



TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

2015 Yılı 2. Çeyrek

Nisan – Mayıs – Haziran

Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eylül 2015, Ankara

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	V
YÖNETİCİ ÖZETİ	VII
2015 2. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ	VII
KISALTMALAR	XV
1 GENEL PAZAR VERİLERİ	1
1.1 YETKILENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI	1
1.2 İŞLETMECİLERİN GELİR VE KÂRLARI	2
1.3 İŞLETMECİ YATIRIMLARI	5
1.4 TOPLAM TRAFİK	6
1.5 TÜKETİCİ ŞİKÂyetLERİ	9
2 SABİT PAZAR VERİLERİ	13
2.1 SABİT PAZARDA GELİRLER	15
2.2 SABİT ARAMA GELİRLERİ	17
2.3 SABİT PAZARDA TRAFİK HACMI	19
2.4 KISA NUMARALAR	24
2.5 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	25
2.6 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	25
2.7 ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA	26
2.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)	27
2.9 SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ	27
2.10 SABİT PAZARDA YATIRIM	27
3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ	29
4 MOBİL PAZAR VERİLERİ	38
4.1 ABONE SAYISI VE PENETRASYON	38
4.2 MOBİL ABONE PROFİLİ	41
4.3 MOBİL TRAFİK HACMI	47
4.4 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER	50
4.5 KISA NUMARALAR	50
4.6 SMS VE MMS	51
4.7 MOBİL GELİR	53
4.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)	56
4.9 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)	59
4.10 MOBİL YATIRIM	60
5 DİĞER HİZMETLER	62
5.1 ALTYAPI HİZMETLERİ	62
5.2 KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ	64
5.3 UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİ	65
5.4 UYDU PLATFORM HİZMETLERİ	66
5.5 GMPCS HİZMETLERİ	68
5.6 REHBERLİK HİZMETLERİ	69
5.7 OKTH HİZMETLERİ	70

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

ŞEKİL 1-1 TOPLAM GELİRİN İŞLETMELER ARASINDA DAĞILIMI, 2014, MİLYAR ₺*	2
ŞEKİL 1-2 İŞLETMELERİN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY, 2014, %	3
ŞEKİL 1-3 TOPLAM YILLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA	6
ŞEKİL 1-4 TOPLAM ÜÇ AYLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA	7
ŞEKİL 1-5 TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA	8
ŞEKİL 1-6 TRAFİK DAĞILIMI, %	8
ŞEKİL 1-7 SEKTÖR BAZINDA ÜÇ AYLIK TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ SAYILARI	9
ŞEKİL 1-8 MİLYON ABONE BAŞINA TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ SAYISI (ADET)	10
ŞEKİL 1-9 MOBİL SEKTÖRDE TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI	11
ŞEKİL 1-10 ISS SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI	11
ŞEKİL 1-11 UYDU PLATFORM HİZMETİNDE TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI	12
ŞEKİL 1-12 SABİT TELEFON HİZMETİNDE TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI	12
ŞEKİL 2-1 SABİT ABONE SAYISI VE PENETRASYON	13
ŞEKİL 2-2 TÜRK TELEKOM'UN YILLIK SABİT GELİRİNİN DAĞILIMI, %	16
ŞEKİL 2-3 TÜRK TELEKOM'UN ÜÇ AYLIK GELİRİNİN DAĞILIMI, %*	17
ŞEKİL 2-4 TÜRK TELEKOM ARAMA GELİRLERİ, MİLYON ₺*	17
ŞEKİL 2-5 STH-TT ARAMA HİZMET GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, % *	18
ŞEKİL 2-6 STH-TT TELEFON HİZMETLERİ GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, % *	19
ŞEKİL 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, %	20
ŞEKİL 2-8 STH-TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRİÇİ) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %	21
ŞEKİL 2-9 STH-TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRLERARASI) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %	21
ŞEKİL 2-10 STH-TT ÇAĞRI BAŞLATMA (MOBILE DOĞRU) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %	22
ŞEKİL 2-11 STH-TT ÇAĞRI BAŞLATMA (YURTDIŞINA DOĞRU) TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %	22
ŞEKİL 2-12 STH-TT SABİTTE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KİYASLAMASI, % *	23
ŞEKİL 2-13 STH-TT MOBİLDE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KİYASLAMASI, %	24
ŞEKİL 2-14 STH-TT SABİTTEN BAŞLATILAN TOPLAM TRAFİKTEKİ PAYLARI, %	24
ŞEKİL 2-15 SABİT MOU, DAKİKA	26
ŞEKİL 2-16 ÇAĞRI BAŞLATAN ABONELERİN ORTALAMA ARAMA SÜRESİ, DAKİKA	26
ŞEKİL 2-17 SABİT ARPU ₺	27
ŞEKİL 2-18 TÜRK TELEKOM'UN YILLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ₺	28
ŞEKİL 2-19 TÜRK TELEKOM'UN ÜÇ AYLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ₺	28
ŞEKİL 3-1 GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI	29
ŞEKİL 3-2 OECD ÜLKELERİNDE SABİT GENİŞBANT İNTERNET PENETRASYON ORANLARI, %	32
ŞEKİL 3-3 HIZLARA GÖRE SABİT GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİNİN DAĞILIMI, 2015-2	33
ŞEKİL 3-4 MOBİL BİLGİSAYARDAN İNTERNET ABONELERİNİN KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI, %	33
ŞEKİL 3-5 MOBİL CEPTEN İNTERNET ABONELERİNİN KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI, %	34
ŞEKİL 3-6 SABİT GENİŞBANT ABONELERİNİN TEKNOLOJİ VE İŞLETMELER BAZINDA DAĞILIMI, %	34
ŞEKİL 3-7 OECD ÜLKELERİNDE SABİT-MOBİL GENİŞBANT İNTERNET YAYGINLIĞI, %	35
ŞEKİL 3-8 ".tr" UZANTILI ALAN ADLARININ DAĞILIMI (ADET)	36
ŞEKİL 3-9 IP ADRESİ ÜLKE BİLGİSİ	36
ŞEKİL 4-1 TOPLAM MOBİL ABONE SAYISI VE NÜFUSA GÖRE PENETRASYON	38
ŞEKİL 4-2 M2M ABONE SAYISI, MİLYON	38
ŞEKİL 4-3 MOBİL ABONE SAYISI VE 0-9 YAŞ HARIÇ NÜFUSA GÖRE PENETRASYON	39
ŞEKİL 4-4 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYILARI, BİN	40
ŞEKİL 4-5 TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN MOBİL PENETRASYON ORANLARI, %	40
ŞEKİL 4-6 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %	41
ŞEKİL 4-7 BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE'DE ÖN ÖDEMELİ/FATURALI ABONE ORANLARI, %	41
ŞEKİL 4-8 3G ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, %	42
ŞEKİL 4-9 MOBİL İŞLETMELER BAZINDA TOPLAM ABONE SAYILARI, MİLYON	42
ŞEKİL 4-10 TOPLAM MOBİL NUMARA TAŞIMA SAYILARI	43
ŞEKİL 4-11 MNT KAPSAMINDA MOBİL İŞLETMELERİN NET GELEN ABONE SAYILARI, BİN	43
ŞEKİL 4-12 MOBİL İŞLETMELERİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, %	44
ŞEKİL 4-13 MOBİL İŞLETMELERİN ABONE KAYIP ORANLARI (CHURN RATE), %	45
ŞEKİL 4-14 MOBİL İŞLETMELER BAZINDA ÖN ÖDEMELİ / FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %	45
ŞEKİL 4-15 ÖN ÖDEMELİ ABONELERİN DAĞILIMI, %	46
ŞEKİL 4-16 FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %	46
ŞEKİL 4-17 MOBİL ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI, %	47

ŞEKİL 4-18 MOBİL İŞLETMELERİN DÖNEMLERE GÖRE TOPLAM TRAFİKLERİ, MİLYAR DAKİKA	48
ŞEKİL 4-19 MOBİL İŞLETMELERİN TRAFİĞE GÖRE PAZAR PAYLARI, %.....	48
ŞEKİL 4-20 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, %	49
ŞEKİL 4-21 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA.....	49
ŞEKİL 4-22 DÖNEMLERE GÖRE SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET*	52
ŞEKİL 4-23 YILLAR İTİBARIYLA MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR, MİLYAR ₺.....	53
ŞEKİL 4-24 MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN ÜÇ AYLIK GELİRLER, MİLYAR ₺.....	53
ŞEKİL 4-25 MOBİL İŞLETMELERİN TOPLAM GELİRE GÖRE PAZAR PAYLARI, %	54
ŞEKİL 4-26 MOBİL İŞLETMELERİN ABONELERDEN ELDE ETTİKLERİ GELİRE GÖRE PAZAR PAYLARI, %	55
ŞEKİL 4-27 MOBİL İŞLETMELERİN GELİR DAĞILIMI, %.....	55
ŞEKİL 4-28 MOBİL İŞLETMELERİN İŞLETMELİ BAZINDA GELİR DAĞILIMI, %, 2015-2	56
ŞEKİL 4-29 MOBİL ARPU, ₺.....	57
ŞEKİL 4-30 ÖN ÖDEMELİ MOBİL ARPU, ₺.....	57
ŞEKİL 4-31 FATERALI MOBİL ARPU, ₺	58
ŞEKİL 4-32 TÜRKİYE VE AB'DE MOBİL ARPU, €.....	58
ŞEKİL 4-33 MOBİL İŞLETMELİ BAZINDA MOU DEĞERLERİ, DK/AY	59
ŞEKİL 4-34 AB VE TÜRKİYE'DE MOBİL ABONE BAŞINA ORTALAMA GÖRÜŞME, DK/AY	60
ŞEKİL 4-35 YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ₺.....	60
ŞEKİL 4-36 İŞLETMELİ BAZINDA YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ₺.....	61
ŞEKİL 4-37 ÜÇ AYLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ₺.....	61
ŞEKİL 5-1 İŞLETMELERİN FİBER UZUNLUKLARININ BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE ARTIŞI (KM)	63
ŞEKİL 5-2 KABLO İNTERNET ABONE SAYISI.....	65

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

ÇİZELGE 1-1 HİZMET TÜRLERİNE GÖRE YETKİLENDİRME SAYILARI.....	1
ÇİZELGE 1-2 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN YILLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ₺*	2
ÇİZELGE 1-3 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN ÜÇ AYLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ₺*	3
ÇİZELGE 1-4 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN YILLIK NET KÂR DEĞERLERİ, ₺*	3
ÇİZELGE 1-5 DİĞER İŞLETMELERİN ÜÇ AYLIK GELİR BİLGİLERİ, ₺*	4
ÇİZELGE 1-6 DİĞER İŞLETMELERİN YILLIK GELİR BİLGİLERİ, ₺*	4
ÇİZELGE 1-7 TÜRK TELEKOM VE MOBİL ŞEBEKE İŞLETMELERİNİN ÜÇ AYLIK YATIRIMLARI, ₺	5
ÇİZELGE 1-8 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMELERİN TOPLAM YILLIK YATIRIMI, ₺*	5
ÇİZELGE 1-9 DİĞER İŞLETMELERİN ÜÇ AYLIK YATIRIM BİLGİLERİ, ₺*	6
ÇİZELGE 1-10 DİĞER İŞLETMELERİN TOPLAM YILLIK YATIRIMI, ₺*	6
ÇİZELGE 1-11 SEKTÖR BAZINDA ÜÇ AYLIK TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ SAYILARI.....	9
ÇİZELGE 1-12 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN KONUSU İTİBARIYLA DAĞILIMI	10
ÇİZELGE 2-1: ABONE SAYILARININ TEKNOLOJİ BAZINDA DAĞILIMI	14
ÇİZELGE 2-2 STH İŞLETMELERİNİN TAŞIYICI SEÇİMİ/ÖNSEÇİMİ KULLANICI SAYILARI.....	14
ÇİZELGE 2-3 STH İŞLETMELERİNİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, 2015-2	15
ÇİZELGE 2-4 STH İŞLETMELERİNİN NET SATIŞ GELİRİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, 2015-2.....	15
ÇİZELGE 2-5 STH İŞLETMELERİNİN NET SATIŞ GELİRLERİ.....	18
ÇİZELGE 2-6 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA.....	20
ÇİZELGE 2-7 SABİT TELEFONLARDAN EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2015-2.....	25
ÇİZELGE 2-8 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, 2015-2.....	25
ÇİZELGE 3-1 TOPLAM İNTERNET ABONE SAYILARI	30
ÇİZELGE 3-2 YÖNTEMLER BAZINDA DİĞER İNTERNET ABONE SAYILARI	30
ÇİZELGE 3-3 İSS PAZAR PAYLARI, 2015-2.....	31
ÇİZELGE 3-4 İSS YILLIK HİZMET GELİRLERİ, ₺	31
ÇİZELGE 3-5 İSS ÇEYREK BAZINDA HİZMET GELİRLERİ, ₺	31
ÇİZELGE 3-6 ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA	37
ÇİZELGE 4-1 3G HİZMETİ KULLANICI VERİLERİ.....	39
ÇİZELGE 4-2 EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, 2015-2	50
ÇİZELGE 4-3 AVEA, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2015-2	50
ÇİZELGE 4-4 VODAFONE, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2015-2.....	51
ÇİZELGE 4-5 TURKCELL, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, 2015-2.....	51
ÇİZELGE 4-6 İŞLETMELERİ BAZINDA SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET	52
ÇİZELGE 5-1 ALTERNATİF İŞLETMELERİN FİBER UZUNLUKLARI.....	62
ÇİZELGE 5-2 ALTERNATİF ALTYAPI İŞLETMELERİNİN PAZAR PAYLARI	63
ÇİZELGE 5-3 ALTERNATİF ALTYAPI İŞLETMELERİNE İLİŞKİN GELİRLER ₺	64
ÇİZELGE 5-4 KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ.....	64
ÇİZELGE 5-5 UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ABONE SAYISI VE GELİR	65
ÇİZELGE 5-6 UYDU HABERLEŞME HİZMETİ İŞLETMELERİNİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, % ...	66
ÇİZELGE 5-7 ABONE VE KULLANICI SAYILARI	67
ÇİZELGE 5-8 UYDU PLATFORM HİZMETİ GELİRLERİ, TL.....	68
ÇİZELGE 5-9 GMPCS HİZMETİNE İLİŞKİN ABONE SAYISI VE GELİRLER.....	68
ÇİZELGE 5-10 GMPCS İŞLETMELERİNİN PAZAR PAYLARI, %.....	68
ÇİZELGE 5-11 REHBERLİK HİZMETLERİ.....	69
ÇİZELGE 5-12 REHBERLİK HİZMETİ İŞLETMELERİNİN PAZAR PAYLARI	69
ÇİZELGE 5-13 OKTH HİZMETLERİ	70



ÖNSÖZ

2000 yılından bu yana gerçekleştirilen düzenlemelerle elektronik haberleşme sektörünün geliştirilerek ekonomik hayata ve bilgi toplumu hedefimize katkı sağlanması noktasında hayati bir rol üstlenen Kurumumuz; tüketicileri, kamuoyunu ve ilgili tüm tarafları sektördeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla 2009 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanmakta olan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporunu kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Rapor temel olarak, Kurumumuza 3 ayda bir sektörel verileri göndermekle yükümlü olan işletmeciler tarafından gönderilen bilgiler esas alınarak hazırlanmakta olup, raporda genel pazar verilerinin yanı sıra sabit, mobil elektronik haberleşme sektörü ve internet hizmetlerine ilişkin gelişmeler, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti, Uydu Haberleşme ve Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, Rehberlik Hizmeti ve Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetlerine ilişkin temel istatistikler yer almaktadır. Tüketici haklarına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Tüketici Şikayetleri'ne ilişkin bir bölüm de hazırlanmaktadır.

2015 yılı ikinci çeyreğinde, Türkiye elektronik haberleşme pazarında faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri 9,6 milyar TL'ye ulaşırken, yatırım miktarı 1,2 milyar TL olmuştur. Sabit ve mobil ses trafiği 59 milyar dakikayı geçerken, mobil aylık görüşme süresi 399 dakika, sabit aylık görüşme süresi 145 dakika olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 44,3 milyonu aşmıştır.

Abone sayısındaki artışa paralel olarak abone başına internet kullanımındaki artış trendi de devam etmektedir. 2015 yılı 2. çeyrek verilerine göre toplam mobil internet

kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 16 oranında artarak yaklaşık 126 bin TByte, kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım miktarı ise yaklaşık 1 milyon 482 bin TByte'a ulaşmıştır. Bu rakamlar abone başına kullanım miktarı olarak değerlendirildiğinde, bir sabit genişbant internet abonesinin ortalama olarak 56 GB, mobil genişbant internet abonesinin de 1,2 GB veri kullandığı görülmektedir. Mobil internet kullanım miktarı sabite göre düşük olmakla birlikte son bir yılda sabit genişbant kullanımı yaklaşık yüzde 45 artarken, mobil genişbant kullanımı yaklaşık yüzde 65 artmıştır.

Mobil hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak 26 Ağustos 2015 tarihinde yaptığımız "IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi" sonucunda; işletmecilerimize tahsisli olan frekans miktarı 183,8 MHz'den 549,2 MHz'e çıkmıştır. İşletmecilerimizin 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren IMT-Advanced teknolojisi ile hizmet vermeye başlamaları ile birlikte, mobil genişbant internet hızı en az 10 kat artacak ve vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alabilecektir.

Bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Düzenleyici Kurum olarak en fazla önem verdiğimiz konuların başında tüketicinin refahının artırılması gelmektedir. Bu açıdan tüketicilerin görüşleri ve şikayetlerinin sürekli takip edilmesi, haberleşme sektöründeki sorunları görebilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 2015 yılı ikinci çeyrek raporumuzun tüketici şikayetleri bölümü gözden geçirilerek geliştirilmiştir. 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile Kurumumuza iletilen yaklaşık 21 bin şikayetin %50'si mobil sektörle ilgili olmakla birlikte, şikayetler "bir milyon abone başına düşen tüketici şikayeti" sayısı açısından incelendiğinde, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetine yönelik 746, Uydu Platform Hizmetine yönelik 491, mobil hizmetlere yönelik 150, Sabit Telefon Hizmetine yönelik 138 ve Kablo TV hizmetine yönelik 59 şikayet iletildiği görülmektedir. 2015 yılı İkinci Çeyrek Raporumuzda, önceki raporlardan farklı olarak bu hususa ilişkin daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

2015 yılı ikinci çeyrek döneminde elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeleri içeren bu Raporu bilgilerinize sunuyor, her 3 ayda bir sektörel verilerini Kurumumuza gönderen işletmecilerimize ve Raporun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,



Dr. Ömer Fatih SAYAN
Kurul Başkanı

YÖNETİCİ ÖZETİ

2015 2. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ

2015 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir¹.

Genel Pazar Verileri

- 27 Ağustos 2015 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 672 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 1.105'tir.
- 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 7,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2015 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 1,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2015 yılı ikinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmeciler tarafından 2015 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 179,9 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.
- 2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 56,4 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 2,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık %8 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %1,2 oranında azalmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını (%90,5) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.
- 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile Kuruma toplam 21.457 şikayetin geldiği, bu şikayetlerin yaklaşık %50'sinin mobil hizmetlerle ilgili olduğu görülmektedir. Milyon abone başına tüketici şikayeti sayısı incelendiğinde ise ilk 3 sırada İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti ve Mobil Hizmetlere yönelik şikayetlerin olduğu görülmektedir.

¹ Bu raporda yer alan rakamlar virgülden sonra bir hane yuvarlanmıştır. Yuvarlamaya bağlı olarak raporda yer alan pazar payı bilgisi vb. bazı grafikler tam olarak %100'e ulaşmayabilmektedir.

Sabit Pazar

- 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 11.937.673 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yaklaşık %15,4 seviyesine düşmüştür. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,60 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.
- 2015 yılının ikinci çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 151.565 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 77.589 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
- 2015 yılının ikinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %35,7’sini teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %49’unu oluşturmuştur.
- 2015 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 777 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %8,3 oranında azalırken bir önceki üç aylık döneme göre %1,6 oranında azalmıştır.
- Yaklaşık 2,3 milyon abone sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 313 milyon TL civarında gerçekleşmiştir.
- Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde %72,4 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde %67,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %22,6’sını oluşturan mobile doğru trafik 2015 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin %25,9’unu teşkil etmiştir.
- 2014 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 2,7 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2015 yılının ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %25 oranında azalarak yaklaşık 2 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.
- Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı %14,9 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %85,1 olarak gerçekleşmiştir.
- Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %41,6 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %58,4 olarak gerçekleşmiştir.

- Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %43,6 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı %56,4 olarak gerçekleşmiştir.
- Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom'un payı %65,4 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %34,6 olarak gerçekleşmiştir.
- Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı %42,5 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %57,5 olarak gerçekleşmiştir.
- Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %76,7 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı %23,3 olarak gerçekleşmiştir.
- Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %29,8 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı %70,2 olarak gerçekleşmiştir.
- Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat) olmuştur.
- 2015 yılı ikinci çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya'dır.
- 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde 145 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 azalırken bir önceki döneme göre de %6,1 oranında artmıştır.
- 2015 yılı ikinci çeyreğinde Türk Telekom'un abone başına aylık geliri 23,3 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde 195 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39; bir önceki üç aylık döneme göre de %157,6 oranında artmıştır.

İnternet ve Genişbant

- 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 44,3 milyonu aşmıştır.
- 2015 yılının ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %3,4 artış gerçekleşmiş olup, mobil, kablo ve fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi

devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %19,9 olarak gerçekleşmiştir.

- 2015 yılı ikinci çeyrekte xDSL abone sayısı 6,9 milyonu, fiber abone sayısı ise 1,6 milyona yaklaşmıştır.
- Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre %1,3 oranında artarak 583.053'e çıkmıştır.
- 2015 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %58,1'i 10-30 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
- Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %82,4 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık %14,4'ü bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranı ise %71,1'dir.
- Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin genişbant pazarındaki payı 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla %14,2 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TTNet'in genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %61,7 seviyesine inmiştir. Bunun yanında alternatif işletmecilerin 6,9 milyona ulaşan xDSL abonelerindeki payı ise %18,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,4 olurken fiberin pazar payı %17,2 olarak gerçekleşmiştir.
- Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %11,7 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %28,2'dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye'de %45,4 iken OECD ortalaması %81,3'dür.
- 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 367.342 adet ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %76,8'i "com.tr", %6,8'i "gen.tr", %3,6'sı "gov.tr", %3,0'ı ise "web.tr" uzantısına sahiptir.
- 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam 6 (altı) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yetkilendirilmiş olup, bu işletmeciler tarafından 2015 Haziran sonu itibarıyla 1.465.146 elektronik imza ve 370.034 mobil imza olmak üzere toplam 1.835.180 elektronik sertifika oluşturulmuştur.

Mobil Pazar

- 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %92,9² penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 72.174.826 mobil abone bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %100’ün üzerine çıkmaktadır.
- 2014 yılı ikinci çeyrekte 53,3 milyon olan 3G abone sayısı 2015 yılı ikinci çeyrekte 61.076.640’a ulaşırken; 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant³ abone sayısı da 35.298.635’e yükselmiştir. 2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 126.027 TByte olarak gerçekleşmiştir.
- 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 2,8 milyona ulaşmıştır.
- 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli genişbant abone sayısı 16.772.197, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 18.526.438 olarak gerçekleşmiştir.
- 2015 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %53,4’ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %42,3’ten %46,6’ya çıktığı görülmektedir.
- 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %6,7 oranında azalmış ve 3.050.413 olarak gerçekleşmiştir. 31 Haziran 2015 tarihi itibarıyla toplam 85.402.278 numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
- 2015 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %47,1; Vodafone’un %29,7; Avea’nın ise %23,2’lik paya sahip olduğu görülmektedir.
- 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Avea abonelerinin %49,8’inin, Turkcell abonelerinin %46,7’sinin, Vodafone abonelerinin ise %44,1’inin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir.
- Toplam mobil abonelerin yaklaşık %90,1’i bireysel, %9,9’u ise kurumsal abonelerden oluşmaktadır.

² 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 77.695.904 kişidir (TÜİK).

³ 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. Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan aboneler, hiç paket kullanmaksızın internete erişen aboneler ve bir aydan uzun süreli paket kullanan aboneler dikkate alınmaktadır.

- 2015 yılı ikinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %8,1 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %8,3 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiğinin %7,8 oranında, Vodafone'un trafiğinin %8,5 oranında, Avea'nın trafiğinin ise %7,8 oranında arttığı görülmektedir.
- 2015 yılı ikinci çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya'dır.
- Vodafone, Avea ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat)'tır.
- 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde SMS sayısı yaklaşık 24.500 milyon, MMS sayısı ise yaklaşık 22,6 milyon civarında gerçekleşmiştir.
- Avea'nın SMS sayısı %1,9 azalmış, MMS sayısı %12,8 artmış; Turkcell'in SMS sayısı %7 azalmış; MMS sayısı %0,1 artmış; Vodafone'un ise SMS sayısı %1,5 azalmış, MMS sayısı %1,2 artmıştır.
- 2015 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla toplam gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %43; Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla %35,7 ve %21,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 0,3, Avea'nın pazar payının ise 0,2 puan azaldığı, Vodafone'un pazar payının ise 0,5 puan arttığı görülmektedir.
- 2015 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %47,5 Vodafone ve Avea'nın pazar paylarının ise sırasıyla %30 ve %22,5 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
- Konuşma gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %59,4'ünü Vodafone'un gelirlerinin %52,6'sını ve Avea'nın gelirlerinin %48,4'ünü oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %6,2'sini, Vodafone'un gelirlerinin %10,4'ünü ve Avea'nın gelirlerinin %9,3'ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell'de %28,7, Vodafone'da %34,7 ve Avea'da %38,3'lük paya sahiptir.
- 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 23,6 TL, Vodafone için 23,6 TL, Avea için ise 22,7 TL'dir.

- Haziran 2015 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 322 dakika, Vodafone'un 454 dakika ve Avea'nın ise 485 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- 2015 ikinci çeyreğinde 399 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, Raporda yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

Diğer Hizmetler

- 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 54.730 km'dir. Türk Telekom'un ise 202.098 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 124.186 km'si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.
- Alternatif altyapı işletmecilerinin elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 183,3 milyon TL seviyesindedir.
- Türksat'ın 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.159.748 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 739.212 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 35.523 Türksat abonesi bulunmaktadır.
- Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 11.050 aboneye uydu yer istasyonlarıyla hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 91,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Uydu Platform hizmet grubundan "İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı" 2015 yılı ikinci çeyreği için toplam 4.628.374 dir. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 379 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
- GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2015 yılı ikinci çeyreği için 6.244'tür. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir ise 2,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- Rehberlik hizmeti kapsamında 2015 yılı ikinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 7.610.163 olup toplam çağrı süresi 12.219.577 dakikadır. 2015 yılı ikinci çeyreğinde 4.847.676 adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam 14.132.792 adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan

sorgulamaların 12.439.540 adedinde bireysel numara ve 6.232.480 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 18,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

- Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.710 ve kullanıcı sayısı 89.043 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ikinci çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KISALTMALAR

Rapor kapsamında adı geçen işletmeciler ve kısaltmalarına aşağıda yer verilmektedir.

İŞLETMECİ ADI	KISALTMA
11818 REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ A.Ş.	11818 Rehberlik
1 NET TELEKOM VE İLETİŞİM HİZM. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	1Net
ADDRES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Address
AKAR TELEKOM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Akar Telekom
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.	Beştekin
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
BULUTFON TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. AŞ	Bulutfon
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
ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	Elfe İletişim
ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.	Eser Telekom
ESKİŞEHİR BİLİŞİM İLETİŞİM SAN. VE TİC. AŞ	Eskişehir
EQUANT İSTANBUL TELEKOM A.Ş.	Equant İstanbul
FIRAT TELEKOM TİC. LTD. ŞT	Fırat Telekom
FLYNET TELEKOMÜNİKASYON HAB. TİC. LTD. ŞTİ.	Flynet
FONİVA TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	Foniva
FORTİS TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Fortis 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
HAKAY TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ.	Hakay Telekom
HİMNİT İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ.	Himnet
INFOLINE REHBERLİK VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZM. A.Ş.	Infoline

İŞLETMECİ ADI	KISALTMA
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
JAN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Jan İletişim
KOBİKOM İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Kobikom
KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.	Komshu
KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.	Kule Hizmetleri
MEDİTERRANEAN NAUTILUS TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. A.Ş.	Mednautilus
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
MOBİLEKSEN İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ İTH. İHR. SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	Mobileksen
MOBİLJET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.	Mobiljet
MOBİLKOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mobilkom
MTCTR MEMOREX TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	MTCTR Memorex
MUTLU TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.	Mutlu Telekom
NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	NetGSM
NETONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.	Netonline
NETSA YAZILIM LTD. ŞTİ.	Netsa
OMS BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZM. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ	OMS Telekom
OYAK TELEKOMÜNİKASYON HİZM. AŞ	Oyak
PASİFİK TELEKOM LTD. ŞTİ	Pasifik Telekom
PLATFORMTURK DİJİTAL PLATFORM HİZMETLERİ AŞ	Platformturk (Filbox)
PLUSS TELEKOM İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ	Pluss Telekom
REHBERLİK HİZMETLERİ SERVİSİ A.Ş.	Rehberlik Hizmetleri Servisi
ROİTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	Roitel
RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. SAN. VE TİC. AŞ	Rtel Global
SAHRA TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ.	Sahra Telekom
SİNERJİ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	Sinerji
SKYNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	Skynet
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
TESCOM TELE. VE İLT. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Tescom
TSM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZM. TİC. VE SAN. A.Ş.	TSM Bilişim

İŞLETMECİ ADI	KISALTMA
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
UNİVERSAL BİLİŞİM VE HABERLEŞME HİZM. LTD. ŞTİ.	Universal Bilişim
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
VOYS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	Voys 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 2015 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

27 Ağustos 2015 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 672 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 1.105'tir. 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	45
	Uydu Platform Hizmeti	20
	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	167
	İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti	411
	Sabit Telefon Hizmeti	0
	Kablolu Yayın Hizmeti	26
	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	12
	Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti	4
Kullanım Hakkı Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler	Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	63
	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	3
	Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti	86
	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	9
	Sabit Telefon Hizmeti	204
	Rehberlik Hizmeti	12
	Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	35
TOPLAM		1.105

1.2 İŞLETMELERİN GELİR VE KÂRLARI

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2010 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Çizelge 1-2'de yer verilmektedir. 2014 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %5,4 artışla 26,3 milyar TL'ye ulaşmıştır.

