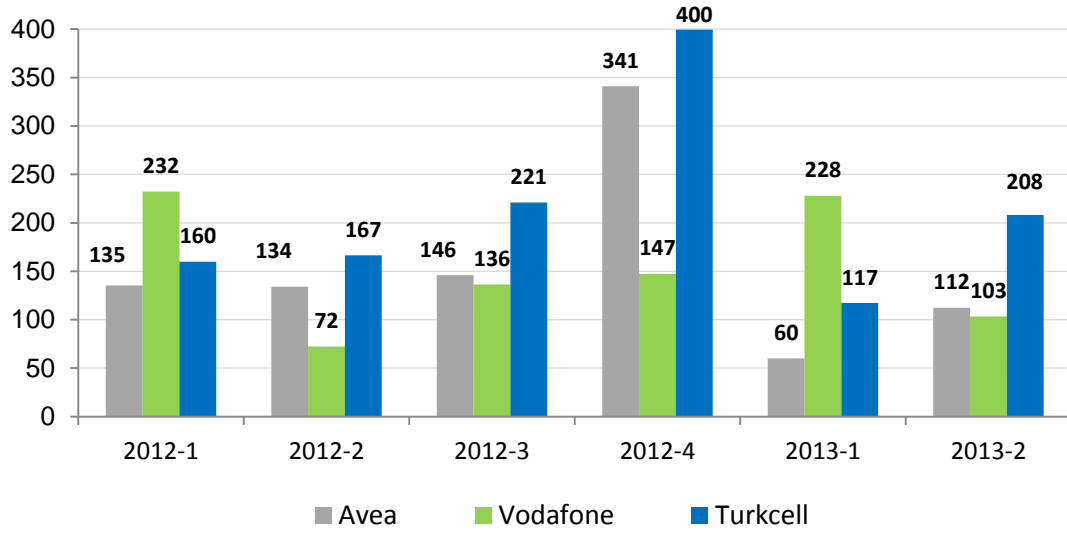
Şekil 4-37'de mobil işletmecilerin gerçekleştirdikleri yıllık yatırım değerlerine yer verilmektedir. 2009 yılında 2008 yılına göre tüm işletmeciler için artış eğilimi görülmektedir. 2012 yılında ise Vodafone 589 milyon TL, Avea 757 milyon TL, Turkcell 947 milyon TL yatırım yapmıştır.

Şekil 4-37 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



Şekil 4-38'de çeyrekler itibarıyla mobil işletmecilerin yatırım miktarları gösterilmektedir. Buna göre, 2013 yılının ikinci çeyreğinde Turkcell 208 milyon TL, Avea 112 milyon TL ve Vodafone 103 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştirmiştir.

Şekil 4-38 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon ₺



5 DİĞER HİZMETLER

5.1 ALTYAPI HİZMETLERİ

Türkiye’de 15 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla bildirim kapsamında 95 ve kullanım hakkı kapsamında 7 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır. 2013 yılı ikinci çeyrek itibarıyla alternatif işletmecilerin sahip olduğu fiber optik kablo uzunluğuna Çizelge 5-1’de yer verilmektedir.

Çizelge 5-1’de yer alan uzunluklar işletmecilerin kendi altyapılarının yanı sıra kiraladıkları omurga ve erişim şebekelerini de kapsamaktadır. Alternatif işletmecilerin 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu 45.282 km’dir. Türk Telekom’un ise 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 171.265 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 122.114 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

Çizelge 5-1 Alternatif İşletmecilerin Fiber Uzunlukları

| İşletmeciler | Kendisine Ait Toplam Uzunluk | Kıralık Toplam Uzunluk | Omurga Toplam Uzunluk | Erişim Toplam Uzunluk | Genel Toplam Uzunluk (km) |
|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| TOPLAM | 39.295 | 5.988 | 36.110 | 9.172 | 45.282 |

Çizelge 5-2’de 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla altyapı işletmecilerinin altyapı hizmetinden elde ettikleri net satış gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. Bu verilere göre ilk beş işletmecinin pazar payı %83’ü geçmektedir.

