

TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu



BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE İLETİŞİM
KURUMU

2024

4.
ÇEYREK

İÇİNDEKİLER



İÇİNDEKİLER	2
ŞEKİLLER LİSTESİ	4
ÇİZELGELER LİSTESİ	6
ÖNSÖZ	7



YÖNETİCİ ÖZETİ	9
2024-4. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ	
Genel Pazar Verileri	13
Sabit Pazar	14
Genişbant Pazarı	16
Mobil Pazar	18
Diğer Hizmetler	20



KISALTMALAR	21
1.GENEL PAZAR VERİLERİ	22
1.1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeciler Sayıları	23
1.2 İşletmecilerin Gelirleri	24
1.3 İşletmeciler Yatırımları	27
1.5 Tüketici Şikâyetleri	30



2.SABİT PAZAR VERİLERİ	34
2.1 Sabit Pazarda Gelirler	37
2.2 Sabitten Arama Gelirleri	38
2.3 Sabit Pazarda Trafik Hacmi	40
2.4 Kısa Numaralar	44
2.5 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler	45
2.6 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)	45
2.7 Abone Başına Ortalama Çağrı Başlatma	46
2.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)	46
2.9 Sabit Numara Taşınabilirliği	46



3. GENİŞBANT PAZAR VERİLERİ	48
3.1 Abone Sayıları	48
3.2 Pazar Payları ve Gelirler	49
3.3 oecd Ülkeleri Yaygınlık Oranları	50
3.4 Kullanım Miktarları	51
3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre Dağılımı	52
3.6 Mobil İnternet Hız Ölçümleri	53
3.7 Abonelerin Teknoloji Bazlı Dağılımı	54
3.8 Alan Adları	54
3.9 Elektronik ve Mobil İmza	55
3.10 Kayıtlı Elektronik Posta	56



4. MOBİL PAZAR VERİLERİ	58
4.1 Abone Sayısı ve Yaygınlık	59
4.2 Mobil Abone Profili	62
4.3 Mobil Trafik Hacmi	67
4.4 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler	69
4.5 Kısa Numaralar	70
4.6 SMS ve MMS	71
4.7 Mobil Gelir	72
4.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)	75
4.9 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)	77
4.10 Mobil Yatırım	78
4.11 Mobil Cihaz Sistemi	79



5. DİĞER HİZMETLER	80
5.1 Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	81
5.2 Kablolu Yayın Hizmeti	83
5.3 Uydu Haberleşme Hizmeti	84
5.4 Uydu Platform Hizmeti	85
5.5 gmpcs Hizmeti	86
5.6 Rehberlik Hizmeti	87
5.7 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH)	88

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2024, Milyar ₺	24
Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2024, %	25
Şekil 1-3 Toplam Yıllık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika.....	28
Şekil 1-4 Toplam Üç Aylık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika	29
Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyar Dakika.....	29
Şekil 1-6 Trafik Dağılımı, %.....	30
Şekil 1-7 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları	31
Şekil 1-8 Milyon Abone Başına Tüketici Şikâyeti Sayısı (Adet)	32
Şekil 1-9 Mobil Sektörde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı	32
Şekil 1-10 ISS Sektöründe Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı	32
Şekil 1-11 Uydu Platform Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı	33
Şekil 1-12 Sabit Telefon Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı.....	33
Şekil 2 1 Sabit Abone Sayısı ve Yaygınlık.....	35
Şekil 2-2 Türk Telekom'un Yıllık Gelirinin Dağılımı, %	37
Şekil 2-3 Türk Telekom'un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı, %.....	38
Şekil 2 4 Türk Telekom Arama Gelirleri, Milyon ₺ *	38
Şekil 2-5 STH–TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine Göre Pazar Payları, %	39
Şekil 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %	40
Şekil 2-7 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehir içi) Trafiği Kıyaslaması, %.....	41
Şekil 2-8 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, %	41
Şekil 2-9 STH–TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafiği Kıyaslaması, %	42
Şekil 2-10 STH–TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafiği Kıyaslaması, %.....	42
Şekil 2-11 STH–TT Sabitte Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, %	43
Şekil 2-12 STH–TT Mobilde Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, %	43
Şekil 2-13 STH-TT Sabitten Başlatılan Toplam Trafikteki Payları, %.....	44
Şekil 2-14 Sabit MoU, Dakika	45
Şekil 2-15 Çağrı Başlatan Abonelerin Ortalama Arama Süresi, Dakika	46
Şekil 2-16 Sabit ARPU, ₺	46
Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı	48
Şekil 3 2 OECD Ülkelerine Göre Son Yılda Sabit Genişbant Yaygınlık Artış Oranları,%	50
Şekil 3-3 Abone Başına Aylık Ortalama Kullanım Miktarı, GByte	51
Şekil 3-4 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, %.....	52
Şekil 3-5 Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %.....	52
Şekil 3-6 Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %.....	53
Şekil 3 7 Mobil Veri İndirme ve Gönderme Hızları (Mbps)	53
Şekil 3-8 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeci Bazında Dağılımı, %.....	54
Şekil 3-9 “.tr” Uzantılı Alan Adlarının Dağılımı (adet)	54
Şekil 3-10 IP Adresi Ülke Bilgisi.....	55
Şekil 4 1 Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Göre Yaygınlık.....	59
Şekil 4-2 Aktif 4.5G Mobil Abone ve Uyumlu Cihaz Sayısı	60
Şekil 4-3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Yaygınlık	60
Şekil 4-4 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Genişbant Abone Sayıları, Bin	61
Şekil 4-5 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Yaygınlık Oranları, %	62
Şekil 4-6 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %.....	62
Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, %	63
Şekil 4-8 3G ve 4.5G Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %	63
Şekil 4-9 Mobil İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları, Milyon	64
Şekil 4-10 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları.....	64
Şekil 4-11 MNT Kapsamında Mobil İşletmecilerin Net Gelen Abone Sayıları, Bin.....	65
Şekil 4-12 Mobil İşletmecilerin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %	65
Şekil 4 13 Mobil İşletmecilerin Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %	65
Şekil 4-14 Mobil İşletmeci Bazında Ön Ödemeli / Faturalı Abonelerin Dağılımı, %	66
Şekil 4-15 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, %	66
Şekil 4-16 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %.....	67
Şekil 4-17 Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %.....	67

Şekil 4-18 Mobil İşletmecilerin Dönemlere göre Toplam Trafikleri, Milyar Dakika	68
Şekil 4 19 Mobil İşletmecilerin Trafikçe Göre Pazar Payları, %	68
Şekil 4-20 Mobil Trafik Dağılımı, %	69
Şekil 4-21 Mobil Trafik Dağılımı, Milyon Dakika	69
Şekil 4-22 Dönemlere Göre SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet	71
Şekil 4 23 Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyar ₺	72
Şekil 4 24 Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Üç Aylık Gelirler, Milyar ₺*	73
Şekil 4-25 Mobil İşletmecilerin Toplam Gelire Göre Pazar Payları, %	73
Şekil 4-26 Mobil İşletmecilerin Abonelerden Elde Ettikleri Gelire Göre Pazar Payları, %*	74
Şekil 4-27 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %	74
Şekil 4-28 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %	75
Şekil 4 29 Mobil ARPU, ₺	75
Şekil 4 30 Ön Ödemeli Mobil ARPU, ₺	76
Şekil 4 31 Faturalı Mobil ARPU, ₺	76
Şekil 4-32 Türkiye ve AB'de Mobil ARPU, €*	76
Şekil 4-33 Mobil İşletmeci Bazında MoU Değerleri, dk/ay*	77
Şekil 4-34 AB ve Türkiye'de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, dk/ay	77
Şekil 4 35 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺	78
Şekil 4 36 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺	78
Şekil 4-37 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon ₺	79
Şekil 4 38 Markalara Göre IMEI Kaydı Yapılan Mobil Cihaz Adedi (Bin)	79
Şekil 4 39 IMEI Kaydı Yapılan Akıllı Telefon ve Diğer Cihaz Adedi (Bin)	79
Şekil 5-1 İşletmecilerin Fiber Uzunluklarının Bir Önceki Döneme Göre Artışı, (km)	81
Şekil 5-2 Kablo İnternet Abone Sayısı	83
Şekil 5-3 IPTV Abone Sayısı	84

ÇİZELGELER LİSTESİ

Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları	23
Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺	24
Çizelge 1-3 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Üç Aylık Net Satış Gelirleri, ₺	25
Çizelge 1-4 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri, ₺ *	26
Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, ₺ *	26
Çizelge 1-6 Türk Telekom ve Mobil Şebeke İşletmecilerinin Üç Aylık Yatırımları, ₺	27
Çizelge 1-7 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺	27
Çizelge 1-8 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Yatırım Bilgileri, ₺ *	28
Çizelge 1-9 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺ *	28
Çizelge 1-10 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları	30
Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibariyle Dağılımı.....	31
Çizelge 2 1 Abone Sayılarının Teknoloji Bazında Dağılımı.....	35
Çizelge 2 2 STH İşletmecilerinin Taşıyıcı Seçimi/Önseçimi Kullanıcı Sayıları	36
Çizelge 2 3 STH İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları.....	36
Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirine Göre Pazar Payları.....	37
Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri.....	39
Çizelge 2-6: Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika.....	40
Çizelge 2-7 Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar	44
Çizelge 2-8 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler.....	45
Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları.....	49
Çizelge 3-2 Sabit Genişbant İşletmecilerin Pazar Payları	49
Çizelge 3-3 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, ₺	50
Çizelge 3-4 İSS Çeyrek Bazında Hizmet Gelirleri, ₺	50
Çizelge 3-5 Elektronik ve Mobil İmza Sertifika Sayıları	56
Çizelge 3 6 Toplam Oluşturulan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı	57
Çizelge 4-1 3G ve 4.5G Hizmeti Kullanıcı Verileri.....	61
Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler.....	70
Çizelge 4-3 TT MOBİL, En Sık Aranan Kısa Numaralar	70
Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar.....	70
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar	71
Çizelge 4-6 İşletmeci bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet	72
Çizelge 5-1 İşletmecilerin Fiber Uzunlukları, km	81
Çizelge 5-2 Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları	82
Çizelge 5-3 Alternatif Altyapı İşletmeciliği Hizmetlerine ilişkin Gelirler	82
Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri.....	83
Çizelge 5-5 Uydu Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Abone Sayısı ve Gelir.....	84
Çizelge 5-6 Uydu Haberleşme Hizmeti İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %.....	85
Çizelge 5-7 Abone ve Kullanıcı Sayıları*	85
Çizelge 5 8 Uydu Platform Hizmeti Gelirleri, ₺	86
Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetine ilişkin Abone Sayısı ve Gelirler	86
Çizelge 5-10 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, %	86
Çizelge 5-11 Rehberlik Hizmetleri	87
Çizelge 5-12 Rehberlik Hizmeti İşletmecilerinin Pazar Payları	87
Çizelge 5-13 OKTH Hizmetleri.....	88



ÖNSÖZ

Sosyal medyanın gelişimi ile bireyler arasındaki etkileşim ve bilgi paylaşımı da artıyor. Yapılan araştırmalar birçok ülkede 13-18 yaş arası gençlerin diğer yaş gruplarına göre daha fazla sosyal medya ve internet kullandığını göstermektedir. İnternetteki içeriklerin, özel olarak da sosyal medya ve video paylaşım platformlarının sağladıkları içeriklerin kullanıcılarının yaş gruplarına uygun olup olmadığı konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Çocukların ve gençlerin internetteki zararlı içeriklerinden korunmasını sağlamak kamu otoritelerinin de öncelikli görevidir. Şubat ayı içerisinde Kurumumuzda çeşitli etkinliklerin yer aldığı Güvenli İnternet Günü düzenlendi. Etkinliklerde internetin sadece zararlı yönleri değil, getirmiş olduğu fırsatlar konusunda da çocuk, genç ve ailelerimizin farkındalığını artırmaya yönelik birçok görüş dile getirildi.

2024 yılı dördüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe oluşan verileri içeren bu raporumuzun özeti şu şekildedir:

- Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 124,9 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
- Bu dönemde sabit telefon abone sayısı 9 milyonu aşmış, mobil abone sayısı ise 94,3 milyon olmuştur. Mobil yaygınlık oranı %110,1 olurken makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil yaygınlık oranı %113,1 olmaktadır. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde, 473 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bu dönemde yaklaşık 4,4 milyon mobil abone numarasını taşımış olup 31 Aralık 2024 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda 190 milyonu aşmıştır.

- Genişbant verilerine bakıldığında, yaklaşık 20,5 milyonu sabit abone, 75,9 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 96,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılmış, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,3 artmıştır. Bu artışta en büyük katkıyı 2,1 milyon abone artışıyla “Mobil Cepten İnternet” ve 1,4 milyon abone artışıyla da “Eve Kadar Fiber” aboneler gerçekleştirmiştir. Sabit genişbant abonelerinin bu çeyrekte aylık ortalama data kullanımı 282,3 GByte olmuştur.
- 1 Nisan 2016 tarihinde ülkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2024 yılı Aralık ayı sonunda 87,7 milyon olmuştur. Ancak bazı vatandaşlarımızın cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise yaklaşık 72 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 16,8 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 561 bin km olan fiber uzunluğu, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 605 bin km’ye yaklaşmış ve %8 oranında artış gerçekleşmiştir.

Elektronik haberleşme sektörümüzde yaşanan geliřmeleri ve sektörel verileri içeren bu Raporu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

Saygılarımla,

Ömer Abdullah KARAGÖZOęLU

Kurul Bařkanı



YÖNETİCİ ÖZETİ

2024-4. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ



YÖNETİCİ ÖZETİ

2023-2024 ÖZET BİLGİLERİ

	2024	2023	Değişim (%)
Elektronik haberleşme sektörü gelirleri (₺)	407.459.451.465	224.557.207.766	81,5
Elektronik haberleşme sektörü yatırımları (₺)	94.081.418.673	52.409.941.927	79,5
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecisi sayısı (adet)	443	466	-4,9
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin sahip olduğu yetkilendirme sayısı (adet)	816	848	-3,8
Sabit abone sayısı	9.026.297	9.925.534	-9,1
Toplam mobil abone sayısı	94.320.271	92.230.985	2,3
M2M abone sayısı	10.394.461	9.332.867	11,4
Mobil abone (kişi) sayısı	83.925.810	82.898.118	1,2
Toplam sabit ses trafiği (milyar dk)	5,10	4,63	10,2
Toplam mobil ses trafiği (milyar dk)	318,0	316,8	0,4
Sabit MoU (dk/ay) (4. Çeyrek verileri)	114	100	14,0
Mobil MoU (dk/ay) (4. Çeyrek verileri)	473	477	-0,8
Türk Telekom ARPU (₺/ay) (4. Çeyrek verileri)	138,4	69,7	98,6
Mobil ARPU (₺/ay) (4. Çeyrek verileri)	230,2	130,6	76,3
Toplam genişbant internet abone sayısı	96.383.675	93.315.607	3,3
Mobil bilgisayardan internet	706.492	669.193	5,6
Mobil cepten internet	75.180.553	73.046.184	2,9
xDSL	10.124.256	10.816.291	-6,4
Fiber	8.072.629	6.753.379	19,5
Kablo	1.471.221	1.464.420	0,5
Diğer	828.524	566.140	46,3
Toplam genişbant internet data trafiği (Tbyte)	80.496.309	71.512.602	12,6
Mobil	15.342.985	14.104.214	8,8
Sabit	65.153.324	57.408.388	13,5
Genişbant internette abone başına aylık data trafiği (GByte/ay)			
Mobil	17,3	16,3	6,1
Sabit	277	253	9,5

- Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri bir önceki yıla göre %85,8 oranında artışla 2024 yılında yaklaşık 318 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmecilerin net satış gelirleri bir önceki yıla göre %67,7 oranında artışla 2024 yılında 89,8 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
- Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre %67,7 oranında artışla 2024 yılında yaklaşık 69,1 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmeciler tarafından 2024 yılında bir önceki yıla göre %122,8 oranında artışla yaklaşık 25 milyar ₺ yatırım gerçekleştirilmiştir.
- Alternatif işletmecilerin 2023 yılında 125.125 km olan toplam fiber uzunluğu 2024 yılında yaklaşık %3,9 artarak 129.947 km olmuştur. Türk Telekom'un ise, 2023 yılında 436.569 km olan fiber uzunluğu 2024 yılında %8,7 artarak 474.671 km olmuştur.
- 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşen toplam sabit ses trafiğinin Türk Telekom ve STH işletmecileri arasındaki dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Trafik dağılımları (%)	2024		2023	
	STH	Türk Telekom	STH	Türk Telekom
Şehir içi arama trafiği	29,4	70,6	21,2	78,9
Şehirlerarası arama trafiği	80,6	19,4	76	24
Mobile doğru arama trafiği	70,4	29,6	63,9	36,2
Yurtdışına doğru arama trafiği	64,3	35,7	43,1	57
Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiği	80,4	19,6	75,1	24,9
Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiği	87,5	12,5	89,3	10,8
Sabit şebekede başlatılan toplam trafik	67,3	32,7	59,4	40,6

- Mobil işletmecilerin abone sayısı, trafik ve gelir açısından pazardan aldıkları paylara aşağıdaki tabloda yer verilmektedir ¹.

Abone, gelir ve trafik dağılımları (%)	2024			2023		
	TT Mobil	Vodafone	Turkcell	TT Mobil	Vodafone	Turkcell
Toplam abone sayısı	29	30,4	40,6	28,4	30,4	41,2
Toplam gelirler	22,9	34,2	42,9	22,6	37,1	40,2
Abonelerden elde edilen gelirler	26,3	31,2	42,5	25,3	29,6	45,1
Ses trafiği	29,3	34,8	35,9	28,7	34,6	36,6
SMS trafiği	65	19,6	15,3	57,2	21,3	21,5
MMS trafiği	30,2	47,2	22,6	34,2	36,8	29

- 2024 yılında taşınan mobil numara sayısı 12,6 milyonu aşmış olup 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 190.000.418 mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

¹ 2024-4. Çeyrek verileri esas alınmıştır.

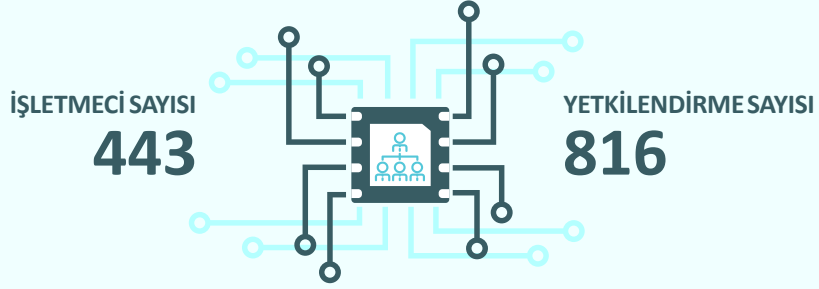
2024-4. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ

2024 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir. ²

² 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. İstatistiki amaçlarla hazırlanan bu rapordaki veri ve istatistiki analizler yöntem değişikliği ve işletmecilerden kaynaklanan düzeltmeler nedeni ile dönemsel olarak revize edilebilmektedir.

Genel Pazar Verileri

2024 yılının dördüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı **443** olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı **816**'dır.



2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı **97,8 milyar ₺** olarak gerçekleşirken,

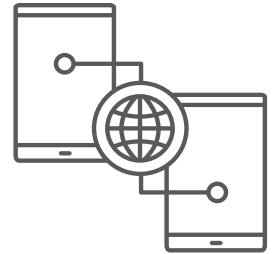
diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı **27 milyar ₺** civarında olmuştur



2024 yılı dördüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un toplam yatırım miktarı **29,9 milyar ₺** civarında iken

diğer işletmeciler tarafından aynı dönemde **14,1 milyar ₺'yi** aşan yatırım gerçekleştirilmiştir.

2024 yılı dördüncü çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı **77,9 milyar dakika** olurken sabit trafik miktarı ise yaklaşık **1,4 milyar dakika** olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı **%6,4** oranında azalırken, sabit trafik miktarı ise **%7,7** oranında artmıştır. Trafikğin büyük bir kısmını (**%95,3**) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.



2024 yılı dördüncü çeyreğinde tüketicilerden Kuruma toplam **51.054** şikâyetin geldiği ve bu şikâyetlerin yaklaşık **%49,1'inin** internet servis sağlayıcılığı hizmeti ile ilgili olduğu görülmektedir. Milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısı incelendiğinde ise ilk üç sırada internet servis sağlayıcılığı hizmeti, uydu platform hizmeti ve kablo TV hizmetlerine yönelik şikâyetler yer almaktadır.

Sabit Pazar

2024 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla **9,02 milyon** sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de yaygınlık oranı yaklaşık **%10,6** olmuştur.

2024 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının **58.774** ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise **3.278** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

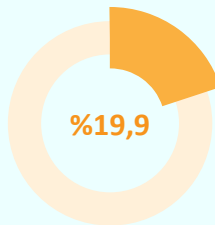
2024 dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık **2,485 milyar ₺** olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre **%54,8** oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise **%8,8** oranında artmıştır.

2024 yılının dördüncü çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin **%10,5’ini** teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin **%61,4’ünü** oluşturmuştur.

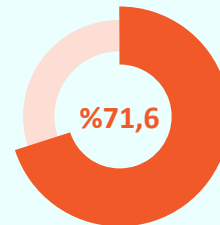
Yaklaşık **5,7 milyon** abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup bu işletmecilerin 2024 yılı dördüncü üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler yaklaşık **2,4 milyar ₺** olarak gerçekleşmiştir.



Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde **%24,7** olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2024 dördüncü üç aylık döneminde de **%19,9** olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin **%66,2’sini** oluşturan mobile doğru trafik 2024 yılının dördüncü çeyreğinde toplam trafiğin **%71,6’sını** teşkil etmiştir.



2024 yılının dördüncü çeyreğinde şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payı



2024 yılının dördüncü çeyreğinde mobile doğru trafiğin toplam trafik içindeki payı

2023 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık **444 milyon dakika** olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık **410 milyon dakika** olarak gerçekleşmiştir.

Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı **%31,4** ve Türk Telekom'un payı ise **%68,6** olarak gerçekleşmiştir.

Şehirlerarası arama trafik miktarında STH işletmecilerinin pazar payı **%85,8** ve Türk Telekom'un pazar payı ise **%14,2** olarak gerçekleşmiştir.

Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı **%73,1** olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı **%26,9** olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışına doğru çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı **%70,7** olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı **%29,3** olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı **%21,8** olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı **%78,2** olarak gerçekleşmiştir.

Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı **%86,1** olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı **%13,9** olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı **%68,4** olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı **%31,6** olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara **182 (Hastane Randevu)** olmuştur.