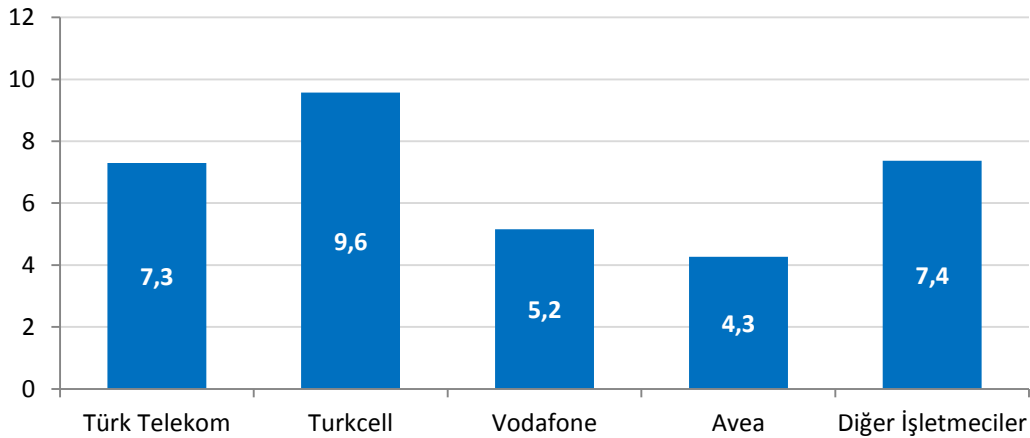
Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺*

Net Satış (₺)	2010	2011	2012	2013	2014
T.Telekom	7.340.362.030	7.374.599.666	7.253.226.575	7.237.240.887	7.299.814.772
Turkcell	7.991.150.227	8.332.040.983	8.828.290.710	9.123.141.855	9.569.192.094
Vodafone	3.349.822.000	3.741.607.933	4.380.371.258	4.773.658.515	5.153.420.107
Avea	2.497.421.759	2.906.743.653	3.354.467.547	3.808.180.931	4.269.465.539
TOPLAM	21.178.756.016	22.354.992.235	23.816.356.090	24.942.222.187	26.291.892.512

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

Şekil 1-1'de 2014 yılı sonu itibarıyla işletmecilerin gelir dağılımı gösterilmektedir. Pazarda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 7,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

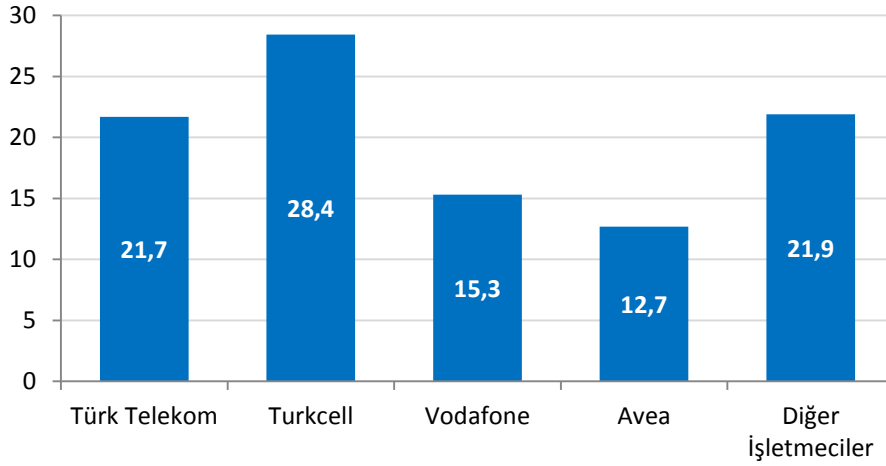
Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2014, Milyar ₺*



* Türk Telekom ve mobil 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.

Şekil 1-2'de 2014 yılında elde edilen toplam gelirin işletmeciler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. 2014 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %21,7'sini Türk Telekom, %28,4'ünü Turkcell, %15,3'ünü Vodafone, %12,7'sini Avea ve %21,9'unu diğer işletmeciler elde etmiştir.

Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2014, %



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. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 7,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Net Satış (₺)	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Türk Telekom	1.864.910.968	1.968.569.071	2.023.920.769	1.862.988.411	1.951.343.398
Turkcell	2.295.798.874	2.477.025.035	2.393.476.792	2.350.445.902	2.459.377.063
Vodafone	1.617.740.772	1.726.949.041	1.818.184.199	1.911.129.199	2.041.958.118
Avea	1.055.891.809	1.143.942.329	1.155.571.836	1.166.441.198	1.219.400.904
TOPLAM	6.834.342.423	7.316.485.475	7.391.153.596	7.291.004.710	7.672.079.484

* 2015-2'nci çeyrek verileri tüm işletmecilerin IFRS (International Financial Reporting Standards) sistemi aracılığıyla hesaplayarak Kurumumuza göndermiş oldukları üç aylık net satış rakamları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kesinleşmiş net satış bilgileri değildir.

Çizelge 1-4'te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2010-2014 yılları arasında elde ettikleri net kâr rakamlarına yer verilmektedir.

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

Net Kar (₺)	2010	2011	2012	2013	2014
T.Telekom	2.956.000.797	2.468.971.871	2.995.771.673	1.277.576.133	2.483.731.826
Turkcell	2.154.605.000	2.262.195.067	2.421.010.843	2.365.193.056	2.300.631.352
Vodafone	-239.277.770	-696.907.047	-91.669.117	40.981.479	53.634.967
Avea	-962.938.607	-1.054.556.808	-752.521.475	-726.954.492	-793.497.469

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 çeyrek dönemler 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 2015 yılı ikinci çeyreğinde 1,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri, ₺*

YETKİLENDİRME TÜRÜ	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
İSS	1.178.104.243	1.184.990.337	1.213.093.325	1.229.591.322 ⁴	1.172.755.954
STH	292.080.183	297.090.202	280.764.744	290.659.607	312.922.030
ALTYAPI	167.370.274	170.349.056	181.528.123	177.774.738	183.318.996
UYDU HABERLEŞME	67.719.903	60.220.838	89.046.099	85.567.472	91.223.658
REHBERLİK	16.803.773	22.892.570	18.126.410	17.982.552	18.334.603
KABLO TV	105.148.267	109.019.212	117.392.317	125.188.262	132.264.966
GMPCS	3.755.230	2.227.269	5.002.309	2.163.121	2.085.250
OKTH	5.099.146	4.227.162	3.960.873	5.398.125	3.780.333
TOPLAM	1.836.081.019	1.851.016.646	1.908.914.200	1.934.325.199	1.916.685.790

* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık gelir bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Çizelge 1-6'da Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricinde aşağıda belirtilen yetkilendirme türleri kapsamında hizmet sunan işletmecilerin, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sahip oldukları yetkilendirmeler kapsamında işletmeci veri formları ile Kurumumuza sundukları gelir bilgilerine yer verilmektedir.

Çizelge 1-6 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, ₺*

YETKİLENDİRME TÜRÜ	2011	2012	2013	2014
İSS	3.305.337.762	4.301.963.631	4.186.874.148	4.727.462.320
STH	464.843.229	701.727.609	972.781.534	1.139.833.515
ALTYAPI	465.599.939	571.059.398	514.474.454	676.161.483
UYDU HABERLEŞME	154.548.388	250.182.548	240.456.133	281.045.706
REHBERLİK	76.607.221	82.667.281	79.572.290	73.282.533
KABLO TV	199.984.148	354.650.923	337.772.475	442.094.384
GMPCS	15.319.180	14.943.831	12.309.523	13.128.713
OKTH	7.513.069	9.752.793	12.334.586	17.688.158
TOPLAM	4.689.752.936	6.286.948.014	6.356.575.144	7.370.696.812

* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık gelir bilgilerinden elde edilmiştir.

⁴ T SYSTEMS Telekomünikasyon Ltd.Şti.'nin yaptığı düzeltme sonucunda gelir verisi yeniden düzenlenmiştir

1.3 İŞLETMECİ YATIRIMLARI

Çizelge 1-7 ve Çizelge 1-8'de sırasıyla Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin çeyrek dönemler halinde yatırım bilgilerine ve 2010-2014 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyreğinde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarının yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

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

Yatırım (₺)	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Türk Telekom	140.024.451	209.905.142	584.879.742	75.557.021	194.667.540
Turkcell	173.944.324	363.784.872	592.084.444	221.053.493	428.714.634
Vodafone	242.557.663	231.594.801	233.457.454	368.452.571	201.143.309
Avea	92.361.855	184.452.413	380.586.389	158.318.364	192.428.722
TOPLAM	648.888.294	989.737.228	1.791.008.029	823.381.449	1.016.954.205

Çizelge 1-8'de yer alan toplam yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında 2014 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom'un yatırımında %26,2 oranında bir azalma görülmektedir. Aynı dönemler için Turkcell'in yatırımları %28,6 oranında, Vodafone yatırımları %51,7 ve Avea yatırımları ise %10,8 oranında artmıştır.

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

Yatırım (₺)	2010	2011	2012	2013	2014
T.Telekom	1.099.376.770	1.371.661.333	1.430.588.567	1.372.029.459	1.012.532.009
Turkcell	779.323.342	894.292.037	947.118.055	1.057.753.655	1.360.000.236
Vodafone	1.043.320.000	799.790.150	588.602.244	621.412.373	942.973.136
Avea	838.780.574	799.871.481	756.699.109	705.706.897	782.085.603
TOPLAM	3.760.800.686	3.865.615.001	3.723.007.975	3.756.902.385	4.097.590.985

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

Çizelge 1-9'da pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin çeyrek dönemler itibariyle yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Buna göre, 2015 yılının ikinci çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 179,9 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

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

Yatırım (₺)	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Diğer İşletmeciler	361.365.315	303.771.660	540.072.409	163.014.182	179.944.099

* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık yatırım bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Diğer işletmecilerin 2011, 2012 ve 2013 ve 2014'de gerçekleştirdikleri toplam yıllık yatırım miktarlarına ise Çizelge 1-10'da yer verilmektedir.

Çizelge 1-10 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺*

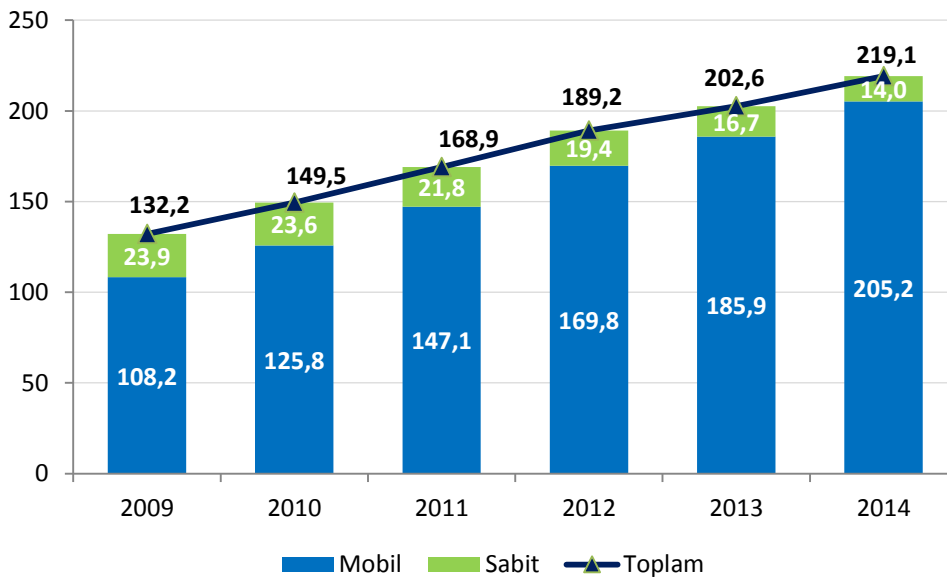
Yatırım (₺)	2011	2012	2013	2014
Diğer İşletmeciler	1.735.048.428	2.038.541.346	1.705.499.637	1.572.643.140

* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği 3 aylık yatırım bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1.4 TOPLAM TRAFİK

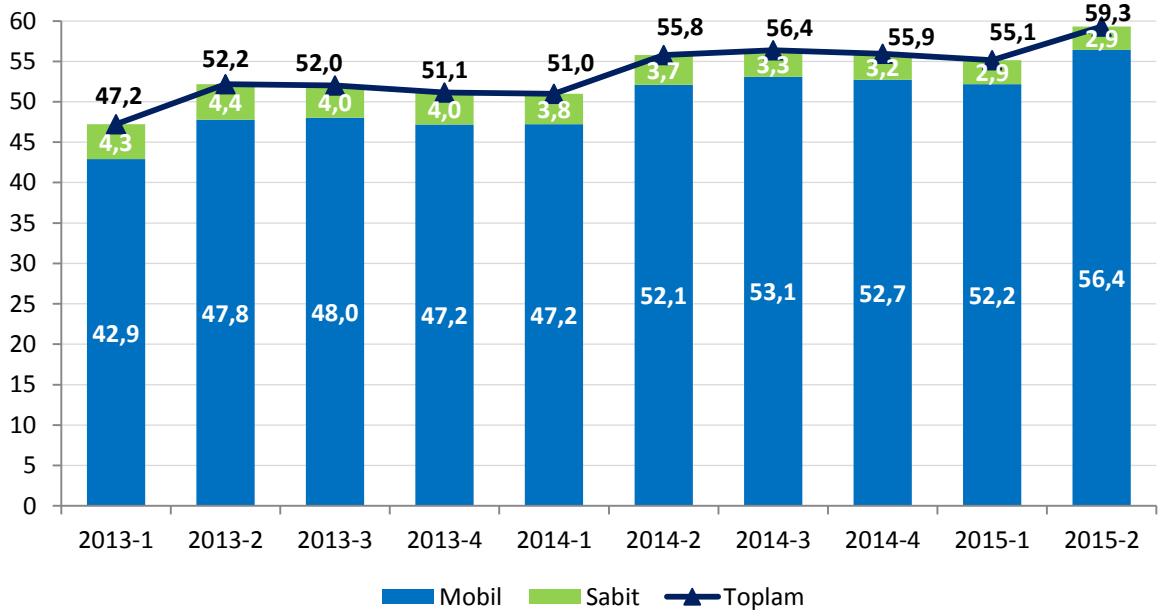
Şekil 1-3 ve Şekil 1-4'te Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. Toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 2014 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı %8,2 artarak 219,1 milyar dakikaya ulaşırken bu trafiğin %94'e yakını mobil trafik oluşturmuştur.

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



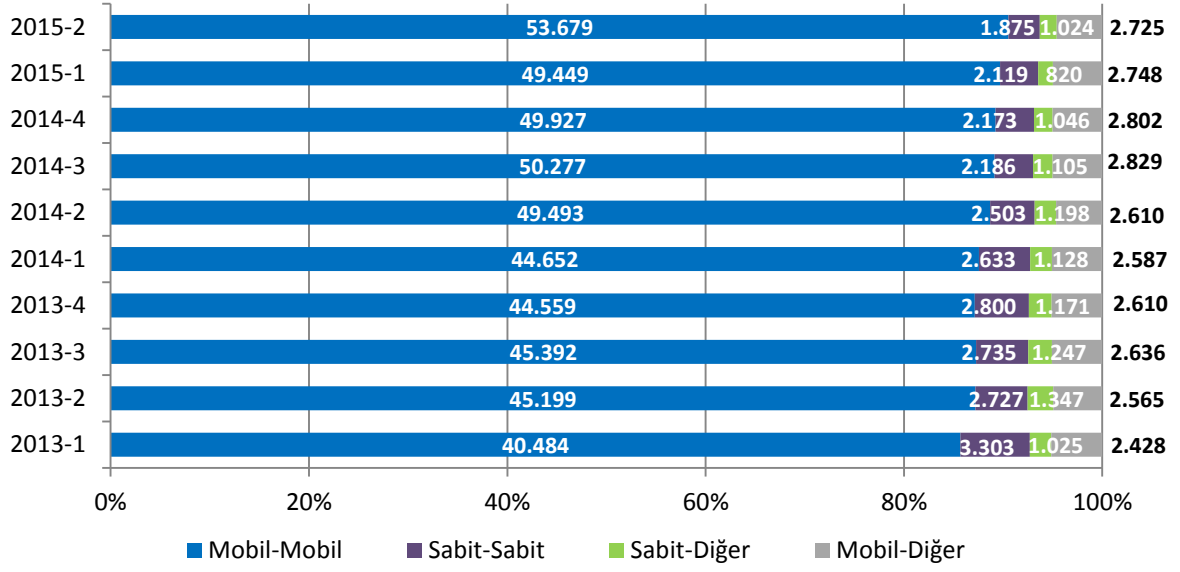
Şekil 1-4'te 2013 yılı başından itibaren üç aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 56,4 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 2,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı %8 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %1,2 oranında azalmıştır. 2014 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 55,8 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2015 yılı ikinci çeyrekte ise 59,3 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

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



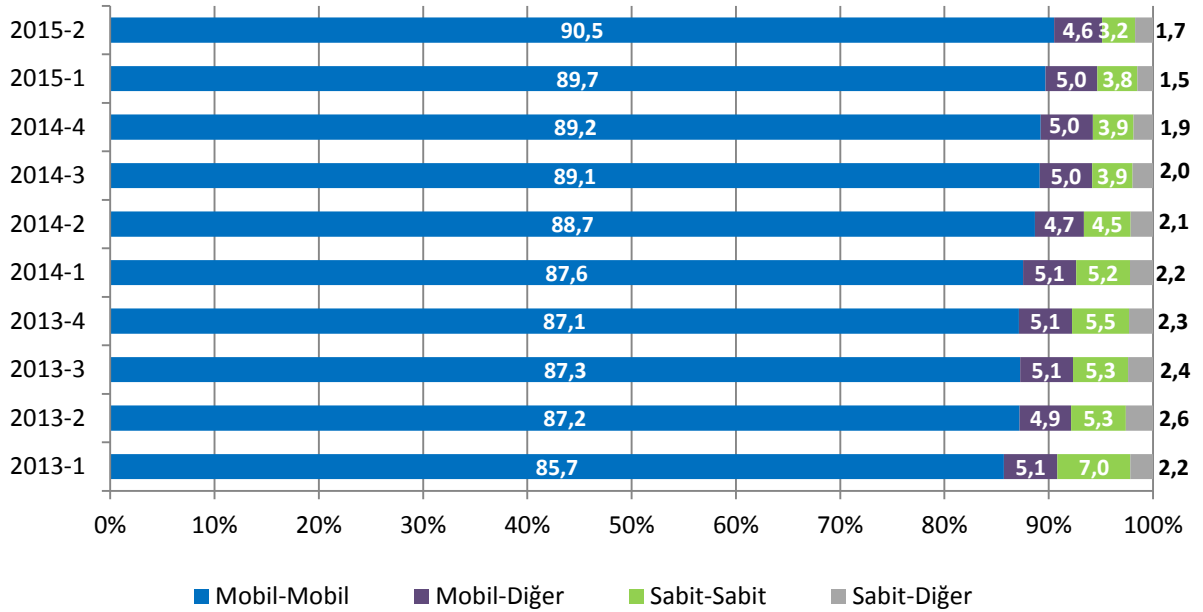
Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlere göre dağılımı üç aylık dönemler halinde aşağıdaki şekillerde kıyaslanmaktadır. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8,5 oranında artarken sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %25,1 oranında azalmıştır. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yaklaşık %8,6 oranında artarken sabitten sabite arama trafik miktarı ise %11,5 oranında azalmıştır.

Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyon Dakika



Toplam trafiğin büyük bir kısmını (%90,5), 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 ŞİKÂyetLERİ⁵

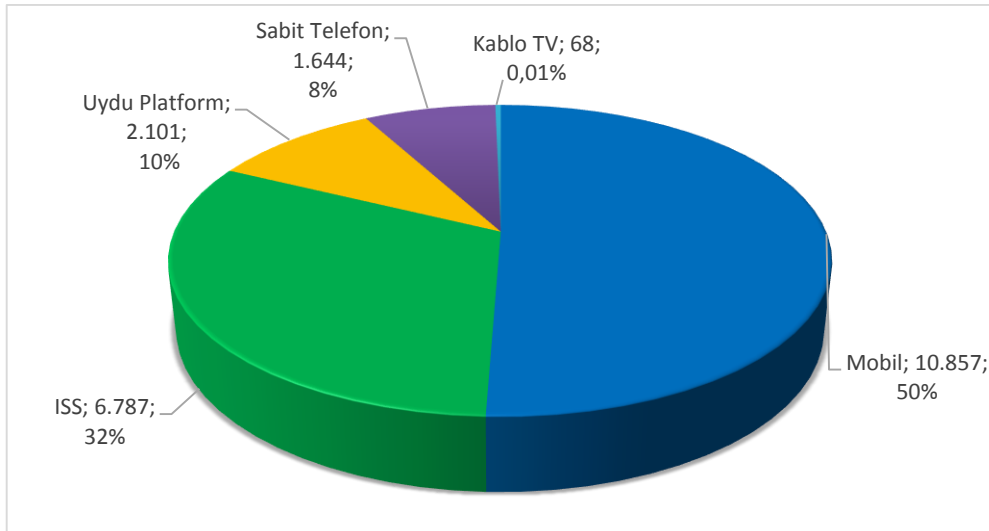
Çizelge 1-11'de üçer aylık dönemler itibarı ile, BTK online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden Kuruma iletilen şikayet sayılarına sektör bazında yer verilmektedir. 2015 yılı İkinci Çeyreğinde Kuruma toplam 21.457 şikayet iletilmiştir.

Çizelge 1-11 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları

Sektör	2014-1	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Mobil	8.205	6.031	7.699	9.025	10.710	10.857
ISS	6.164	4.577	6.392	8.108	7.421	6.787
Uydu Platform	2.379	1.589	1.899	2.329	2.360	2.101
Sabit Telefon	1.306	1.081	1.492	1.854	1.879	1.644
Kablo TV	59	42	81	107	114	68
TOPLAM	18.113	13.320	17.563	21.423	22.484	21.457

Şekil 1-7'de, 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile toplam şikâyetlerin sektör bazında dağılımına yer verilmektedir. Buna göre en fazla şikâyetin yaklaşık %50 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.

Şekil 1-7 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları



⁵ Önceki 3 aylık Pazar Verileri Raporları'nda, tüketici şikâyetleri kümülatif olarak verildiğinden, 2015 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tüketici şikâyetlerinin çeyrek dönemler itibarı ile gelişiminin izlenmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır.

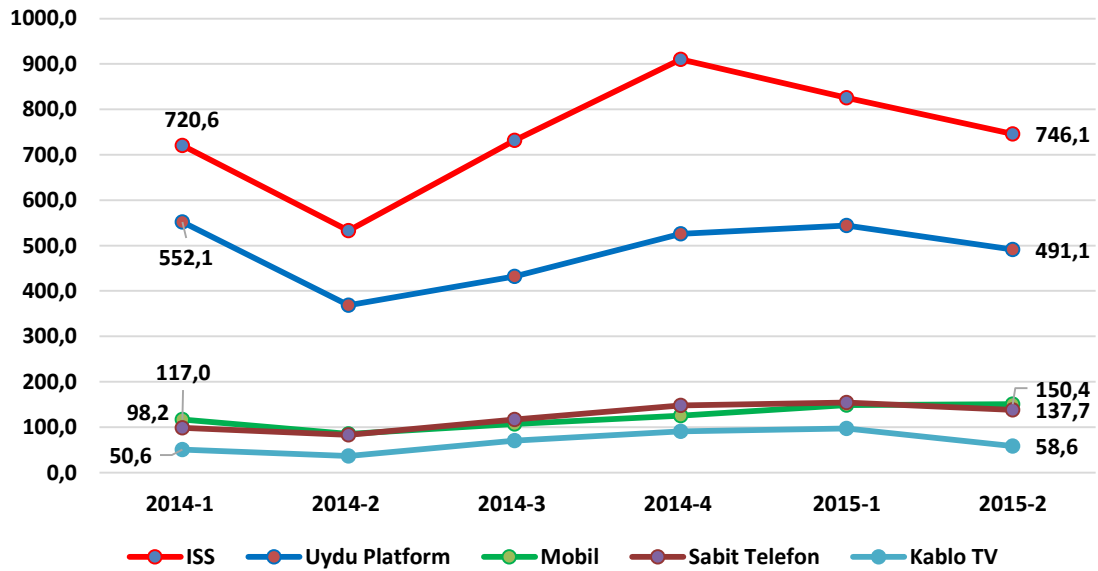
Sektörler bazında alınan şikâyetlerin içinde en fazla yer tutan şikâyet konularının yüzdesel dağılımına aşağıdaki çizelgede yer verilmektedir.

Çizelge 1-12 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibariyle Dağılımı

2015 yılı İkinci Çeyrek	İlgili Sektörde En Fazla Şikâyet Edilen Konunun İlgili Sektördeki Toplam Şikâyet içindeki Payı
Mobil Hizmetler	Faturalar → %23,7
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti	Bağlantı Sorunu → %16
Uydu Platform Hizmeti	Fesih/geçici durdurma → %38,1
Sabit Telefon Hizmeti	Bağlantı Sorunu → %26,3

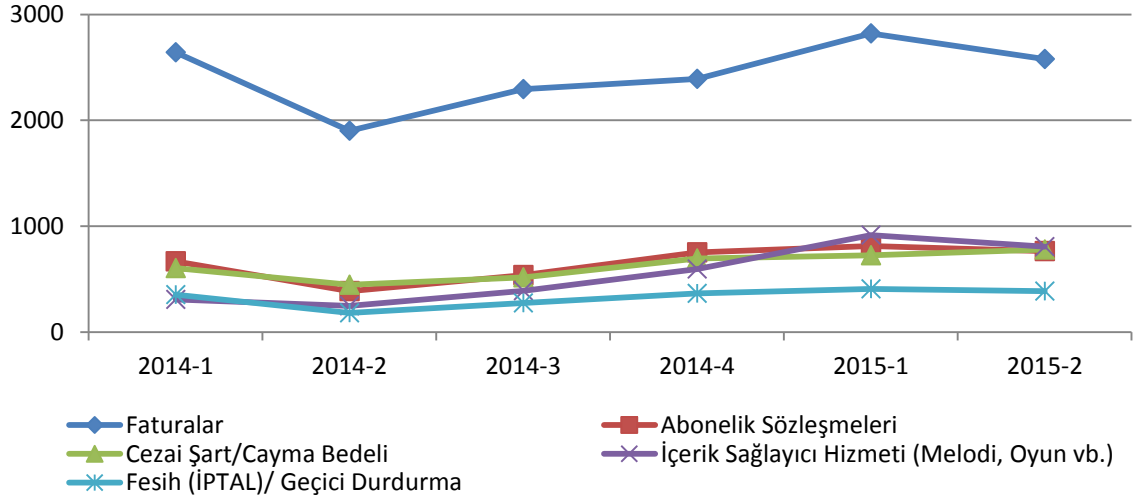
Şekil 1-8'de ise, sektörel bazda milyon abone başına tüketici şikayeti sayısına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile 1 milyon abone başına ortalama olarak; İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetine yönelik 746,1, Uydu Platform Hizmetlerine yönelik 491,1, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik olarak 150,4, Sabit Telefon Hizmetlerine yönelik 137,7 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 58,6 tüketici şikayeti gelmiştir.