Çizelge 5-2 Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları

| İşletmeciler | Altyapı Net Satışlarına Göre Pazar Payları (%) |
|---------------------|---|
| Superonline | 37,86 |
| Kule Hizmetleri | 19,62 |
| Mtctr Memorex | 13,51 |
| Vodafone Net | 7,04 |
| Metronet | 5,46 |
| İş Net | 5,13 |
| BT Bilişim | 3,05 |
| AT&T Global | 2,49 |
| Turknet | 2,04 |
| Equant İstanbul | 1,36 |
| T-Systems | 1,02 |
| Mednautilus | 0,94 |
| Diğer | 0,49 |
| TOPLAM | 100,00 |

Çizelge 5-3'te altyapı işletmeci grubuna ilişkin gelir bilgilerine yer verilmektedir. İşletmecilerin altyapı hizmetinden elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 126 milyon TL seviyesindedir.

Çizelge 5-3 Altyapı Hizmetlerine İlişkin Gelir²⁹, TL

| Dönemi | Gelir, ₺ |
|---------------|-----------------|
| 2013-1 | 112.987.068 |
| 2013-2 | 125.530.861 |

5.2 KABLULU YAYIN HİZMETLERİ

Kurumumuzdan kablolu yayın hizmeti işletmeciliği lisansı alan 17 işletmeci bulunmakla birlikte geniş alanda sadece Türksat aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bunun yanında Metronet sadece Trabzon ilinde faaliyet göstermekte olup 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 440 analog kablo TV ve 380 kablo internet abonesi bulunmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş bir diğer işletmeci olan TNet ise 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 213.695 aboneye IPTV hizmeti sunmaktadır. Görev Sözleşmesi kapsamında

²⁹ 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla veri kalitesini iyileştirme amacıyla işletmeci bilgi formlarında kapsamlı değişikliklere gidilmiş olup bu kapsamda 2013 yılı birinci çeyrek gelirlerinde de güncelleme yapılmıştır.

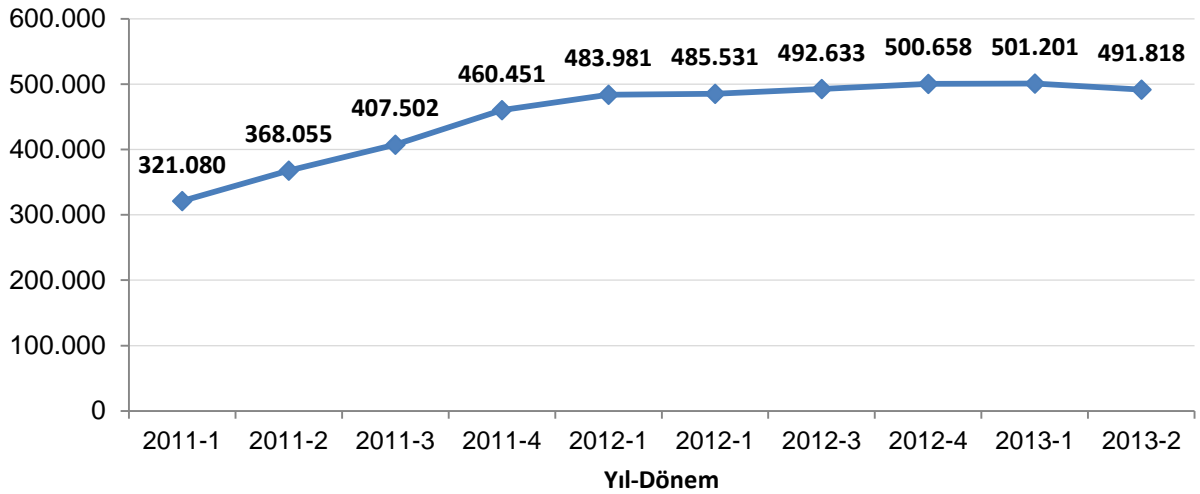
kablolu yayın hizmeti sunan Türksat'ın 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.213.517 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 568.803 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 58.401 Türksat abonesi bulunmaktadır (Çizelge 5-4).

Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri

| Dönem | Kablo TV Abone Sayısı | Kablo İnternet Abone Sayısı | Kablo Telefon Abone Sayısı | IPTV Abone Sayısı |
|--------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 2012-1 | 1.274.355 | 483.981 | 72.949 | 51.485 |
| 2012-2 | 1.260.378 | 485.531 | 70.159 | 96.260 |
| 2012-3 | 1.248.640 | 492.633 | 66.417 | 119.158 |
| 2012-4 | 1.251.097 | 500.658 | 63.469 | 155.895 |
| 2013-1 | 1.236.016 | 501.201 | 60.805 | 175.681 |
| 2013-2 | 1.213.517 | 491.818 | 58.401 | 213.695 |

Kablo internet abone sayısının seyri Şekil 5-1'de gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %1,9 azalış gösteren kablo internet abone sayısı 491.818'e gerilemiştir.

Şekil 5-1 Kablo İnternet Abone Sayısı



5.3 UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİ

Bildirim kapsamında uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 10.494 aboneye uydu yer istasyonları üzerinden uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data devreleri gibi hizmetler sunmaktadır.

Uydu haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin abone³⁰ ve gelir bilgilerine Çizelge 5-5'te, söz konusu işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına ise Çizelge 5-6'da yer verilmektedir. Bu hizmete ilişkin toplam gelir 2013 yılı ikinci çeyreği için yaklaşık 54.084.774 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-5 Uydu Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Abone Sayısı ve Gelir

| Dönem | Abone Sayısı | Gelir, ₺ |
|--------|--------------|------------|
| 2013-1 | 10.487 | 48.954.252 |
| 2013-2 | 10.494 | 54.084.774 |

Bu alanda hizmet sunan işletmecilerin abone sayısına göre pazar payları incelendiğinde Eser Telekom'un payının %38,26 olduğu, onu sırasıyla İş Net, Deksarnet ve Türksat'ın izlediği görülmektedir.

Çizelge 5-6 Uydu İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %

| İşletmeci | 2013-2 |
|-------------|--------|
| EserTelekom | 38,26 |
| İş Net | 23,83 |
| Deksarnet | 15,00 |
| Türksat | 13,70 |
| Diğer | 9,20 |

5.4 UYDU PLATFORM HİZMETLERİ

“Uydu platform hizmetleri kapsamında Kurumumuza sunulan verilere ilişkin değerlendirmeler devam etmekte olup; söz konusu değerlendirmelerin neticelenmesini müteakip 2012 yılının üçüncü ile dördüncü ve 2013 yılının birinci ve ikinci üç aylık dönemine ilişkin verilerin nihai hali yayımlanacaktır.”

5.5 GMPCS HİZMETLERİ

2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yetkilendirilmiş 8 işletmeciden 3 tanesi aktif olarak GMPCS Mobil Telefon hizmeti sunmaktadır. Söz konusu hizmete ilişkin üç aylık gelir ve abone bilgilerine Çizelge 5-7'de yer verilmektedir. Bu hizmet grubunda toplam abone sayısı 2013 yılı ikinci çeyreği için 6.338'dir. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir 2013 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,66 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

³⁰ İşletmeciler tarafından yapılan bildirimler kapsamında 2013-1 çeyrek abone sayıları güncellenmiştir.

Çizelge 5-7 GMPCS Hizmetlerine İlişkin Abone Sayısı ve Gelir

| Dönem | Abone Sayısı | Gelir, ₺ |
|--------|--------------|-----------|
| 2013-1 | 6.490 | 3.261.483 |
| 2013-2 | 6.338 | 1.657.564 |

Çizelge 5-8 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, %

| İşletmeci | 2013-2 |
|------------|--------|
| Teknomobil | 61,66 |
| Globalstar | 35,34 |
| Mobilkom | 3,00 |

Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar paylarına bakıldığında Teknomobil'in pazar payının %61,66, Globalstar'ın pazar payının %35,34 ve Mobilkom'un pazar payının %3,00 olduğu görülmektedir.