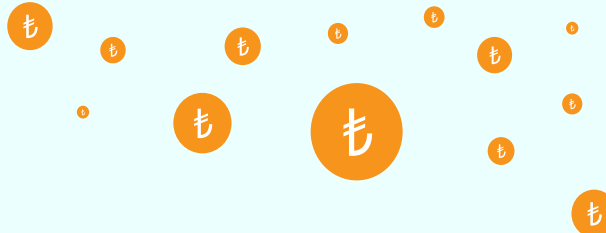


2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke **Almanya'dır**.



2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde **114 dakika** olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre **%14,2** oranında artmış, bir önceki döneme göre ise **%2,4** oranında azalmıştır.

2024 yılının dördüncü çeyrek verilerine göre Türk Telekom'un abone başına aylık geliri yaklaşık **138,39 ₺** olarak gerçekleşmiştir.



Genişbant Pazarı



- 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 96,4 milyona ulaşmıştır.
- 2024 yılı dördüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre değişmemiş olup, toplam internet abone sayısı ise yıllık ise %3,3 artmıştır.
- 2024 yılı dördüncü çeyrekte xDSL abone sayısı yaklaşık 10,1 milyon olurken, fiber abone sayısı ise 8,1 milyona ulaşmıştır.
- Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre değişmeyerek 1,47 milyon olmuştur.
- 2024 yılı dördüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 19,3 milyar ₺ seviyesine ulaşmıştır.
- 2024 yılı dördüncü çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 282,3 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise

16,8 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %24'ü 50-100 Mbps hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
- Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında aylık 100 MByte üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %71 olduğu görülmektedir. En az kullanımı gösteren 0-50 MByte aralığında ise abonelerin yaklaşık %26'sı bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 MByte üzeri kullanımı olanların oranı ise %89'dur.
- xDSL teknolojisi ile hizmet alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla gerilemeye devam ederek %49,4 seviyesine inmiştir. Kablo internet hizmeti alan abonelerin pazar payı %7,2 olurken fiber internet hizmeti alan

abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artmaya devam ederek %39,4 olarak gerçekleşmiştir.

- Bu çeyrekte nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı %23,9 iken mobil genişbant yaygınlık oranı %88,6 olmuştur.
- 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla TRABİS kayıtlarında yaklaşık 1,28 milyon adet aktif ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %77,1'i "com.tr", %2,3'ü "org.tr", %2,1'i "net.tr", %1,0'i "gov.tr", %13,9'ü ise doğrudan ".tr" (örneğin "btk.tr", "trabis.tr" gibi) uzantısına sahiptir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla aktif olarak faaliyetine devam eden toplam 8 (sekiz) adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmakta olup bu hizmet sağlayıcılar tarafından Aralık 2024 sonu itibarıyla 8,4 milyonu güvenli elektronik imza ve 1,1 milyonu mobil güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan toplam 9,5 milyon nitelikli elektronik sertifika oluşturulmuştur.



- 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla aktif olarak faaliyetine devam eden toplam 8 (sekiz) adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmakta olup bu hizmet sağlayıcılar tarafından Aralık 2024 sonu itibarıyla 8,4 milyonu güvenli elektronik imza ve 1,1 milyonu mobil güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan toplam 9,5 milyon nitelikli elektronik sertifika oluşturulmuştur.



- 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla toplam 9 (dokuz) adet yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından 7 (yedi) tanesi aktif olarak faaliyetine devam etmekte olup Aralık 2024 sonu itibarıyla bu kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından 2,5 milyonu gerçek kişiler ve 744 bini tüzel kişiler için olmak üzere toplam 3,3 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı adresi oluşturulmuştur.



Mobil Pazar



- Aralık 2024 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %110,1 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 94.320.271³ mobil abone bulunmaktadır. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranı %113,1 olarak gerçekleşmiştir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrekte 3G abone sayısı 4.345.125’e düşerken 4.5G abone sayısı 87.662.081 olarak gerçekleşmiştir. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 75.887.045 olmuştur. 2024 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3.744.694 TByte olarak gerçekleşmiştir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı yaklaşık 10,4 milyon olmuştur.
- 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 14.125.590, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 60.458.531 olarak gerçekleşmiştir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 77,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin %6,4 oranında, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %1,3 oranında azaldığı görülmektedir.
- İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Vodafone’un trafiğinin %10,1, Turkcell’in trafiğinin %5,3, TT Mobil’in trafiğinin ise %2,9 oranında azaldığı görülmektedir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrekte mobil şebekelerden toplamda en fazla trafik gönderilen ülke Almanya, en fazla trafik alınan ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.
- TT Mobil, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu)’dur.
- 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde toplam SMS sayısının yaklaşık 6.706 milyon, MMS sayısının ise yaklaşık 11,9 milyon civarında gerçekleştiği görülmektedir.
- 2024 yılı dördüncü üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %21,8’ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %74,2’den %78,2’ye çıktığı görülmektedir.
- 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %26 oranında artmış ve 4.391.955 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2024 tarihine kadar toplam 190.000.418 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
- 2024 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %40,6, Vodafone’un %30,4, TT Mobil’in ise %29’luk paya sahip olduğu görülmektedir.
- 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla TT Mobil abonelerinin %75’i, Vodafone abonelerinin %84,2’si, Turkcell abonelerinin ise %76’sı faturalı abonelerden oluşmaktadır.
- Toplam mobil abonelerin yaklaşık %82,5’i bireysel, %17,5’i ise kurumsal abonelerdir.

3 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85.664.944 kişidir (TÜİK)

- 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre TT Mobil'in SMS sayısı %11,9 oranında artmış, MMS sayısı %21,9 oranında azalmış, Turkcell'in SMS sayısı %14,9 oranında, MMS sayısı %13,7 oranında azalmış ve Vodafone'un ise SMS sayısı %53,5 oranında, MMS sayısı %13,2 oranında artmıştır.
- 2024 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %42,9, Vodafone'un pazar payının %34,2 ve TT Mobil'in pazar payının ise %22,9 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında TT Mobil'in pazar payının 0,5 puan arttığı, Turkcell'in pazar payının 0,2 puan, Vodafone'un pazar payının ise 0,3 puan azaldığı görülmektedir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %42,5, Vodafone ve TT Mobil'in pazar paylarının ise sırasıyla %31,2 ve %26,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
- Konuşma gelirleri TT Mobil'in gelirlerinin %6,3'ünü, Vodafone'un gelirlerinin %8,7'sini ve Turkcell'in gelirlerinin %7,5'ini oluşturmaktadır. SMS ve MMS gelirleri, TT Mobil'in gelirlerinin %19,9'unu, Vodafone'un gelirlerinin %5,5'ini ve Turkcell'in gelirlerinin %1,7'sini oluşturmaktadır. Data gelirleri ise TT Mobil'de %71,1, Vodafone'da %84,9 ve Turkcell'de %89,5'lik paya sahiptir.
- 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla abone başına aylık gelir Turkcell için 242,7 ₺, Vodafone için 237,8 ₺, TT Mobil için ise 210,1 ₺'dir.
- Aralık 2024 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 411 dakika, Vodafone'un 533 dakika ve TT Mobil'in ise 487 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- Türkiye, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 473 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olmuştur.
- 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 605 bin km'dir.



Diğer Hizmetler

- Bunun 233 bin km'si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır. Alternatif altyapı işletmecilerinin 2024 yılı dördüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 2.815 milyon ₺ seviyesindedir.

- Türksat'ın 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.499.846 olup KabloTV markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 1.309.861 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kabloses hizmetinden yararlanan 166.637 Türksat abonesi bulunmaktadır.

- Uydu Haberleşme Hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2024 yılı dördüncü çeyreği sonunda 15.959 aboneye hizmet sağlarken bu hizmete ilişkin aynı dönemde elde edilen toplam gelirler ise yaklaşık 1 milyar 152 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

- Uydu Platform Hizmetinde kullanıcı sayısı toplamı 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile yaklaşık 4,05 milyon olmuştur. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 216,4 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

- GMPCS Mobil Telefon hizmetinde toplam abone sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile 5.979 olmuş, GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir ise yaklaşık 50 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

- Rehberlik hizmeti kapsamında 2024 yılı dördüncü çeyreğinde toplam çağrı sayısı 277.751 olup toplam çağrı süresi 453.254 dakikadır. Bu dönemde 500.339 adet isim ile sorgulama, 4.820.551 adet de numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan sorgulamaların 637.196 adedinde bireysel numara ve 181.576 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 27,9 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

- Bu dönemde Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.840, kullanıcı sayısı 128.626 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 92,7 milyon ₺ olmuştur.

KISALTMALAR

Rapor kapsamında adı geçen işletmeciler ve kısaltmalarına aşağıda yer verilmektedir.

İŞLETMECİ ADI	KISALTMA
ALFA İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET AŞ	Alfa İletişim
ANDROMEDA TV DİJİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	Andromeda TV
ASELNET HABERLEŞME SİSTEMLERİ İŞLETMECİLİĞİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	Aselnet
AT&T GLOBAL İLETİŞİM SERVİSLERİ LTD. ŞTİ.	AT&T Global
BN TELEKOM HABERLEŞME TİCARET AŞ	BN Telekom
BT TELEKOM HİZM. AŞ	BT Telekom
CALLTÜRK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	Callturk
CLICKNET TELEKOMÜNİKASYON UYDU TEKNOLOJİLERİ AŞ	Clicknet
COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	Compatel
DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS TELEKOMÜNİKASYON LTD ŞTİ	Deutsche Telekom
DİJİTAL PLATFORM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ	Digital Platform
ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. AŞ	Eser Telekom
GRID TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	Grid
ICOM UYDU HABERLEŞME AŞ	Icom
ICT TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ TİCARET AŞ	ICT Telekom
İLETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İleti
İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZM. AŞ	İş Net
HATNET BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TİCARET LTD ŞTİ	Hatnet
KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK AŞ	Kule
MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZM. AŞ	Millenicom
MOBİLKOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	Mobilkom
MOBİLİŞİM İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ	Mobilişim
NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ	Netgsm
ORANGE BUSINESS TURKEY BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ	Orange
PLUSS TELEKOM İLETİŞİM TİCARET AŞ	Pluss Telekom
REHBERLİK HİZMETLERİ SERVİSİ AŞ	Rehberlik Hizmetleri
SOCAR TURKEY FİBER OPTİK AŞ	Socar
SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	Superonline
TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME AŞ	Teknomobil
TEKNOTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN. Ve Tic. AŞ	Teknotel
TELSAM TELEKOMÜNİKASYON YAZ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.	Telsam Telekom
TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	TT Mobil
TT INTERNATIONAL TELEKOMÜNİKASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.	TT Int
TTM TEL. VE İLETİŞİM HİZM. AŞ	TTM Telekom
TTNET A.Ş.	TTNet
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	Turkcell
TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	Turknet
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ	Türk Telekom
TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME AŞ	Türksat
VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	Vodafone Net
VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON AŞ	Vodafone
VOİCE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ	Voice Telekom
VOİP TELEKOMÜNİKASYON HİZM. LTD. ŞTİ.	Voip



1. BÖLÜM
GENEL PAZAR
VERİLERİ

GENEL PAZAR VERİLERİ

Bu rapor, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin Kurumumuza göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanmış olup, rapor kapsamında 2024 yılı dördüncü üç aylık (Ekim-Kasım-Aralık) dönemine ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir.

1.1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeci Sayıları

31 Aralık 2024 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 443 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 816'dır. 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
	İMT-2000/UMTS Hizmeti	3
	Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri	1
	Uydu Haberleşme Hizmeti	26
Bildirim Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler	Uydu Platform Hizmeti	8
	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	197
	İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti	328
	Kablolu Yayın Hizmeti	15
	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	6
	Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti	2
	Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	23
Kullanım Hakkı Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler	İMT Hizmeti	3
	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	2
	Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti	42
	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	14
	Sabit Telefon Hizmeti	115
	Rehberlik Hizmeti	7
Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	20	
TOPLAM		816

1.2 İşletmecilerin Gelirleri

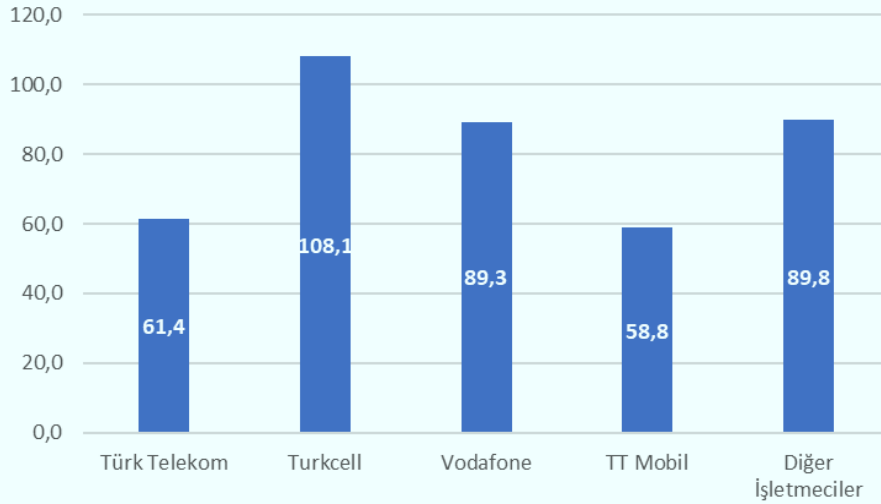
TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 2019 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Çizelge 1-2'de yer verilmektedir. 2024 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %85,8 artışla 317,6 milyar ₺'yi geçmiştir.

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

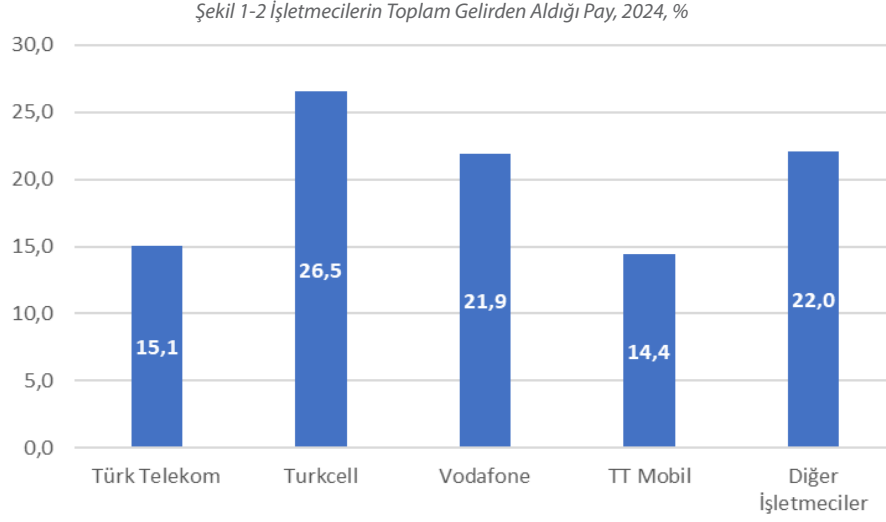
Net Satış (₺)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TT Mobil	8.938.985.623	9.873.044.574	11.465.795.689	16.360.278.627	30.290.242.704	58.830.648.231
Turkcell	16.153.497.422	17.970.014.752	20.852.544.558	30.071.240.620	55.116.671.491	108.114.849.038
Türk Telekom	11.726.372.626	14.576.197.872	17.066.805.703	22.061.735.471	35.894.868.968	61.426.295.751
Vodafone	13.813.476.176	15.133.092.255	17.835.967.775	26.727.065.567	49.689.927.732	89.277.262.807
TOPLAM	50.632.331.846	57.552.349.454	67.221.113.725	95.220.320.285	170.991.710.895	317.649.055.827

Şekil 1-1'de 2024 yılı sonu itibarıyla işletmecilerin gelir dağılımı gösterilmektedir. Pazarda TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 89,8 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2024, Milyar ₺



Şekil 1-2'de 2024 yılında elde edilen toplam gelirin işletmeciler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. 2024 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %15,1'ini Türk Telekom, %26,5'ini Turkcell, %21,9'unu Vodafone, %14,4'ünü TT Mobil ve %22'sini diğer işletmeciler elde etmiştir.



Çizelge 1-3'te TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un üç aylık net satış gelirlerine yer verilmekte olup söz konusu değerler, işletmecilerin Kurumumuza bildirdiği gelir bilgilerini içermektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri 97,8 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
TT Mobil	9.579.518.883	11.066.504.908	14.062.419.699	16.035.104.160	17.666.619.463
Turkcell	17.027.429.225	19.184.532.931	25.014.462.331	30.784.643.689	33.131.210.086
Türk Telekom	11.459.304.303	10.403.098.659	12.132.965.843	18.266.007.494	20.624.223.755
Vodafone	15.697.809.494	17.440.406.240	20.800.157.869	24.619.662.226	26.417.036.471
TOPLAM	53.764.061.905	58.094.542.739	72.010.005.743	89.705.417.570	97.839.089.775

Çizelge 1-4'te TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 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 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 27 milyar ₺ olmuştur.

Çizelge 1-4 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri, ₺ *

Yetkilendirme Türü	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
İSS	10.857.942.025	12.631.213.749	14.304.907.904	17.089.823.374	19.327.143.211
STH	1.585.722.192	1.484.353.058	1.787.246.559	2.284.538.671	2.485.594.391
Altyapı	1.998.890.708	2.226.155.196	2.264.671.387	2.790.207.935	2.814.712.300
Uydu Haberleşme	810.534.272	773.094.196	903.962.050	945.466.194	1.152.281.266
Rehberlik	20.334.520	15.906.109	19.446.742	25.347.493	27.904.488
Kablo TV	974.221.466	1.143.939.361	864.421.272	950.613.387	1.072.651.442
GMPCS	26.234.773	32.864.489	33.937.981	32.994.293	49.949.835
OKTH	50.979.769	56.641.148	59.449.245	66.208.761	92.748.150
TOPLAM	16.324.859.724	18.364.167.306	20.238.043.142	24.185.200.108	27.022.985.083

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

Çizelge 1-5'te TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone haricinde, aşağıda belirtilen yetkilendirme türleri kapsamında hizmet sunan işletmecilerin 2019-2024 yılları arasında sahip oldukları yetkilendirmeler kapsamında işletmeci veri formları ile Kurumumuza sundukları gelir bilgilerine yer verilmektedir.

Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, ₺ *

Yetkilendirme Türü	2019	2020	2021	2022	2023	2024
İSS	9.454.106.646	12.111.887.498	15.208.840.554	21.463.001.302	34.563.506.139	63.353.088.238
STH	2.058.587.828	2.174.904.731	2.590.269.260	3.920.527.816	5.633.522.862	8.041.732.679
Altyapı	2.767.979.001	3.199.448.389	4.417.611.951	5.710.342.129	7.037.826.920	10.095.746.818
Uydu Haberleşme	617.601.149	658.831.280	734.722.869	1.409.921.878	2.752.102.254	3.774.803.706
Rehberlik	33.272.378	35.265.916	32.628.686	35.990.891	41.279.535	88.604.832
Kablo TV	988.865.014	1.251.496.703	2.125.536.697	2.374.097.589	3.233.851.339	4.031.625.463
GMPCS	18.411.743	24.308.019	29.521.547	58.730.148	102.226.961	149.746.598
OKTH	111.470.036	79.517.111	95.008.078	116.658.002	179.174.510	275.047.304
TOPLAM	16.050.293.794	19.535.659.649	25.234.139.641	35.089.269.755	53.543.490.521	89.810.395.639

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

1.3 İşletmeci Yatırımları

Çizelge 1-6 ve Çizelge 1-7’de sırasıyla TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un çeyrek dönemler halinde yatırım bilgilerine ve 2019-2024 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un toplam yatırım miktarının 29,9 milyar ₺ civarında gerçekleştiği görülmektedir.

Çizelge 1-6 Türk Telekom ve Mobil Şebeke İşletmecilerinin Üç Aylık Yatırımları, ₺

	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
TT Mobil	3.252.444.965	1.369.543.029	2.560.079.456	2.812.307.856	5.733.655.419
Turkcell	5.954.528.749	4.858.470.767	4.979.403.086	4.799.786.002	11.188.434.972
Türk Telekom	5.199.319.190	1.630.832.785	2.817.149.933	4.613.296.297	9.259.225.120
Vodafone	1.981.974.991	2.799.520.122	2.366.888.046	3.540.553.080	3.757.313.645
TOPLAM	16.388.267.896	10.658.366.702	12.723.520.521	15.765.943.235	29.938.629.157

Çizelge 1-7’de yer alan yıllık yatırım bilgilerine göre, bir önceki yıla kıyasla 2024 yılı sonunda TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un toplam yatırımlarının bir önceki yıla oranla %67,7 oranında arttığı; şirketler bazında ise yıllık olarak Türk Telekom’un yatırım tutarının %71,2, Vodafone’un yatırım tutarının %103,8, TT Mobil’in yatırım tutarının %74,1 ve Turkcell’in yatırım tutarının %50,1 artış gösterdiği görülmektedir.

Çizelge 1-7 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TT Mobil	1.668.144.899	2.265.801.468	2.474.002.218	3.931.720.163	7.164.169.837	12.475.585.760
Turkcell	4.924.633.216	6.162.326.026	5.791.624.753	7.895.189.534	17.204.981.041	25.826.094.827
Türk Telekom	2.354.748.379	3.286.575.362	4.808.048.542	7.628.594.767	10.705.189.640	18.320.504.135
Vodafone	1.285.298.488	1.313.856.069	1.910.714.976	2.797.515.312	6.116.895.859	12.464.274.892
TOPLAM	10.232.824.981	13.028.558.925	14.984.390.489	22.253.019.776	41.191.236.377	69.086.459.615

Çizelge 1-8’de pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin çeyrek dönemler itibarıyla yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Buna göre, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından 14,1 milyar ₺’yi aşan yatırım gerçekleştirilmiştir.

Çizelge 1-8 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Yatırım Bilgileri, ₺ *

	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
Diğer İşletmeciler	4.742.845.936	1.980.382.714	2.704.085.770	6.168.384.296	14.142.106.278

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

Diğer işletmecilerin 2019 - 2024 yılları arasında gerçekleştirdikleri toplam yıllık yatırım miktarlarına ise Çizelge 1-9'da yer verilmektedir.