Şekil 1-8 Milyon Abone Başına Tüketici Şikayeti Sayısı (Adet)



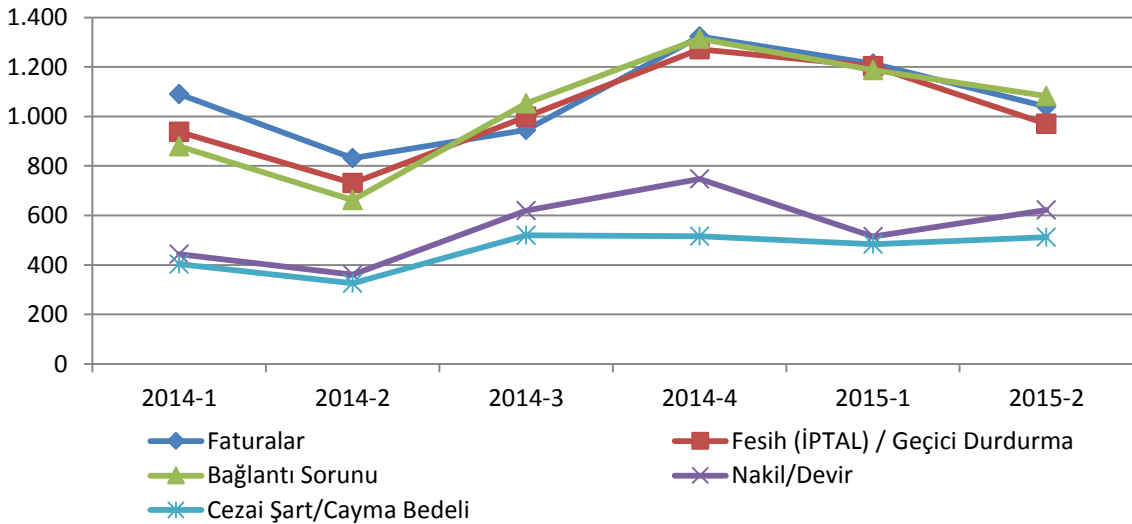
Şekil 1-9'da mobil sektörde en fazla tüketici şikayetine konu olan ilk 5 hususa yer verilmektedir. Mobil sektörde en fazla şikayet faturalara ilişkin olup, 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile toplam şikayetin %24'ü faturalara ilişkindir.

Şekil 1-9 Mobil Sektörde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



Şekil 1-10'da İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk 5 hususa yer verilmektedir. İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikâyet fatura, aboneliğin feshi ve bağlantı sorunlarına ilişkin olup, 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile bu üç hususa ilişkin şikâyetler toplam şikâyetlerin yaklaşık %46'sını oluşturmaktadır.

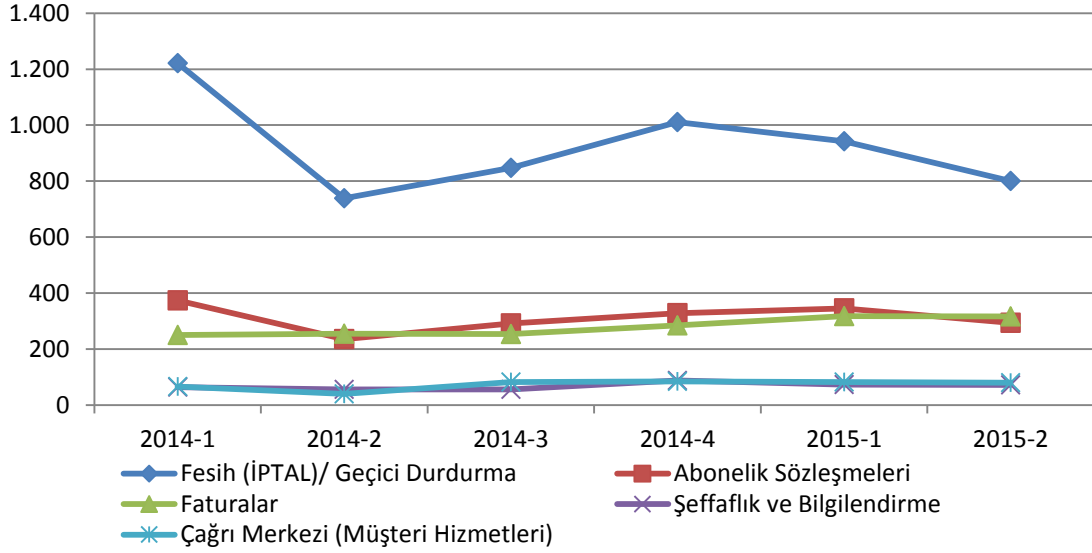
Şekil 1-10 ISS Sektöründe Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



Şekil 1-11'de Uydu Platform Hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk 5 hususa yer verilmektedir. Uydu Platform Hizmetinde en fazla şikâyet aboneliğin

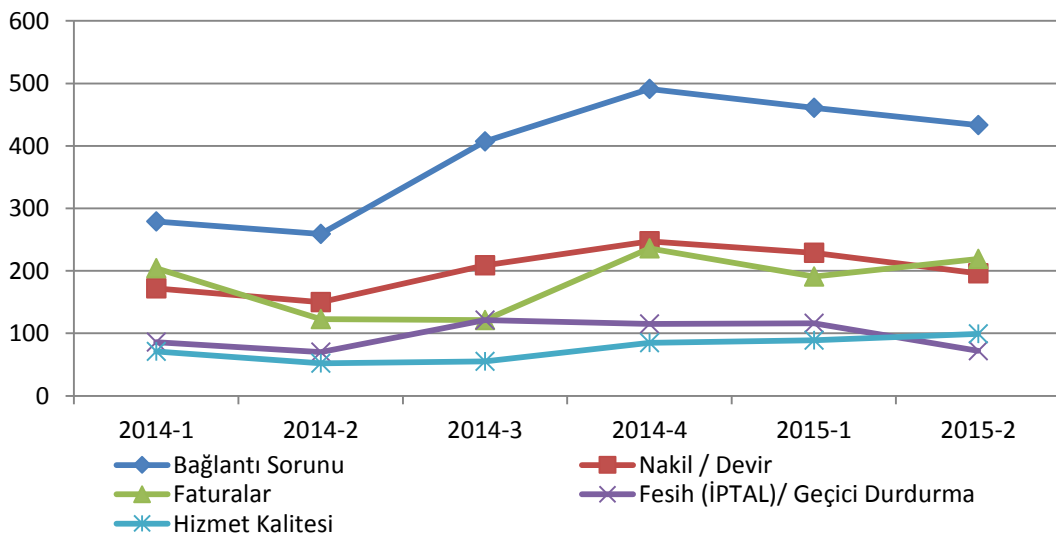
feshi/iptali veya geçici olarak durdurulmasına ilişkin olup, 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile bu hususa ilişkin şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık %38'ini oluşturmaktadır.

Şekil 1-11 Uydu Platform Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



Şekil 1-12'de Sabit Telefon Hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk 5 hususa yer verilmektedir. Sabit Telefon Hizmetinde en fazla şikâyet bağlantı sorununa ilişkin olup, 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile bu hususa ilişkin şikâyetler toplam şikâyetlerin yaklaşık %26'sını oluşturmaktadır.

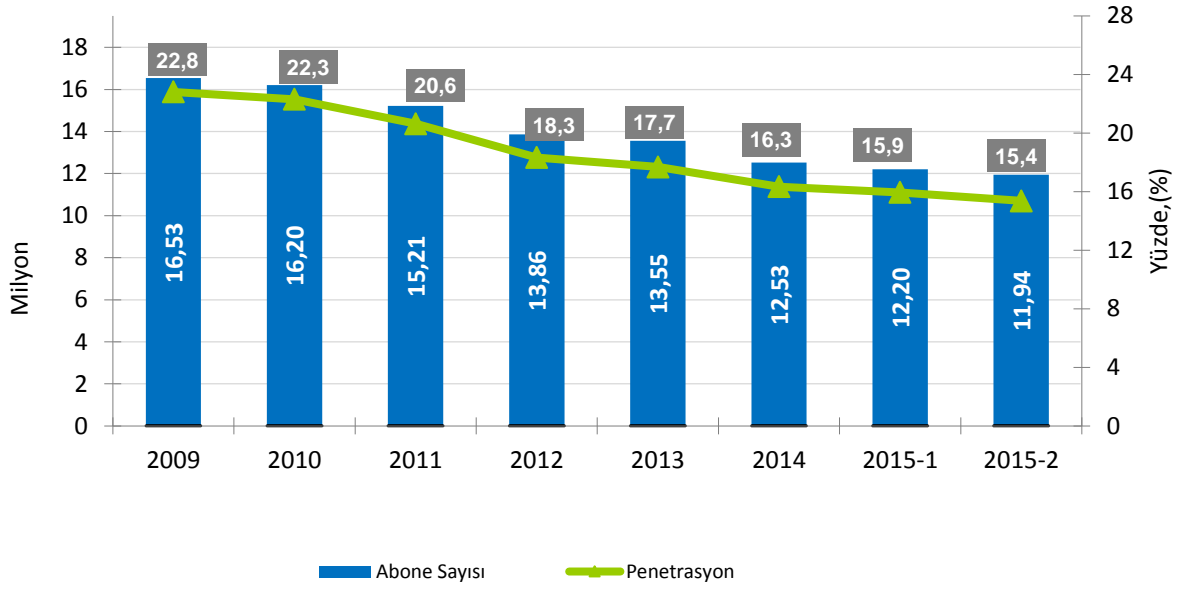
Şekil 1-12 Sabit Telefon Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



2 SABİT PAZAR VERİLERİ

2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 11.937.673 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yaklaşık %15,4 seviyesine düşmüştür ⁶ (Şekil 2-1). Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,60⁷ olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.

Şekil 2-1 Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon



Teknoloji bazında toplam abone sayısı bilgilerine bakıldığında, analog sabit telefon hat sayısının azalma eğiliminde olduğu, ISDN ses kanalı dengi sayısı ile ankesörlü telefon sayısının yatay seyrettiği görülmektedir. VoIP abonelik sayısı ise istikrarlı bir şekilde artarak 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 636.511’e ulaşmıştır.

⁶ 2013 yılı ikinci çeyreği itibarıyla veri formlarında değişikliğe gidilmiştir. Sabit telefon abone sayısı ilgili dönemin veya çeyreğin sonu itibarıyla aktif sabit hat sayısı (analog telefon hat sayısı, ISDN ses kanalı dengi sayısı, VoIP abonelikleri sayısı gibi unsurların) toplamını kapsamaktadır.

⁷ TÜİK 2014 verisidir.

Çizelge 2-1: Abone Sayılarının Teknoloji Bazında Dağılımı

		Analog Sabit Telefon (PSTN) Hat Sayısı	ISDN Ses Kanalı Dengi Sayısı	VoIP Abonelik Sayısı	Ankesörlü Telefon Sayısı	TOPLAM
2014-2	TT	10.675.072	312.770	-	85.017	13.010.147
	STH	1.347.513	33.721	556.054		
2014-3	TT	10.334.660	311.170	-	83.645	12.741.947
	STH	1.425.343	35.464	551.665		
2014-4	TT	9.933.616	311.382	-	83.283	12.528.865
	STH	1.550.397	39.283	610.904		
2015-1	TT	9.526.966	310.726	-	82.716	12.200.495
	STH	1.630.789	33.857	615.441		
2015-2	TT	9.194.586	310.484	-	82.088	11.937.673
	STH	1.678.619	35.385	636.511		

Sabit telefon hizmetleri (STH) sunan işletmecilerin⁸ 2015 yılının ikinci çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 151.565 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 77.589 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Çizelge 2-2 STH İşletmecilerinin Taşıyıcı Seçimi/Önseçimi Kullanıcı Sayıları

Yöntem	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Taşıyıcı Ön Seçimi	206.535	162.620	178.737	150.903	151.565
Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi	81.650	78.028	77.018	79.204	77.589

Çizelge 2-3'te abone sayısı açısından STH işletmecilerinin pazar payları yer almaktadır. Buna göre ilk üç sırada TTNET, Superonline ve Turknet yer almaktadır.

⁸ STH yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerden 67 adetine ait verilerden elde edilmiştir.

Çizelge 2-3 STH İşletmecilerinin Abone Sayısına göre Pazar Payları, 2015-2

İşletmeci	Pazar Payı (%)
TTNet	53,2
Superonline	16,2
Turknet	10,0
İş Net	5,8
Vodafone Net	5,4
Millenicom	4,2
TTM Telekom	1,8
Diğer	3,5

2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile net satışlarına göre işletmecilerin pazar payları Çizelge 2-4'te gösterilmektedir. Bu çerçevede, 2015 yılının ikinci çeyreğinde işletmecilerin STH net satışlarına göre en yüksek paya sahip ilk üç işletmeci sırasıyla Vodafone Net, Superonline ve Eser Telekom olmuştur.

Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirine göre Pazar Payları, 2015-2

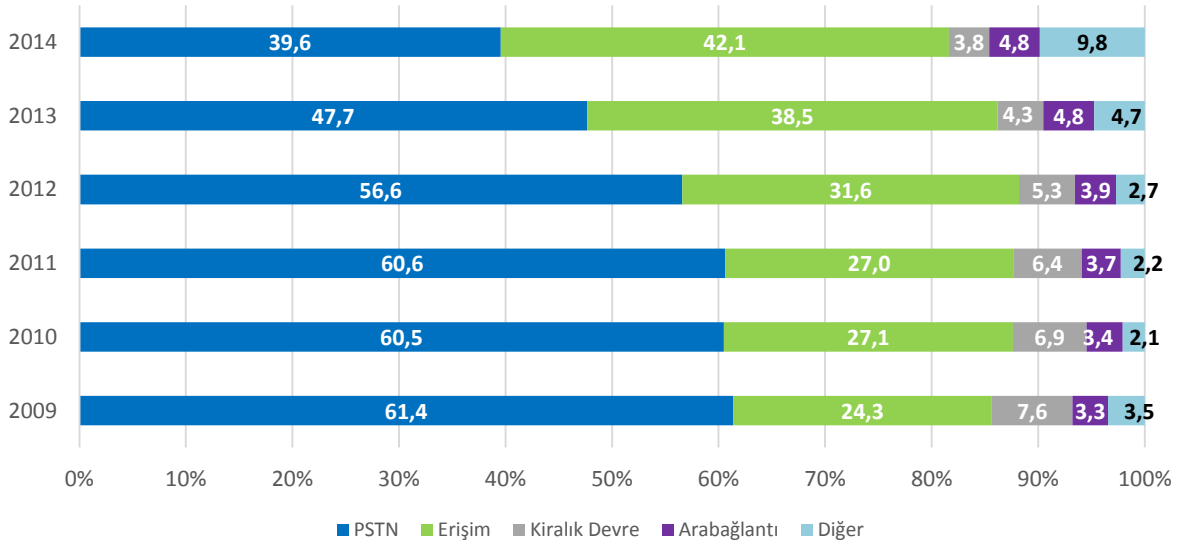
İşletmeci	Pazar Payı (%)
Vodafone Net	28,7
Superonline	24,0
Eser Telekom	12,1
TTNet	8,2
Millenicom	4,4
TTM Telekom	4,1
Turknet	4,0
İş Net	2,8
Mobileksen	1,9
Rtel Global	1,0
Diğer	8,8

2.1 SABİT PAZARDA GELİRLER

Şekil 2-2'de sabit pazarda Türk Telekom'un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. 2014 yılında sabit telefon (PSTN) hizmetleri ile kiralık devre gelirlerinin toplam gelirdeki payının bir önceki yıla göre azaldığı, erişim ve diğer hizmetlerden elde

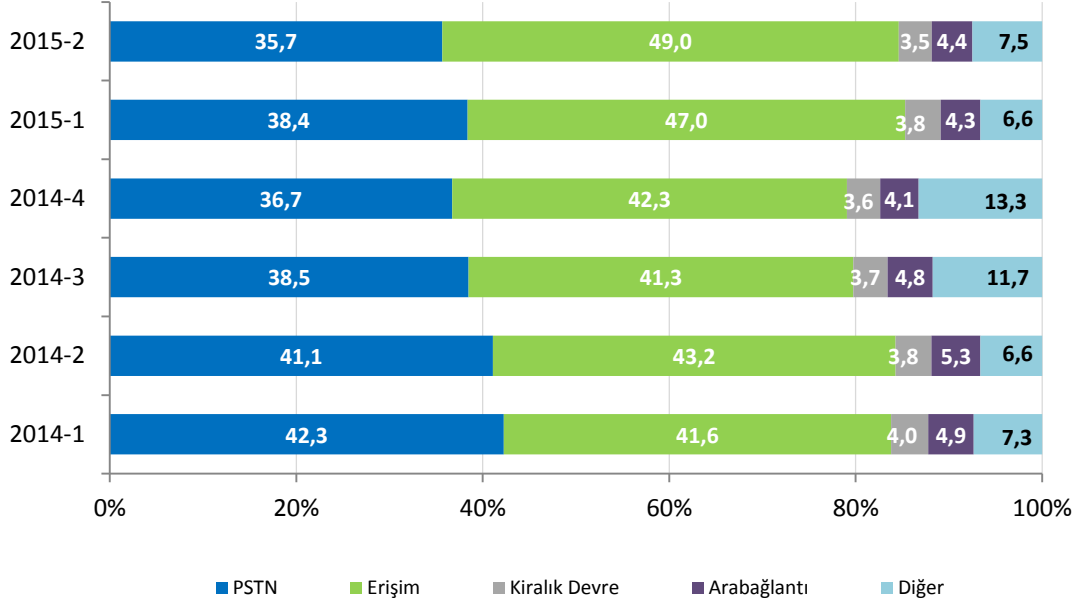
edilen gelirlerin payının ise arttığı görülmektedir. 2009 yılında toplam gelirlerin %61,4'ünü oluşturan PSTN hizmetlerinin 2014 yılında toplam gelirlerdeki payı %39,6'ya düşmüştür. Buna karşın, 2009 yılında toplam gelir içinde %24,3'lük bir paya sahip olan erişim hizmetleri 2014 yılında toplam gelir içindeki payını %42,1'e çıkarmıştır. 2014 yılına bakıldığında kiralık devre gelirleri, toplam sabit gelirlerin %3,8'ini oluştururken, arabağlantı geliri %4,8'ini ve yurtdışı hesaplaşma, teleks-teleteks vb. gelirlerin oluşturduğu diğer gelirlerin ise toplam sabit gelirlerin %9,8'ini oluşturduğu görülmektedir.

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



Şekil 2-3'te 2014 yılı ikinci çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler halinde Türk Telekom'un sabit gelirlerinin dağılımı yer almaktadır. Görüleceği üzere, 2015 yılının ikinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %35,7'sini teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin 49'unu oluşturmuştur. 2014 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, PSTN ve kiralık devre gelirlerinin toplam gelir içindeki payının azaldığı, buna karşın erişim hizmetlerinden elde edilen gelirlerin payının arttığı gözlenmektedir.

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

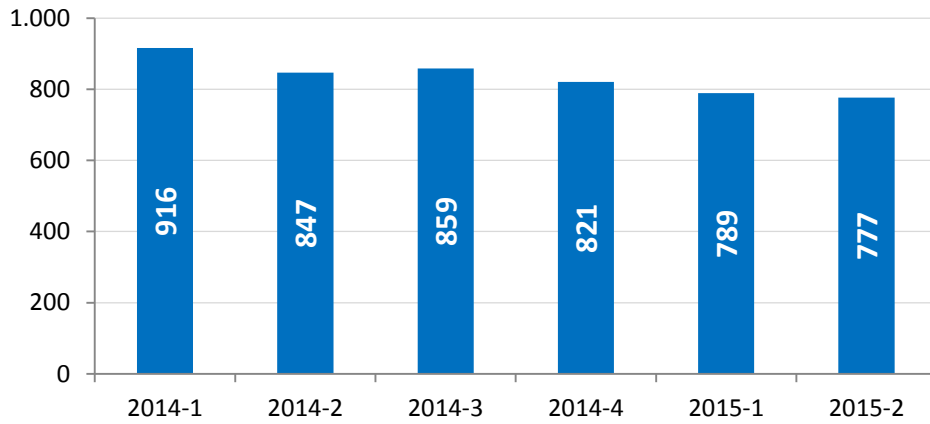


* 2015 yılı başından itibaren Türk Telekom, daha önce "Diğer" kalemi altında raporladığı bazı sabit ve kullanım ücretlerini "PSTN" ve "Erişim" kalemleri altında raporlamaya başlamıştır.

2.2 SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ

2015 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 777 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki senenin aynı dönemine göre %8,3 oranında azalırken bir önceki üç aylık döneme göre %1,6 oranında azalmıştır.

Şekil 2-4 Türk Telekom Arama Gelirleri, Milyon ₺*



* Brüt satışlar üzerinden hesaplanmıştır.

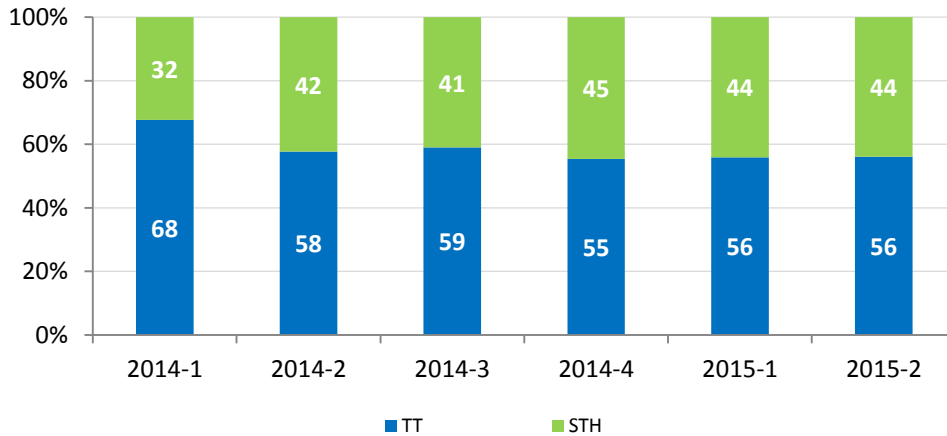
Çizelge 2-5'te 2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla STH işletmecilerinin elde ettikleri net satış gelirleri toplamına yer verilmektedir. Yaklaşık 2,3 milyon abone sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 313 milyon TL civarında gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri

Dönem	Net Satış Geliri, ₺
2014 - 2	292.080.183
2014 - 3	297.090.202
2014 - 4	280.764.744
2015 - 1	290.659.607
2015 - 2	312.922.030

Şekil 2-5'te STH işletmecilerinin arama gelirleri ile Türk Telekom'un arama hizmetlerine ilişkin gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. STH işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından 2014 yılı ikinci üç aylık dönemde pazar payları %42 olurken 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde ise söz konusu pazar payları %44 olarak gerçekleşmiştir.

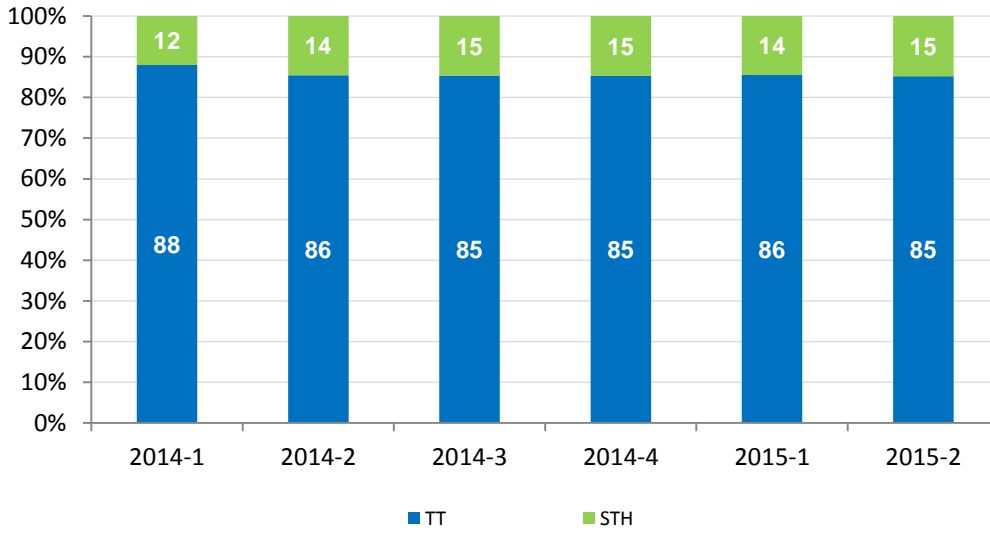
Şekil 2-5 STH–TT Arama Hizmet Gelirlerine göre Pazar Payları, % *



* Şekil 2-5; STH işletmecilerinin Kurumumuza göndermiş olduğu üçer aylık gelir bilgileri ile Türk Telekom'un aynı dönemlerde Kurumumuza bildirmiş olduğu şehir içi, şehirlerarası, uluslararası ve mobile giden aramalardan elde edilen gelir bilgileri kullanılarak elde edilmiştir. 2013 yılında güncellenen yeni veri formlarıyla birlikte STH işletmecilerinin gelir bilgileri ayrıştırılmaya başlanmış olup, göstergelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında 2013 yılı başından itibaren STH işletmecilerinin sadece arama gelirleri esas alınmaktadır. Daha önceki üçer aylık raporlarda, Türk Telekom'un arama gelirleri ile STH işletmecilerinin toplam gelirleri karşılaştırılmış olduğundan, daha önceki raporlarda yer alan pazar payı verileri ile bu rapordaki pazar payı verileri arasında farklılık görülebilir.

Şekil 2-6'da STH işletmecileri ile Türk Telekom'un telefon hizmetlerine ait gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. Söz konusu gelirlere göre STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un pazar payları 2014 yılı ikinci çeyreğinde sırasıyla %14 ve %86 iken, söz konusu pazar payları 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde sırasıyla %15 ve %85 olarak gerçekleşmiştir.

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



* Türk Telekom'un şehiriçi, şehirlerarası, yurtdışı ve mobil aramaları ile sabit ücret, bağlantı-nakil ücretlerini içeren gelirlerini kapsamaktadır. 2013 yılında güncellenen yeni veri formlarıyla birlikte STH işletmecilerinin gelir bilgileri ayrıştırılmaya başlanmış olup, 2013 yılı başından itibaren STH işletmecilerinin bağlantı-nakil, sabit ücret ve arama gelirleri esas alınmaktadır. Daha önceki üçer aylık raporlarda, Türk Telekom'un telefon hizmet gelirleri ile, STH işletmecilerinin toplam gelirleri karşılaştırılmış olduğundan, daha önceki raporlarda yer alan veriler ile bu rapordaki veriler arasında farklılık görülebilir.

2.3 SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ

2014 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 2,7 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2015 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 2 milyar dakika olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık olarak %25 oranında azalmıştır. 2015 yılının birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise Türk Telekom trafiğinin %4,6 oranında azaldığı görülmektedir.

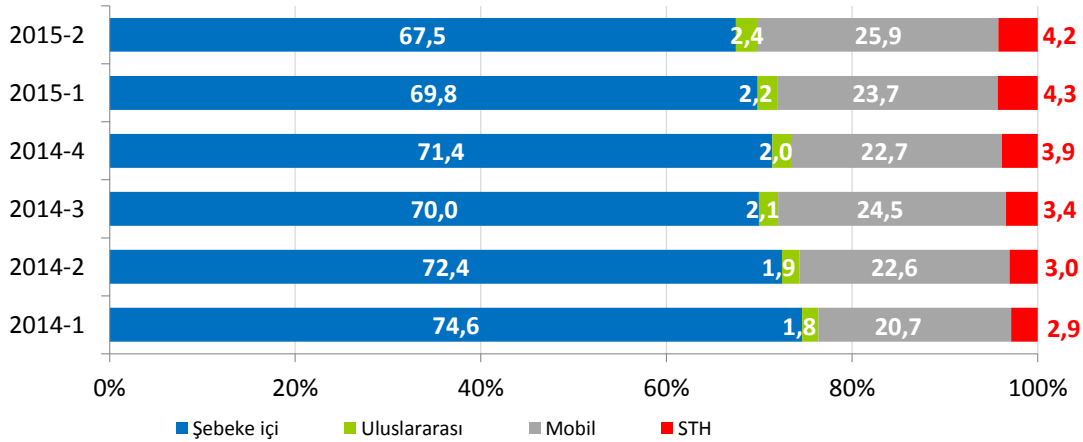
Çizelge 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika

Trafik dağılımı	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Şebeke içi*	1.982	1.695	1.645	1.501	1.385
Uluslararası	52	51	46	47	49
Mobil	620	595	523	509	531
STH	83	83	89	92	87
Toplam	2.736	2.423	2.303	2.150	2.052

*Dial-up trafiğinin 2013 yılı ilk çeyrek sonunda yaklaşık 1 milyon dk civarına düşmesi göz önüne alınarak söz konusu trafik şebeke içi trafiği içinde gösterilmiştir.