5.6 REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik hizmeti lisansı almış 12 adet işletmeci bulunmakta olup bunların 8'i aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu işletmecilerin 2013 yılı ikinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 12.756.810 olup toplam çağrı süresi 22.270.930 dakikadır. Numara ile sorgulama hizmeti 2011 yılı üçüncü çeyreğinde sunulmaya başlanmış ve bu kapsamda 2013 yılı ikinci çeyreğinde 5.959.289 adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam 25.910.355 adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 16.459.118 adedinde bireysel numara ve 11.769.529 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır³¹. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 20,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 5-9).

Çizelge 5-9 Rehberlik Hizmetleri

| Dönem | Çağrı Sayısı | Çağrı Süresi (Dakika) | İsim İle Sorgulama Sayısı | Numara İle Sorgulama Sayısı | Bireysel Numara Sorgulama Sayısı | Kurumsal Numara Sorgulama Sayısı | Gelir (₺) |
|--------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 2012-1 | 14.023.844 | 19.538.608 | 29.147.759 | 6.913.972 | 17.402.388 | 14.023.821 | 19.488.407 |
| 2012-2 | 14.233.019 | 21.205.681 | 30.251.480 | 7.284.448 | 18.217.705 | 14.238.122 | 20.710.504 |
| 2012-3 | 14.923.311 | 22.295.482 | 32.106.145 | 7.788.398 | 18.805.313 | 15.220.864 | 22.109.980 |
| 2012-4 | 13.631.497 | 21.453.042 | 30.100.136 | 8.204.249 | 18.888.201 | 13.432.032 | 20.576.171 |
| 2013-1 | 12.342.167 | 18.966.179 | 27.358.042 | 6.235.829 | 17.796.497 | 11.774.982 | 19.174.708 |
| 2013-2 | 12.756.810 | 22.270.930 | 25.910.355 | 5.959.289 | 16.459.118 | 11.769.529 | 20.253.150 |

³¹ Numara ile sorgulamada bireysel/kurumsal numara ayrımı yapamayan işletmecilerin verileri bireysel numara sorgulama olarak kabul edilmiştir.

Çizelge 5-10'da rehberlik hizmeti işletmecilerinin çağrı sayısına göre pazar paylarına ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Rehberlik hizmetlerinde BN Telekom'un çağrı sayısına göre pazar payı %70,29 olup onu sırasıyla AssisTT, Plus Telekom, Vastech, Infoline, Mega, Rehberlik Hizmetleri Servisi ve Callturk izlemektedir.

Çizelge 5-10 Rehberlik Hizmeti İşletmecilerinin Pazar Payları

| İşletmeci | % | Ortalama Çağrı Süresi (dk) |
|--|-------|----------------------------|
| BN Telekom (11880 – 11810 -11844) | 70,29 | 1,60 |
| AssisTT (11818-11820) | 21,19 | 1,88 |
| Plus Telekom (11870 – 11890 – 11899) | 6,47 | 2,92 |
| Vastech (11833) | 0,84 | 1,88 |
| Infoline (11824) | 0,80 | 1,31 |
| Mega (11881-11883) | 0,24 | 1,24 |
| Rehberlik Hizmetleri Servisi (11819-11850) | 0,17 | 1,13 |
| Callturk (11858) | 0,01 | 2,22 |

5.7 OKTH HİZMETLERİ

Kullanım hakkı kapsamında ortak kullanım hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 79'dur. Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısı, kullanıcı sayısı ve gelir bilgilerine Çizelge 5-7'de yer verilmektedir. 2013 yılı ikinci çeyrekte, toplam 2.224 aboneye sunulan OKTH hizmeti dolayısıyla sağlanan gelir yaklaşık 3.523 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-11 OKTH Hizmetleri

| Dönem | Abone Sayısı | Kullanıcı Sayısı | Gelir, (₺) |
|--------|--------------|------------------|------------|
| 2013-1 | 1.752 | 44.650 | 2.160.565 |
| 2013-2 | 2.244 | 61.439 | 3.523.438 |