Çizelge 1-9 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺ *

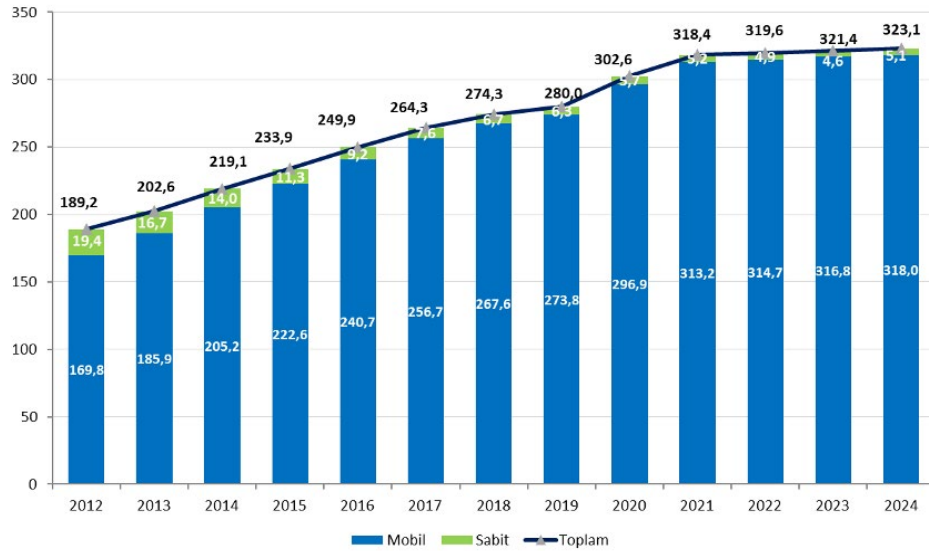
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Diğer İşletmeciler	2.622.761.501	3.654.475.964	6.805.857.759	8.836.728.456	11.218.705.551	24.994.959.059

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

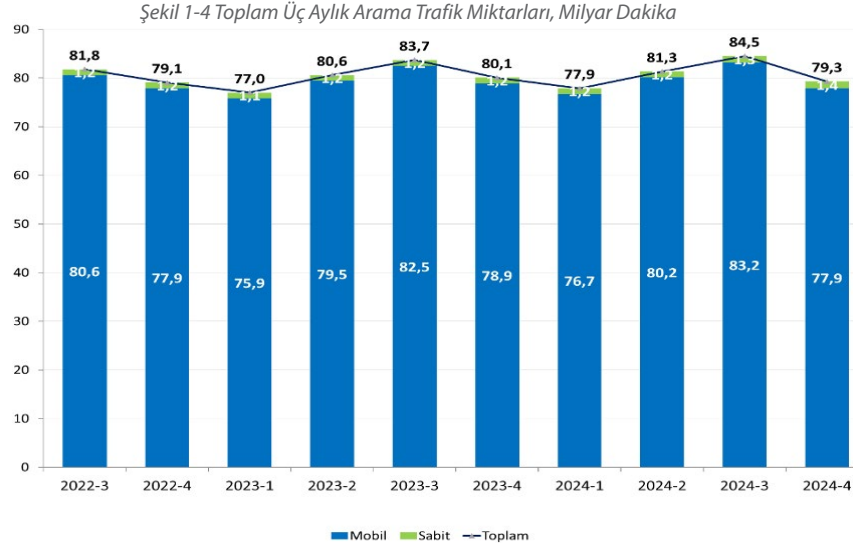
1.4 Toplam Trafik

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. 2024 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı %0,5 oranında artmış olup; 323,1 milyar dakikaya ulaşmıştır. Bu trafiğin yaklaşık %98,4'ünü mobil trafik oluşturmuştur.

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



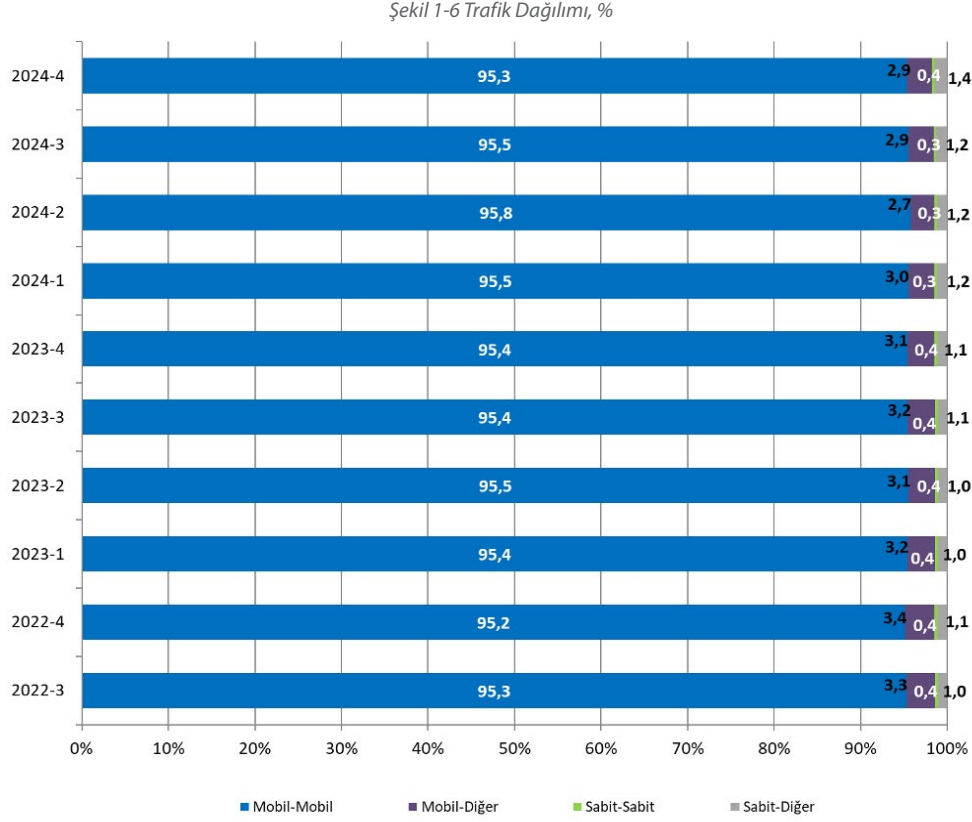
Şekil 1-4'te 2022 yılı üçüncü çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 77,9 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,4 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı %6,4 azalırken, sabit trafik miktarı ise %7,7 oranında artmıştır. 2023 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 80,1 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2024 yılı dördüncü çeyrekte 79,3 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.



Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlerine göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde aşağıdaki şekillerde kıyaslanmaktadır. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,1 oranında, sabitten sabite arama trafik miktarı %1,5 oranında azalmıştır. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı %6,4 oranında azalırken, sabitten sabite arama trafik miktarı ise yaklaşık %3,7 oranında artmıştır.



Yılın dördüncü çeyreğinde toplam trafiğin büyük bir kısmını (%95,3), mobil işletmecilerin kendi şebekelerinde gerçekleşen ve aynı zamanda diğer mobil şebekelere doğru yapılan aramalardan oluşan mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır (Şekil 1-6).



1.5 Tüketici Şikâyetleri

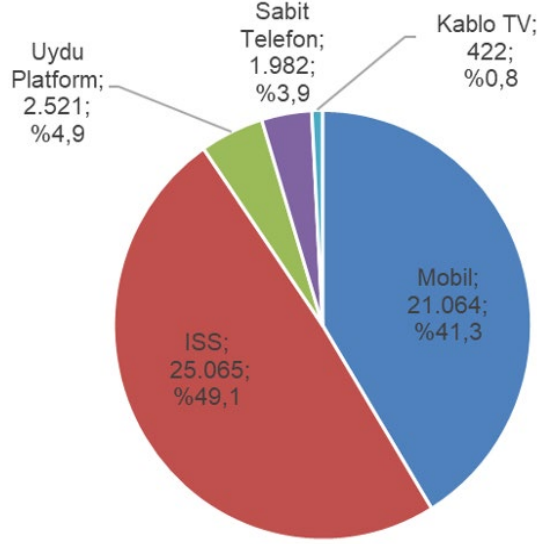
Çizelge 1-10'da üçer aylık dönemler itibarı ile, BTK Online Tüketici Şikâyet Sistemi üzerinden Kuruma iletilen şikâyet sayılarına sektörler bazında yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde Kuruma toplam 51.054 şikâyet iletilmiştir.

Çizelge 1-10 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları

	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
Mobil	18.437	23.210	17.994	17.348	16.648	20.960	21.064
ISS	26.985	22.674	22.297	20.444	18.481	25.116	25.065
Uydu Platform	2.985	2.954	2.808	2.118	2.536	3.454	2.521
Sabit Telefon	1.787	1.684	1.659	1.441	1.489	2.010	1.982
Kablo TV	290	360	371	385	291	433	422
TOPLAM	50.484	50.882	45.129	41.826	39.445	51.973	51.054

Şekil 1-7’de, 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile toplam şikâyetlerin hizmet bazında dağılımına yer verilmektedir. Buna göre en fazla şikâyetin %49,1 oranında internet servis sağlayıcılığı hizmeti ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.

Şekil 1-7 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları



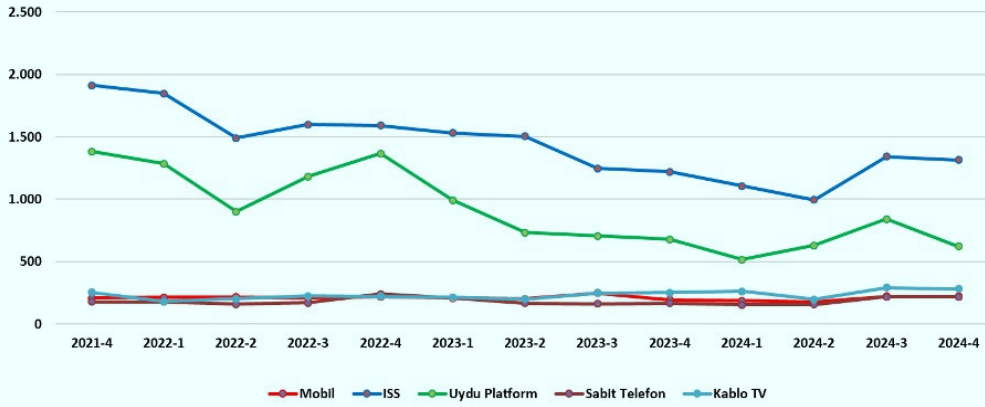
Sektörler bazında alınan şikâyetlerin içinde en fazla yer tutan şikâyet konularının yüzdesel dağılımına aşağıdaki çizelgede yer verilmektedir.

Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibarıyla Dağılımı

	İlgili Sektörde En Fazla Şikâyet Edilen Konunun Toplam Şikâyet İçindeki Payı
Mobil Hizmetler	Faturalandırma → %23,05
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti	Bağlantı / Hizmet Kalitesi → %36,49
Uydu Platform Hizmeti	Faturalandırma → %24,87
Sabit Telefon Hizmeti	Abonelik İşlemleri → %33,65
Kablo TV Hizmeti	Bağlantı / Hizmet Kalitesi → %36,02

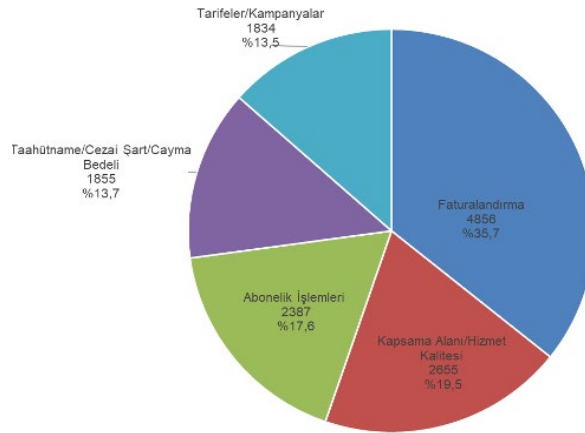
Şekil 1-8’de ise, sektörel bazda milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile bir milyon abone başına ortalama olarak İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetine yönelik 1315, uydu platform hizmetlerine yönelik 623, Kablo TV hizmetlerine yönelik 281, mobil hizmetlere yönelik 223 ve sabit telefon hizmetlerine yönelik 220 tüketici şikâyeti gelmiştir.

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



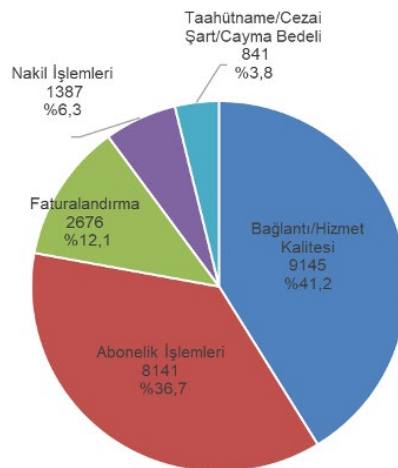
Şekil 1-9’da mobil sektörde en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. Mobil sektörde en fazla şikâyete konu olan husus faturalandırma olup, 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın %35,7’sini oluşturmaktadır.

Şekil 1-9 Mobil Sektörde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



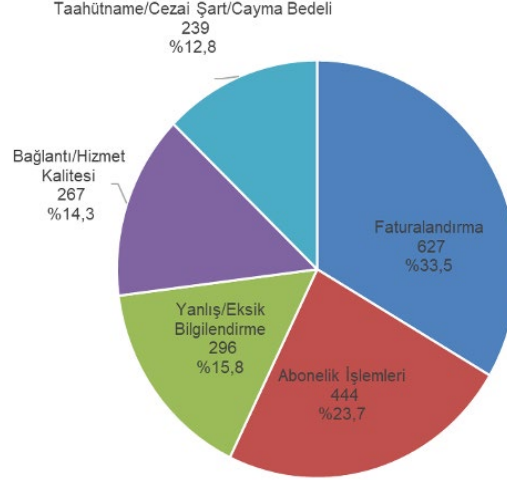
Şekil 1-10’da İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikâyet bağlantı/ hizmet kalitesine ilişkin olup 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %41,2’sini oluşturmaktadır.

Şekil 1-10 ISS Sektöründe Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



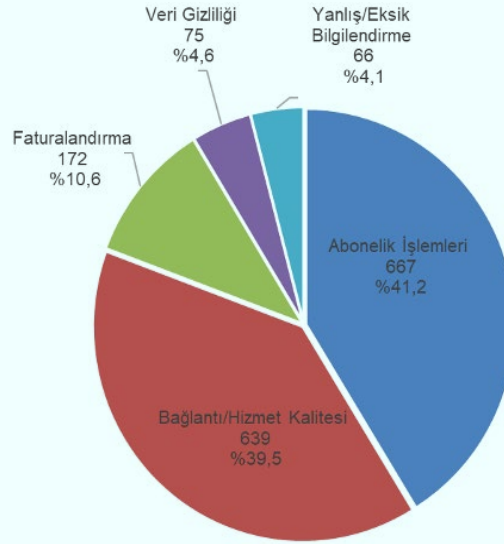
Şekil 1-11'de Uydu Platform Hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. Uydu Platform Hizmetinde en fazla şikâyet faturalandırma işlemlerine ilişkin olup 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %33,5'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 beş hususa yer verilmektedir. Sabit Telefon Hizmetinde en fazla şikâyet Abonelik İşlemlerine ilişkin olup, bu sorun şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %41,2'sini oluşturmaktadır.

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



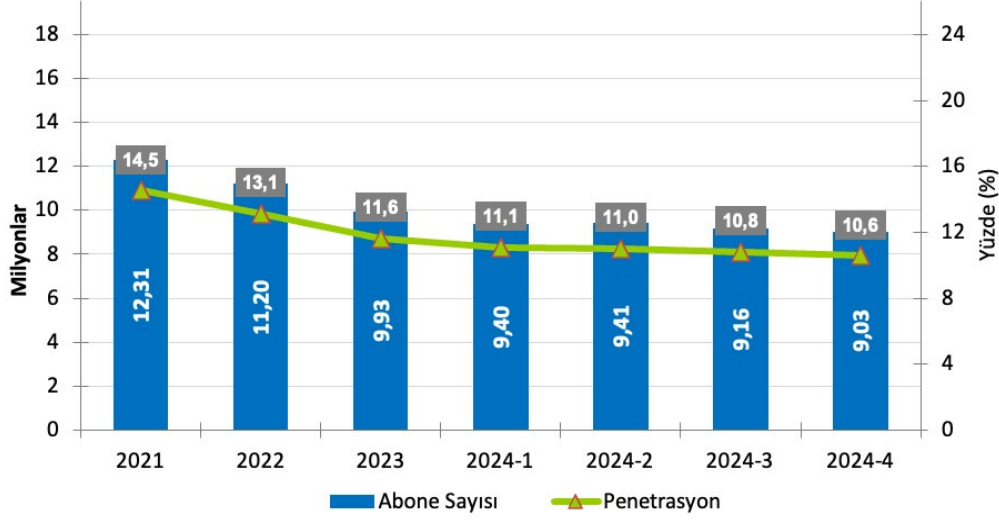


2. BÖLÜM
SABİT PAZAR
VERİLERİ

2. SABİT PAZAR VERİLERİ

2024 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 9.026.297 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de yaygınlık oranı yaklaşık %10,6 olmuştur (Şekil 2-1).⁴ Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,14⁵ olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.

Şekil 2 1 Sabit Abone Sayısı ve Yaygınlık



Çizelge 2-1’de yer alan teknoloji bazında toplam abone sayısı bilgilerine bakıldığında, analog sabit telefon hat sayısı, ISDN ses kanalı dengi sayısı ve ankesörlü telefon sayısının azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. VoIP abonelik sayısı ise 2024 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 1.272.158 olarak gerçekleşmiştir.

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
2023-4	Türk Telekom	3.425.610	187.292	-	38.158	9.925.534
	STH	5.006.599	8.883	1.258.992		
2024-1	Türk Telekom	3.337.289	184.898	-	37.491	9.396.107
	STH	4.827.703	18.241	990.485		
2024-2	Türk Telekom	3.253.460	180.062	-	37.073	9.408.264
	STH	4.667.975	17.235	1.252.459		
2024-3	Türk Telekom	3.181.902	177.208	-	36.398	9.157.239
	STH	4.524.078	17.204	1.219.938		
2024-4	Türk Telekom	3.104.080	176.470	-	36.224	9.026.297
	STH	4.428.818	8.464	1.272.158		

4 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.

5 TÜİK’in 15 Mayıs 2024 tarihli haber bülteninde yer alan 2023 yılı verisidir

Sabit telefon hizmeti (STH) sunan işletmecilerin⁶ 2024 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 58.774 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 3.278 olarak gerçekleştiği görülmektedir (Çizelge 2-2).

Çizelge 2 2 STH İşletmecilerinin Taşıyıcı Seçimi/Önseçimi Kullanıcı Sayıları

Yöntem	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
Taşıyıcı Ön Seçimi	70.057	77.920	59.288	88.268	58.774
Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi	2.405	2.687	4.657	5.246	3.278

Çizelge 2-3'te abone sayısı açısından STH işletmecilerinin pazar payları yer almaktadır. Buna göre ilk üç sırada TTNet, Türksat ve İşNet yer almaktadır.

Çizelge 2 3 STH İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları

İşletmeci	Pazar Payı (%)
TTNet	74,8
Türksat	2,9
İş Net	2,8
NetGsm	2,8
Voip Telekom	2,6
Superonline	1,9
Turk Net	1,8
Vodafone Net	1,4
Kobikom	1,4
Diğer	7,6

2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile net satışlarına göre işletmecilerin pazar payları Çizelge 2-4'te gösterilmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde STH net satışlarına göre en yüksek paya sahip ilk üç işletmeci sırasıyla Superonline, Vodafone Net ve TTNet olmuştur.

⁶ STH yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerden 68 adedine ait verilerden elde edilmiştir.

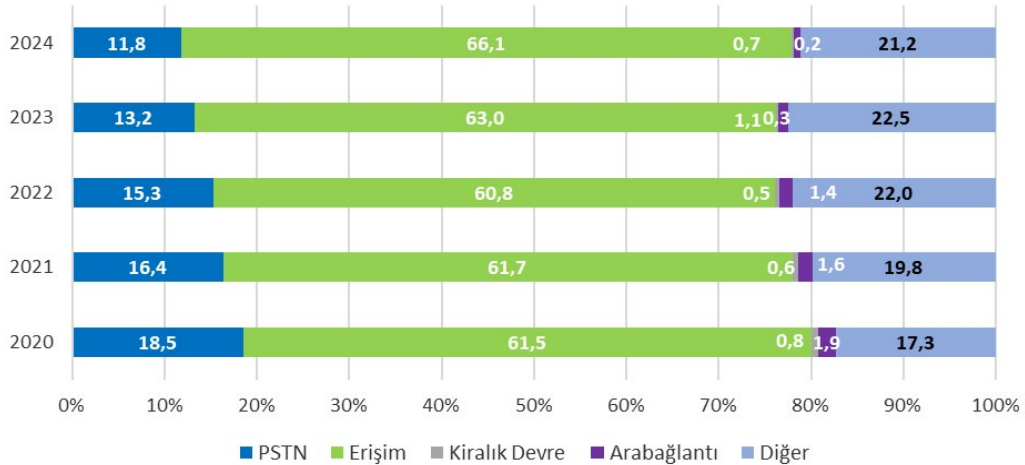
Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirine Göre Pazar Payları

İşletmeci	Pazar Payı (%)
Superonline	49,8
Vodafone Net	22,3
TTNet	11,7
Eser Telekom	2,2
Compatel Telekom	1,6
NetGsm iletişim	1,6
Öztek	0,9
Sanal Santral	0,9
Posta Güvercini	0,8
Diğer	8,1

2.1 Sabit Pazarda Gelirler

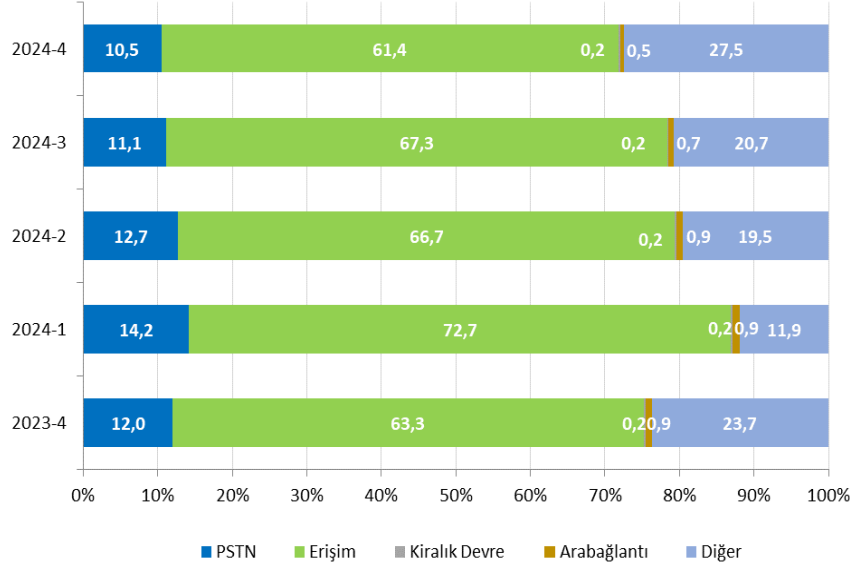
Şekil 2-2’de sabit pazarda Türk Telekom’un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. Yıllar içinde erişim hizmetlerinden elde edilen gelirlerin ve diğer gelirlerin toplam gelirdeki payının artış gösterdiği, sabit telefon (PSTN) hizmetleri, ara bağlantı ve kiralık devre hizmetlerinden elde edilen gelirlerin payının ise değişen oranlarda azaldığı görülmektedir. 2020 yılında toplam gelirlerin %18,5’ünü oluşturan PSTN hizmetlerinden elde edilen gelirlerin 2024 yılında toplam gelirlerdeki payı %11,8’e düşmüştür. Buna karşın, 2020 yılında toplam gelir içinde %61,5’luk bir paya sahip olan erişim hizmetlerinin 2024 yılında toplam gelir içindeki payı %66,1’e çıkmıştır. 2024 yılına bakıldığında; toplam sabit gelirlerin %0,2’sini kiralık devre gelirleri oluştururken, %0,7’sini arabağlantı geliri ve %21,2’ini ise diğer gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

Şekil 2-2 Türk Telekom’un Yıllık Gelirinin Dağılımı, %



Şekil 2-3'te 2024 yılı dördüncü çeyrekteen itibaren üçer aylık dönemler halinde Türk Telekom'un gelirlerinin dağılımı yer almaktadır. Şekilden görüldüğü üzere, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %10,5'ini teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %61,4'ünü oluşturmuştur. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, PSTN gelirlerinin ve erişim gelirlerinin toplam gelir içindeki payının azaldığı gözlenmektedir.