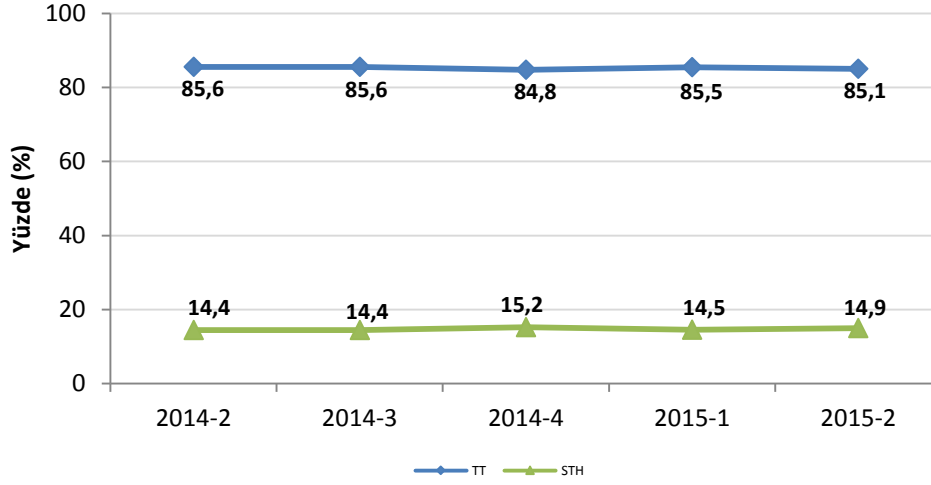
Üçer aylık dönemler itibarıyla trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki şekilde, bir önceki yılın aynı döneminde %72,4 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2015 yılı ikinci üç aylık döneminde %67,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %22,6'sını oluşturan mobile doğru trafik 2015 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin %25,9'unu teşkil etmiştir.

Şekil 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %



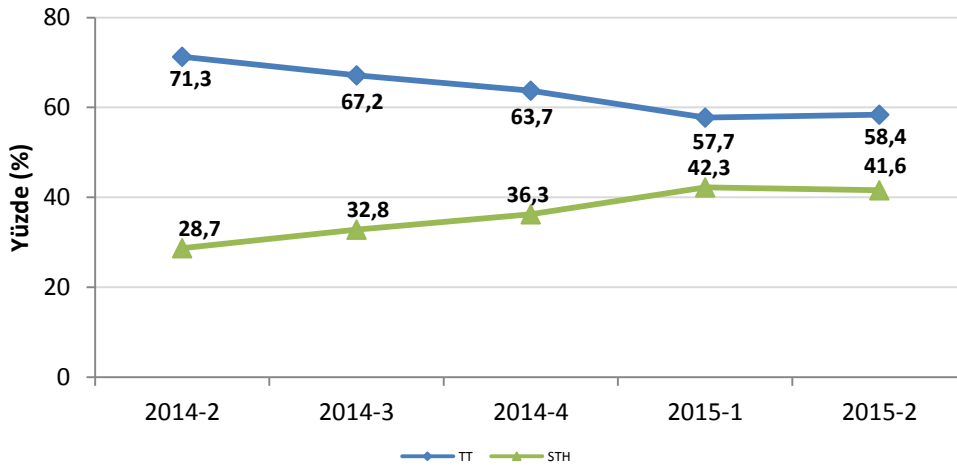
STH işletmecilerinin internet şebekesi üzerinden ses taşıma (VoIP) yöntemini etkin bir şekilde kullandıkları görülmekte olup STH işletmecilerince başlatılan çağrılarının toplam süresi içinde VoIP ile başlatılan çağrılarının payı %73,3'ü bulmaktadır. Şekil 2-8'de STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehir içi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç aylık dönemde söz konusu trafikten %14,5 oranında pay alan STH işletmecilerinin 2015 yılı ikinci üç aylık dönemdeki payları %14,9 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-8 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehiriçi) Trafik Kiyaslaması, %



Şekil 2-9’da STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehirlerarası trafikteki payları 2014 yılı birinci çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %41,6 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %58,4 olarak gerçekleşmiştir.

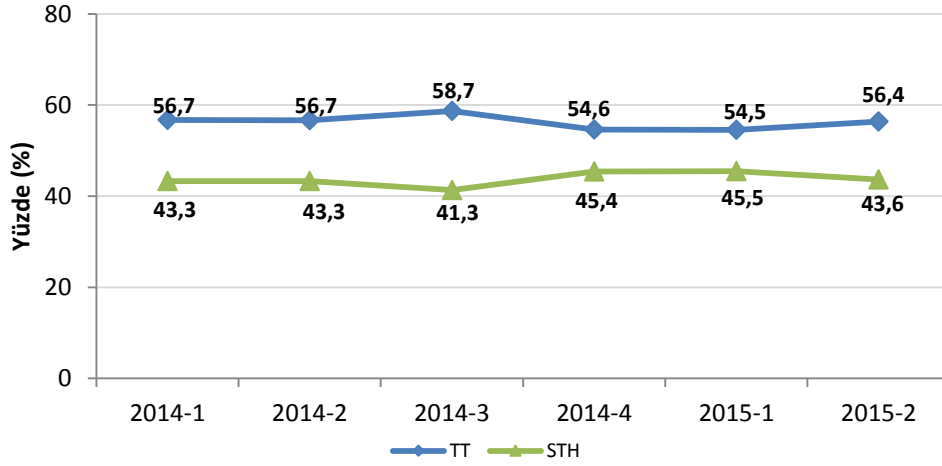
Şekil 2-9 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafik Kiyaslaması, %



Şekil 2-10’da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobile doğru çağrı trafiğine ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2014 yılının ikinci üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %43,3 iken 2015 yılının ikinci

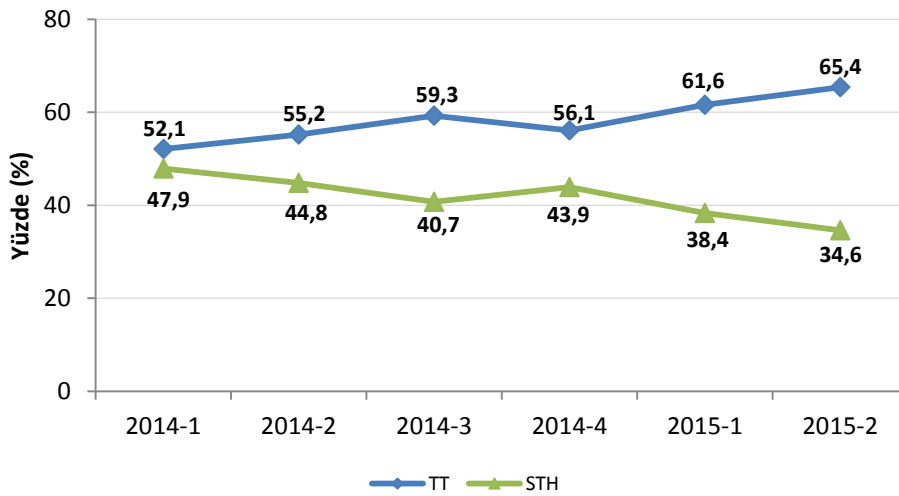
çeyreğinde aldıkları pay %43,6 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom'un pazar payı ise aynı dönemde %56,7'den %56,4'e düşmüştür.

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



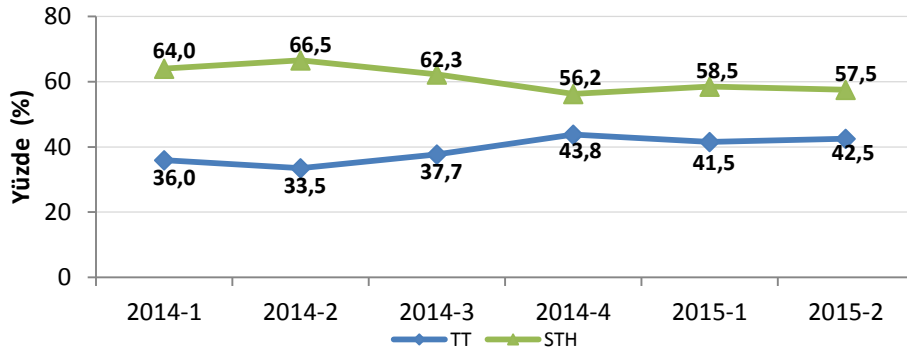
Şekil 2-11'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un yurtdışına doğru çağrı trafiklerine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2014 yılının ikinci üç aylık döneminde söz konusu pazarda Türk Telekom'un %55,2 olan payı 2015 yılı ikinci çeyrek sonunda %65,4'e yükselmiş, aynı dönemde STH işletmecilerinin payı ise %44,8'den %34,6'ya düşmüştür.

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. 2015 yılının ikinci üç aylık dönemi 2014 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; Türk Telekom’un söz konusu trafikten aldığı pay %33,5’den %42,5’e yükselirken, STH işletmecilerinin payı ise aynı dönemde %66,5’den %57,5’e düşmüştür.

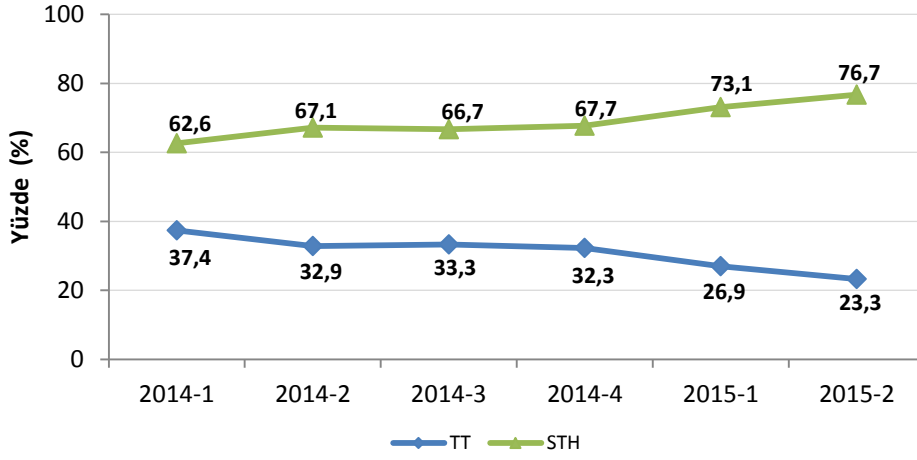
Şekil 2-12 STH–TT Sabitte Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiki Kıyaslaması, % *



* STH işletmecileri tarafından gönderilen verilerin güncellenmesi sebebiyle önceki çeyrek dönem raporlarında yer alan bilgiler 2014 4. Çeyrek raporunda güncellenmiştir.

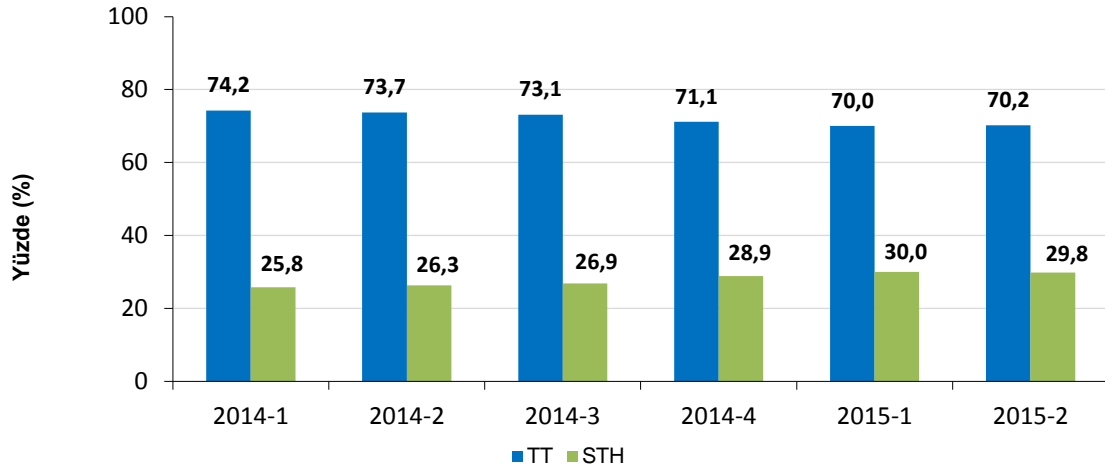
Şekil 2-13’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobil şebekelerde sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2014 yılı ikinci üç aylık döneminde ilgili pazardan %67,1 pay alan STH işletmecilerinin 2015 yılının aynı döneminde pazar payı %76,7’ye yükselmiştir. Türk Telekom’un ilgili trafiğe ilişkin pazar payı ise aynı dönemde %32,9’dan %23,3’e düşmüştür.

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



Şekil 2-14'te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede başlatılan toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2014 yılı ikinci çeyreğinde STH işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %26,3 iken 2015 yılı ikinci çeyreğinde %29,8'e çıkmış, Türk Telekom'un payı ise aynı dönemde %73,7'den %70,2'ye gerilemiştir.

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



2.4 KISA NUMARALAR

Çizelge 2-7'de 2015 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Türk Telekom hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaranın ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde en sık aranan kısa numara 112 (Sihhi

İmdat) olmuştur. Aynı dönemde, 182 (Hastane Randevu), 186 (Elektrik Arıza), 155 (Polis İmdat) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) en sık aranan diğer kısa numaralar arasında yer almaktadır.

Çizelge 2-7 Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2015-2

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
112	24,9
182	162,4
186	83,6
155	53,2
170	279,5

2.5 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Çizelge 2-8'de 2015 yılı ikinci üç aylık döneminde 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, İngiltere, Hindistan, KKTC ve Pakistan en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler Almanya'dan sonra, Fransa, Yunanistan, İngiltere ve İtalya'dır.

Çizelge 2-8 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler, 2015-2

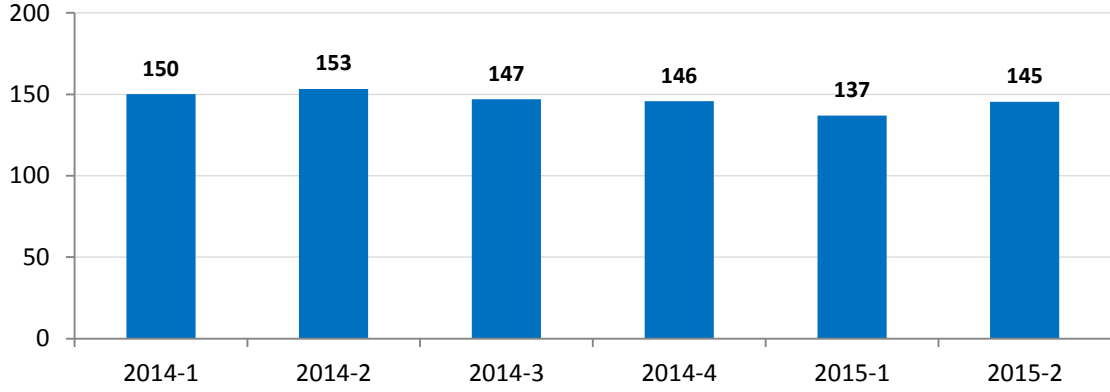
En Çok Trafik Gönderilen Ülke	En Çok Trafik Alınan Ülke
Almanya	Almanya
İngiltere	Fransa
Hindistan	Yunanistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	İngiltere
Pakistan	İtalya

2.6 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MoU)

Şekil 2-15'te 2014 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde 145 dakika olarak

gerçekleşen sabit MoU⁹, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 azalırken bir önceki döneme göre %6,1 oranında artmıştır.

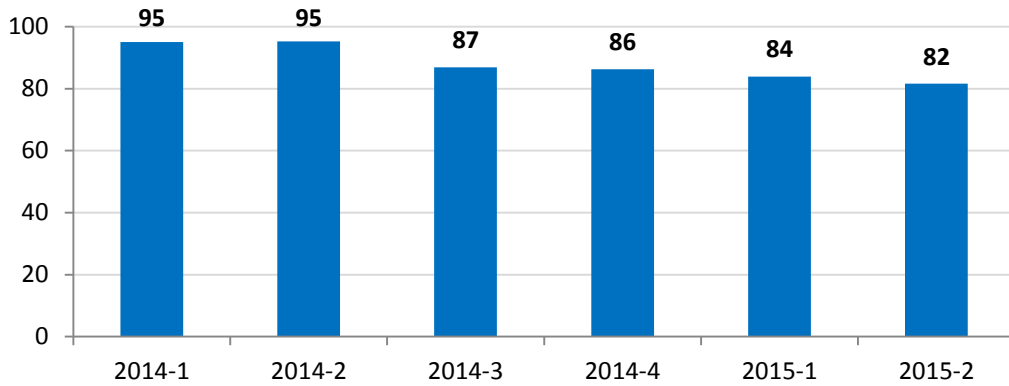
Şekil 2-15 Sabit MoU, Dakika



2.7 ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA

Sabit abonelerin sabit telefondan yaptığı ortalama arama süresine dönemler itibarıyla Şekil 2-16'da yer verilmektedir. 2014 yılı ikinci çeyreğinde sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 95 dakika iken 2015 yılı ikinci çeyrekte 82 dakikaya düşmüştür.

Şekil 2-16 Çağrı Başlatan Abonelerin Ortalama Arama Süresi, Dakika

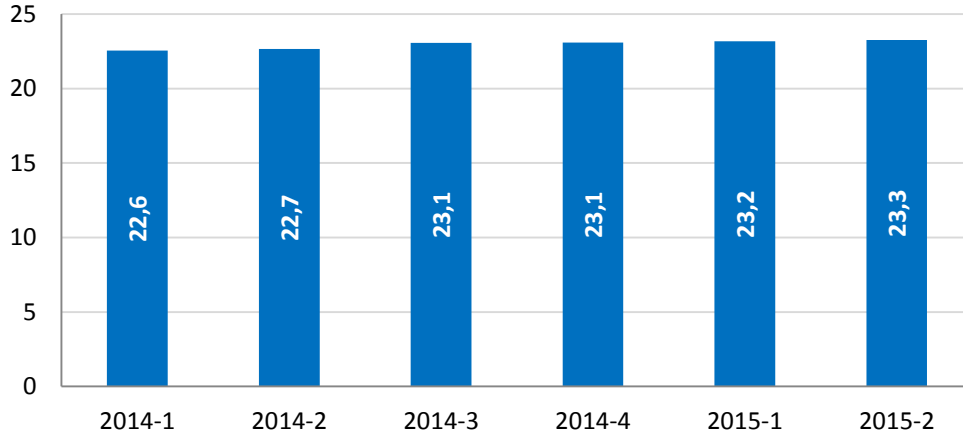


⁹ Türk Telekom ve STH işletmecilerine ait trafikler dikkate alınmıştır. MoU sabit abonenin telefonu kullanma miktarı olup hem giden hem de gelen trafik miktarları dikkate alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, sabit abonenin sabit telefonu ortalama ne kadar kullandığını (aradığı + arandığı süreyi) göstermektedir.

2.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Şekil 2-17’de Türk Telekom’un ses hizmetlerine ilişkin 2014 yılından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Ortalama Gelir) rakamlarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrek verilerine göre Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 23,3 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-17 Sabit ARPU ₺



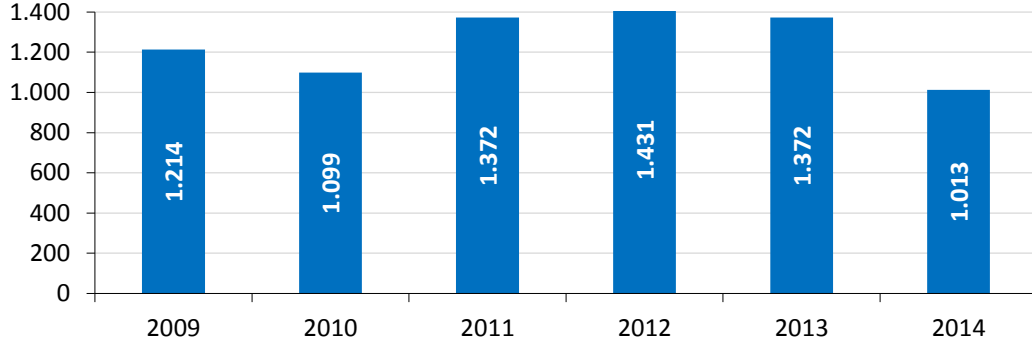
2.9 SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ

2015 yılı ikinci çeyreğinde Türk Telekom net olarak 41.033 abone kaybederken Superonline net olarak 31.898 abone kazanmıştır. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 27 Ağustos 2015 tarihine kadar toplam 895.434 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.10 SABİT PAZARDA YATIRIM

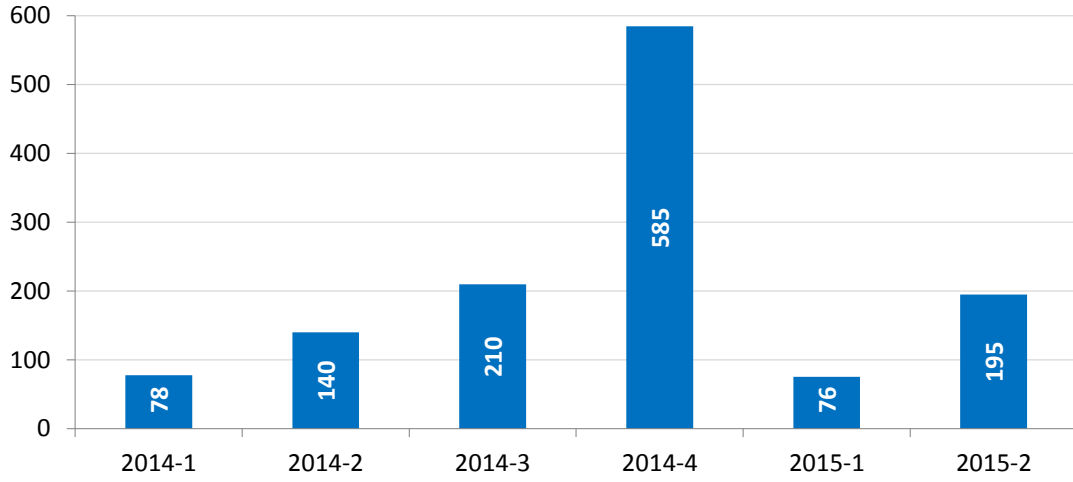
Şekil 2-18’de 2009-2014 yılları arasında Türk Telekom’un toplam yatırımları incelenmektedir. 2009 yılında 1,2 milyar TL civarında olan yatırım miktarı, 2014 yılında bir önceki yıla göre %26,2 oranında azalarak 1 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmiştir.

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



Şekil 2-19'da Türk Telekom'un üçer aylık yatırımları incelenmektedir. Türk Telekom'un, 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde 195 milyon TL olarak gerçekleşen yatırım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39; bir önceki üç aylık döneme göre de %157,6 oranında artmıştır.

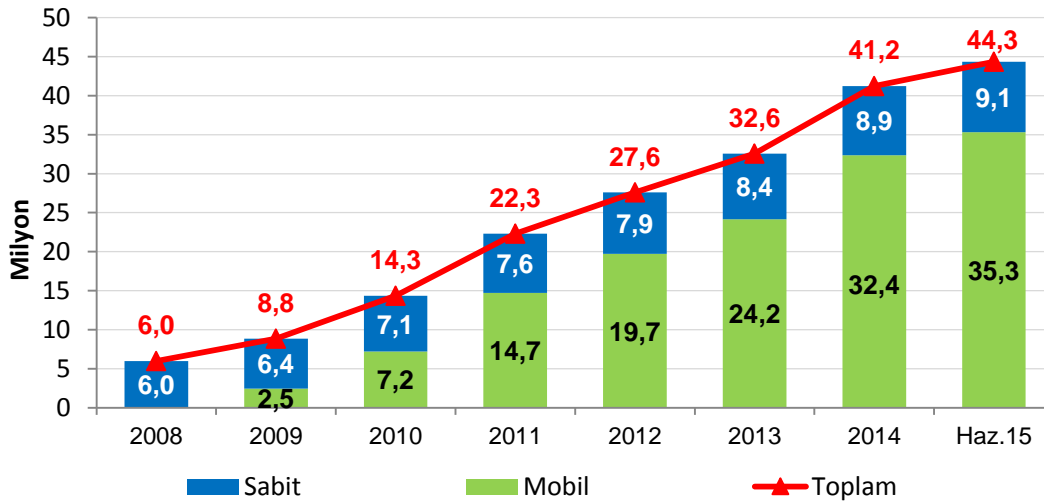
Şekil 2-19 Türk Telekom'un Üç Aylık Yatırım Miktarı, Milyon ₺



3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ

2015 yılı ikinci çeyreğinde genişbant abonesinin bir önceki çeyreğe göre %3,4 oranında arttığı görülmektedir. Ayrıca fiber abone sayısındaki artış oranı da bu dönemde %2,8 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şekil 3-1'de 2008 yılından itibaren Türkiye'deki toplam genişbant internet abone sayılarına sabit ve mobil ayrımında yer verilmektedir. 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 44,3 milyonu aşmıştır.

Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı¹⁰



Çizelge 3-1'de Türkiye'de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ile çeyrek ve yıllık bazda artış oranlarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'deki toplam internet abone sayısı 44,4 milyona yaklaşmıştır.

2015 yılının ikinci çeyreğinde çevirmeli internet dâhil toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %3,4 artış gerçekleşmiş olup, mobil, fiber ve kablo internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %19,9 olarak gerçekleşmiştir.

¹⁰ Sabit, mobil, kablo, fiber vb. tüm genişbant internet erişim yöntemleri dahil olup, çevirmeli (dial up) internet hariçtir.

Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları

	2014-2	2015-1	2015-2	Çeyrek Büyüme Oranı (2015-1...2015-2)	Yıllık Büyüme Oranı (2014-2...2015-2)
xDSL	6.655.076	6.802.510	6.864.772	0,9%	3,2%
Mobil Bilgisayardan İnternet	1.379.300	1.543.816	1.661.824	7,6%	20,5%
Mobil Cepten İnternet	27.066.363	32.391.046	33.636.811	3,8%	24,3%
Kablo İnternet	496.038	575.461	583.053	1,3%	17,5%
Eve Kadar Fiber (FTTH)	360.286	512.126	551.144	7,6%	53,0%
Binaya Kadar Fiber (FTTB)	970.636	1.002.024	1.005.080	0,3%	3,5%
Diğer	105.103	94.798	92.676	-2,2%	-11,8%
TOPLAM	37.032.802	42.921.781	44.395.360	3,4%	19,9%

Çizelge 3-1’de yer alan ”Diğer” kaleminin açılımına Çizelge 3-2’de yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 15.124 ISDN, 10.054 uydu, 906 PLC abonesi bulunmaktadır. Ayrıca 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Türkiye’de 46 bine yakın çevirmeli bağlantı yapan abone bulunmakta olup buradaki düşüş devam etmektedir.

Çizelge 3-2 Yöntemler Bazında Diğer İnternet Abone Sayıları

	2014-2	2015-1	2015-2
Çevirmeli Bağlantı (Dial Up)	46.638	45.734	45.531
Tümleşik Hizmet Sayısal Ağı (ISDN BA ve PA)	15.636	15.291	15.124
Uydu Haberleşme	10.629	10.418	10.054
Metro Ethernet	11.636	12.319	12.319
Elektrik Hatları Üze.Gen.Erişimi (PLC, BPL)	11.942	3.959	906
Çerçeve Röle (Frame Relay)	115	43	38
Eşzamanlı İletim Modu (ATM)	17	15	14
Diğer	8.490	7.019	8.690
TOPLAM	105.103	94.798	92.676

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

Çizelge 3-3 İSS Pazar Payları¹¹, 2015-2

İşletmeci	%
TTNet	74,3
Superonline	16,5
Doğan TV Digital	4,4
Turknet	2,1
Vodafone Net	1,3
Millenicom	1,0
Diğer	0,5
TOPLAM	100

İnternet servis sağlayıcılığı alanında 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 60-70 arası işletmeci aktif olarak hizmet vermektedir. Çizelge 3-4'te internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin son 4 yıllık gelir bilgilerine yer verilmektedir. İSS'lerin 2014 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %12,9'luk artışla 4,7 milyar TL seviyesini geçmiştir.

Çizelge 3-4 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, ₺

	2011	2012	2013	2014
Gelir, ₺	3.305.337.762	4.301.963.631	4.186.874.148	4.727.462.320

Çizelge 3-5'te internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-5 İSS Çeyrek Bazında Hizmet Gelirleri, ₺

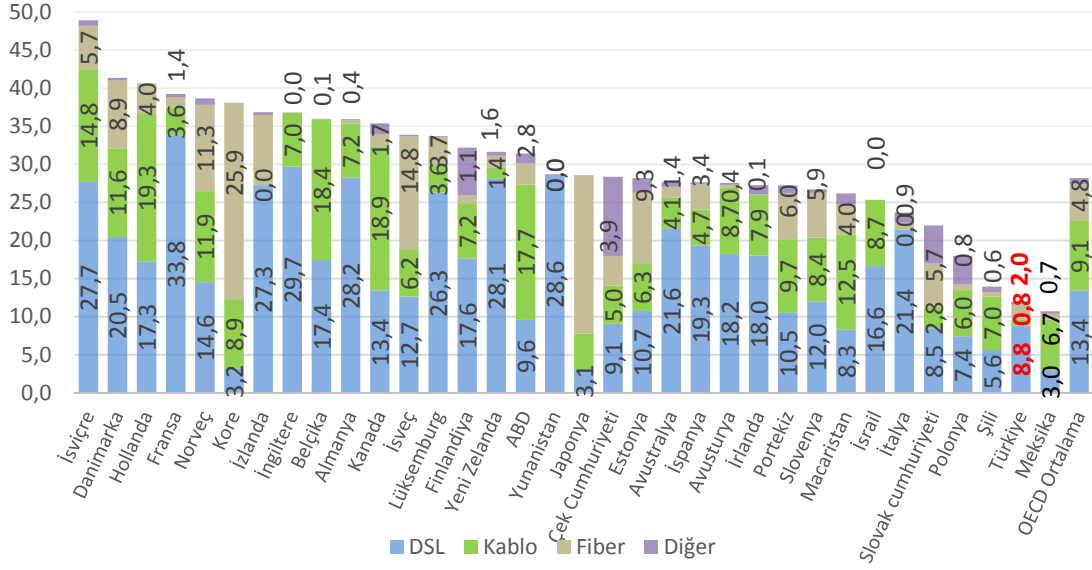
	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1 ¹²	2015-2
Gelir, ₺	1.178.104.243	1.184.990.337	1.213.093.325	1.229.591.322	1.172.755.954

Şekil 3-2'de Türkiye ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Aralık 2014 itibarıyla DSL için %13,4, kablo için %9,1 ve fiber için %4,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'de ise Haziran 2015 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %8,8, kablo için %0,8 ve fiber için %2,0 seviyesinde olduğu görülmektedir.

¹¹ Kablo ve ISDN hariç diğer sabit internet (xDSL, Fiber, Metro, FR, PLC, ATM v.b.) bağlantılarını kapsamaktadır. Mobil internet dahil değildir.

¹² T SYSTEMS Telekomünikasyon Ltd.Şti.'nin yaptığı düzeltme sonucunda gelir verisi yeniden düzenlenmiştir.

Şekil 3-2 OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları¹³, %



Kaynak: OECD Genişbant Portalı, Aralık 2014, BTK.

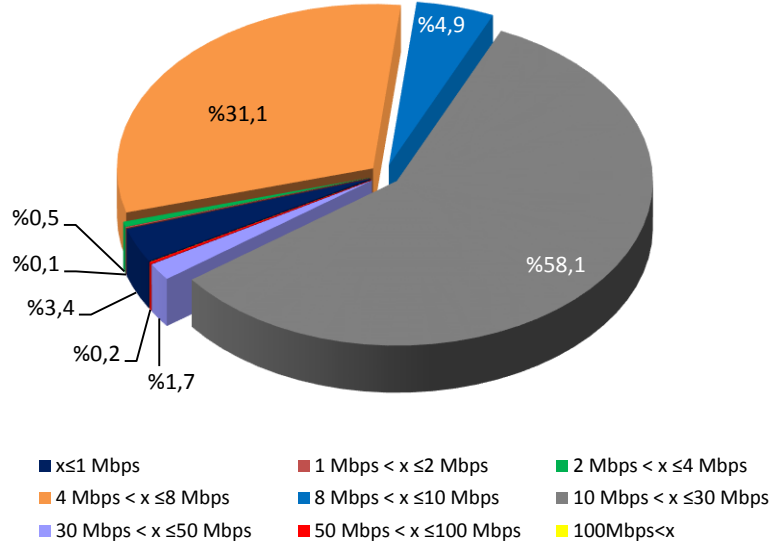
2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla altı yıla ulaşan bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil işletmecilerden elde edilen verilere göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %4,0 oranında artmış ve 35.298.635'e ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %16,7 oranında artarak 126.027 TByte olmuştur.

2015 yılı ikinci çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise yaklaşık 1.482.532 TByte olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %92'si veri indirme, %8'i veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir.

Şekil 3-3'te sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2015 yılı ikinci çeyrekte Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %31,1'i 4-8 Mbit/sn arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/sn hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı %3,4 olup, 10-30 Mbit/sn arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %58,1 olarak gerçekleşmiştir.

¹³ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2014, Türkiye verileri ise Haziran 2015 tarihidir.

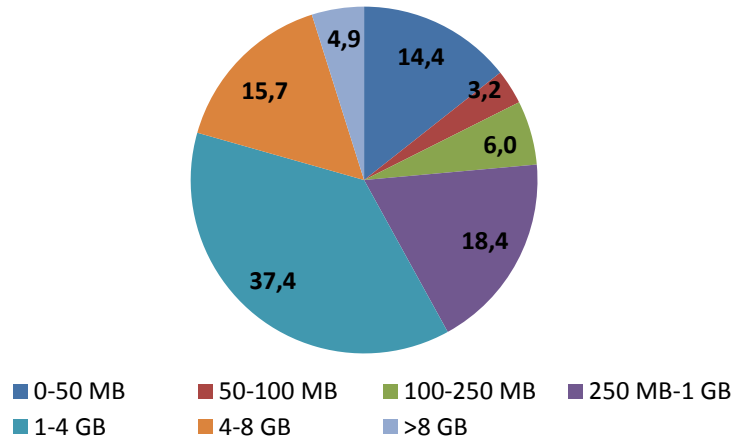
Şekil 3-3 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, 2015-2



2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla kablo hariç sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %93,5'i bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %6,5 ise kurumsal abonelerdir.

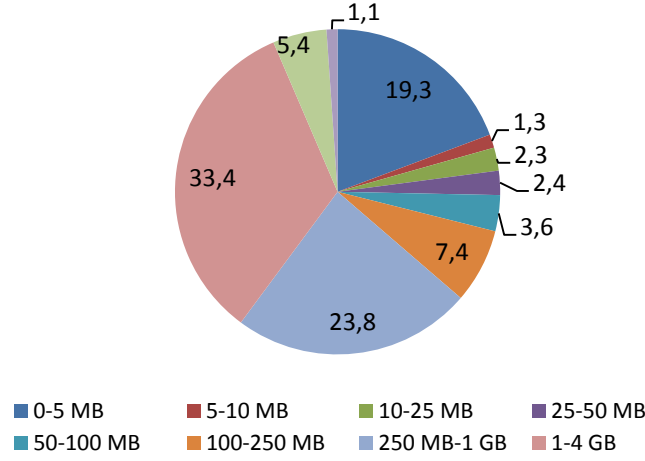
Şekil 3-4'te mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Şekil incelendiğinde 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %82,4 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin %14,4'ü bulunmaktadır.

Şekil 3-4 Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %



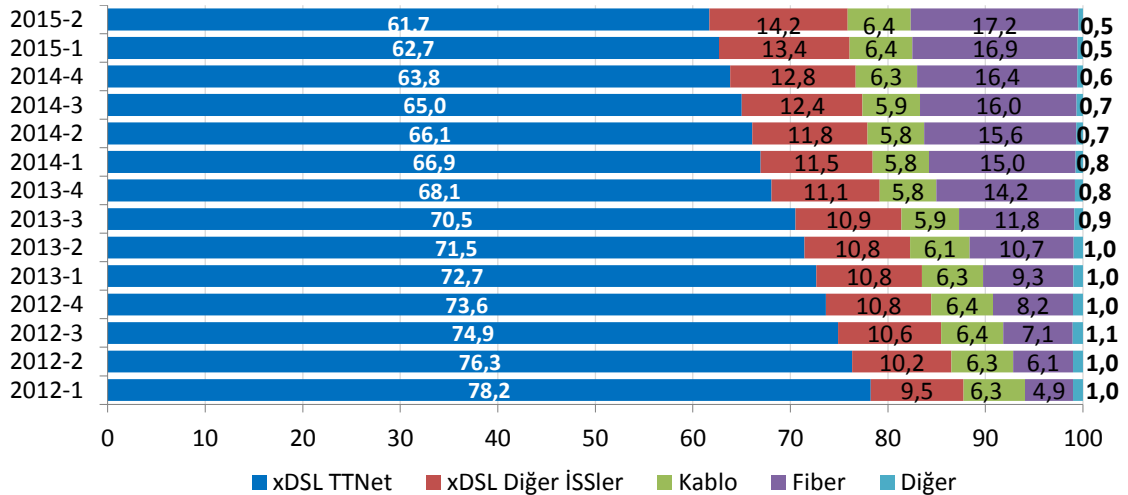
Şekil 3-5'te ise mobil cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki abone dağılımında ise %33,4'lük oran ile 1-4 GB arasında yoğunlaşma gözükmemektedir.

Şekil 3-5 Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %



Şekil 3-6'da ise Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin genişbant teknolojisi bazında dağılımına yer verilmektedir. xDSL teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmecilerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla %14,2 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TTNet'in sabit genişbant pazarındaki xDSL pazar payı gerilemeye devam ederek %61,7 seviyesine inmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,4 olurken fiber internet sunan işletmecilerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı %17,2 olarak gerçekleşmiştir.

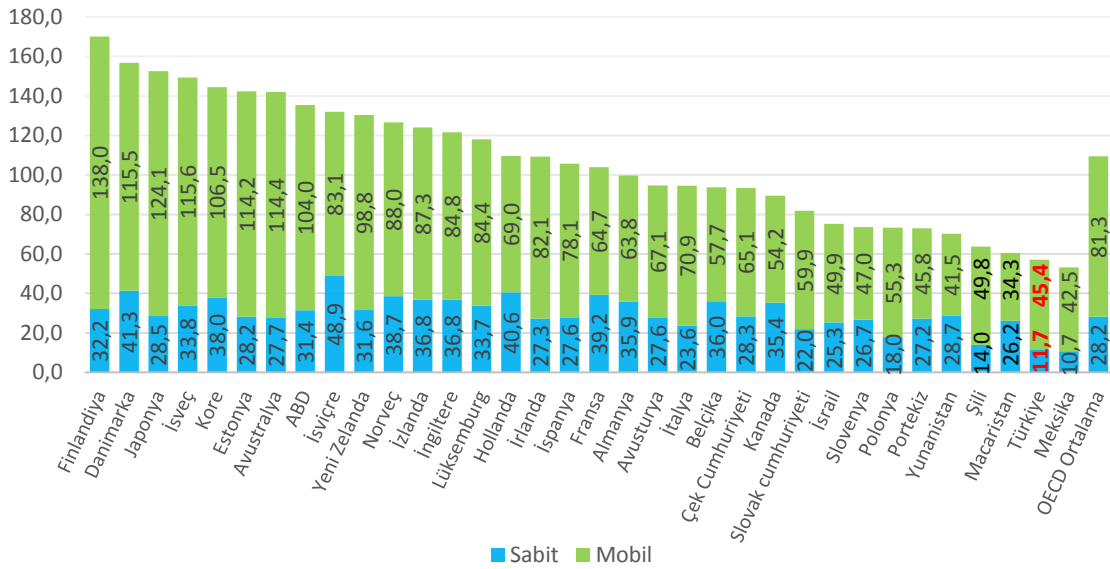
Şekil 3-6 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeci Bazında Dağılımı, %



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 2015 itibarıyla YAPA abone sayısı 3.901 olarak gerçekleşirken bunların 3.296'sı tam erişim, 605'i ise paylaşımlı erişim aboneleri oluşturmaktadır. Aynı dönem itibarıyla xDSL Al-Sat (yeniden satış) yöntemiyle hizmet sunulan abone sayısı 60.385 olarak gerçekleşmiştir. Diğer xDSL abonelerine hizmet sunumunda VAE yöntemi tercih edilmektedir.

Şekil 3-7'de OECD ülkeleri ve Türkiye'de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %11,7 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %28,2'dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye'de %45,4 iken OECD ortalaması %81,3'dür.

Şekil 3-7 OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı, %

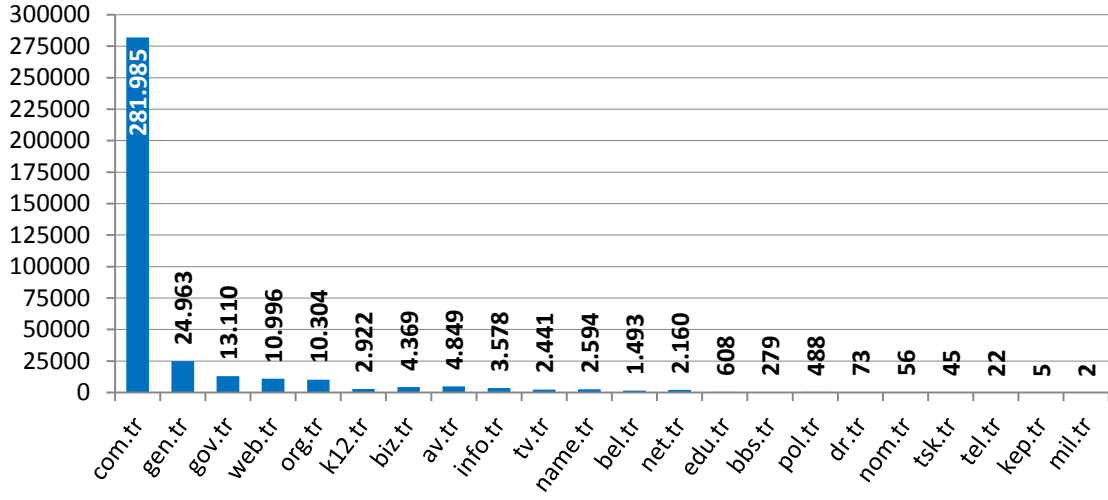


Kaynak: OECD Genişbant Portalı Aralık 2014¹⁴, BTK.

Şekil 3-8'de ".tr" alan adlarının dağılımına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 367.342 adet ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %76,8'i "com.tr", %6,8'i "gen.tr", %3,6'sı "gov.tr", %3,0'ı ise "web.tr" uzantısına sahiptir.

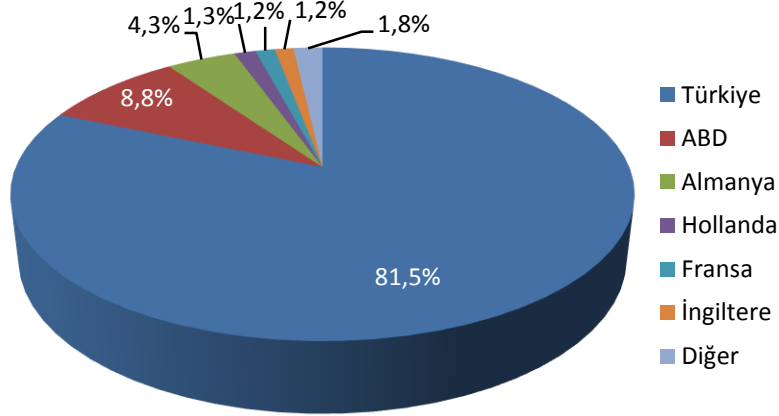
¹⁴OECD ülkelerinin verileri Aralık 2014, Türkiye verileri ise Haziran 2015 tarihli dir.

Şekil 3-8 “.tr” Uzantılı Alan Adlarının Dağılımı (adet)



Şekil 3-9'dan görüleceği üzere bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin %81,5'i Türkiye'de, %8,8'i ABD'de, %4,3'ü Almanya'da, %1,3'ü Hollanda'da, %1,2'si İngiltere'de, %1,2'si Fransada ve %1,8'i diğer ülkelerde barındırılmaktadır.

Şekil 3-9 IP Adresi Ülke Bilgisi



2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla toplam 6 (altı) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı yetkilendirilmiş olup Çizelge 3-6'da görüleceği üzere bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2015 Haziran sonu itibarıyla oluşturdukları toplam sertifika sayısı,1.465.146'sı elektronik imza ve 370.034'ü mobil imza olmak üzere toplam 1.835.180'dir.

2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre elektronik imza sayısında %5,5 mobil imza sayısında ise %0,9 oranında artış gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-6 Elektronik ve Mobil İmza

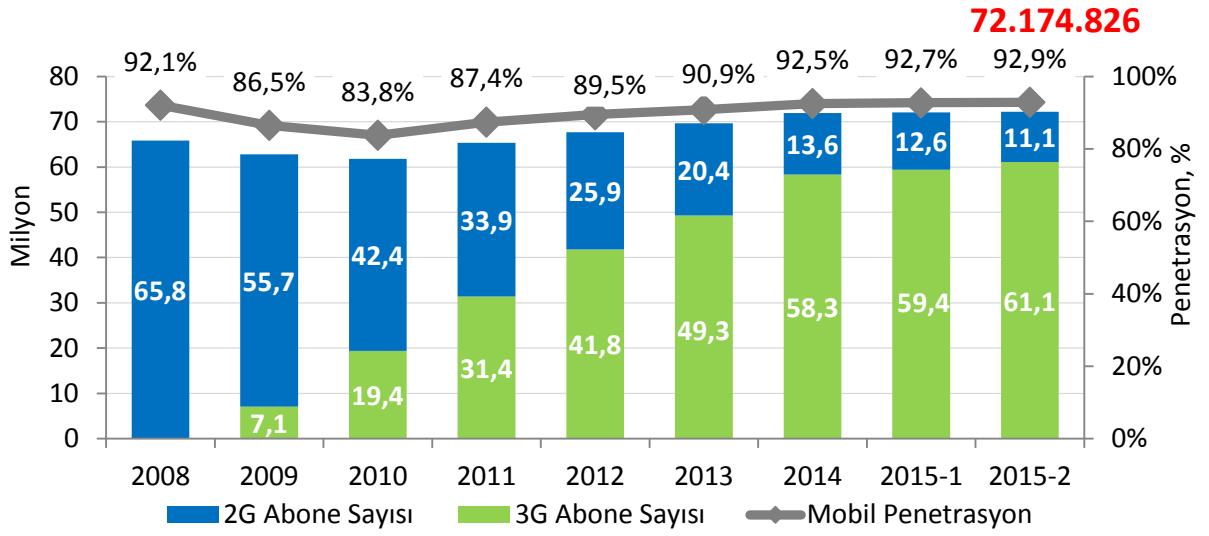
	2014-1	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2	Çeyrek Dönemlik Artış %
Elektronik İmza	837.794	1.088.082	1.200.616	1.290.026	1.389.124	1.465.146	5,5
Mobil İmza	302.545	312.631	340.334	357.059	366.599	370.034	0,9
TOPLAM	1.140.339	1.400.713	1.540.950	1.647.085	1.755.723	1.835.180	4,5

4 MOBİL PAZAR VERİLERİ

4.1 ABONE SAYISI VE PENETRASYON

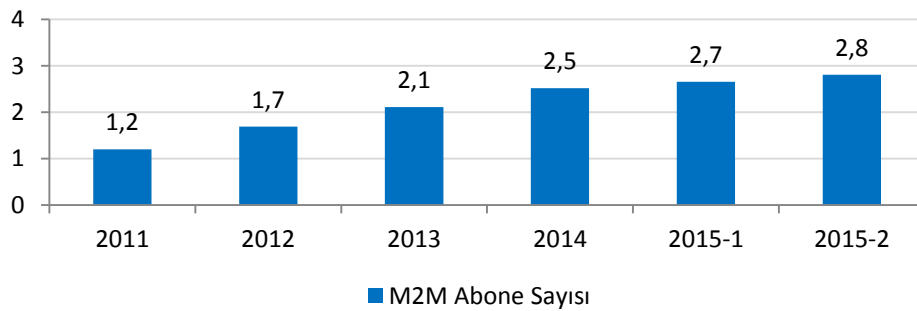
2015 yılı Haziran ayı sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %92,9 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 72.174.826 mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 61.076.640 aboneye ulaşmıştır. Şekil 4-1’de 2G ve 3G mobil abone sayısı ile penetrasyon oranları yıllar itibarıyla karşılaştırılmaktadır.

Şekil 4-1 Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Göre Penetrasyon



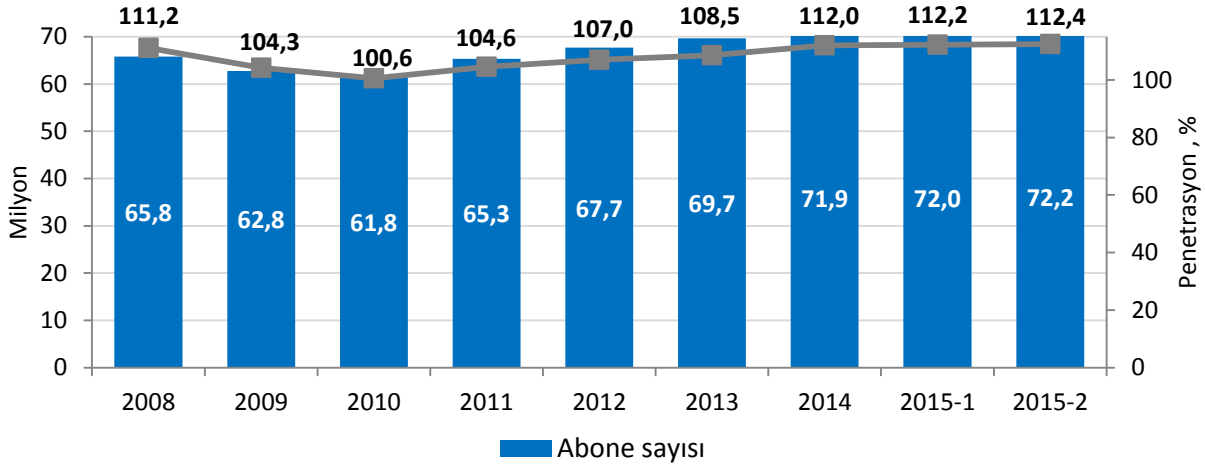
Diğer hizmetlere göre göreceli olarak daha yeni bir hizmet olan makineler arası iletişim (M2M) hizmetleri, elektronik haberleşme sektöründe önemli bir yer tutmaya başlamış olup Şekil 4-2’de 2011 yılından itibaren toplam M2M abonesi sayıları gösterilmektedir.

Şekil 4-2 M2M Abone Sayısı, Milyon



Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle Şekil 4-3'te 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranları hesaplanmıştır. Buna göre mobil penetrasyon oranının %112,4'e çıktığı görülmektedir¹⁵.

Şekil 4-3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Penetrasyon



Çizelge 4-1'de 3G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2015 yılı ikinci çeyrekte 3G abone sayısı 61.076.640'a ulaşırken; 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant¹⁶ abone sayısı da 35.298.635'e yükselmiştir. 2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 126.027 TByte olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 4-1 3G Hizmeti Kullanıcı Verileri

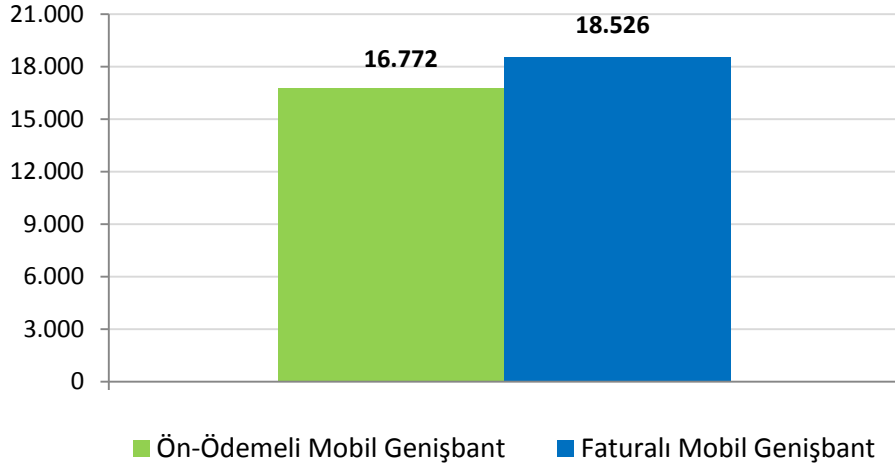
	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
3G Abone Sayısı	53.385.734	56.780.787	58.329.492	59.422.663	61.076.640
Mobil Bilgisayardan İnternet	1.379.300	1.277.070	1.354.746	1.543.816	1.661.824
Mobil Cepten İnternet	27.066.363	29.826.976	31.005.915	32.391.046	33.636.811
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte	61.913	84.940	96.544	107.970	126.027

¹⁵ 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere Türkiye nüfusu 77.695.904 kişidir (TÜİK).

¹⁶ 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. Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan aboneler, hiç paket kullanmaksızın internete erişen aboneler ve bir aydan uzun süreli paket kullanan aboneler dikkate alınmaktadır.

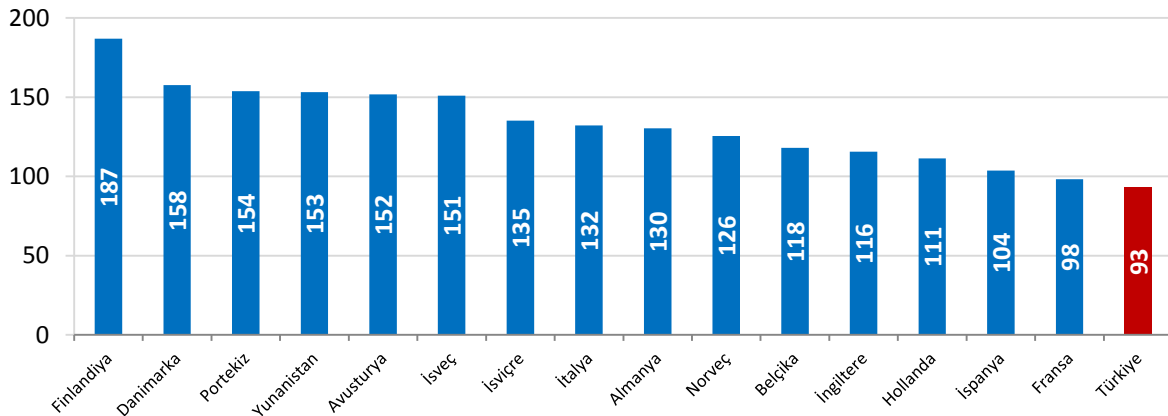
Şekil 4-4'te faturalı-ön ödemeli ayırımında mobil genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli genişbant abone sayısı 16.772.197, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 18.526.438 olarak gerçekleşmiştir.

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



Şekil 4-5'te Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine ait mobil penetrasyon oranları karşılaştırılmaktadır. 2015 ikinci çeyreği itibarıyla Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil penetrasyon oranına sahip ülkeler Finlandiya, Danimarka, Portekiz, Yunanistan ve Avusturya olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerin ortalama mobil penetrasyon oranı yaklaşık olarak %135'tir. Türkiye'de ise Haziran 2015 itibarıyla mobil penetrasyon oranı yaklaşık %93 seviyesindedir.

Şekil 4-5 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Penetrasyon Oranları, %

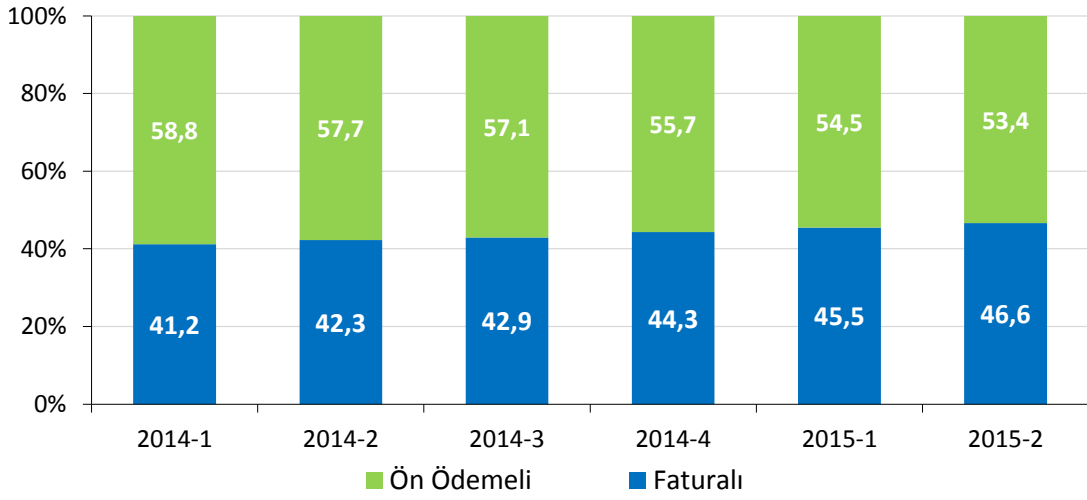


*Kaynak: GSMA Intelligence 2015-2. Çeyrek, BTK.

4.2 MOBİL ABONE PROFİLİ

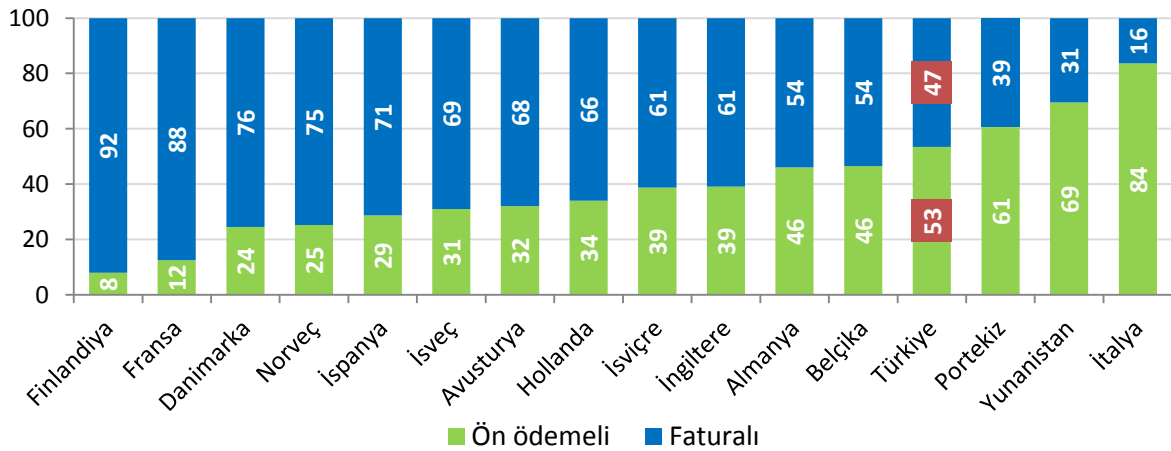
Şekil 4-6'da Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %53,4'ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %42,3'ten %46,6'ya çıktığı görülmektedir.