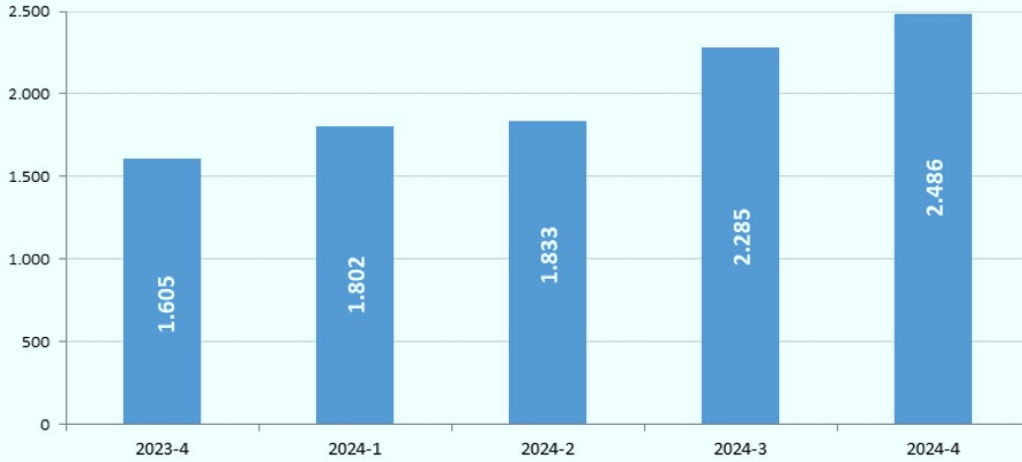
Şekil 2-3 Türk Telekom'un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı, %



2.2 Sabitten Arama Gelirleri

2024 yılının dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla Türk Telekom'un sabit telefon gelirleri yaklaşık 2,486 milyar ₺ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %47,7 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise %26,07 oranında artmıştır (Şekil 2-4).

Şekil 2 4 Türk Telekom Arama Gelirleri, Milyon ₺ *



* Brüt satışlar üzerinden hesaplanmıştır.

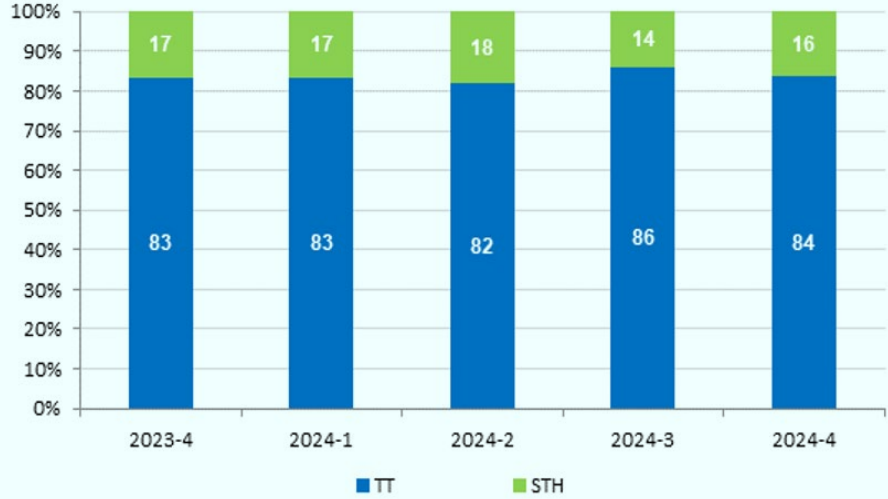
Çizelge 2-5'te 2023 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren STH işletmecilerinin elde ettikleri net satış gelirleri toplamına yer verilmektedir. Yaklaşık 5,7 milyon abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup bu işletmecilerin 2024 yılı dördüncü üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler yaklaşık 2 milyar 485 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri

Dönem	Net Satış Geliri, ₺
2023-4	1.585.722.192
2024-1	1.484.353.058
2024-2	1.787.246.559
2024-3	2.284.538.671
2024-4	2.485.594.391

Şekil 2-5'de STH işletmecileri ile Türk Telekom'un telefon hizmetlerine ait gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. Bu çerçevede, STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un pazar payları 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde sırasıyla %14 ve %86 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-5 STH-TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine Göre Pazar Payları, %



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

2.3 Sabit Pazarda Trafik Hacmi

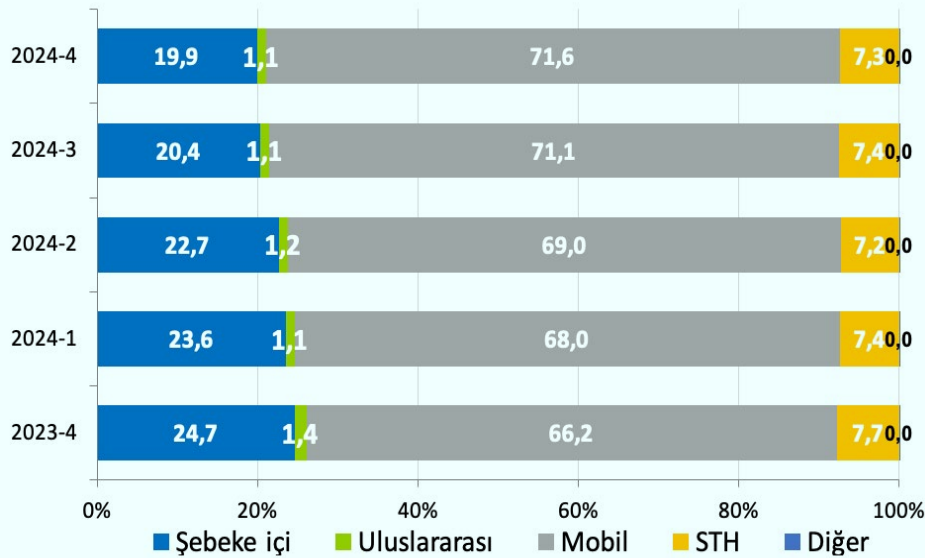
2023 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 444 milyon dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 410 milyon dakika olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 2-6). Söz konusu trafik bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,8 oranında azalmış, bir önceki çeyreğe göre ise %2,8 oranında azalmıştır.

Çizelge 2-6: Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika

Trafik Dağılımı	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
Şebeke içi	110	100	90	86	82
Mobil	294	289	275	300	294
STH	34	31	29	31	30
Uluslararası	6	5	9	5	5
TOPLAM	444	425	399	422	410

Üçer aylık dönemler itibarıyla trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki şekilde, bir önceki yılın aynı döneminde %24,7 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde de %19,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %66,2'sini oluşturan mobile doğru trafik 2024 yılının dördüncü çeyreğinde toplam trafiğin %71,6'sını teşkil etmiştir.

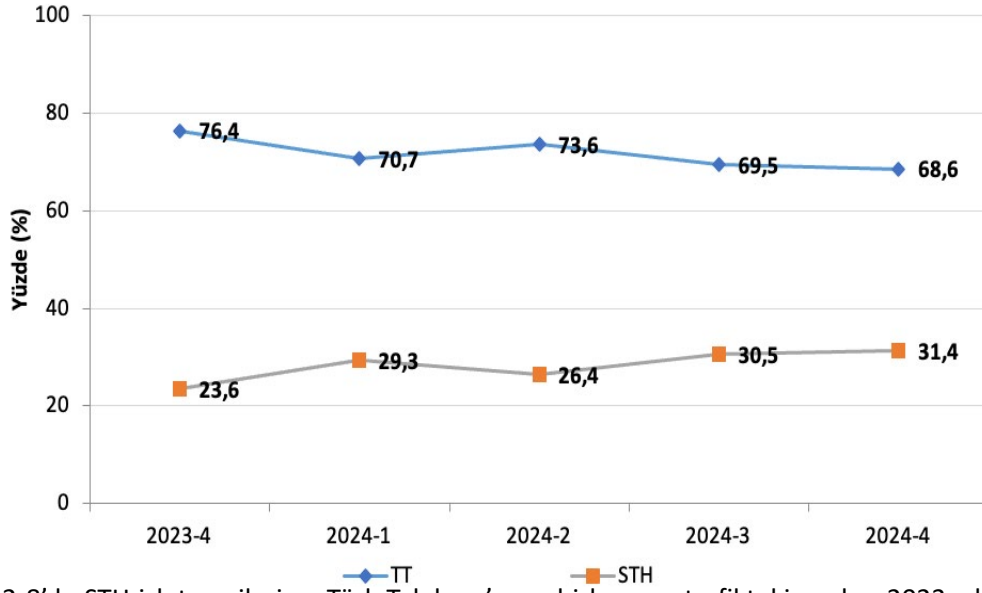
Şekil 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %



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 %90,8'i bulmaktadır.

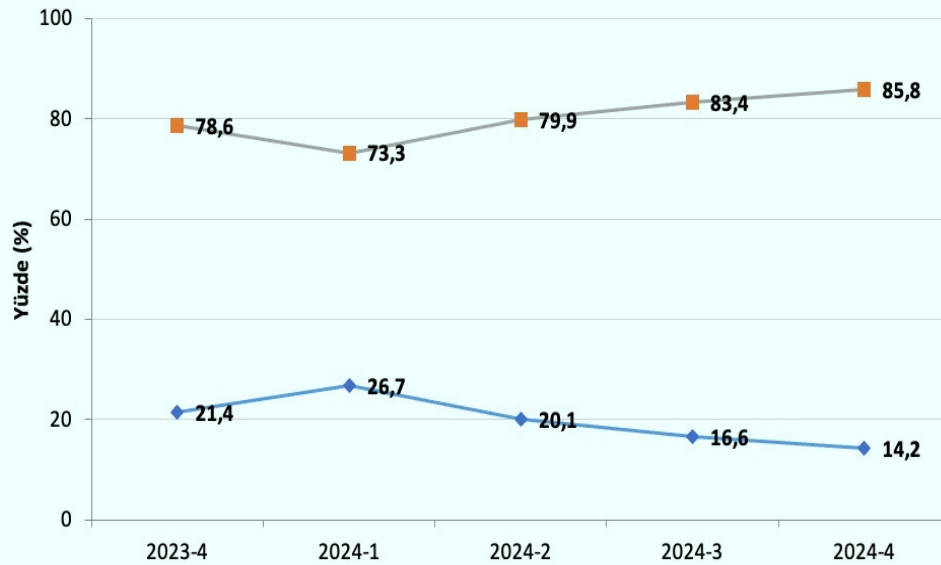
Şekil 2-7’de STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehir içi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç aylık dönemde söz konusu trafikten %23,6 oranında pay alan STH işletmecilerinin 2024 yılının dördüncü üç aylık dönemindeki payı %31,4 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-7 STH-TT Çağrı Başlatma (Şehir içi) Trafiği Kıyaslaması, %



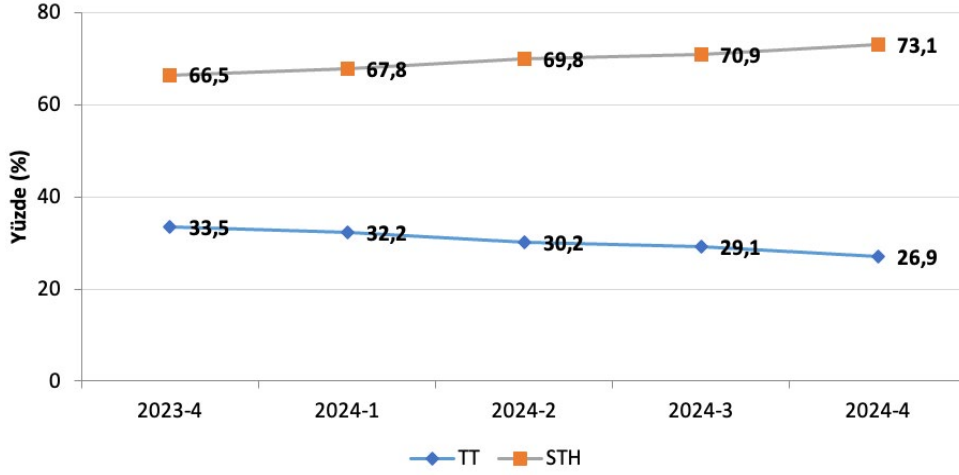
Şekil 2-8’de STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehirlerarası trafikteki payları 2023 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %85,8 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %14,2 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-8 STH-TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, %



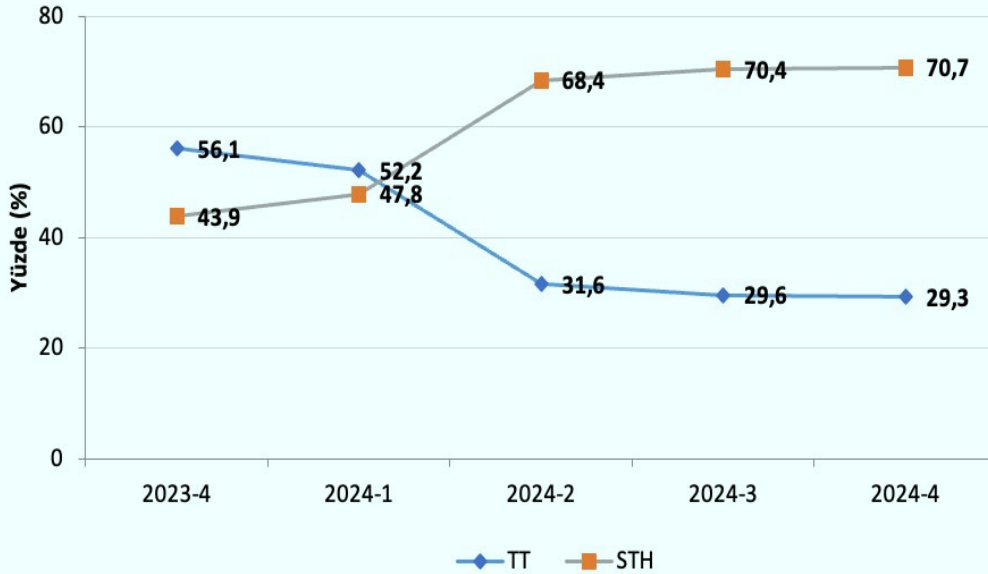
Şekil 2-9’da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobile doğru çağrı trafiğine ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2023 yılının dördüncü üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %66,5 iken 2024 yılının dördüncü çeyreğinde de aldıkları pay %73,1 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un pazar payı ise aynı dönemde %26,9 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-9 STH-TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafikçi Kıyaslaması, %

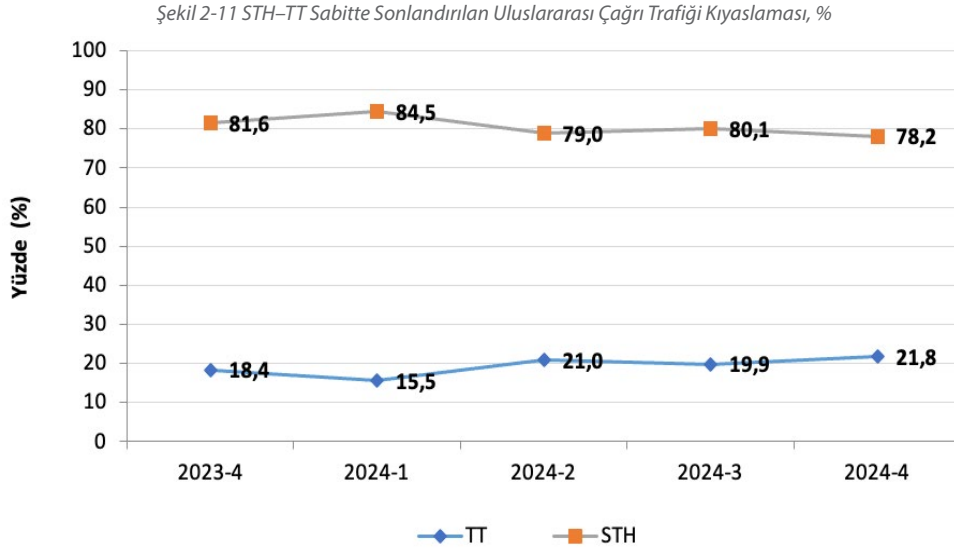


STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un yurtdışına doğru çağrı trafiklerine ait pazar payları karşılaştırıldığında, 2023 yılının dördüncü üç aylık döneminde söz konusu pazarda Türk Telekom'un %56,1 olan payı 2024 yılının dördüncü çeyreği sonunda %29,3'e gerilemiş, aynı dönemde STH işletmecilerinin payı ise %43,9'dan %70,7'e yükselmiştir.

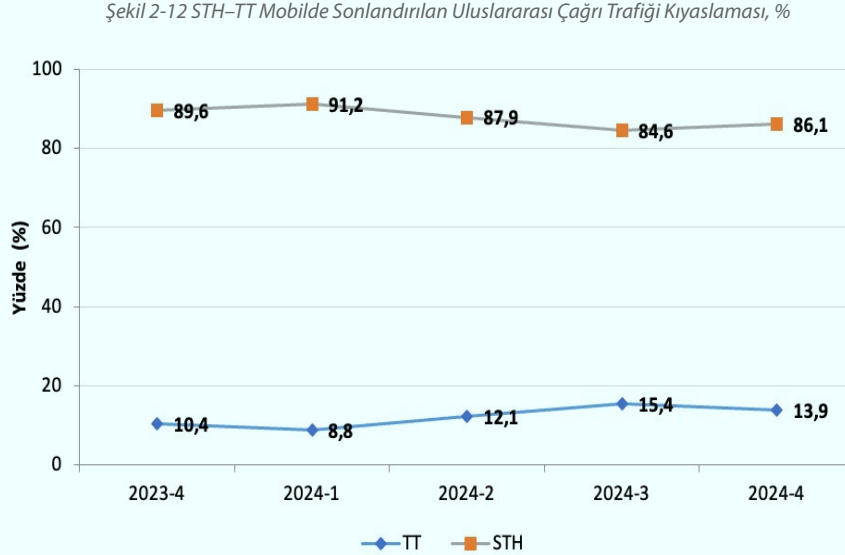
Şekil 2-10 STH-TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafikçi Kıyaslaması, %



Şekil 2-11'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar paylarına yer verilmektedir. 2024 yılının dördüncü üç aylık dönemi 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; Türk Telekom'un söz konusu trafikten aldığı pay %18,4'den %21,8'a yükselirken, STH işletmecilerinin payı ise aynı dönemde %81,6'dan %78,2'ye gerilemiştir.

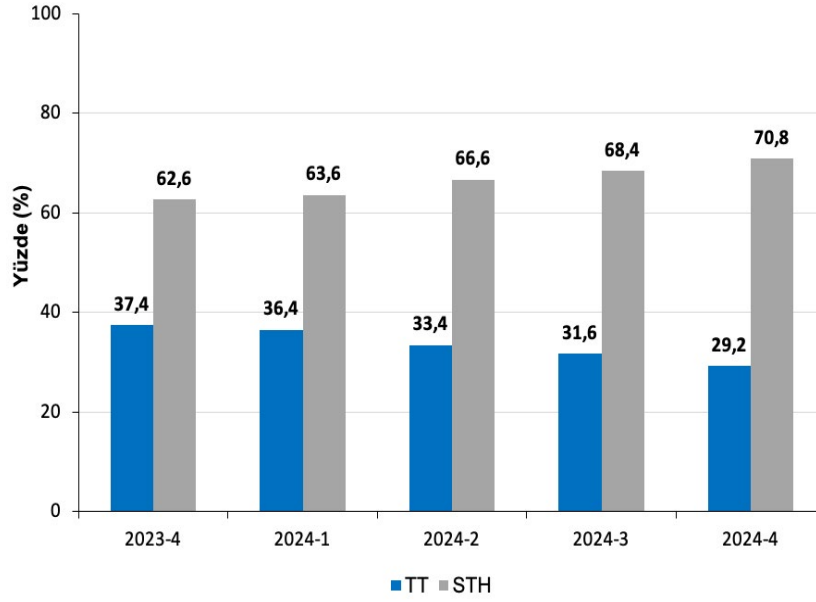


Şekil 2-12’de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobil şebekelerde sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2023 yılının dördüncü üç aylık döneminde ilgili pazardan %89,6 pay alan STH işletmecilerinin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde pazar payı %86,1 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un ilgili trafiğe ilişkin pazar payı ise aynı dönemde %10,4’den %13,9’a yükselmiştir.



Şekil 2-13’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un sabit şebekede başlatılan toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde STH işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %60,7 iken 2024 yılı dördüncü çeyreğinde %70,8 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un payı ise aynı dönemde %37,4’den %29,2’ye düşmüştür.

Şekil 2-13 STH-TT Sabitten Başlatılan Toplam Trafikteki Payları, %



2.4 Kısa Numaralar

Çizelge 2-7’de 2024 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Türk Telekom hatlarından (arama sayısına göre) en sık aranan beş kısa numaranın ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2024 dördüncü üç aylık dönemde en sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) olmuştur. Aynı dönemde 112 (Sıhhi İmdat),186 (Elektrik Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 185 (Su Arıza) en sık aranan diğer kısa numaralar arasında yer almaktadır.

Çizelge 2-7 Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
182	229
186	130
112	62
153	171
185	130

2.5 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

Çizelge 2-8'de 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve sabit şebekelere en fazla trafiğin geldiği ülkelere yer verilmektedir. Gönderilen trafik bakımından İngiltere ilk sırayı alırken, sırasıyla en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler İngiltere, Almanya, Bangladeş, Hollanda, Amerika; en fazla trafik alınan ülkeler ise Almanya, KKTC, Hollanda, İngiltere, ve Birleşik Arap Emirlikleri olmuştur.

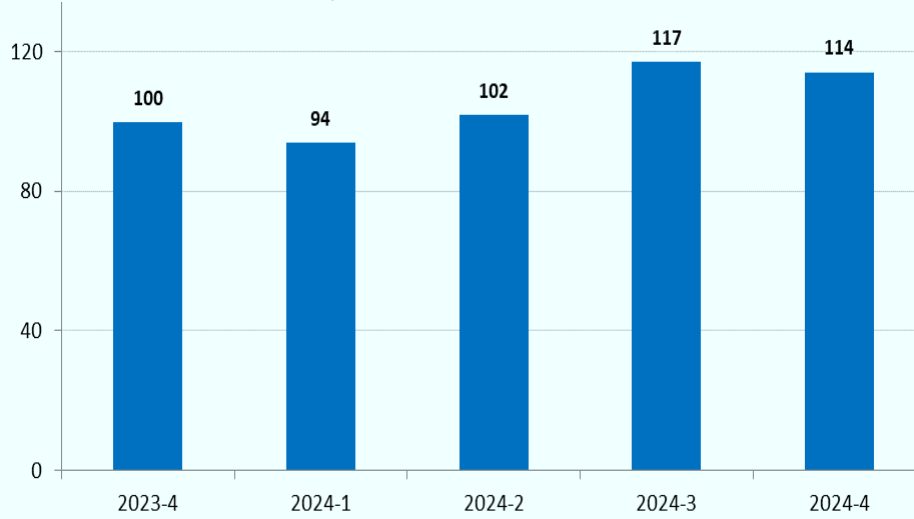
Çizelge 2-8 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

En Çok Trafik Gönderilen Ülke	En Çok Trafik Alınan Ülke
İngiltere	Almanya
Almanya	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bangladeş	Hollanda
Hollanda	İngiltere
ABD	Birleşik Arap Emirlikleri

2.6 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

Şekil 2-14'te 2023 yılı dördüncü çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde 114 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU⁷, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında azalmış , bir önceki döneme göre ise %14,2 oranında artmıştır.

Şekil 2-14 Sabit MoU, Dakika

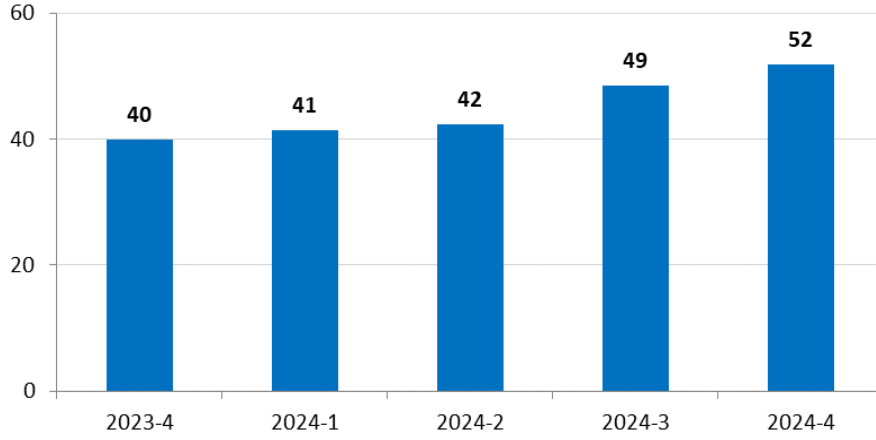


⁷ Türk Telekom ve STH işletmecilerine ait trafikler dikkate alınmıştır. MoU sabit abonenin telefonu kullanma miktarı olup hem giden hem de gelen trafik miktarları dikkate alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, sabit abonenin sabit telefonu ortalama ne kadar kullandığını (aradığı + arandığı süreyi) göstermektedir

2.7 Abone Başına Ortalama Çağrı Başlatma

Sabit telefon abonelerinin ortalama arama sürelerine dönemler itibarıyla Şekil 2-15'te yer verilmektedir. Sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 40 dakika iken, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde ise 52 dakika olarak gerçekleşmiştir.

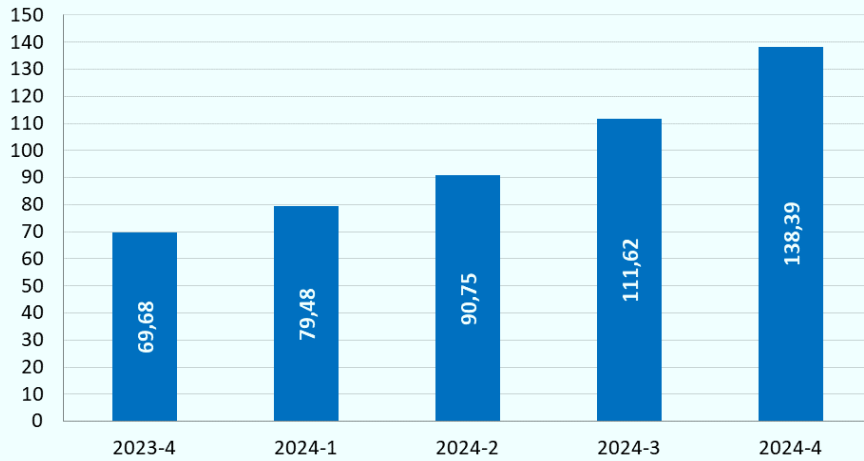
Şekil 2-15 Çağrı Başlatan Abonelerin Ortalama Arama Süresi, Dakika



2.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 2-16'da Türk Telekom'un ses hizmetlerine ilişkin 2023 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üç aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Ortalama Gelir) rakamlarına yer verilmektedir. 2024 yılının dördüncü çeyrek verilerine göre Türk Telekom'un abone başına aylık geliri yaklaşık 138,39 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-16 Sabit ARPU, ₺



2.9 Sabit Numara Taşınabilirliği

2024 yılının dördüncü çeyreğinde Net Gsm net olarak 27.604 abone kazanırken, Türk Telekom 7.370 abone kaybetmiştir. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar toplam 2.790.807 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.



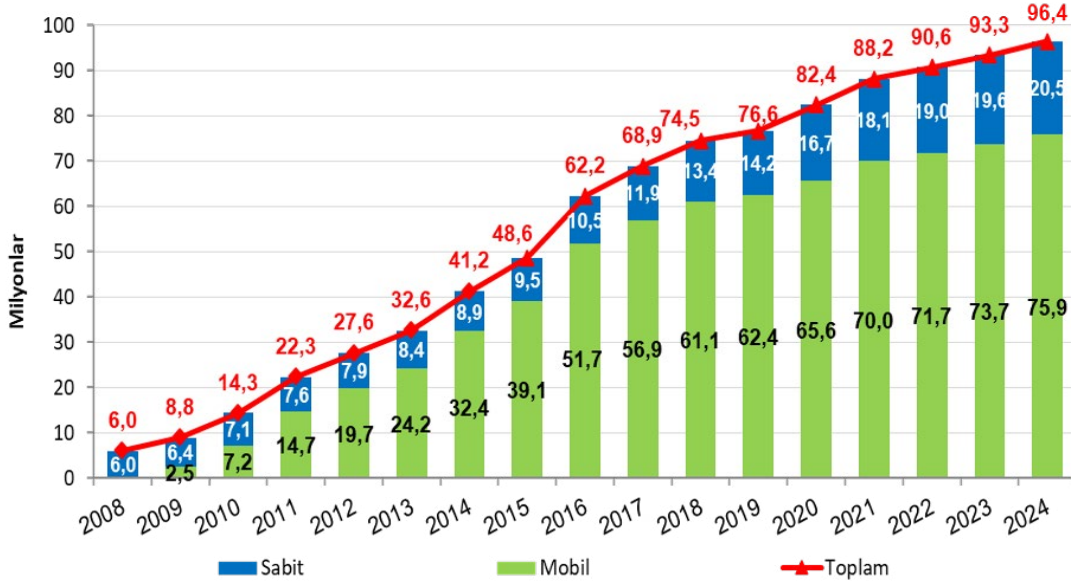
3. BÖLÜM
GENİŞBANT
PAZAR VERİLERİ

3. GENİŞBANT PAZAR VERİLERİ

3.1 Abone Sayıları

Genişbant internet abone sayısının 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 96,4 milyona ulaştığı ve toplam genişbant abone sayısının bir önceki çeyreğe göre aynı kaldığı görülmektedir. Sabit genişbantta ise fiber abone sayısında %5,7 oranında artış gerçekleşmiştir. Şekil 3-1'de 2008 yılından itibaren Türkiye'deki toplam genişbant internet abone sayılarına, sabit ve mobil ayrımında yer verilmektedir.

Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı



Çizelge 3-1'de Türkiye'de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ile çeyrek ve yıllık bazda artış oranlarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre aynı kalmış olup, sabit internette ise özellikle fiber abonelerinin artmasıyla birlikte artış eğilimi devam etmiştir. İnternet abone sayısında yıllık değişim oranı ise %3,3 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları

	2023-4	2024-3	2024-4	Çeyrek Dönem Büyüme Oranı (2024-3...2024-4)	Yıllık Büyüme Oranı (2023-4...2024-4)
xDSL	10.816.291	10.201.215	10.124.256	-0,8%	-6,4%
Mobil Bilgisayardan İnternet	669.193	737.030	706.492	-4,1%	5,6%
Mobil Cepten İnternet	73.046.184	75.633.373	75.180.553	-0,6%	2,9%
Kablo İnternet	1.464.420	1.484.186	1.471.221	-0,9%	0,5%
Eve Kadar Fiber (FTTH)	5.491.159	6.405.786	6.845.641	6,9%	24,7%
Binaya Kadar Fiber (FTTB)	1.262.220	1.233.173	1.226.988	-0,5%	-2,8%
Fiber (Toplam)	6.753.379	7.638.959	8.072.629	5,7%	19,5%
Kablosuz-Telsiz İnternet (Sabit)	394.724	558.342	637.560	14,2%	61,5%
Diğer	171.416	172.941	190.964	10,4%	11,4%
TOPLAM	93.315.607	96.426.046	96.383.675	0,0%	3,3%

Toplam mobil genişbant aboneleri içerisinde 881 bin Sabit Kablosuz (mobil), Diğer kalemi içerisinde ise 53 bin Metro Ethernet aboneleri bulunmaktadır.

3.2 Pazar Payları ve Gelirler

Çizelge 3-2’de internet servis sağlayıcıların abone sayısı ve gelir bakımından pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre pazarda en büyük paya sahip ilk üç işletmeci TTNNet, Superonline, Vodafone Net olmuştur.

Çizelge 3-2 Sabit Genişbant İşletmecilerin Pazar Payları

İşletmeci	Abone (%)	İşletmeci	Gelir (%)
TTNet	53,80	TTNet	56,83
Superonline	15,23	Superonline	13,04
Vodafone Net	6,93	Vodafone Net	8,95
Turksat	6,89	Turksat	3,14
Turknet	5,82	Turknet	6,97
Millenicom	1,94	Millenicom	2,10
Andromeda TV	1,76	Andromeda TV	1,64
Diğer	7,64	Diğer	7,33
TOPLAM	100,00	TOPLAM	100,00

Çizelge 3-3'de sabit genişbant hizmetine ilişkin son 6 yıllık gelir bilgilerine yer verilmektedir. Söz konusu işletmecilerin 2024 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %83'lük artışla 63,4 milyar ₺ seviyesine ulaşmıştır.

Çizelge 3-3 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, ₺

Gelir	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9.691.336.036	12.334.386.474	15.406.066.019	21.463.001.301	34.563.506.139	63.353.088.238

Çizelge 3-4'te sabit genişbant hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrekte sabit internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 19,3 milyar ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre 2024 yılı dördüncü çeyreğinde sabit genişbant hizmet veren işletmecilerin gelirlerinde 2023 yılının aynı çeyreğine göre yaklaşık %78'lik artış gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-4 İSS Çeyrek Bazında Hizmet Gelirleri, ₺

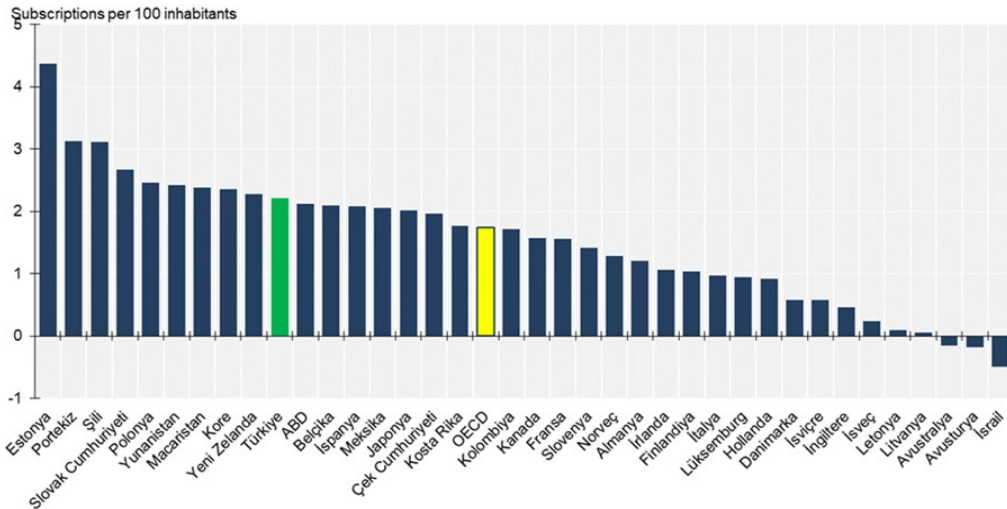
Gelir	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
	10.857.942.025	12.631.213.749	14.304.907.904	17.089.823.374	19.327.143.211

3.3 OECD Ülkeleri Yaygınlık Oranları⁸

Şekil 3-2'de Türkiye ve OECD ülkelerinde sabit genişbant yaygınlığındaki artışlar verilmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri içinde son bir yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu dönemde OECD ülkelerinde bir yıllık ortalama yaygınlık artışı %1,7 iken ülkemizde bu oran %2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca OECD ülkeleri ve Türkiye'de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant yaygınlık oranlarına baktığımızda ise Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı %23,9 iken OECD ortalaması %35,8 ve mobil genişbant yaygınlık oranı Türkiye'de %88,6 iken OECD ortalaması %134,1'dir.

Şekil 3 2 OECD Ülkelerine Göre Son Yılda Sabit Genişbant Yaygınlık Artış Oranları,%



Kaynak: OECD Genişbant Portalı, BTK.

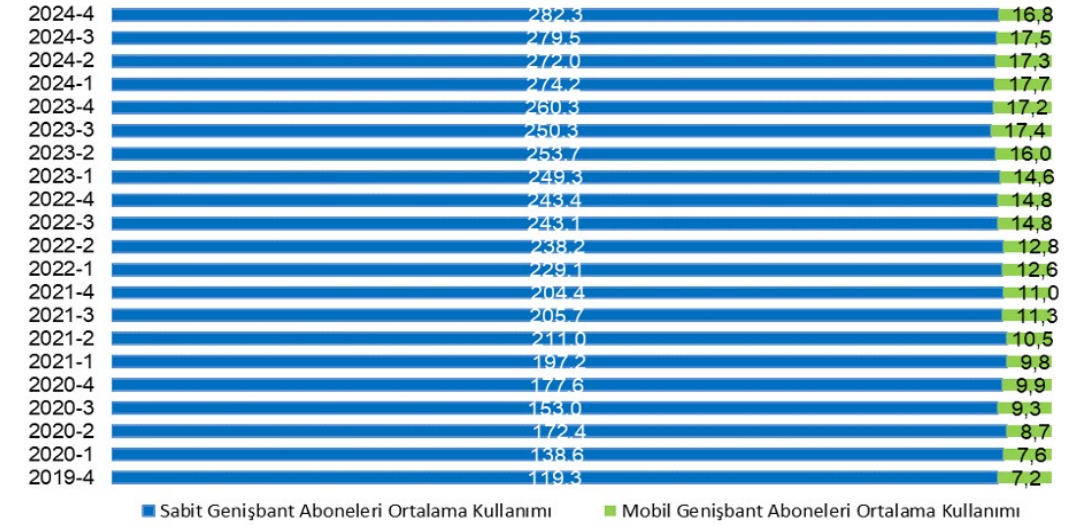
8 OECD ülkelerinin verileri Aralık 2023, Türkiye verileri ise Aralık 2024 tarihlidir

3.4 Kullanım Miktarları

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan mobil genişbant hizmetinde, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre %0,6 oranında azalarak 75,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre %3,9 oranında düşüş göstermiş ve 3,75 milyon TByte olmuştur. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise %1 artarak 16,95 milyon TByte olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3-3'de kablo internet dahil sabit genişbant ile bilgisayardan ve cepten mobil genişbant ayrımında aylık abone başına ortalama kullanım miktarlarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 282,3 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 16,8 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre 2024 yılı dördüncü çeyreğinde, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında %1 artış olurken, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise %3,9 düşüş olmuştur.

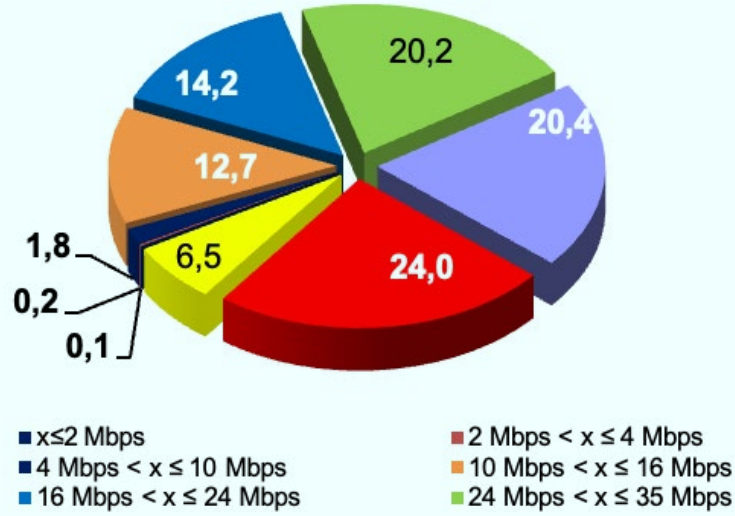
Şekil 3-3 Abone Başı Aylık Ortalama Kullanım Miktarı, GByte



3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre Dağılımı

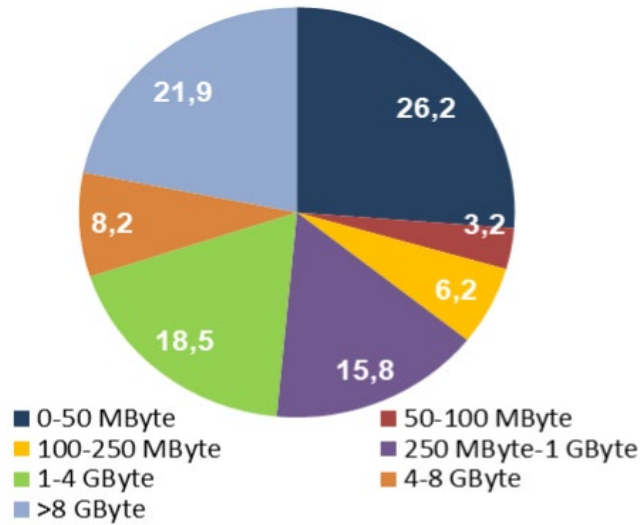
Şekil 3-4'te sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2024 yılı dördüncü çeyrekte Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %12,7'si 10-16 Mbps, %14,2'si ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca 24-50 Mbps arası hızda bağlantı tercih eden abonelerin oranı %40,6 olup, 50 Mbps üzeri hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %30,5 olarak gerçekleşmiştir.

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



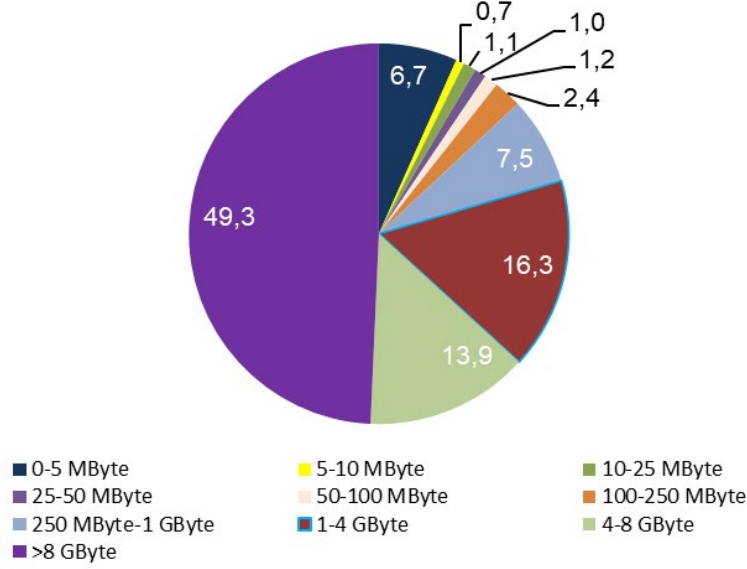
Şekil 3-5'te mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Şekil incelendiğinde 100 MByte üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %71 olduğu görülmektedir. En az kullanımı gösteren 0-50 MByte aralığında ise abonelerin %26'sı bulunmaktadır.

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



Şekil 3-6’da mobil cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Mobil cepten internet abonelerinden 100 MByte üzeri kullanımı olan abonelerin oranı %89’dur. Buradaki abone dağılımında %49’luk oran ile 8 GByte üzerinde yoğunlaşma olduğu görülmektedir.