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



Şekil 4-7'de bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Raporda yer verilen Avrupa ülkelerinde ön ödemeli abone oranı ortalama olarak %39 seviyelerinde iken Türkiye'de %53 civarındadır.

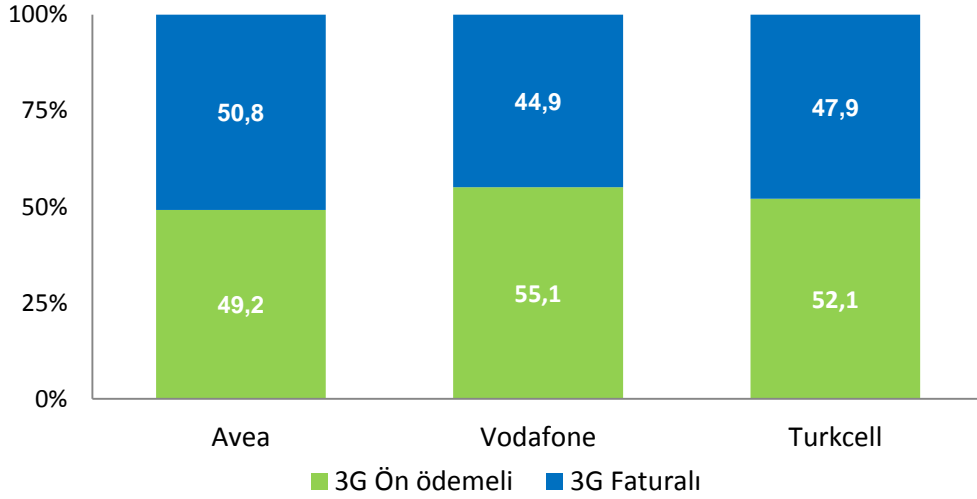
Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, %



Kaynak: GSMA Intelligence 2015-2. Çeyrek, BTK.

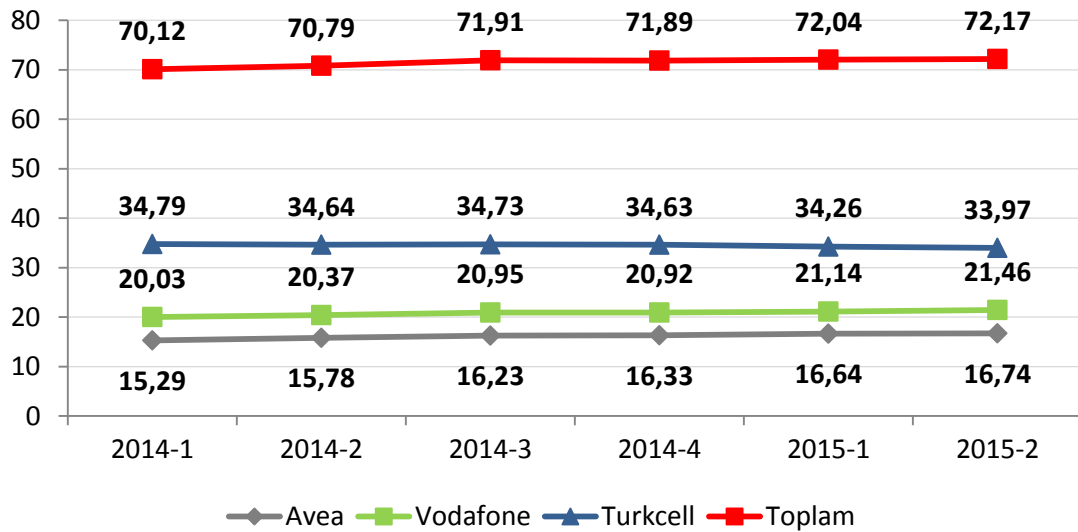
Şekil 4-8'de işletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G abonelerinin dağılımına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemi itibarıyla faturalı 3G abone oranının Avea'da %50,8; Vodafone'da %44,9 ve Turkcell'de ise %47,9 olduğu görülmektedir.

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



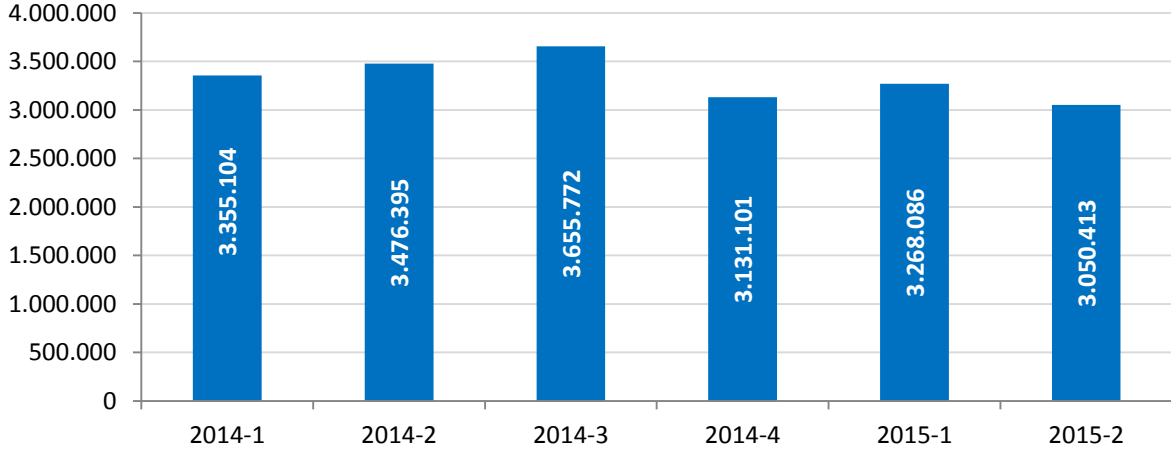
Şekil 4-9'da mobil şebeke işletmecilerinin üçer aylık dönemler itibarıyla toplam abone sayıları verilmiştir. 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea'da %0,6, Vodafone'da %1,5 artış, Turkcell'de ise %0,9 oranında azalma yaşanmıştır.

Şekil 4-9 Mobil İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları, Milyon



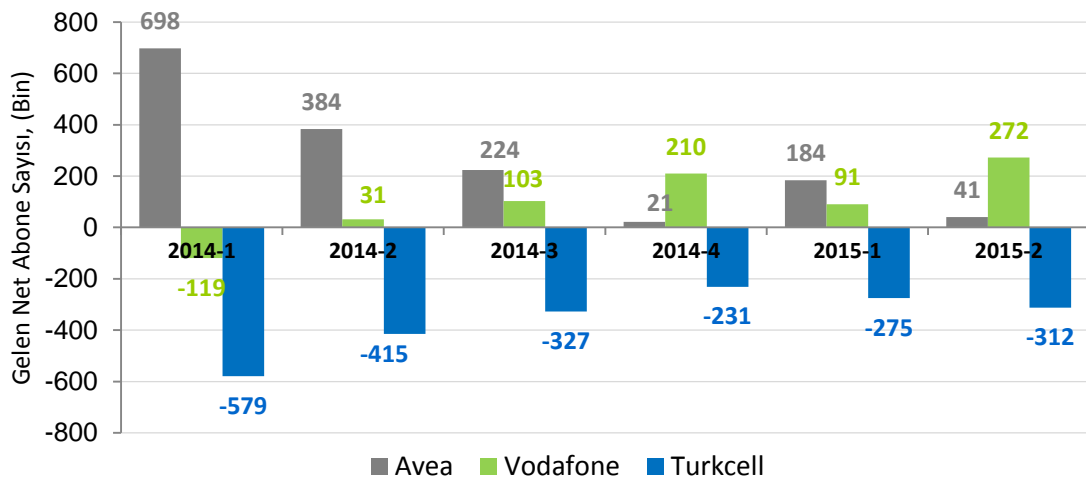
Şekil 4-10'da üç aylık dönemler içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen numara taşıma sayılarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %6,7 oranında azalmış ve 3.050.413 olarak gerçekleşmiştir. 31 Haziran 2015 tarihi itibariyle toplam 85.402.278 numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4-10 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları



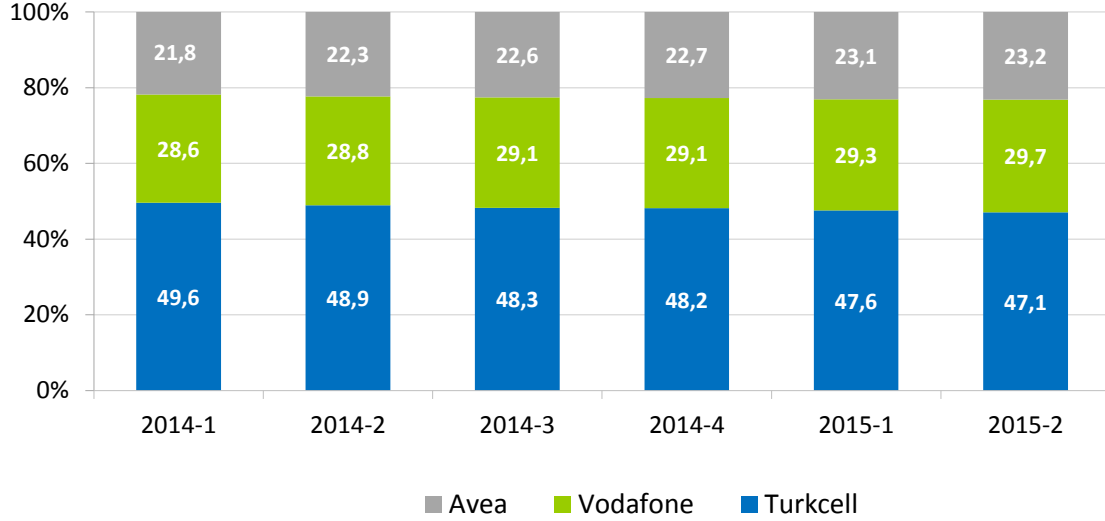
Şekil 4-11'de numara taşınabilirliği ile mobil işletmecilere gelen net abone sayılarına üçer aylık dönemler halinde yer verilmektedir. Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde Avea yaklaşık 40 bin abone kazanırken, Vodafone yaklaşık 272 bin abone kazanmış, Turkcell ise yaklaşık 312 bin abone kaybetmiştir.

Şekil 4-11 MNT Kapsamında Mobil İşletmecilerin Net Gelen Abone Sayıları, Bin



Şekil 4-12'de mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in %47,1; Vodafone'un %29,7; Avea'nın ise %23,2'lik paya sahip olduğu görülmektedir.

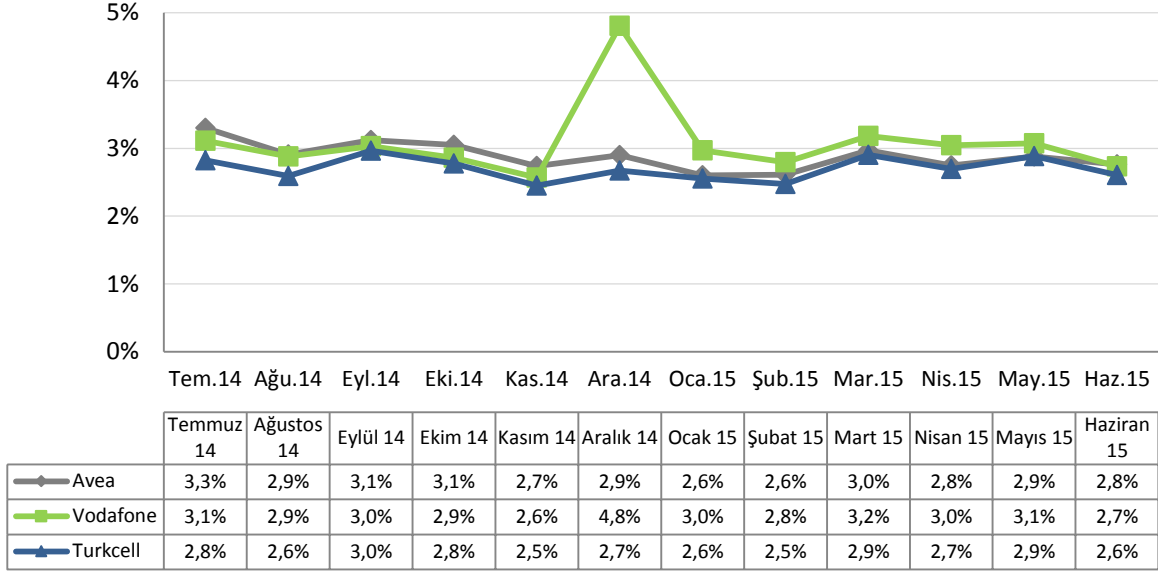
Şekil 4-12 Mobil İşletmecilerin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %



Şekil 4-13'te 2015 yılının ikinci çeyreğini de kapsayacak şekilde son 12 ay için mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarına yer verilmektedir. Abone kayıp oranı¹⁷ farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. 2015 yılı Haziran ayı itibarıyla Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla %2,6, %2,7 ve %2,8 olarak gerçekleşmiştir.

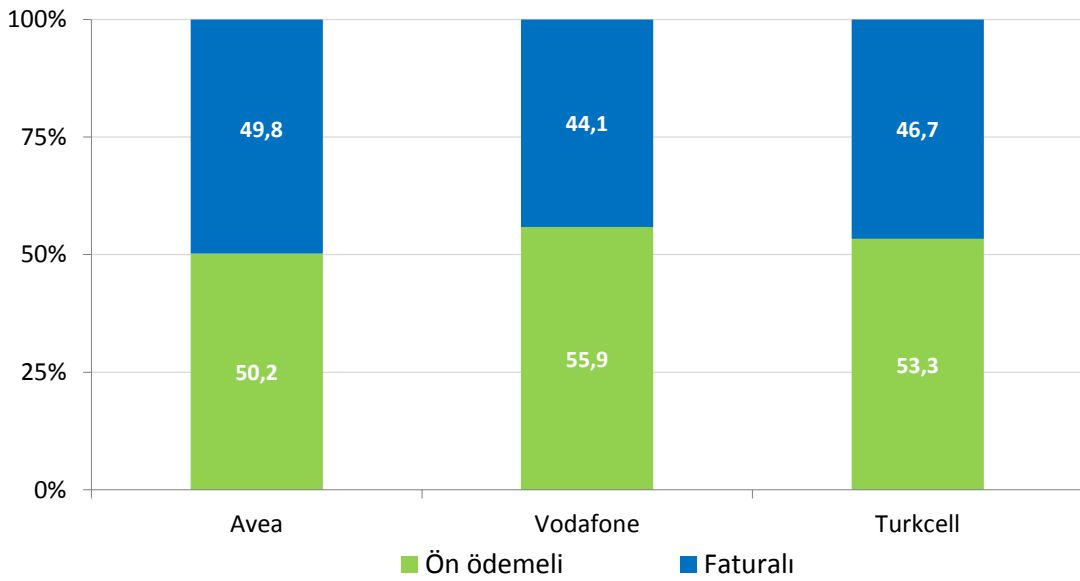
¹⁷ Abone kayıp oranı işletmeciler tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp oranı belli bir dönemde işletmeciden aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

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



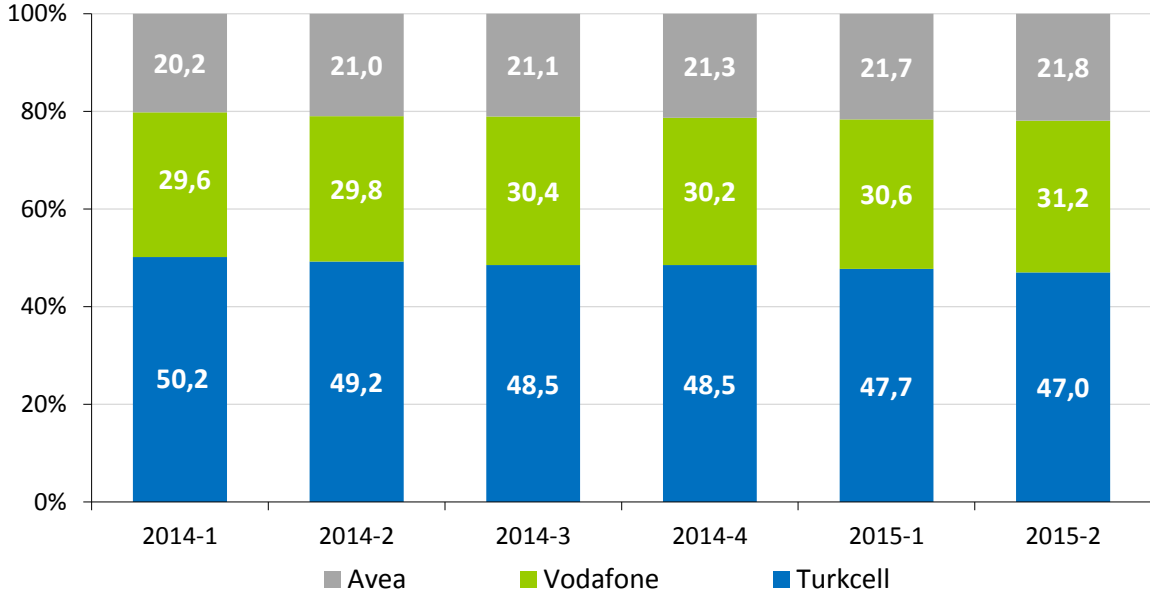
Şekil 4-14'te mobil işletmecilerin 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla abone profiline (2G ve 3G toplam) yer verilmektedir. Şekil incelendiğinde oransal olarak en fazla faturalı aboneye Avea'nın sahip olduğu ve Avea'nın abonelerinin %49,8'inin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Avea'yı, %46,7 ile Turkcell ve %44,1 ile Vodafone takip etmektedir.

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



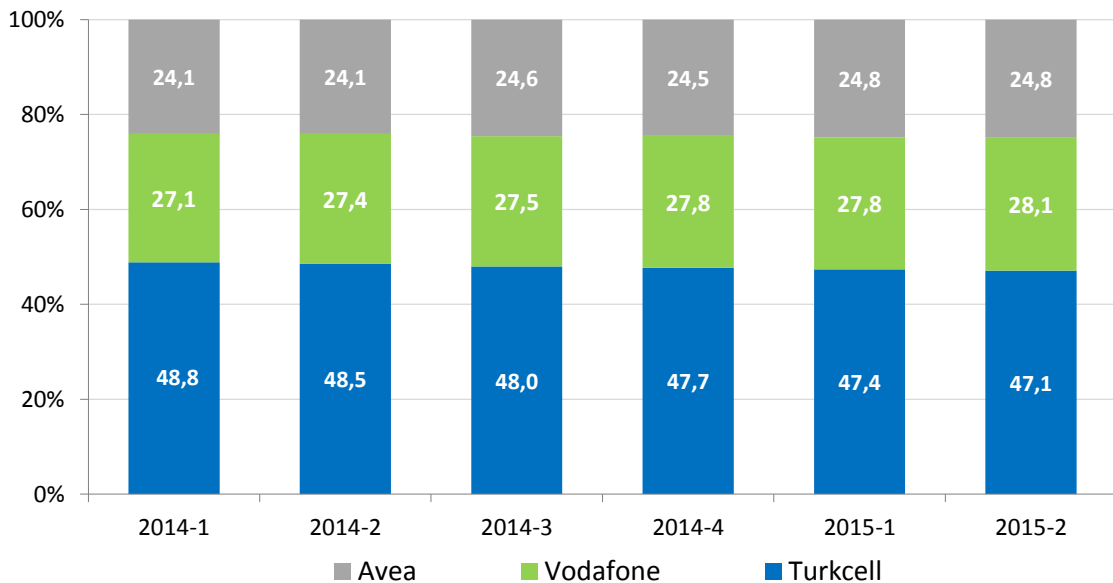
Aşağıdaki iki şekilde (Şekil 4-15 ve Şekil 4-16) ise ön ödemeli ve faturalı abonelerin mobil işletmeci bazında dağılımına yer verilmektedir. Şekil 4-15'te 2014 yılı ilk çeyrekte itibaren ön ödemeli abonelerin işletmeci bazında dağılımı incelenmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemi itibarıyla ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %47; Vodafone'un %31,1; Avea'nın ise %21,9 pazar payına sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 4-15 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, %



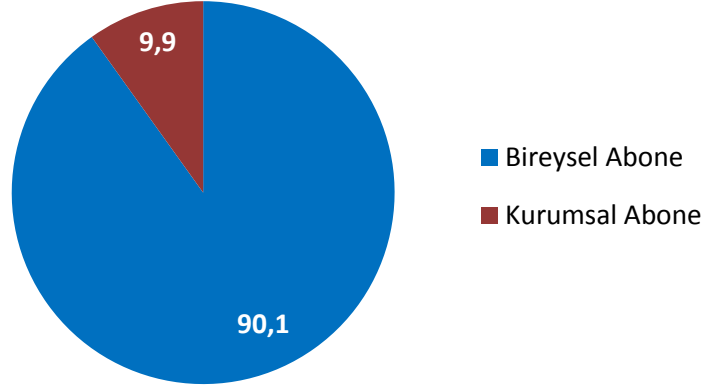
Faturalı abonelerin pazar payı dağılımında ise Turkcell'in %47,1; Vodafone'un %28,1; Avea'nın ise %24,8 pay aldığı görülmektedir (Şekil 4-16).

Şekil 4-16 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %



Şekil 4-17’de mobil işletmecilerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında incelenmektedir. Toplam mobil abonelerin yaklaşık %90,1’i bireysel, %9,9’u ise kurumsaldır.

Şekil 4-17 Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %

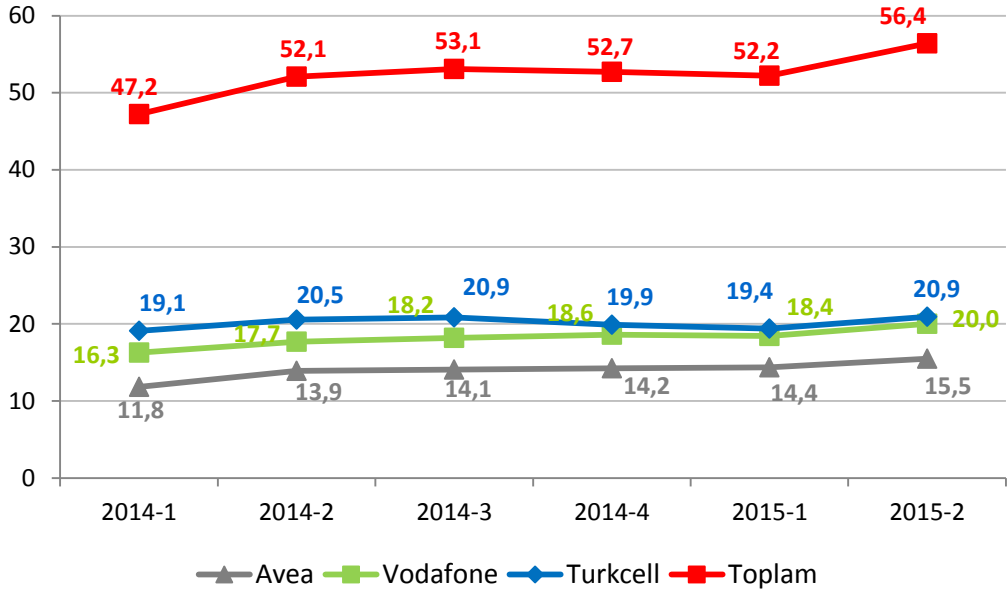


4.3 MOBİL TRAFİK HACMİ

2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 56,4 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %8,1 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %8,3 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %7,8 oranında, Vodafone’un trafiğinin %8,5 oranında, Avea’nın trafiğinin ise %7,8 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında Turkcell’in trafik hacminde %1,8 Vodafone’un trafik hacminde %13,2 ve Avea’nın trafik hacminde %11,6 oranında artış olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki¹⁸ bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 4-18’de verilmektedir.

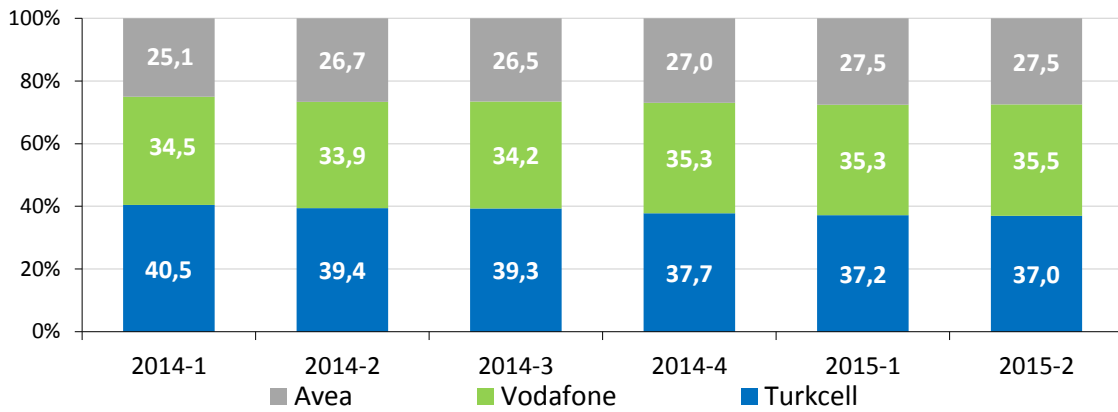
¹⁸ Mobil işletmecilerin toplam trafik miktarları toplam giden trafik ve şebeke içi trafiğin toplanması ile elde edilmektedir.

Şekil 4-18 Mobil İşletmecilerin Dönemlere göre Toplam Trafikleri, Milyar Dakika



Mobil işletmecilerin dönemler itibarıyla toplam mobil trafiğinden aldıkları pazar payları Şekil 4-19'da gösterilmektedir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında trafiğe göre Avea'nın pazar payı aynı kalırken, Vodafone'un payı %35,3'ten %35,5'e yükselmiş, Turkcell'in pazar payı ise %37,2'den %37'ye düşmüştür. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise, Turkcell'in pazar payının %39,4'ten %37'ye düştüğü, Avea'nın pazar payının %26,7'den %27,5'e, Vodafone'un pazar payının ise %33,9'dan %35,5'e yükseldiği görülmektedir.

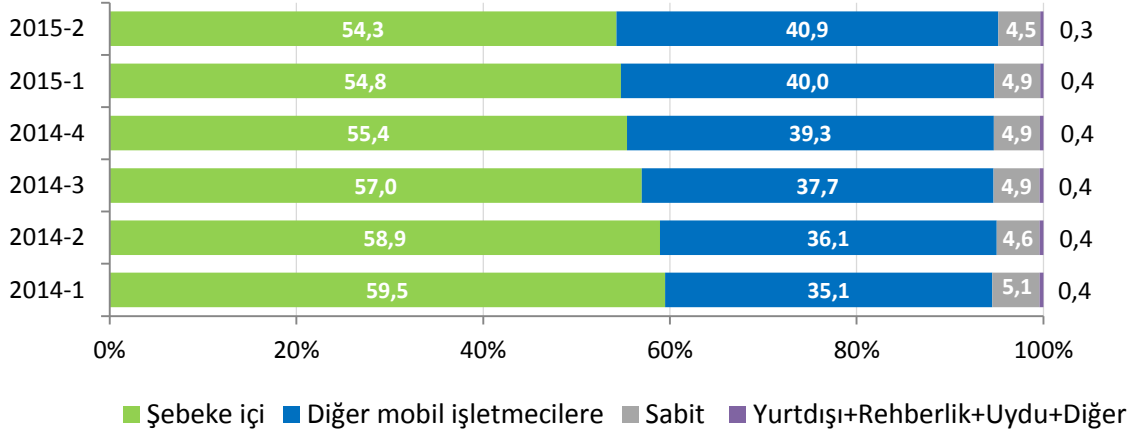
Şekil 4-19 Mobil İşletmecilerin Trafiğe Göre Pazar Payları, %



Şekil 4-20'de mobil işletmeciler tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%54,3) mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik

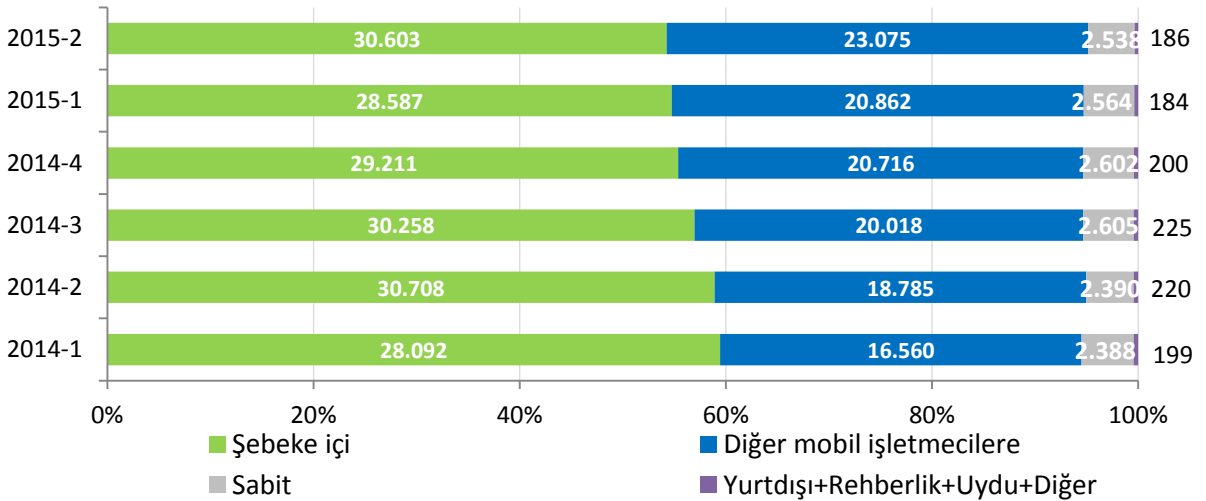
oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik ise toplam trafiğin %40,9'unu oluşturmaktadır.