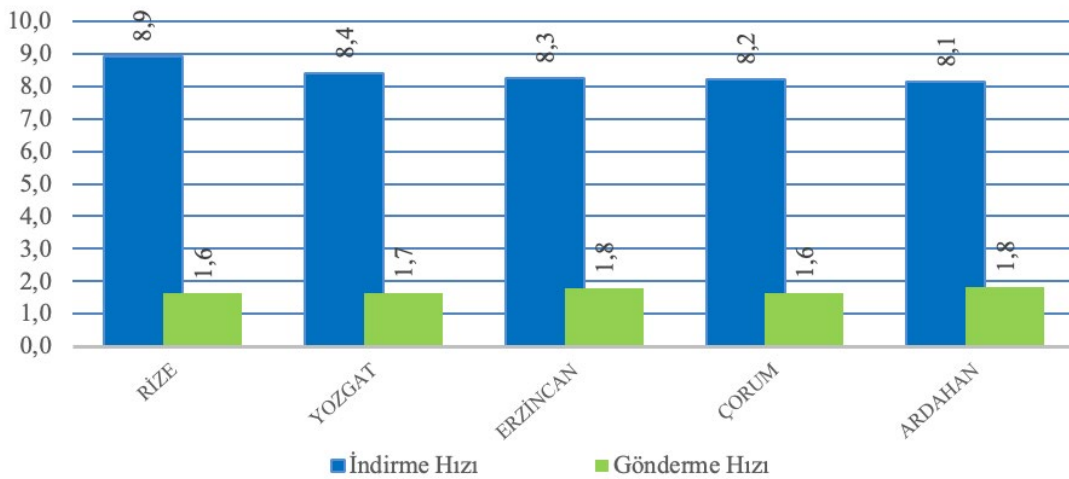
Şekil 3-6 Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %



3.6 Mobil İnternet Hız Ölçümleri

Şekil 3-7’de, 2024 yılı dördüncü çeyrekte “3G Hizmet Kalitesi Tebliği” bildirimleri kapsamında 5 ilimizde yapılan ölçümlere göre mobil internet erişim hızlarına yer verilmektedir. Bu beş ildeki yapılan ölçümler sonucunda mobil veri indirme hızında ilk üç ilimiz olan Rize, Yozgat ve Erzincan’da mobil veri indirme hızı 8,9 Mbps ve 8,3 Mbps; mobil veri gönderme hızında ise 1,8 ilâ 1,6 Mbps arası değerler ölçülmüştür. Çorum ve Ardahan’da yapılan ölçümlerde ise mobil veri indirme hızı olarak 8,2 ilâ 8,1 Mbps; mobil veri gönderme hızı olarak ise 1,6 ilâ 1,8 Mbps değerleri ölçülmüştür.⁹

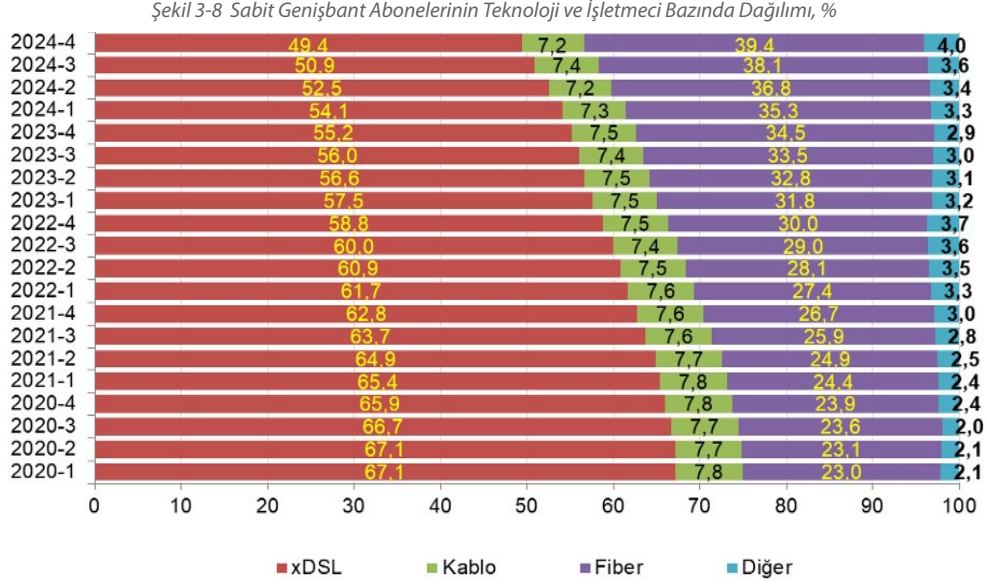
Şekil 3 7 Mobil Veri İndirme ve Gönderme Hızları (Mbps)



⁹ Mobil internet erişim hızı, üç mobil işletmecisinin “3G Hizmet Kalitesi Tebliği” kapsamında saha ölçümleri sonucu hesaplanan ağırlıklı ortalama erişim hızını ifade etmektedir. Ölçümler, yerleşim yerinin yoğun saatini de içerecek şekilde yapılmış olup, bu değerler ölçüm yapılan esnadaki şebeke kullanım (trafik) yoğunluğu, ölçüm güzergâhı, ölçüm zamanı ve yöntemi, hizmet alan kullanıcıların el terminallerinin desteklediği teknoloji gibi parametrelere bağlı olarak değişebilmektedir.

3.7 Abonelerin Teknoloji Bazlı Dağılımı

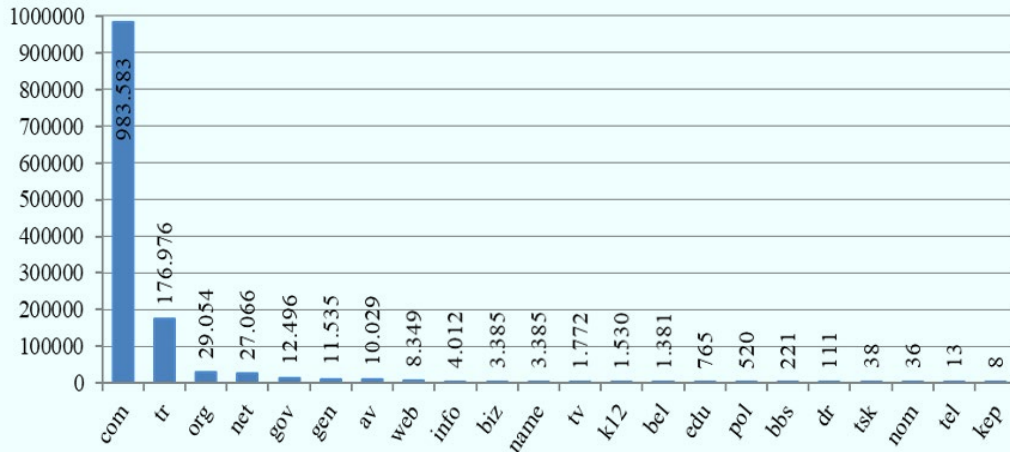
Şekil 3-8’de Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin teknoloji bazında dağılımına yer verilmektedir. xDSL teknolojisi ile hizmet alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla gerilemeye devam ederek %49,4 seviyesine inmiştir. Kablo internet hizmeti alan abonelerin pazar payı %7,2 olurken fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artmaya devam ederek %39,4 olarak gerçekleşmiştir.



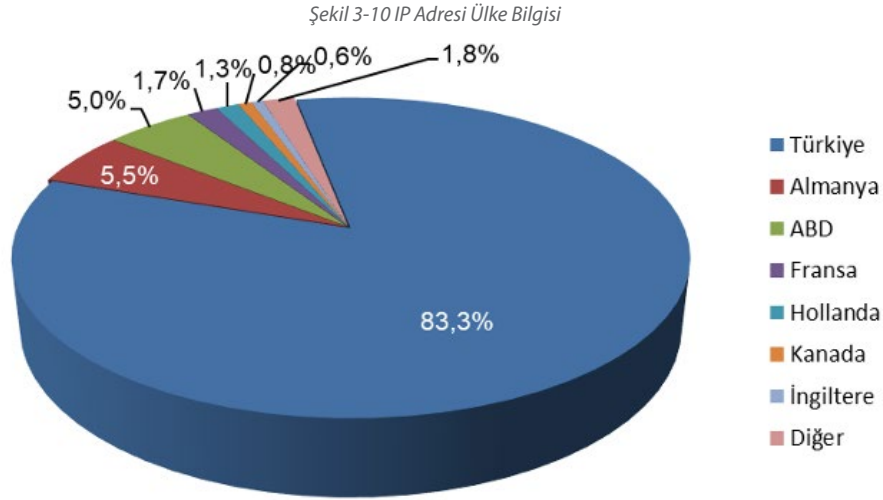
3.8 Alan Adları

Şekil 3-9’da “.tr” alan adlarının dağılımına yer verilmektedir. TRABİS öncesi dönemde yaklaşık 460 bin aktif alan adı mevcuttur. TRABİS’in devreye alındığı tarihten itibaren ise yaklaşık 800 bin civarında alan adı tahsis işlemi gerçekleştirilmiş olup, toplam aktif alan adı sayısı da 1,28 milyonu bulmuştur.

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



Şekil 3-10'da görüleceği üzere bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin %83,3'ü Türkiye'de, %5,5'i Almanya'da, %5'i ABD'de, %1,7'si Fransa'da, %1,3'ü Hollanda'da, %0,8'i Kanada'da, %0,6'sı İngiltere'de ve %1,8'i diğer ülkelerde barındırılmaktadır.



3.9 Elektronik ve Mobil İmza

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, nitelikli elektronik sertifikaya dayanan güvenli elektronik imza elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirlenmiştir. Ülkemizde elektronik ve mobil olmak üzere iki şekilde kullanılan güvenli elektronik imzanın oluşturulabilmesi için gereken nitelikli elektronik sertifikalara ve elektronik imzalara ilişkin hizmetler, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır.

2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla aktif olarak faaliyetine devam eden toplam 8 (sekiz) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. Çizelge 3-5'te görüleceği üzere bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Aralık 2024 sonu itibarıyla oluşturduğu toplam nitelikli elektronik sertifika sayısı 9,5 milyon olup 8,4 milyonu güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan nitelikli elektronik sertifika ve 1,1 milyonu mobil güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan nitelikli elektronik sertifikadır. Oluşturulan bu nitelikli elektronik sertifikaların 639 bini iptal edilmiş, 6 milyonunun geçerlilik süresi bitmiş, 119 bini askıda bekleyen ve 2,7 milyonu aktif durumdadır.

2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre güvenli elektronik imza için oluşturulan toplam nitelikli elektronik sertifika sayısında %3,9 mobil güvenli elektronik imza için oluşturulan toplam nitelikli elektronik sertifika sayısında ise %3,5 oranında olmak üzere toplamda %3,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-5 Elektronik ve Mobil İmza Sertifika Sayıları

Nitelikli Elektronik Sertifika Sayısı Durum Bilgisi	2024-3			2024-4			Çeyrek Dönemlik Artış %
	Güvenli Elektronik İmza	Mobil Güvenli Elektronik İmza	Toplam	Güvenli Elektronik İmza	Mobil Güvenli Elektronik İmza	Toplam	
Toplam Oluşturulan	8.070.349	1.050.877	9.121.226	8.383.246	1.087.782	9.471.028	3,8%
İptal Edilmiş	340.605	286.676	627.281	344.748	293.798	638.546	1,8%
Geçerlilik Süresi Bitmiş	5.134.483	631.924	5.766.407	5.351.929	662.751	6.014.680	4,3%
Askıda Bekleyen	115.141	1.015	116.156	117.992	1.039	119.031	2,5%
Aktif	2480.120	131.262	2.611.382	2.568.577	130.194	2.698.771	3,3%

3.10 Kayıtlı Elektronik Posta

Kayıtlı elektronik posta, elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde kayıtlı elektronik postaya ilişkin hizmetler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1525'inci maddesi uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan ikincil düzenlemeler kapsamında yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır.


2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla 7 (yedi) tanesi aktif olarak faaliyetlerine devam eden toplam 9 (dokuz) adet yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. Çizelge 3-6'da görüleceği üzere bu kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından Aralık 2024 sonu itibarıyla oluşturulan kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısı, 2,5 milyonu gerçek kişi ve 744 bini tüzel kişilere ait olmak üzere toplam 3,3 milyondur. Tüzel kişilere ait olan kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısının 25 bini kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup 719 bini diğer tüzel kişiliklere aittir.

2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre kayıtlı elektronik posta hesap adresi sayısında gerçek kişiler için %6,2 tüzel kişiler için %3,3 oranında olmak üzere toplamda %5,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir.



Çizelge 3 6 Toplam Oluşturulan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı

Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı	2024-3				2024-4				Çeyrek Dönemlik Artış %
	Gerçek Kişi	Tüzel Kişi		Toplam	Gerçek Kişi	Tüzel Kişi		Toplam	
		Kamu Kurum ve Kuruluşları	Diğer			Kamu Kurum ve Kuruluşları	Diğer		
Toplam Oluşturulan	2.375.099	24.854	695.239	3.095.192	2.521.574	24.953	718.793	3.265.320	5,5%



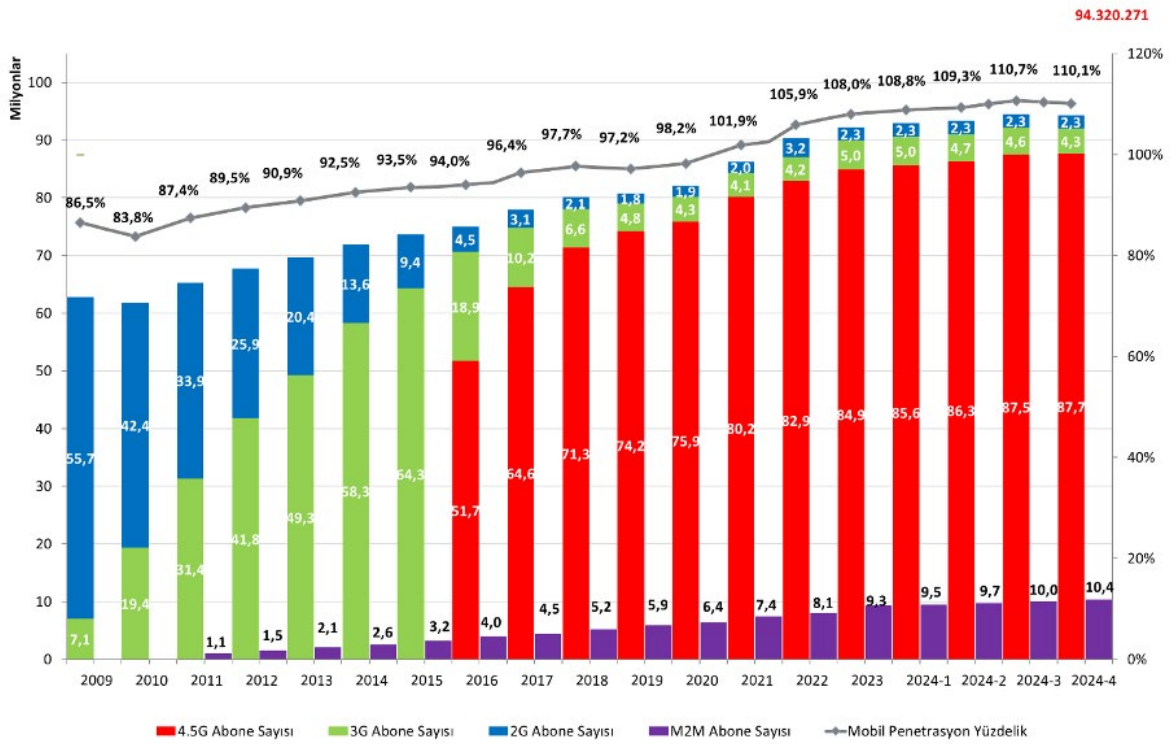
4. BÖLÜM
MOBİL PAZAR
VERİLERİ

4. MOBİL PAZAR VERİLERİ

4.1 Abone Sayısı ve Yaygınlık

Aralık 2024 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %110,1 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 94.320.271¹⁰ mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Mart 2016 sonu itibarıyla 65.949.652 aboneye ulaşmış, ancak 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4.5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştır. Aralık 2024 sonunda 3G abone sayısı 4.345.125 olarak gerçekleşirken 4.5G abone sayısı 87.662.081’e çıkmıştır. Şekil 4-1’de 2G, 3G ve 4.5G mobil abone sayısı ile yaygınlık oranları yıllar itibarıyla karşılaştırılmaktadır. Diğer taraftan, Aralık 2024 sonu itibarı ile makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 10,4 milyon olmuştur.

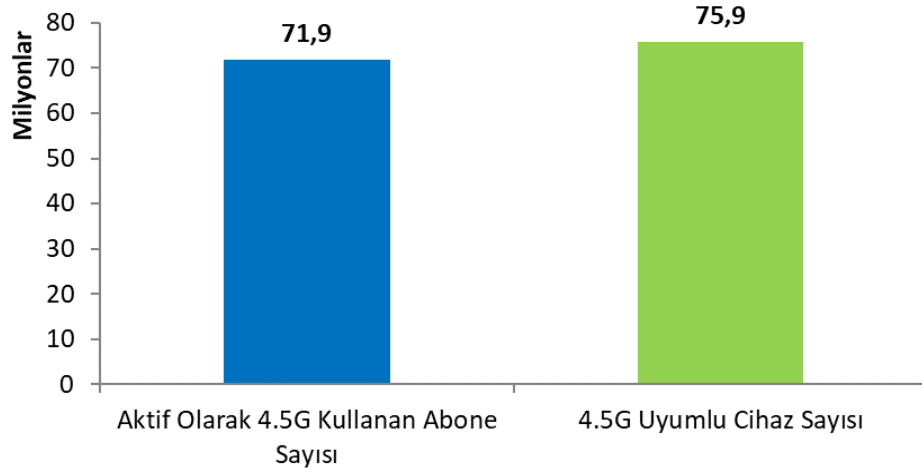
Şekil 4 1 Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Göre Yaygınlık



1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti için 2024 yılı Aralık ayı sonunda “aktif 4.5G abone sayısı” (cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 71.903.852 iken 4.5G uyumlu cihaz sayısı 75.912.221 olarak gerçekleşmiştir. (Şekil 4-2).

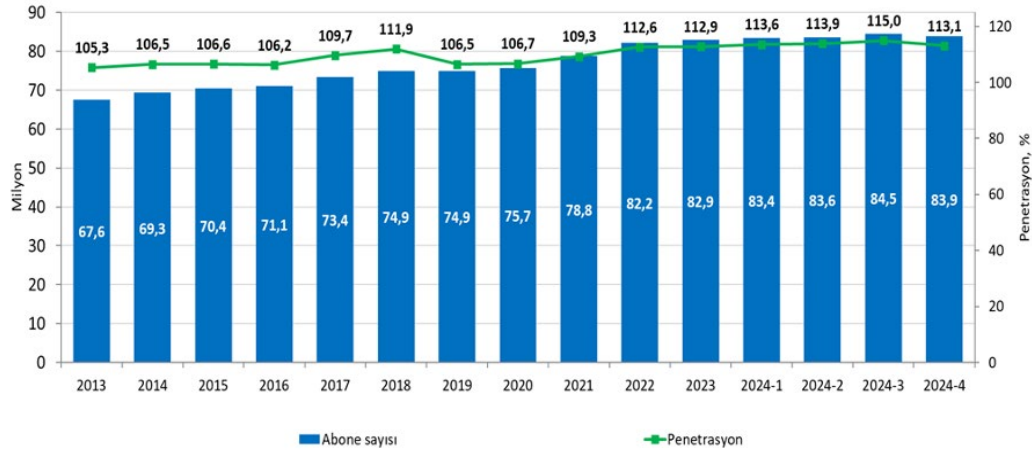
10 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85.664.944 kişidir (TÜİK)

Şekil 4-2 Aktif 4.5G Mobil Abone ve Uyumlu Cihaz Sayısı



Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle Şekil 4-3'te 0-9 yaş nüfus ve M2M kullanıcıları hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranları hesaplanmıştır. Buna göre mobil yaygınlık oranının %113,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir.¹¹

Şekil 4-3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Yaygınlık¹²



Çizelge 4-1'de 3G ve 4.5G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2024 yılı dördüncü çeyrekte 3G abone sayısı 4.345.125 olurken, 4.5G abone sayısı 87.662.081'e ulaşmıştır. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant¹³ abone sayısı 75.887.045, sadece 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 69.191.489 olmuştur. 2024 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3.744.694 TByte, 4.5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3.617.609 TByte olarak gerçekleşmiştir.

11 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 0-9 yaş nüfus hariç Türkiye nüfusu 74.197.473 kişidir (TÜİK)

12 Grafik gerçek kişilerin kullanım durumunu yansıtmak amacıyla M2M abone sayıları çıkarılarak hazırlanmıştır.

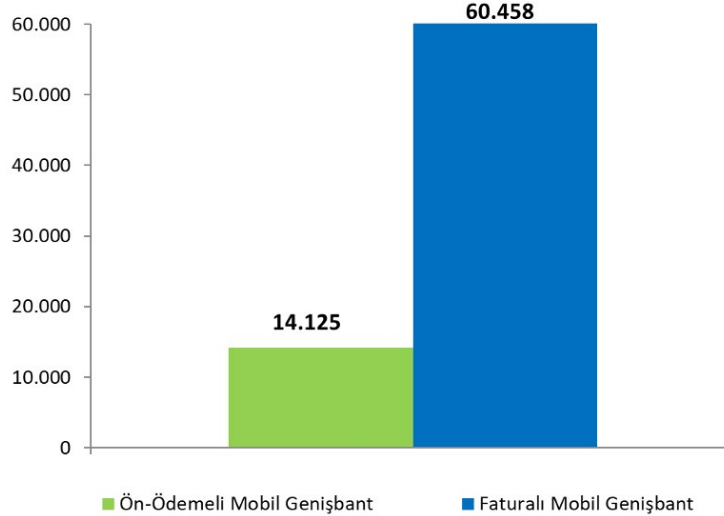
13 Mobil genişbant: 3G veya daha üstündeki mobil standartları kullanan internet erişimi. Mobil genişbant hizmetine tahsisli veri cihazları (modem, kart veya USB cihazları) veya 3G ve daha üzeri mobil standartlara imkân veren cep telefonları ile erişilebilmektedir. Mobil bilgisayardan internet abone sayısı 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.

Çizelge 4-1 3G ve 4.5G Hizmeti Kullanıcı Verileri

	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
3G Abone Sayısı	5.218.267	5.084.258	4.993.823	4.967.065	4.689.475	4.610.156	4.345.125
4.5G Abone Sayısı	83.862.205	85.397.899	84.924.804	85.629.126	86.341.351	87.537.163	87.662.081
Mobil Bilgisayardan İnternet (Toplam)	699.805	704.564	669.193	666.345	747.220	737.030	706.492
Mobil Bilgisayardan İnternet (4.5G)	513.563	550.074	517.418	519.177	600.762	569.586	499.229
Mobil Cepten İnternet (Toplam)	73.153.793	74.129.168	73.046.184	73.727.551	74.865.156	75.633.373	75.180.553
Mobil Cepten İnternet (4.5G)	66.855.497	68.215.521	67.471.805	68.467.226	69.772.287	70.415.172	68.692.260
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte (Toplam)	3.468.381	3.813.276	3.719.601	3.853.021	3.825.341	3.919.929	3.744.694
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte (4.5G)	3.103.354	3.683.753	3.594.813	3.731.462	3.694.187	3.792.346	3.617.609

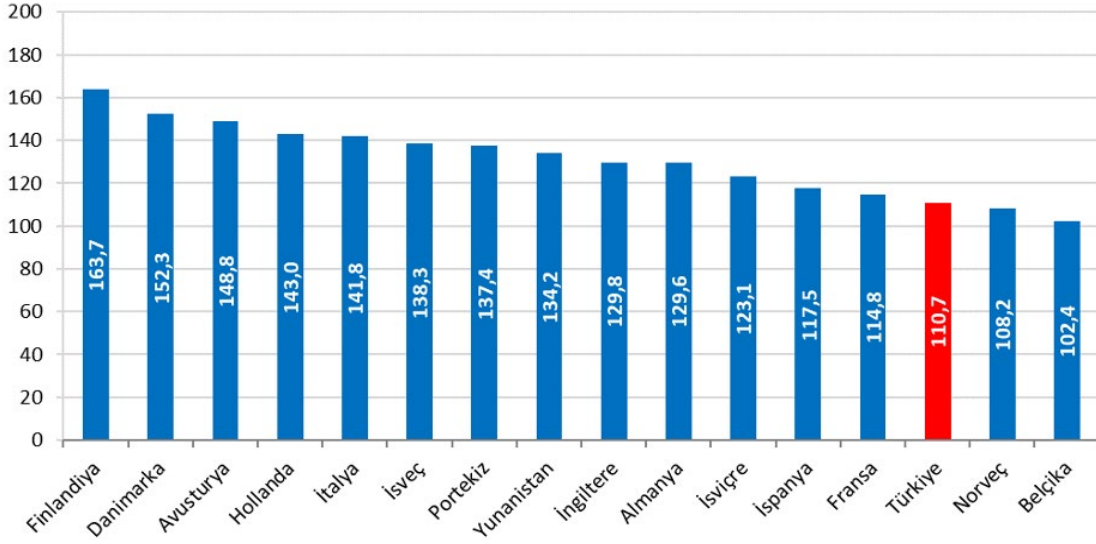
Şekil 4-4'te faturalı-ön ödemeli ayırımında mobil genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 14.125.590, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 60.458.531 olarak gerçekleşmiştir.

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



Şekil 4-5'te Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine ait mobil yaygınlık oranları karşılaştırılmaktadır. 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil yaygınlık oranına sahip ülkeler Finlandiya, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve İtalya olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerin ortalama mobil yaygınlık oranı yaklaşık olarak %132,3'tür. Türkiye'de ise Aralık 2024 itibarıyla mobil yaygınlık oranı %110,7 seviyesindedir.

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

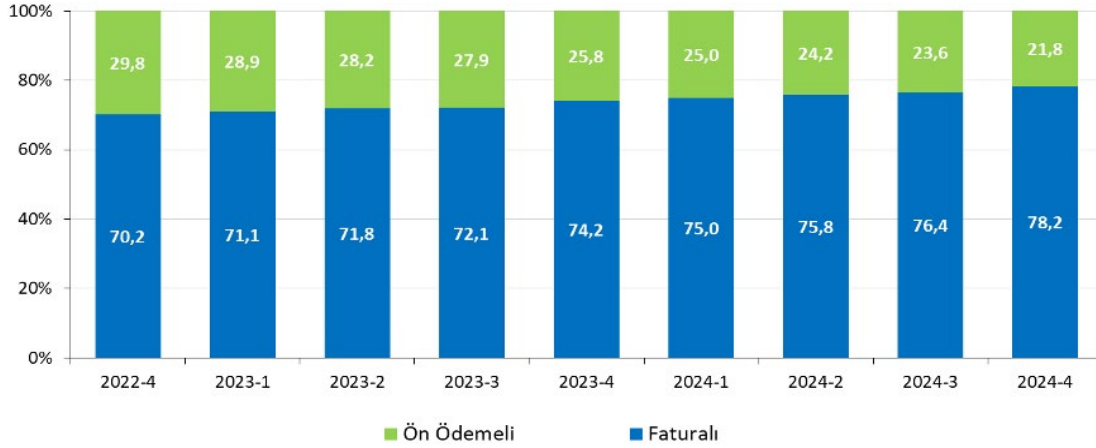


Kaynak: GSMA Intelligence 2024-4. Çeyrek, BTK.

4.2 Mobil Abone Profili

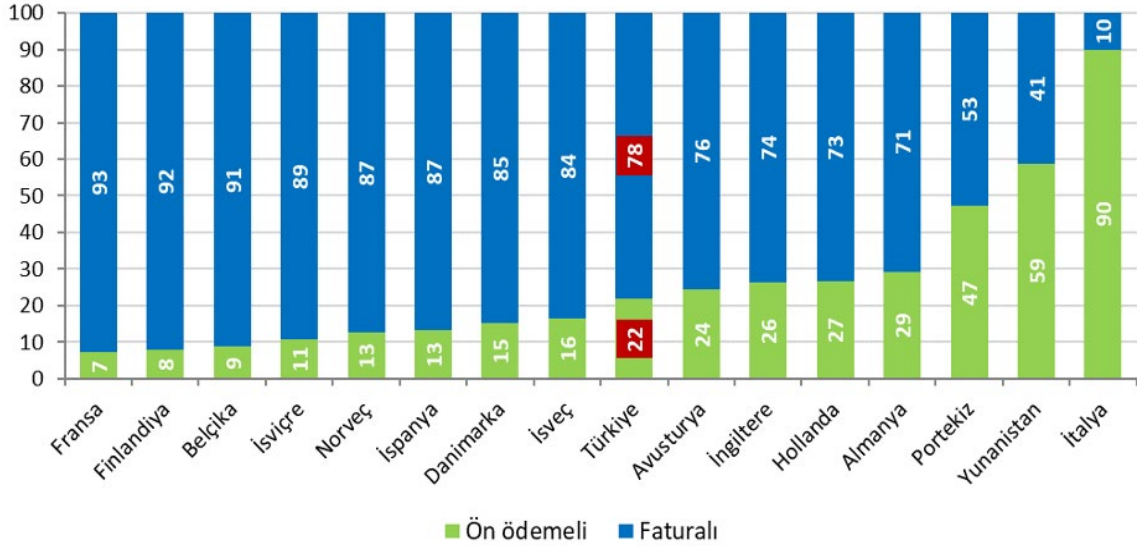
Şekil 4-6'da Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %21,8'i ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %74,2'den %78,2'ye çıktığı görülmektedir.

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 %26 seviyelerinde iken Türkiye’de %22 olmuştur.

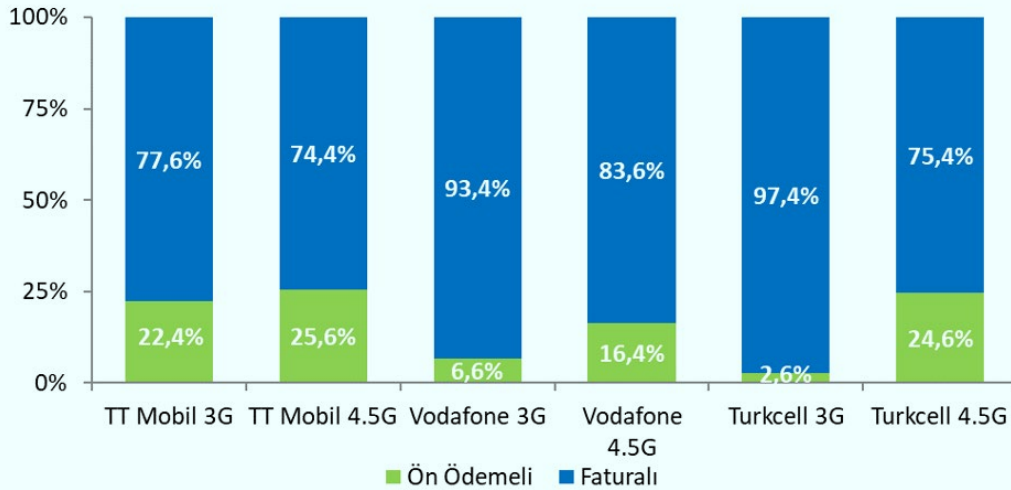
Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, %



Kaynak: GSMA Intelligence 2024-4. Çeyrek, BTK.

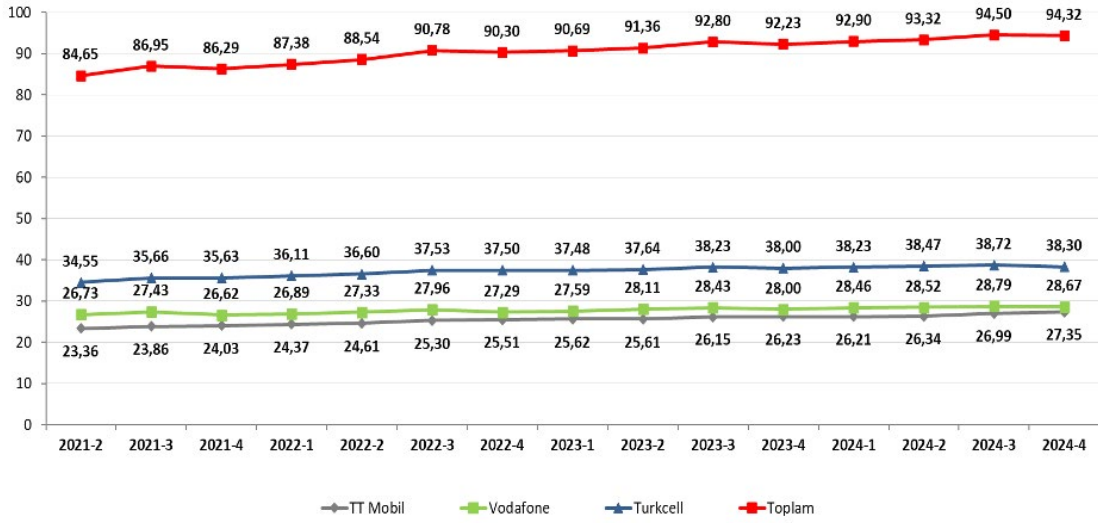
Şekil 4-8’de işletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G ve 4.5G abonelerinin dağılımına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla faturalı 3G abone oranlarının TT Mobil’de %77,6, Vodafone’da %93,4 ve Turkcell’de %97,4 olduğu görülmektedir. Faturalı 4.5G abonelerinin oranı ise TT Mobil’de %74,4, Vodafone’da %83,6 ve Turkcell’de %75,4’tür.

Şekil 4-8 3G ve 4.5G Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %



Şekil 4-9’da mobil şebeke işletmecilerinin üçer aylık dönemler itibarıyla toplam abone sayıları verilmiştir. 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Turkcell’de %1,1 ve Vodafone’da %0,4 oranında azalış ve TT Mobil’de %1,3 artış olmuştur.

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



Şekil 4-10'da üç aylık dönemler içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen mobil numara taşıma sayılarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %26 oranında artmış ve 4.391.955 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2024 tarihine kadar toplam 190.000.418 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.¹⁴

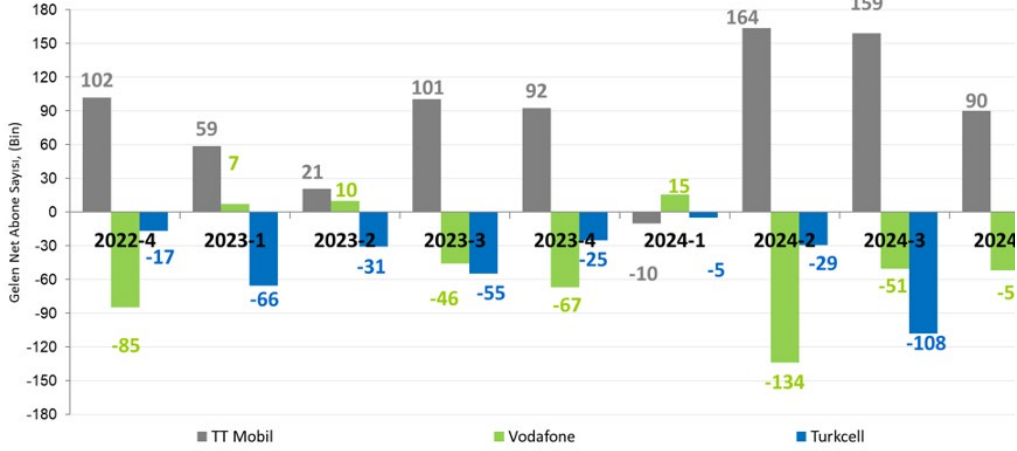
Şekil 4-10 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları



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 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde TT Mobil yaklaşık 90 bin kazanırken, Vodafone yaklaşık 52 bin abone ve Turkcell yaklaşık 38 bin abone kaybetmiştir.

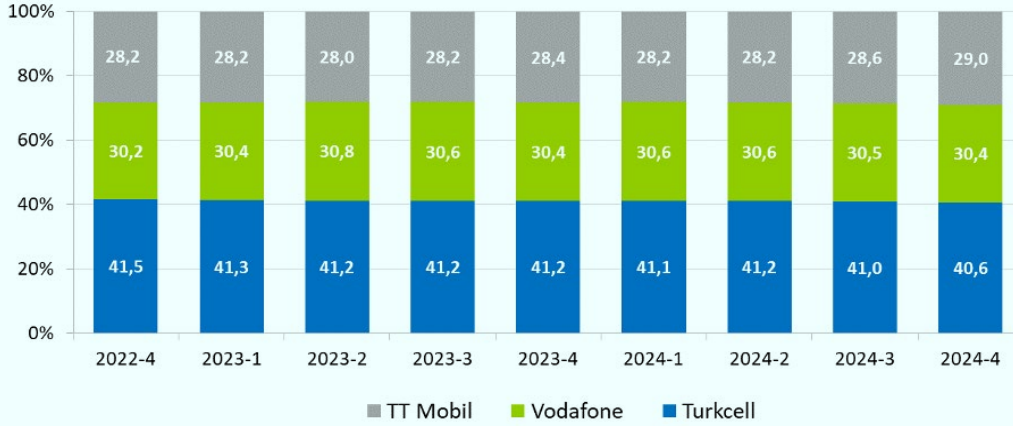
¹⁴ 2021-2.çeyrek raporundan itibaren taşınan toplam mobil numara taşıma sayısı ilgili rapor döneminin sonuna kadar olan numara taşıma sayısını içerecek şekilde güncellenmiştir.

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



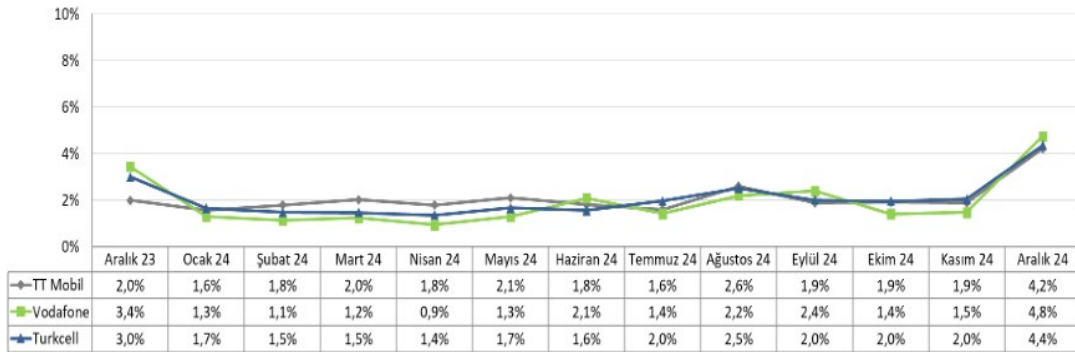
Şekil 4-12’de mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %40,6, Vodafone’un %30,4 TT Mobil’in ise yaklaşık %29’luk paya sahip olduğu görülmektedir.

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



Şekil 4-13’te 2024 yılının dördüncü çeyreğini de kapsayacak şekilde son 12 ay için aylık bazda mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarına¹⁵ yer verilmektedir. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla TT Mobil, Vodafone ve Turkcell’in abone kayıp oranları sırasıyla %4,2, %4,8 ve %4,4 olarak gerçekleşmiştir.

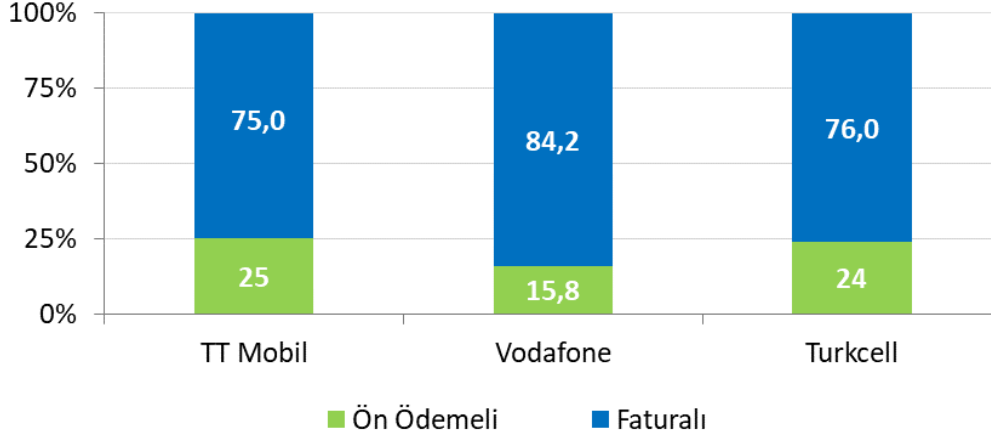
Şekil 4 13 Mobil İşletmecilerin Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %



15 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.

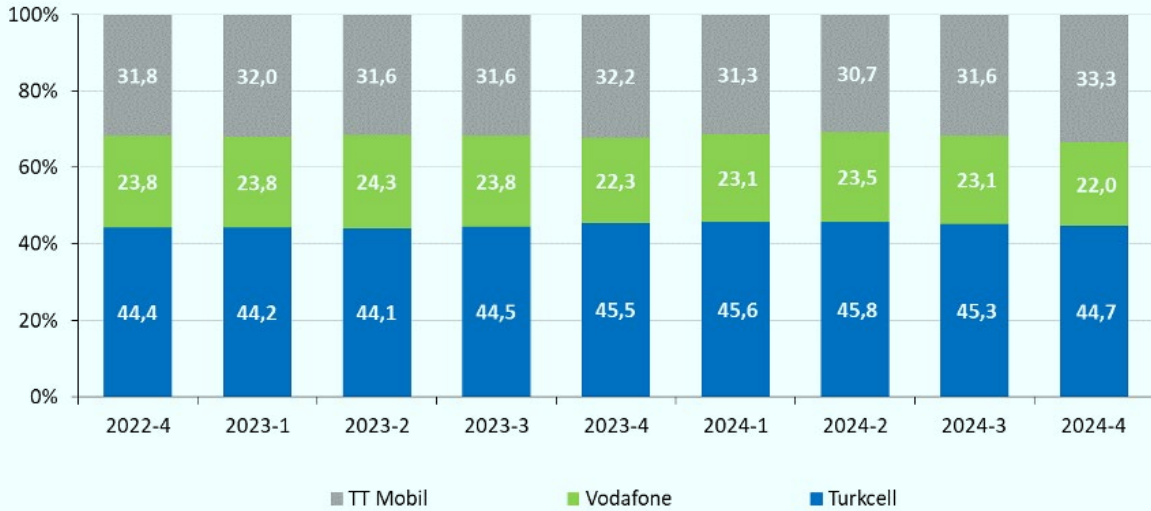
Şekil 4-14'te mobil işletmecilerin 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla abone profiline (2G, 3G ve 4.5G toplam) yer verilmektedir. Şekil incelendiğinde oransal olarak en fazla faturalı aboneye Vodafone'un sahip olduğu ve Vodafone abonelerinin %84,2'sinin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Vodafone'u %76 ile Turkcell ve %75 ile TT Mobil takip etmektedir.

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



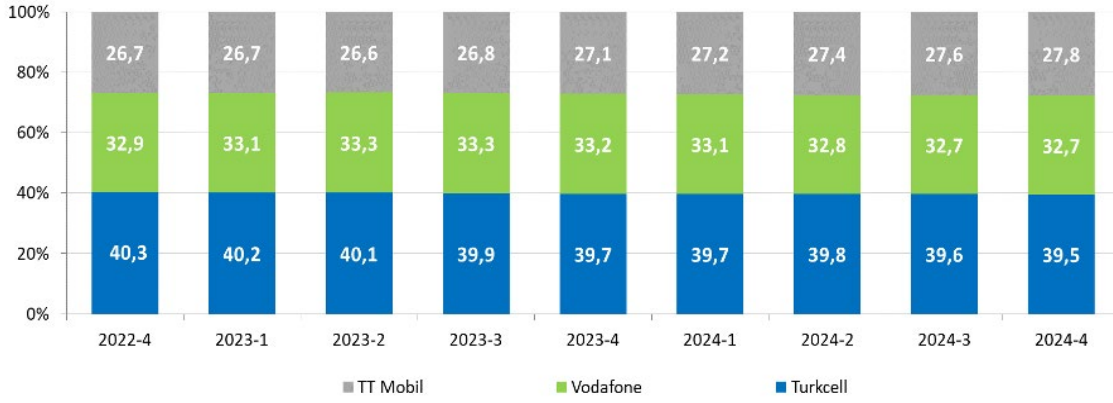
Aşağıdaki iki şekilde (Şekil 4-15 ve Şekil 4-16) ise ön ödemeli ve faturalı abonelerin mobil işletmeci bazında dağılımına yer verilmektedir. Şekil 4-15'te 2022 yılı dördüncü çeyrekte itibaren ön ödemeli abonelerin işletmeci bazında dağılımı incelenmektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %44,7, Vodafone'un %22, TT Mobil'in ise %33,3'lük pay aldığı görülmektedir.

Şekil 4-15 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, %



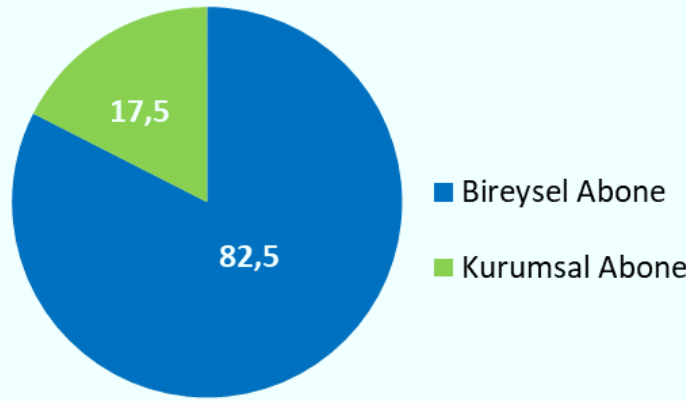
Faturalı abonelerin işletmecilere göre dağılımında ise 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla Turkcell'in %39,5, Vodafone'un %32,7, TT Mobil'in ise %27,8'lik pay aldığı görülmektedir (Şekil 4-16).