Şekil 4-20 Mobil Trafik Dağılımı, %



Şekil 4-21'de toplam mobil şebeke içi trafik miktarı 2015 yılı ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %7 oranında artarak yaklaşık 30,6 milyar dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise %10,6 oranında artarak yaklaşık 23,1 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-21 Mobil Trafik Dağılımı, Milyon Dakika



4.4 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER

Çizelge 4-2'de 2015 yılı ikinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk beş ülkeye yer verilmektedir. Gerek alınan gerekse gönderilen trafik bakımından Almanya ilk sırayı alırken, İngiltere, Rusya, Türkmenistan ve Fransa en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler Almanya'dan sonra Rusya, Avusturya, Suudi Arabistan ve Irak'tır.

Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler, 2015-2

En Çok Trafik Gönderilen Ülke	En Çok Trafik Alınan Ülke
Almanya	Almanya
İngiltere	Rusya
Rusya	Avusturya
Türkmenistan	Suudi Arabistan
Fransa	Irak

4.5 KISA NUMARALAR

Çizelge 4-3'te 2015 yılı ikinci çeyreğinde Avea hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2015 yılı ikinci çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 112 (Sihhi İmdat), 182 (Hastane Randevu), 155 (Polis İmdat), 186 (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Çağrı Merkezi) ve 11880 (BN Telekom) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat) için ortalama çağrı süresi 28 saniye seviyelerindedir.

Çizelge 4-3 AVEA, En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2015-2

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
112	28
182	165
155	56
186	93
11880	90

Çizelge 4-4'te 2015 yılı ikinci çeyreğinde Vodafone hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2015 yılı ikinci çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 112 (Sihhi İmdat), 182 (Hastane Randevu), 186 (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Çağrı Merkezi), 155 (Polis İmdat) ve 11880 (BN Telekom) numaralarının yer aldığı

görülmektedir. En sık aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat) için ortalama çağrı süresi 26 saniye seviyelerindedir.

Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2015-2

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
112	26
182	164
186	97
155	57
11880	94

Çizelge 4-5'te 2015 yılı ikinci çeyreğinde Turkcell hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2015 yılı ikinci çeyrekte en sık aranan kısa numaralar 112 (Sihhi İmdat), 182 (Hastane Randevu), 186 (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Çağrı Merkezi), 155 (Polis İmdat) ve 11880 (BN Telekom) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 112 (Sihhi İmdat) için ortalama çağrı süresi 24 saniye seviyelerindedir.

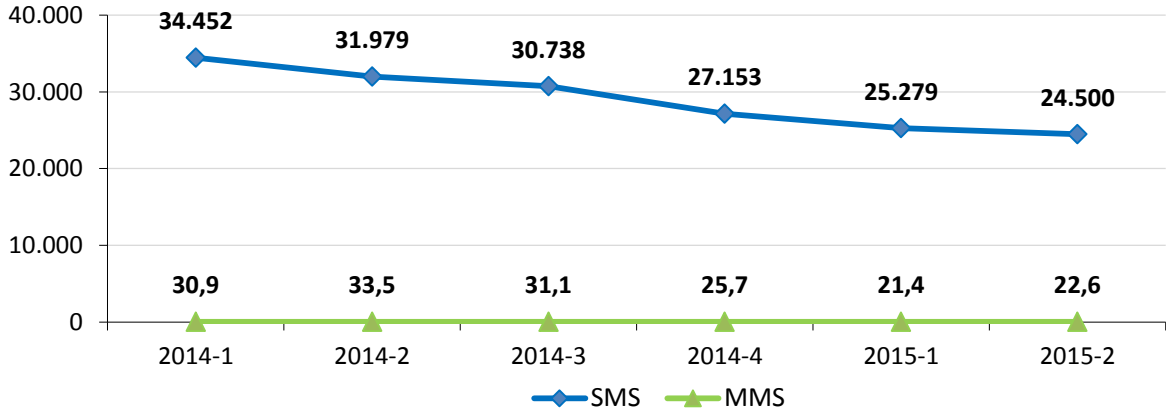
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar, 2015-2

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
112	24
182	164
186	94
155	55
11880	94

4.6 SMS VE MMS

SMS ve MMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde SMS sayısı yaklaşık 24.500 milyon, MMS sayısı ise yaklaşık 22,6 milyon civarında gerçekleşmiştir.

Şekil 4-22 Dönemlere Göre SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet*



* Herhangi bir Türkçe karakter içeren 1 SMS'in arabağlantı sisteminde birden fazla SMS olarak görülmesi ve bazı işletmeciler tarafından SMS sayılarının arabağlantı sisteminden çekilerek raporlanması nedeniyle, işletmecilerle birlikte gerçekleştirilen bir yıllık veri iyileştirme süreci neticesinde; 2014 yılı birinci çeyrekte SMS sayıları tüm işletmecilerin faturalandırma sisteminden alınmıştır. SMS sayısında önceki yıllardaki değerlere göre düşüş görülmesinin; bu durumun SMS sayısında yarattığı etki ve veri (data) hizmetlerinin SMS ve MMS hizmetlerinin yerini alan alternatifler sunmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

İşletmeci bazında gönderilen SMS ve MMS sayıları incelendiğinde 2015 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Avea'nın SMS sayısı %1,9 azalmış, MMS sayısı %12,8 artmış; Turkcell'in SMS sayısı %7 azalmış; MMS sayısı %0,1 artmış; Vodafone'un ise SMS sayısı %1,5 azalmış, MMS sayısı %1,2 artmıştır. Mobil aboneler tarafından gönderilen toplam SMS ve MMS sayısının işletmeciler bazında dağılımı Çizelge 4-7'de gösterilmektedir.

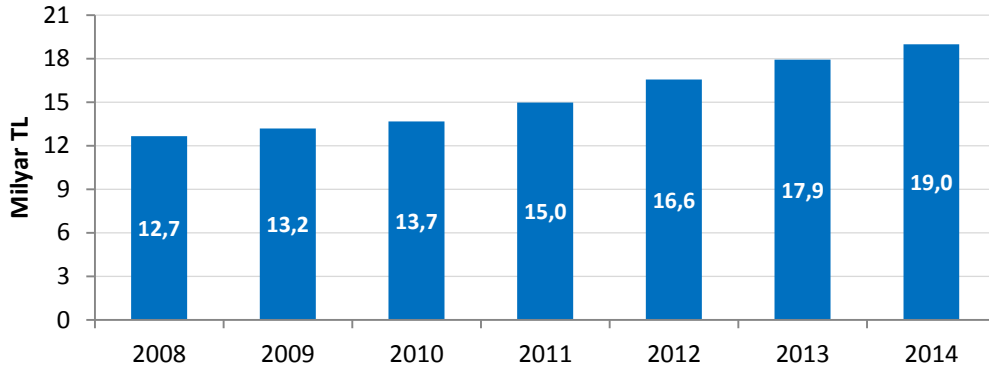
Çizelge 4-6 İşletmeci bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet

	Hizmet Türü	Avea	Turkcell	Vodafone
2014-2	SMS	9.680	10.310	11.980
	MMS	10,9	14,9	7,7
2014-3	SMS	9.890	9.360	11.490
	MMS	10,2	13,2	7,7
2014-4	SMS	9.280	7.390	10.480
	MMS	9,0	11,0	5,7
2015-1	SMS	8.825	6.730	9.724
	MMS	9,1	9,1	3,2
2015-2	SMS	8.657	6.262	9.581
	MMS	10,2	9,1	3,3

4.7 MOBİL GELİR

Şekil 4-23'te 2008 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler 2013 yılında 17,9 milyar TL olarak gerçekleşirken 2014 yılında bir önceki yıla göre %6 oranında artış göstererek 19 milyar TL'ye yükselmiştir.

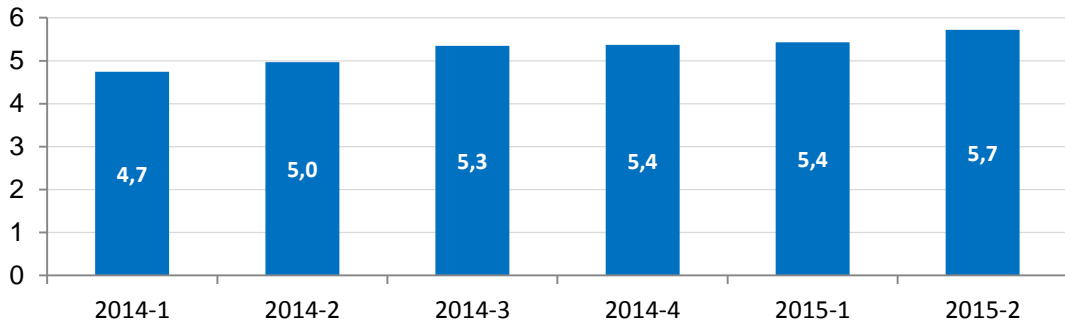
Şekil 4-23 Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyar ₺



* İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği Vergi Usul Kanunu uyarınca kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şekil 4-24'te işletmecilerin mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2014 yılı başından itibaren üç aylık dönemler halinde gösterilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde söz konusu mobil gelirler yaklaşık 5,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

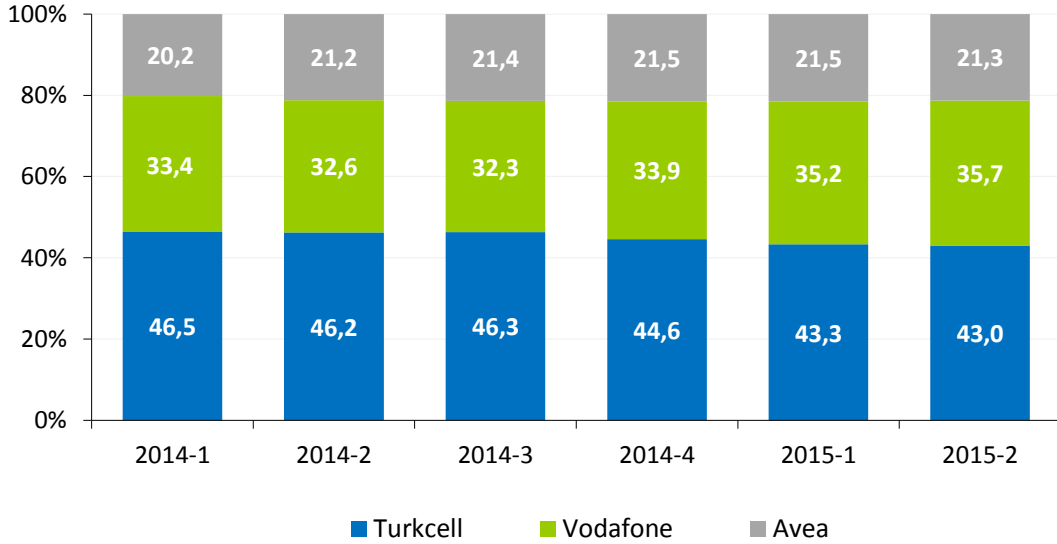
Şekil 4-24 Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Üç Aylık Gelirler, Milyar ₺



*İşletmecilerin IFRS (International Financial Reporting Standards) sistemi aracılığıyla hesaplayarak Kurumumuza göndermiş oldukları üç aylık gelir rakamları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

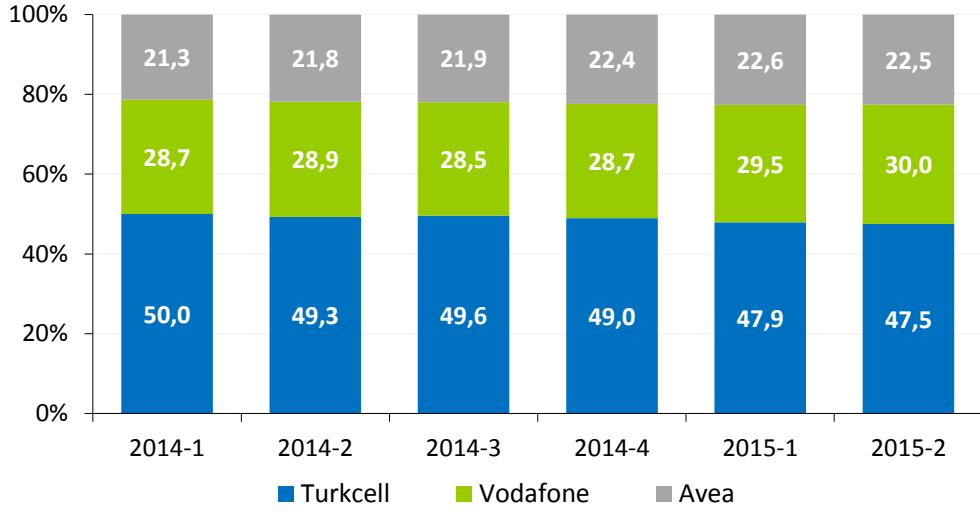
Şekil 4-25'te mobil işletmecilerin üçer aylık net satış gelir verilerine göre hesaplanan pazar paylarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %43; Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla %35,7 ve %21,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında Turkcell'in pazar payının yaklaşık 0,3 Avea'nın pazar payının ise 0,2 azaldığı, Vodafone'un pazar payının ise 0,5 puan arttığı; 2014 yılının aynı dönemi ile kıyaslama yapıldığında ise, Turkcell'in pazar payının yaklaşık 3,2 puan azaldığı, Avea'nın pazar payının 0,1 puan, Vodafone'un pazar payının ise 3,1 puan arttığı görülmektedir.

Şekil 4-25 Mobil İşletmecilerin Toplam Gelire Göre Pazar Payları, %



Şekil 4-26'da mobil işletmecilerin abonelerinden elde ettikleri gelire göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %47,5 Vodafone ve Avea'nın pazar paylarının ise sırasıyla %30 ve %22,5 seviyelerinde olduğu görülmektedir.

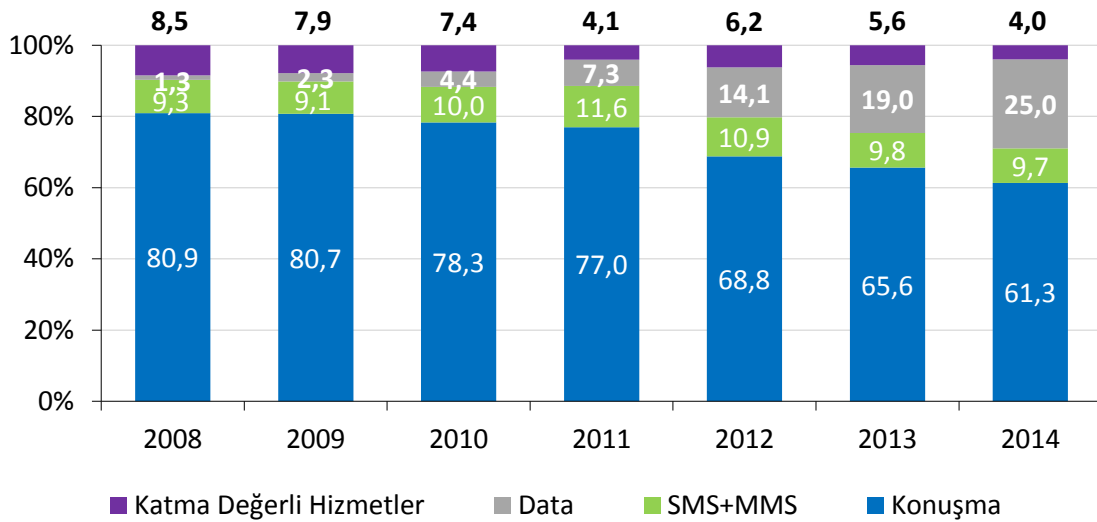
Şekil 4-26 Mobil İşletmecilerin Abonelerden Elde Ettikleri Gelire Göre Pazar Payları, %



*Mobil işletmecilerin abonelerden elde ettikleri gelir bilgileri, İşletmecilerin Kurumumuza sunmuş oldukları üçer aylık ortalama ARPU rakamlarının abone sayıları ile çarpılması (x3) sonucu hesaplanmıştır. 2014 yılına ilişkin ARPU rakamları güncellenmiştir.

Şekil 4-27’de mobil işletmecilerin 2008 yılından itibaren toplam gelirlerine ait dağılıma yer verilmektedir. Şekilde görüleceği üzere, 2008 yılında mobil işletmecilerin gelirlerinin %80,9’unu konuşma gelirleri oluştururken bu oran 2014 yılında %61,3’e gerilemiştir. Data gelirlerinin payı 2008 yılında %1,3 iken 2014 yılında %25’e yükselmiştir. SMS+MMS gelirleri 2014 yılında toplam gelirin %9,7’sini oluşturmaktadır.

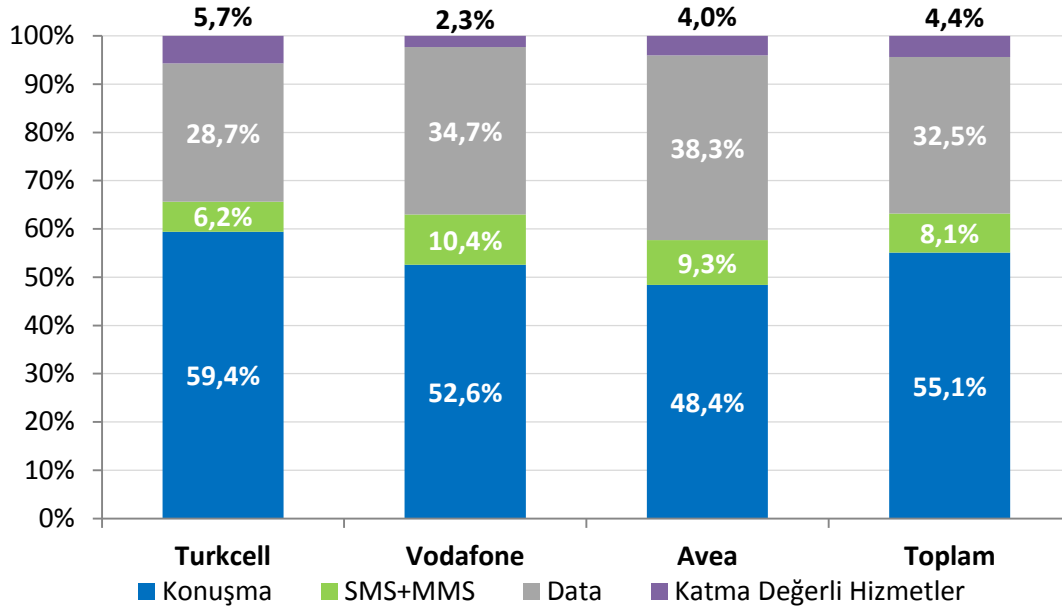
Şekil 4-27 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %



Şekil 4-28’de her bir mobil işletmecinin 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri

Turkcell'in gelirlerinin %59,4'ünü Vodafone'un gelirlerinin %52,6'sını ve Avea'nın gelirlerinin %48,4'ünü oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell'in gelirlerinin %6,2'sini, Vodafone'un gelirlerinin %10,4'ünü ve Avea'nın gelirlerinin %9,3'ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell'de %28,7, Vodafone'da %34,7 ve Avea'da %38,3'lük paya sahiptir¹⁹.

Şekil 4-28 Mobil İşletmecilerin İşletmeci Bazında Gelir Dağılımı, %, 2015-2

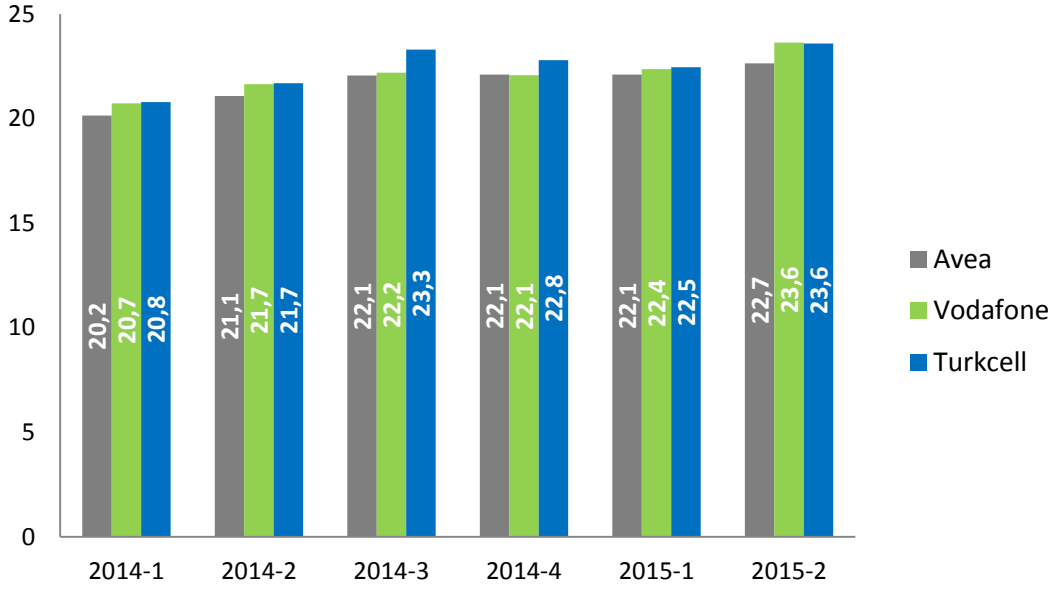


4.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)

Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen “ARPU” bilgisi, bir işletmecinin ortalama olarak bir ayda; bir aboneden ne kadar gelir elde ettiğinin, diğer bir ifade ile de abonelerin ortalama olarak mobil hizmetlere bir ayda ne kadar harcama yaptığının en belirgin göstergelerinden biridir. Şekil 4-29'de Türkiye'de hizmet veren mobil işletmecilerinin 2014 yılından itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 23,6 TL, Vodafone için 23,6 TL, Avea için ise 22,7 TL'dir.

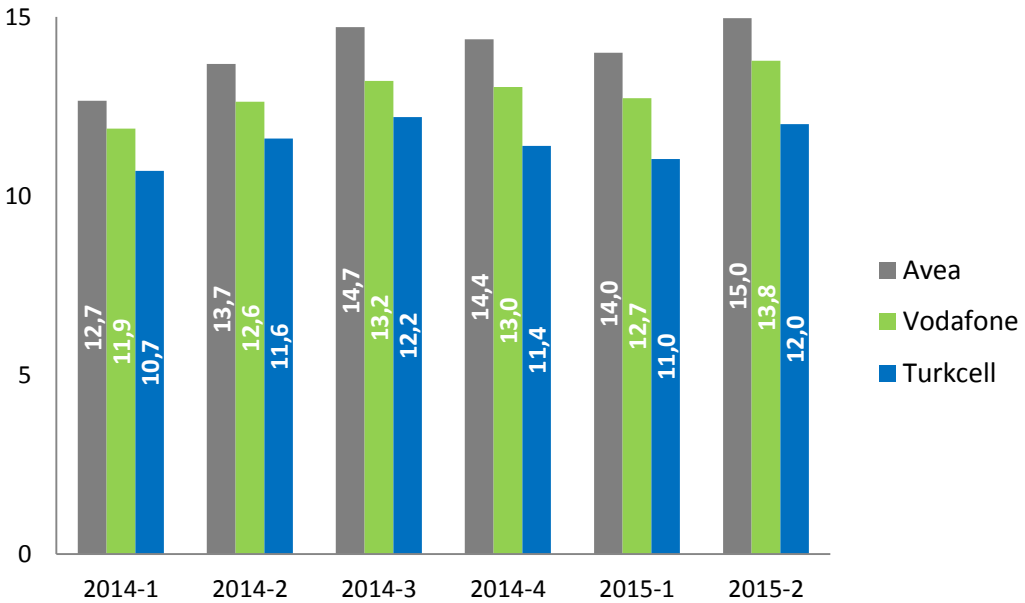
¹⁹ 2014 yılı 2. Dönem itibarıyla M2M gelirleri Data gelirlerine dâhil edilmiştir.

Şekil 4-29 Mobil ARPU, ₺



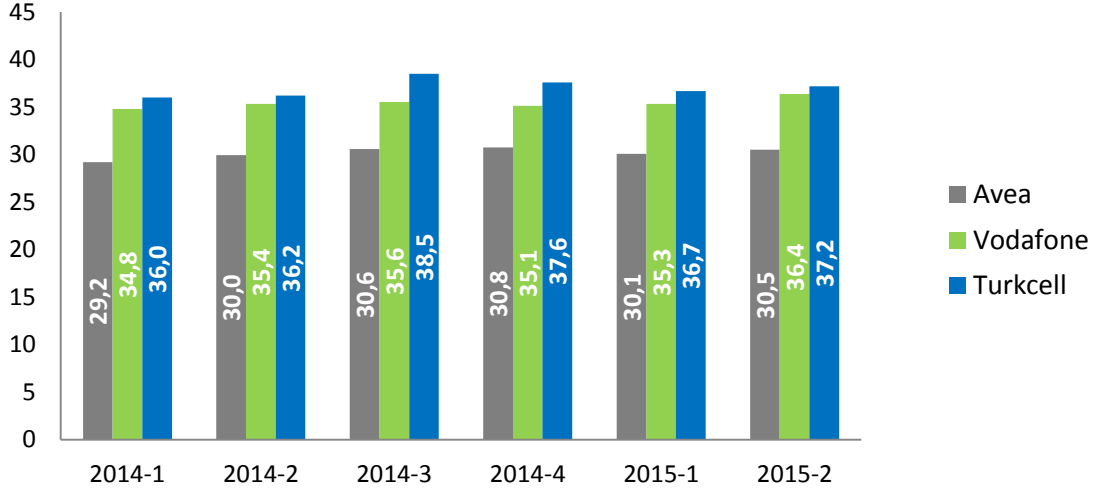
Şekil 4-30'da 2015 yılı ikinci üç aylık dönem için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu ön ödemeli ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Turkcell'in ön ödemeli ARPU'sunun 12 TL, Vodafone'un 13,8 TL ve Avea'nın 15 TL olduğu görülmektedir.

Şekil 4-30 Ön Ödemeli Mobil ARPU, ₺



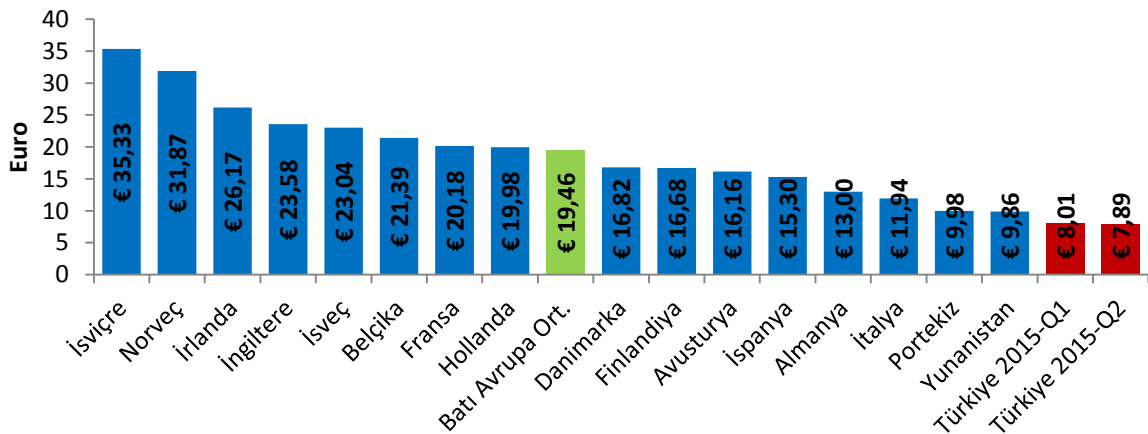
Şekil 4-31’de ise 2015 yılı ikinci çeyreği için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu faturalı ARPU değerleri incelenmektedir. 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Turkcell’in faturalı ARPU’su 37,2 TL olurken, Vodafone’un 36,4 TL, Avea’nın 30,5 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-31 Faturalı Mobil ARPU, ₺



Şekil 4-32’de bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen bazı Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 19,46 Avro iken Türkiye’de 2015 yılı ikinci çeyrek için 7,89 Avro’dur

Şekil 4-32 Türkiye ve AB’de Mobil ARPU, €



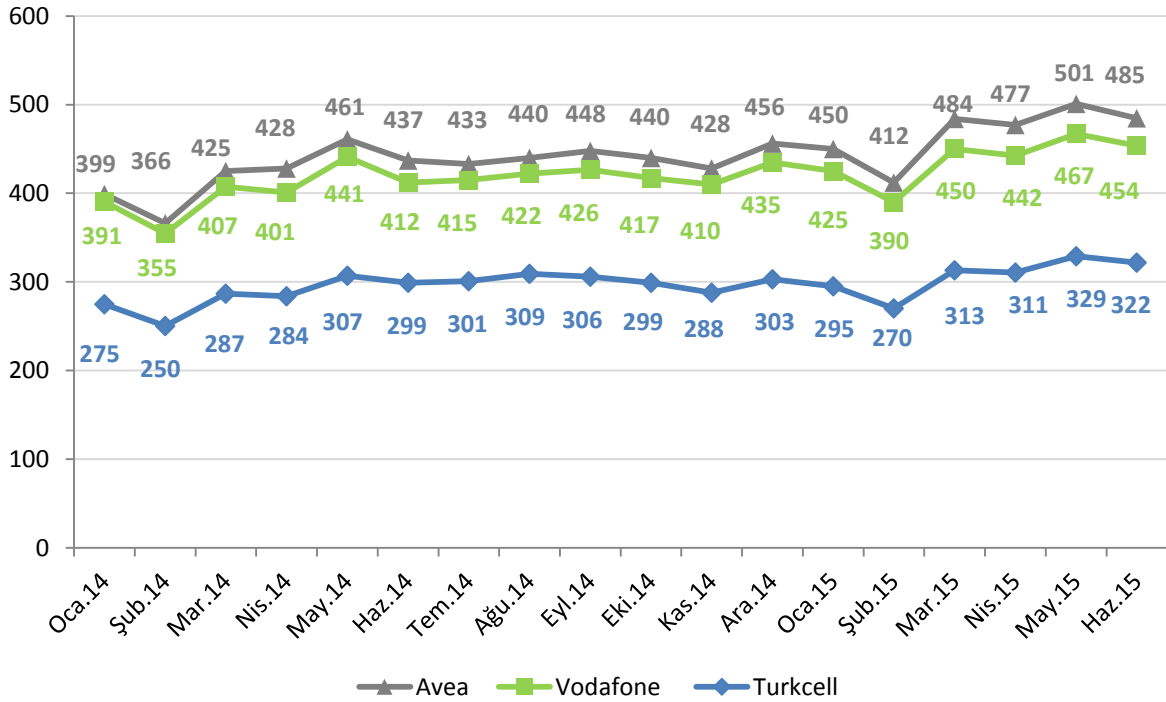
Kaynak: GSMA Intelligence 2015-2. Çeyrek, BTK.

* Avro Kuru her çeyrek için ilgili aylardaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası günlük döviz satış kurlarının ortalaması kullanılarak hesaplanmıştır. 2015-Q2 için 1 Avro=2,951374 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 4-33'de mobil işletmecilerin 2014 yılı başından itibaren gerçekleşen - MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. Haziran 2015 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 322 dakika, Vodafone'un 454 dakika ve Avea'nın ise 485 dakika olarak gerçekleşmiştir.

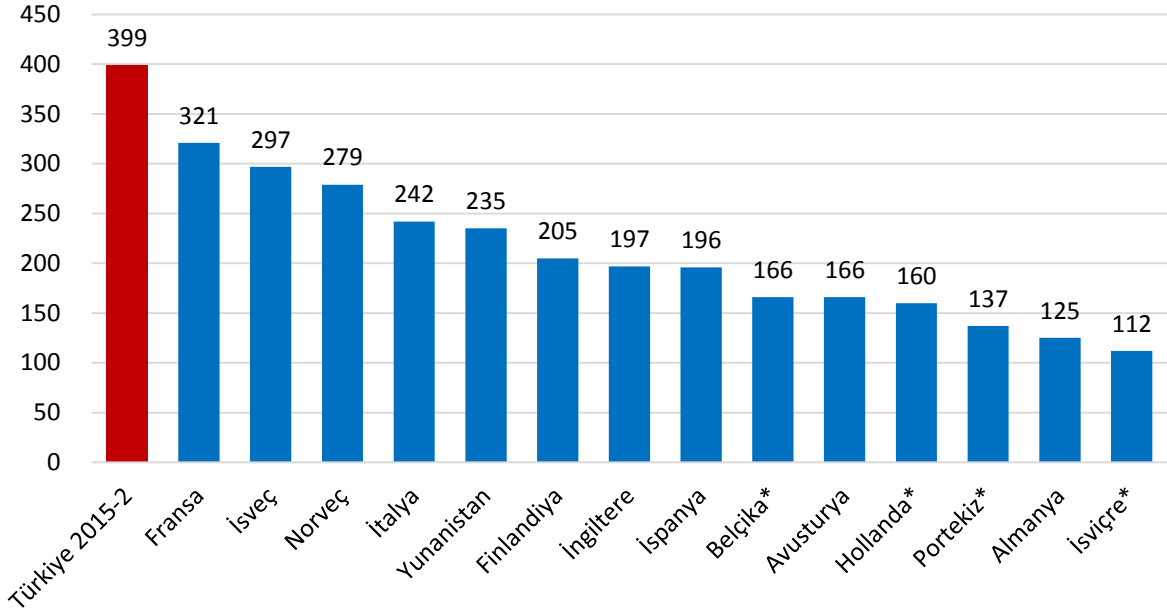
Şekil 4-33 Mobil İşletmeci Bazında MoU Değerleri, dk/ay



* MoU değerleri aktif kullanıcıların görüşme süresi ortalamasını dakika olarak veren bir değer olduğu için değerler toplam hat sayısından ses hizmetine açık olmayan mobil hatlar (M2M hatları ve mobil bilgisayardan internet hatları gibi yalnızca veri iletmek amaçlı kullanılan hatlar) düşülerek hesaplanmaktadır.

Şekil 4-34'de bazı Avrupa ülkelerinin 2015 ikinci çeyreğindeki ortalama mobil telefon kullanım süreleri ile Türkiye'deki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. 2015 yılı ikinci çeyreğinde 399 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

Şekil 4-34 AB ve Türkiye’de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, dk/ay



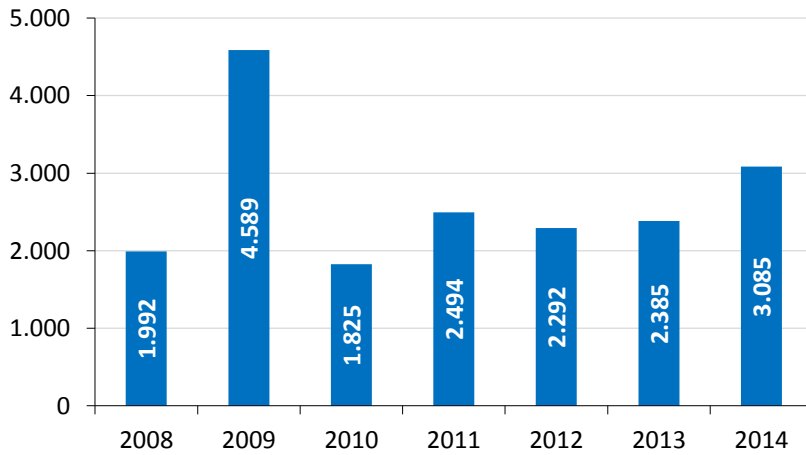
Kaynak: GSMA Intelligence 2015-1. Çeyrek, BTK.

* Belçika, Hollanda, Portekiz ve İsviçre'nin 2015-1. Çeyrek verileri henüz yayınlanmamış olup; bu ülkeler için sunulan veriler 2014-4. Çeyrek verileridir.

4.10 MOBİL YATIRIM

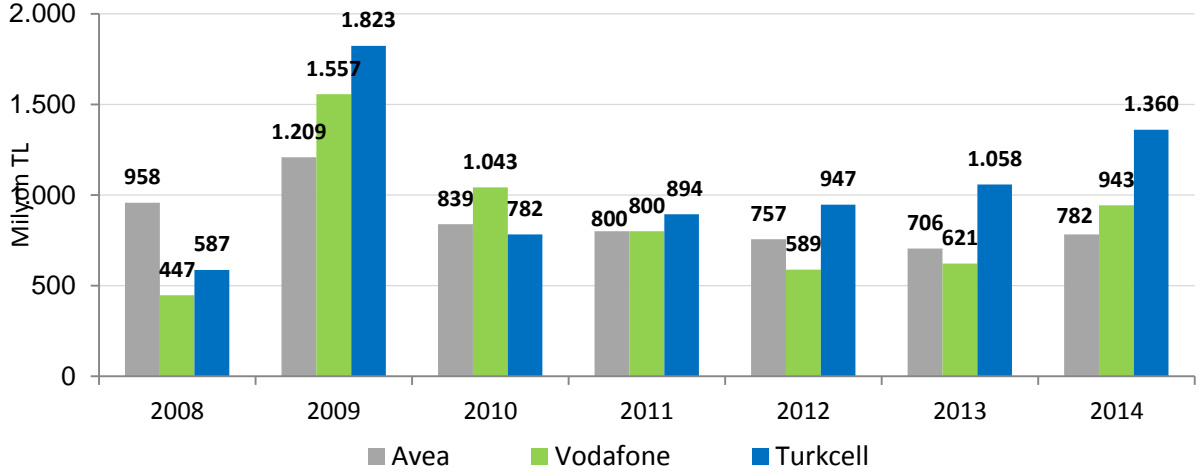
Şekil 4-35'te üç mobil işletmecinin 2008-2014 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım bilgilerine yer verilmektedir. 2009 yılı, 3G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 4,6 milyar TL ile en fazla yatırım yapılan yıl olurken 2014 yılında ise yaklaşık 3,1 milyar TL yatırım yapılmıştır.

Şekil 4-35 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



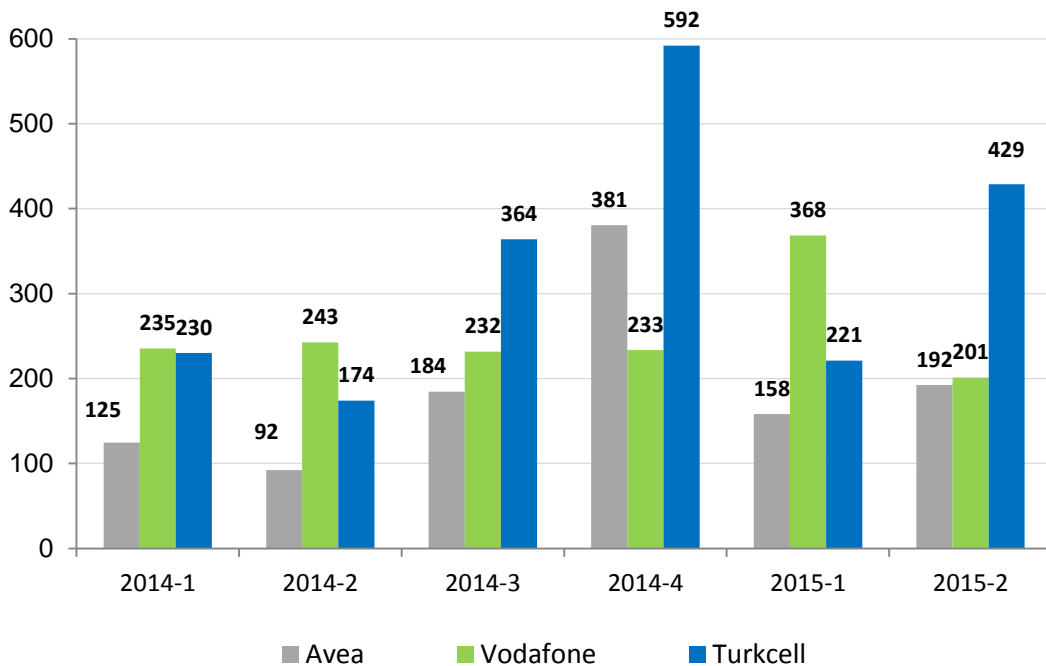
Şekil 4-36'da mobil işletmecilerin gerçekleştirdikleri yıllık yatırım değerlerine yer verilmektedir. 2014 yılında Vodafone 943 milyon TL, Avea 782 milyon TL, Turkcell 1.360 milyon TL yatırım yapmıştır.

Şekil 4-36 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



Şekil 4-37'da, üçer aylık çeyrek dönemler itibarıyla mobil işletmecilerin yatırım miktarları gösterilmektedir. Buna göre, 2015 yılı ikinci çeyreğinde Turkcell 429 milyon TL, Avea 192 milyon TL ve Vodafone 201 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştirmiştir.

Şekil 4-37 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon ₺



5 DİĞER HİZMETLER

5.1 ALTYAPI HİZMETLERİ

Türkiye’de 27 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla bildirim kapsamında yetkilendirilmiş 167 ve kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş 9 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır. Dönemler 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. 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 54.730 km’dir. Türk Telekom’un ise 202.098 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 124.186 km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

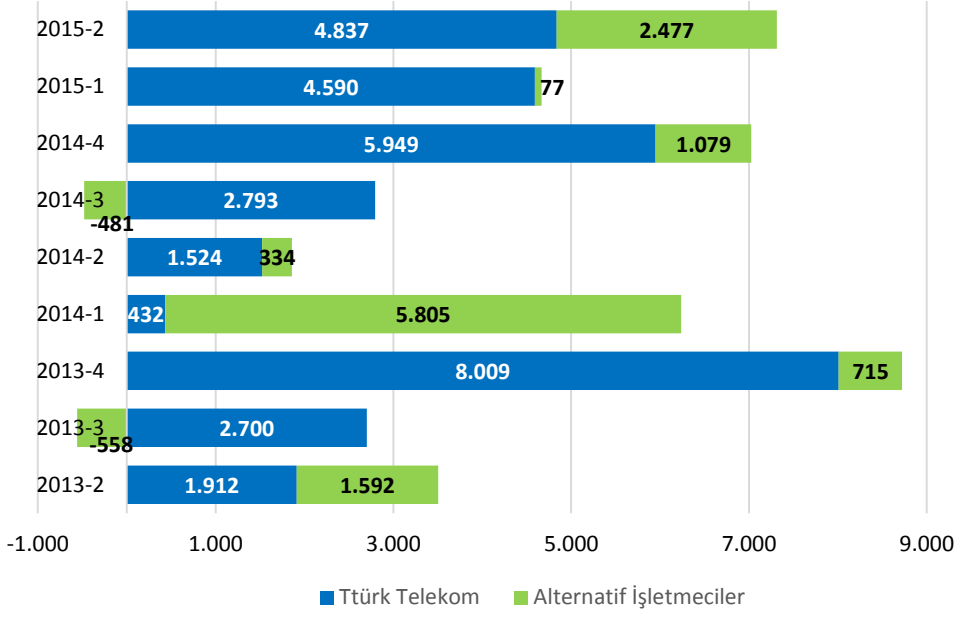
Çizelge 5-1 Alternatif İşletmecilerin Fiber Uzunlukları

Dönemi	Kendisine Ait Toplam Uzunluk	Kiralık Toplam Uzunluk	Omurga Toplam Uzunluk	Erişim Toplam Uzunluk	Genel Toplam Uzunluk (km)
2014-2	40.475	11.103	41.970	9.609	51.579
2014-3	39.464	11.633	42.548	8.549	51.098
2014-4	40.345	11.831	43.108	9.068	52.176
2015-1 ²⁰	39.861	12.392	42.769	9.484	52.254
2015-2	41.295	13.435	44.609	10.121	54.730

Şekil 5-1’de, Türk Telekom ve altyapı işletmecilerinin çeyrek dönemler itibarı ile bir önceki döneme göre yaptıkları fiber uzunluklarına yer verilmektedir.

²⁰Teknotel Telekomünikasyon ve Tic. A.Ş. tarafından gönderilen verilerde düzeltme yapıldığından, bilgiler güncellenmiştir.

Şekil 5-1 İşletmecilerin Fiber Uzunluklarının Bir Önceki Döneme Göre Artışı (km)



Çizelge 5-2'de 2015 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 %84'ü geçmektedir.

Çizelge 5-2 Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları

İşletmeciler	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Net Satışlarına Göre Pazar Payları (%)
Superonline	33,2
Kule Hizmetleri	20,1
Vodafone Net	19,7
Mtctr Memorex	6,8
İş Net	5,0
T-Systems	3,7
AT&T Global	2,3
BT Telekom	2,2
Turknet	1,8
BT Bilişim	1,6
Mednautilus	1,5
Equant İstanbul	1,3
Diğer	0,8
TOPLAM	100,0

Çizelge 5-3'te altyapı işletmeci grubuna ilişkin gelir bilgilerine yer verilmektedir. İşletmecilerin son dönemde altyapı hizmetinden elde ettikleri toplam gelir 183,3 milyon TL seviyesindedir.

Çizelge 5-3 Alternatif Altyapı İşletmeciliği Hizmetlerine ilişkin Gelirler

Dönemi	Gelir, ₺
2014-2	167.370.274
2014-3	170.349.056
2014-4	181.528.123
2015-1	177.774.738
2015-2	183.318.996

5.2 KABLULU YAYIN HİZMETLERİ

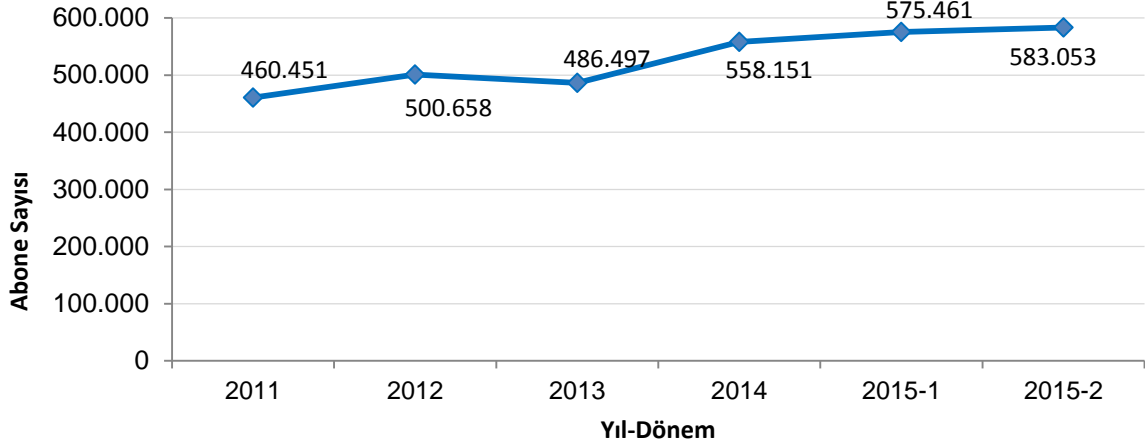
Kurumumuzdan kablolu yayın hizmeti işletmeciliği yetkilendirmesi alan 26 işletmeci bulunmakla birlikte sadece Türksat aktif olarak faaliyet göstermektedir. 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla bu alanda yetkilendirilmiş diğer işletmecilerden TNet 290.932, Superonline ise 138.982 aboneye sadece IPTV hizmeti sunmaktadır. Görev Sözleşmesi kapsamında kablolu yayın hizmeti sunan Türksat'ın 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.159.748 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 739.212 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 35.523 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
2014-1	1.166.268	492.288	43.931	308.315
2014-2	1.150.403	495.907	45.474	303.578
2014-3	1.152.103	514.792	42.882	304.757
2014-4	1.176.126	558.151	40.346	349.561
2015-1	1.170.459	575.461	37.737	380.159
2015-2	1.159.748	583.053	35.523	429.914

Kablo internet abone sayısının seyri Şekil 5-2'de gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %1,32 artış gösteren kablo internet abone sayısı 583.053'e yükselmiştir.

Şekil 5-2 Kablo İnternet Abone Sayısı



5.3 UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİ

Bildirim kapsamında uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeciler 2015 ikinci çeyreği itibarıyla 11.050 aboneye uydu yer istasyonları üzerinden hizmet sunmaktadır.

Uydu haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin abone 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 2015 yılı ikinci çeyreği için yaklaşık 91,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

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

Dönem	Abone Sayısı	Gelir, ₺
2014-1	10.506	64.058.866
2014-2	10.629	67.717.903
2014-3	10.799	60.301.508
2014-4	10.870	89.046.099
2015-1	11.048	85.567.472
2015-2	11.050	91.223.658

Bu alanda hizmet sunan işletmecilerin abone sayısına göre pazar payları incelendiğinde Eser Telekom'un payının %40,1 olduğu, onu sırasıyla İş Net, Superonline ve Türksat'ın izlediği görülmektedir.

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

İşletmeci	2014-1	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
EserTelekom	40,6	39,6	40,2	38,7	39,1	40,1
İş Net	26,2	25,3	24,2	24,5	24,4	22,7
Superonline	15,9	18,0	17,9	18,4	18,2	18,9
Türksat	8,0	7,7	7,8	8,6	8,3	8,6
Diğer	9,3	9,4	9,9	9,8	10,0	9,7

5.4 UYDU PLATFORM HİZMETLERİ

Uydu platform hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ (Digitürk), Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği AŞ (D-Smart) ve Platformturk Dijital Platform Hizmetleri AŞ (Filbox) isimli işletmeciler aktif olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu işletmecilerin abone ve kullanıcı sayıları; “imzalanan abonelik sözleşmesi sayısı”, “imzalanan abonelik sözleşmesi ile hizmet alan kullanıcı sayısı” ve “ödemeli TV abone sayısı” olmak üzere üç alt kırılım halinde yurtiçi ve yurtdışı ayrımında Çizelge 5-7’de gösterilmektedir. Ayrıca, uydu platform hizmetleri kapsamında elde edilen aylık dönemsel gelirler ile bağlantı/kurulum, hat tesisi, iptal, nakil vb. işlemlerden elde edilen gelirlerin toplamına da yurtiçi/yurtdışı ayrımında Çizelge 5-8’de yer verilmektedir.

Çizelge 5-7 Abone ve Kullanıcı Sayıları

			2014-1	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
DİGİTÜRK	Yurtiçi	İmzalanan Abonelik Sözleşmesi Sayısı*	2.666.395	2.655.593	2.714.626	2.725.837	2.623.028	2.573.181
		İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı**	2.956.344	2.957.205	3.019.947	3.032.761	2.931.394	2.891.305
		Ödemeli TV Abone Sayısı***	2.861.141	2.868.398	2.938.414	2.942.643	2.916.435	2.881.212
	Yurtdışı	İmzalanan Abonelik Sözleşmesi Sayısı*	83.070	80.809	81.323	80.042	79.046	77.800
		İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı**	348.176	319.128	296.517	294.309	303.765	302.890
	D-SMART	Yurtiçi	İmzalanan Abonelik Sözleşmesi Sayısı*	1.644.249	1.656.836	1.682.406	1.700.453	1.707.322
İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı**			1.649.191	1.669.284	1.708.716	1.730.236	1.737.340	1.734.322
Ödemeli TV Abone Sayısı***			1.032.710	1.018.799	1.036.999	1.048.960	1.046.903	1.028.379
Yurtdışı		İmzalanan Abonelik Sözleşmesi Sayısı*	33.754	34.945	35.332	35.330	35.081	8.858
		İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı**	33.773	34.945	35.546	35.544	35.295	8.858
FİLBOX		Yurtiçi	İmzalanan Abonelik Sözleşmesi Sayısı*	-	361	1.110	3.125	4.880
	İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı**		-	361	1.110	3.125	4.880	2.747
	Ödemeli TV Abone Sayısı***		-	361	1.110	3.125	4.880	2.747

* İmzalanan Abonelik Sözleşmesi Sayısı; abonelerle imzalanan sözleşme sayısını ifade etmektedir.

** İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı; imzalanan abonelik sözleşmesi sayısı ile abonelik sözleşmeleri kapsamında kullanıcı sayısının belirtildiği ve belirtilen bu kullanıcıların ayrı ayrı faturalandırıldığı kullanıcı sayısının toplamını ifade etmektedir.

*** Ödemeli TV Abone Sayısı; işletmeciler ile ekonomik anlamda ilişki halinde bulunan ücretli tüketici (abone) sayılarını ifade etmektedir.

Çizelge 5-8 Uydu Platform Hizmeti Gelirleri, TL

GELİR, TL	2014-1	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Yurtiçi Toplam Gelir	342.470.368	361.065.995	332.119.108	386.462.478	392.887.838	379.003.014
Yurtdışı Toplam Gelir	624.160	727.022	686.626	663.033	568.846	576.189

5.5 GMPCS HİZMETLERİ

2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yetkilendirilmiş 7 işletmeciden 3 tanesi aktif olarak GMPCS Mobil Telefon hizmeti sunmaktadır. Söz konusu hizmete ilişkin üç aylık gelir ve abone bilgilerine Çizelge 5-9'da yer verilmektedir. Bu hizmet grubunda toplam abone sayısı 2015 yılı ikinci çeyreği için 6.244'tür. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir 2015 yılı ikinci çeyreğinde 2,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetine ilişkin Abone Sayısı ve Gelirler

Dönem	Abone Sayısı	Gelir, ₺
2014-1	6.082	2.143.905
2014-2	6.087	3.755.230
2014-3	6.164	2.227.269
2014-4	6.230	5.002.309
2015-1	6.230	2.163.121
2015-2	6.244	2.085.250

Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar paylarına bakıldığında Teknomobil'in pazar payının %66,3, Globalstar'ın pazar payının %32,3 ve Mobilkom'un pazar payının %1,4 olduğu görülmektedir.

Çizelge 5-10 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, %

İşletmeci	2014-1	2014-2	2014-3	2014-4	2015-1	2015-2
Teknomobil	65,4	65,7	65,8	66,4	66,6	66,3
Globalstar	33,2	32,9	32,7	32,2	32,0	32,3
Mobilkom	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4

5.6 REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş 8 adet işletmeci aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu işletmecilerin 2015 yılı ikinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 7.610.163 olup toplam çağrı süresi 12.219.577 dakikadır. 2015 yılı ikinci çeyreğinde 4.847.676 adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam 14.132.792 adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 12.439.540 adedinde bireysel numara ve 6.232.480 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır²¹. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 18,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 5-9).

Çizelge 5-11 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 (₺)
2014-1	9.480.153	14.885.822	21.170.018	5.061.184	15.955.479	7.741.595	15.459.782
2014-2	9.938.552	15.742.307	20.954.155	4.950.492	15.538.287	7.697.563	16.803.773
2014-3	10.530.948	17.553.246	21.483.555	4.226.633	15.443.022	8.511.580	22.892.570
2014-4	8.810.695	14.056.139	18.984.353	3.536.624	15.618.874	5.900.271	18.585.203
2015-1	8.312.524	13.213.921	14.015.626	3.050.248	9.577.425	7.081.890	17.982.552
2015-2	7.610.163	12.219.577	14.132.792	4.847.676	12.439.540	6.232.480	18.334.603

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 %80,0 olup onu sırasıyla 11818 Rehberlik, Plus Telekom, Jan İletişim, Infoline, Callturk, Mega ve Rehberlik Hizmetleri Servisi izlemektedir.

Çizelge 5-12 Rehberlik Hizmeti İşletmecilerinin Pazar Payları

İşletmeci	%	Ortalama Çağrı Süresi (dk)
BN Telekom (11880 – 11810 -11844)	80,0	1,5
11818 Rehberlik (11818-11820)	11,2	2,1
Plus Telekom (11870 – 11890 – 11899)	6,6	2,1
Jan İletişim (11860)	1,0	1,7
Infoline (11824)	0,6	1,0
Callturk (11858)	0,3	2,2
Mega (11881-11883)	0,2	1,5
Rehberlik Hizmetleri Servisi (11819-11850)	0,1	1,0

²¹ Numara ile sorgulamada bireysel/kurumsal numara ayrımı yapamayan işletmecilerin verileri bireysel numara sorgulama olarak kabul edilmiştir.

5.7 OKTH HİZMETLERİ

Kullanım hakkı kapsamında ortak kullanım hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 85'tir. Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısı, kullanıcı sayısı ve gelir bilgilerine Çizelge 5-13'de yer verilmektedir. Bu alandaki toplam abone sayısı 2.710, kullanıcı sayısı 89.043 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı ikinci çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-13 OKTH Hizmetleri

Dönem	Abone Sayısı	Kullanıcı Sayısı	Gelir, (₺)
2014-1	2.350	68.213	4.400.977
2014-2	2.295	69.449	5.099.146
2014-3	2.548	75.584	4.221.024
2014-4	2.555	76.955	3.960.873
2015-1	2.653	85.582	5.398.125
2015-2	2.710	89.043	3.780.333