Şekil 4-16 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %



Şekil 4-17’de mobil işletmecilerin abone portföyü “bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik)” ayrımında incelenmektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla mobil abonelerin yaklaşık %82,5’i bireysel, %17,5’i ise kurumsaldır.

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



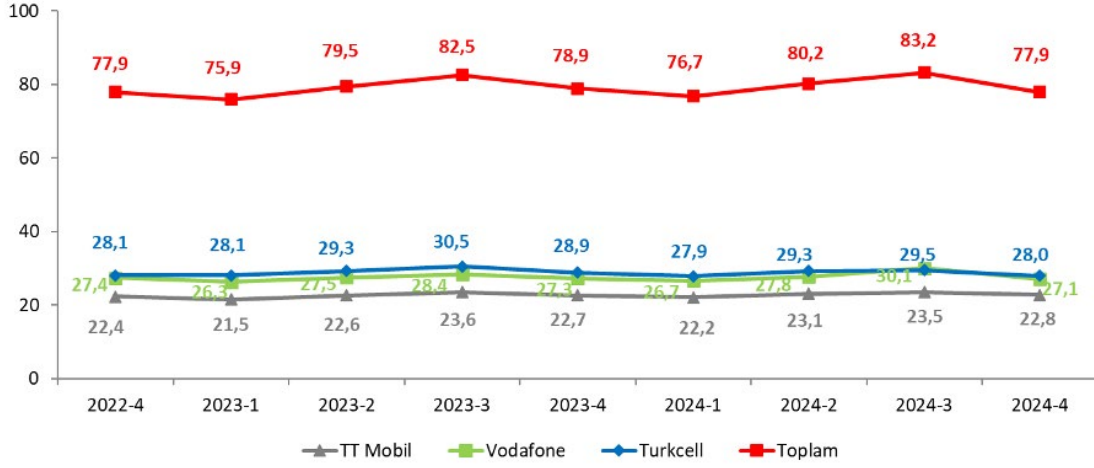
4.3 Mobil Trafik Hacmi

2024 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 77,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin %6,4 oranında, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %1,3 oranında azaldığı görülmektedir.

İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Vodafone’un trafiğinin %10,1, Turkcell’in trafiğinin %5,3, TT Mobil’in trafiğinin ise %2,9 oranında azaldığı görülmektedir. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında TT Mobil’in trafik hacmi %0,7 oranında artmış, Vodafone’un trafik hacmi %0,9 oranında ve Turkcell’in trafik hacmi ise %3,2 oranında azalmıştır. Mobil trafik hacmindeki ¹⁶ bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 4-18’de verilmektedir.

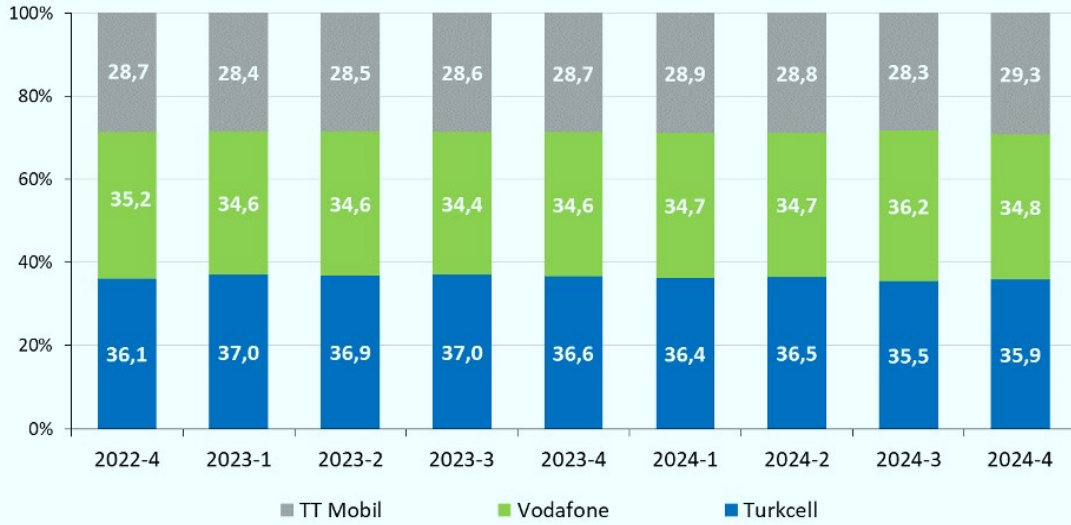
¹⁶ Mobil işletmecilerin toplam trafik miktarları toplam giden trafik ve şebeke içi trafiğin toplanması ile elde edilmektedir.

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



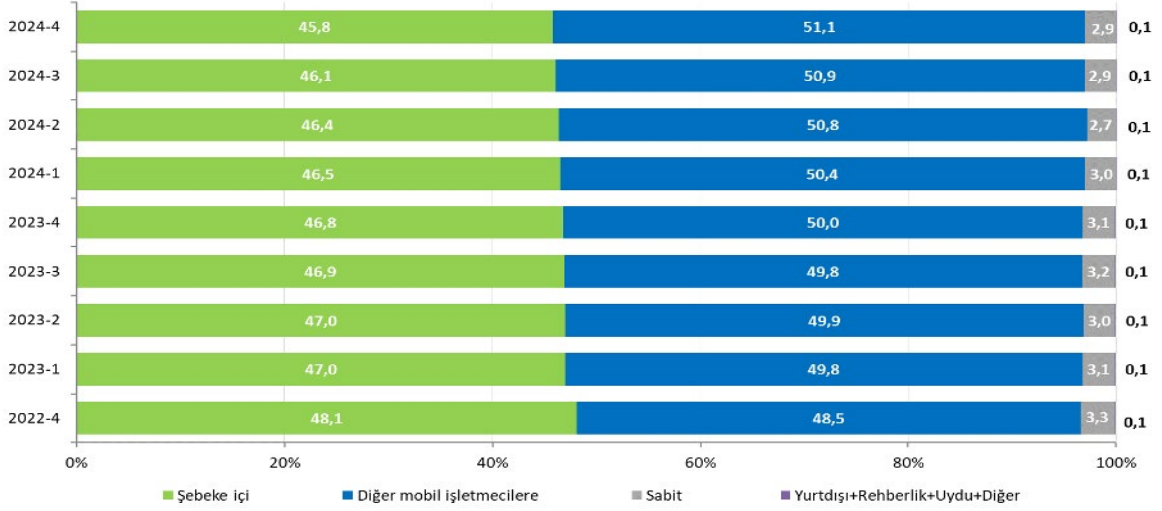
Mobil işletmecilerin dönemler itibarıyla toplam mobil trafikten aldıkları pazar payları Şekil 4-19'da gösterilmektedir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında trafiğe göre TT Mobil'in pazar payı %28,3'ten %29,3'e, Turkcell'in pazar payı %35,5'ten %35,9'a çıkmış, Vodafone'un pazar payı ise %36,2'den %34,8'e düşmüştür. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise, Vodafone'un pazar payının %34,6'dan %34,8'e, TT Mobil'in pazar payının %28,7'den %29,3'e çıktığı ve Turkcell'in pazar payının ise %36,6'dan %35,9'a düştüğü görülmektedir.

Şekil 4 19 Mobil İşletmecilerin Trafiğe Göre Pazar Payları, %



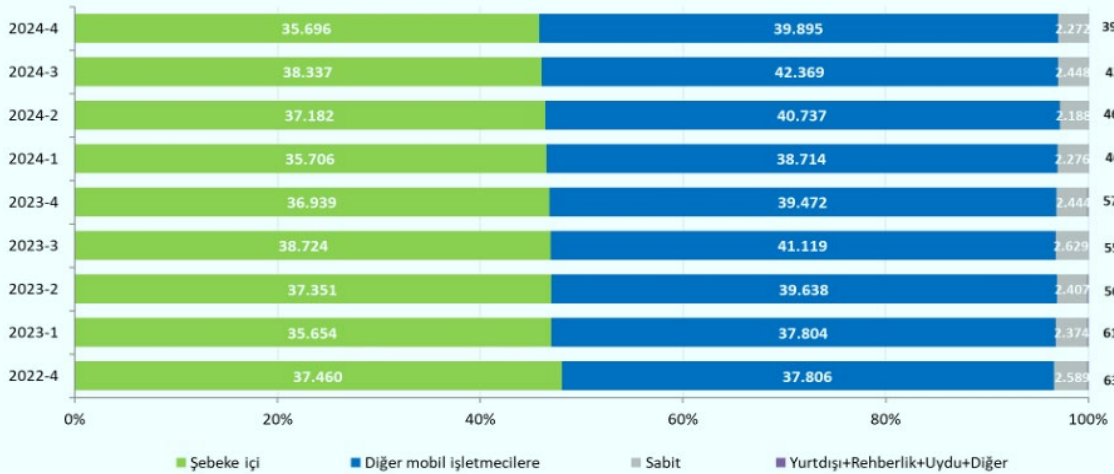
Şekil 4-20'de mobil işletmeciler tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrekte söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%51,2) mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik ise toplam trafiğin %45,8'ini oluşturmaktadır.

Şekil 4-20 Mobil Trafik Dağılımı, %



Şekil 4-21’de yer alan yönlere göre mobil trafik dağılımına göre toplam mobil şebeke içi trafik miktarı 2024 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %6,9 oranında azalarak yaklaşık 35,7 milyar dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise %5,8 oranında azalarak yaklaşık 39,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4-21 Mobil Trafik Dağılımı, Milyon Dakika



4.4 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

Çizelge 4-2’de 2024 yılı dördüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk beş ülkeye yer verilmektedir. Gönderilen trafik bakımından Almanya ilk sırayı alırken alınan trafik bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk sırayı almıştır. Almanya’dan sonra KKTC, Hollanda, İngiltere ve ABD en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler KKTC’den sonra Almanya, Hollanda, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir.

Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

En Çok Trafik Gönderilen Ülke	En Çok Trafik Alınan Ülke
Almanya	KKTC
KKTC	Almanya
Hollanda	Hollanda
İngiltere	İngiltere
ABD	Birleşik Arap Emirlikleri

4.5 Kısa Numaralar

Çizelge 4.3'te 2024 yılı dördüncü çeyreğinde TT Mobil hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevu), 112 (Sihhi İmdat), 186 (Elektrik Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) için ortalama çağrı süresi 232 saniye seviyelerindedir.

Çizelge 4-3 TT MOBİL, En Sık Aranan Kısa Numaralar

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
182	232
112	58
186	137
153	197
170	267

Çizelge 4.4'te 2024 yılı dördüncü çeyreğinde Vodafone hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2024 yılı dördüncü çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevu), 186 (Elektrik Arıza), 112 (Sihhi İmdat), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 199 (Alo Nüfus) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) için ortalama çağrı süresi 228 saniye seviyelerindedir.

Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
182	228
186	134
112	73
153	199
199	240

Çizelge 4.5'te 2024 yılı dördüncü çeyreğinde Turkcell hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2024 yılı dördüncü çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevu), 112 (Sihhi İmdat), 186 (Elektrik Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 199 (Alo Nüfus) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) için ortalama çağrı süresi 231 saniye seviyelerindedir.

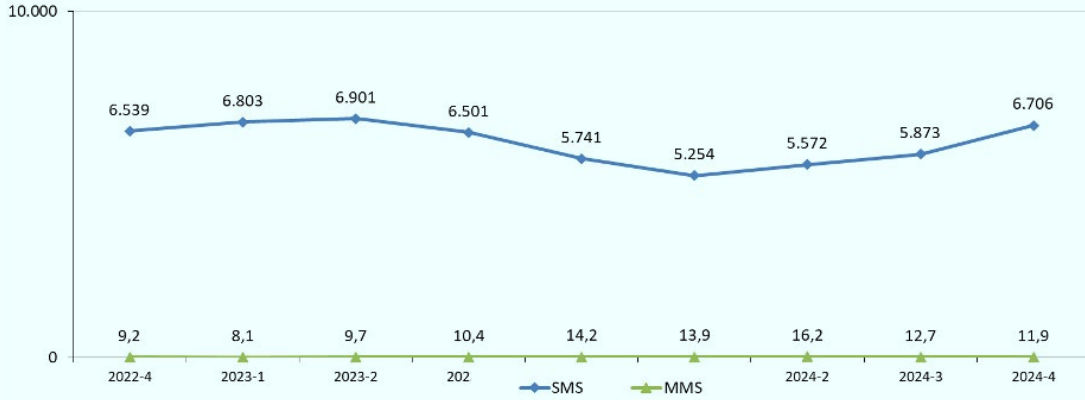
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
182	231
112	60
186	137
153	197
199	240

4.6 SMS ve MMS

SMS ve MMS sayıları çeyrekler itibarıyla incelendiğinde; 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde toplam SMS sayısının yaklaşık 6.706 milyon, MMS sayısının ise yaklaşık 11,9 milyon civarında gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 4-22).

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



İşletmeci bazında gönderilen SMS ve MMS sayıları incelendiğinde 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre TT Mobil'in SMS sayısı %11,9 oranında artmış, MMS sayısı %21,9 oranında azalmış, Turkcell'in SMS sayısı %14,9 oranında, MMS sayısı %13,7 oranında azalmış ve Vodafone'un ise SMS sayısı %53,5 oranında, MMS sayısı %13,2 oranında artmıştır. Mobil aboneler tarafından gönderilen toplam SMS ve MMS sayısının işletmeciler bazında dağılımı Çizelge 4-6'da gösterilmektedir.

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

	Hizmet Türü	TT Mobil	Vodafone	Turkcell
2022-3	SMS	3.050	1.646	1.755
	MMS	3,7	2,9	3,3
2022-4	SMS	3.520	1.563	1.455
	MMS	3,3	2,6	3,3
2023-1	SMS	3.718	1.570	1.513
	MMS	2,6	2,5	3,0
2023-2	SMS	4.120	1.403	1.377
	MMS	3,8	2,9	3,1
2023-3	SMS	3.647	1.403	1.446
	MMS	4,1	3,0	3,3
2023-4	SMS	3.354	1.137	1.251
	MMS	4,0	7,3	3,0
2024-1	SMS	3.722	1.005	528
	MMS	4,5	6,5	2,9
2024-2	SMS	3.497	1.009	1.066
	MMS	4,2	8,8	3,2
2024-3	SMS	3.777	1.018	1.077
	MMS	4,4	4,9	3,4
2024-4	SMS	4.226	1.563	917
	MMS	3,4	5,6	2,9

4.7 Mobil Gelir

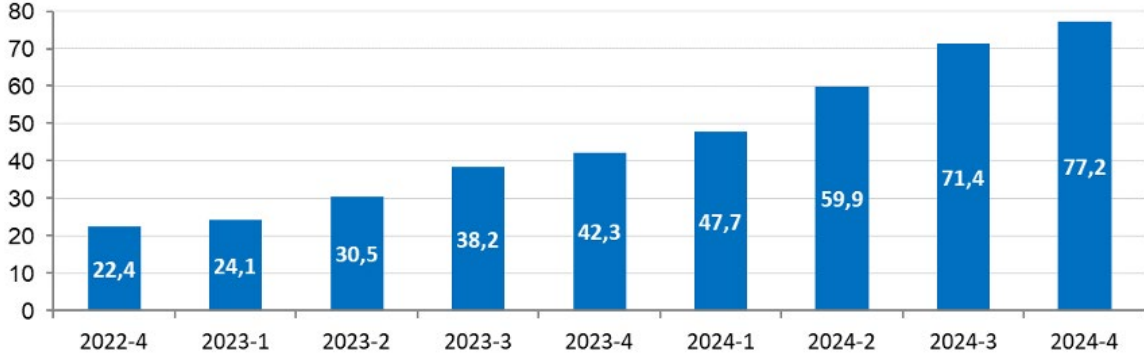
Şekil 4-23'te 2015 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen yıllık gelir bilgilerine Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) bazında yer verilmektedir. UFRS bazında 2022 yılında 73,2 milyar ₺ olan toplam gelirin 2023 yılında bir önceki yıla göre %84,7 oranında artış göstererek 135,1 milyar ₺'ye, VUK bazında 2022 yılında 65,1 milyar ₺ olarak gerçekleşen toplam gelirin ise 2023 yılında bir önceki yıla göre %83,4 oranında artış göstererek 119,4 milyar ₺'ye yükseldiği görülmektedir.

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



Şekil 4-24'te işletmecilerin mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2022 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üçer aylık dönemler halinde gösterilmektedir. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobil hizmet gelirleri yaklaşık 77,2 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

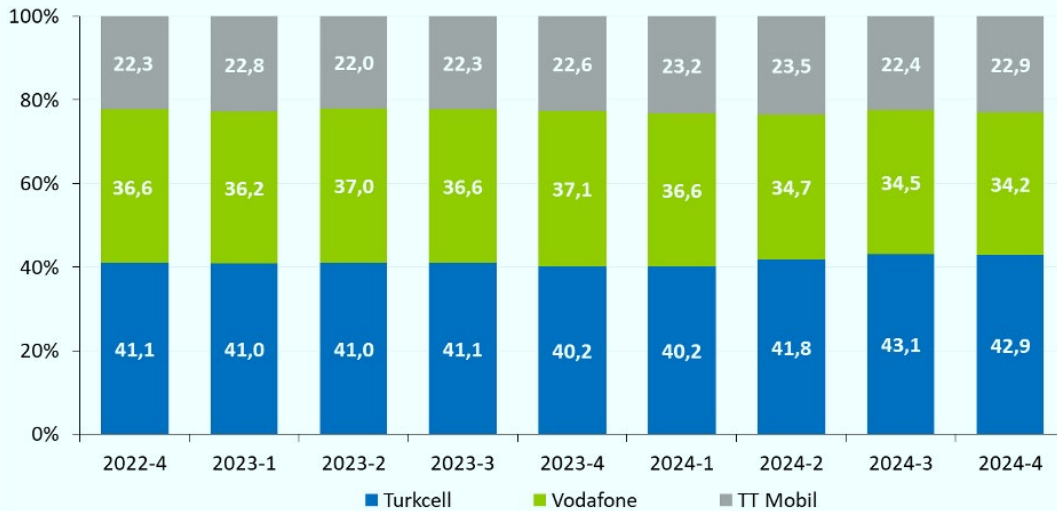
Şekil 4-24 Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Üç Aylık Gelirler, Milyar ₺*



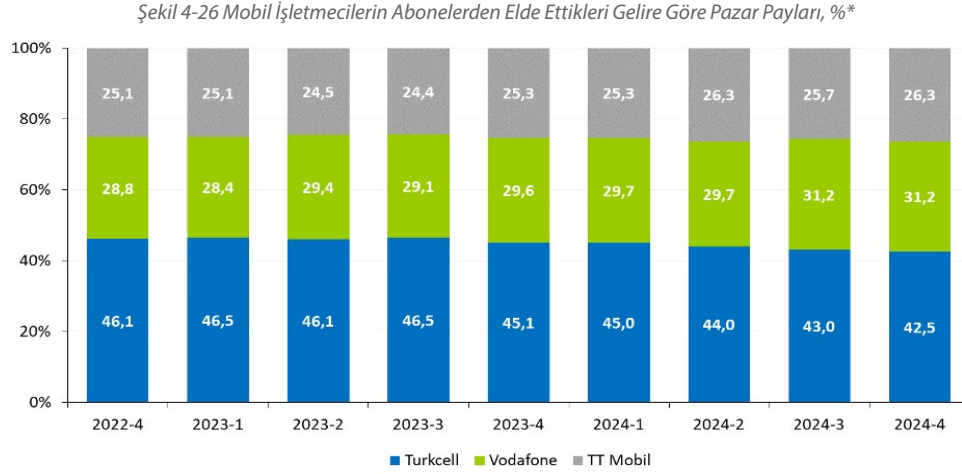
* İşletmecilerin UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) sistemi aracılığıyla hesaplayarak Kurumumuza göndermiş oldukları üç aylık gelir rakamları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şekil 4-25'te mobil işletmecilerin üçer aylık net satış gelir verilerine göre hesaplanan pazar paylarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %42,9, Vodafone'un pazar payının %34,2 ve TT Mobil'in pazar payının ise %22,9 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında TT Mobil'in pazar payının 0,5 puan arttığı, Turkcell'in pazar payının 0,2 puan, Vodafone'un pazar payının ise 0,3 puan azaldığı görülmektedir. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslama yapıldığında ise TT Mobil'in pazar payının 0,3 puan ve Turkcell'in pazar payının 2,7 puan arttığı, Vodafone'un pazar payının ise 2,9 puan azaldığı görülmektedir.

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

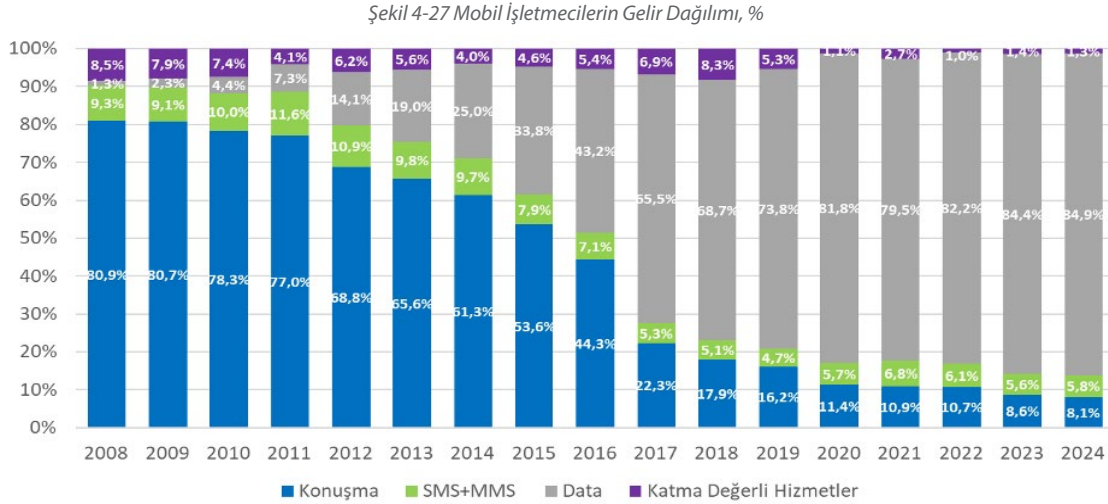


Şekil 4-26'da mobil işletmecilerin abonelerinden elde ettikleri gelire göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %42,5, Vodafone ve TT Mobil'in pazar paylarının ise sırasıyla %31,2 ve %26,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir.



* Mobil işletmecilerin abonelerden elde ettikleri gelir bilgileri, işletmecilerin Kurumumuza sunmuş oldukları üçer aylık ortalama ARPU rakamlarının abone sayıları ile çarpılması (x3) sonucu hesaplanmıştır

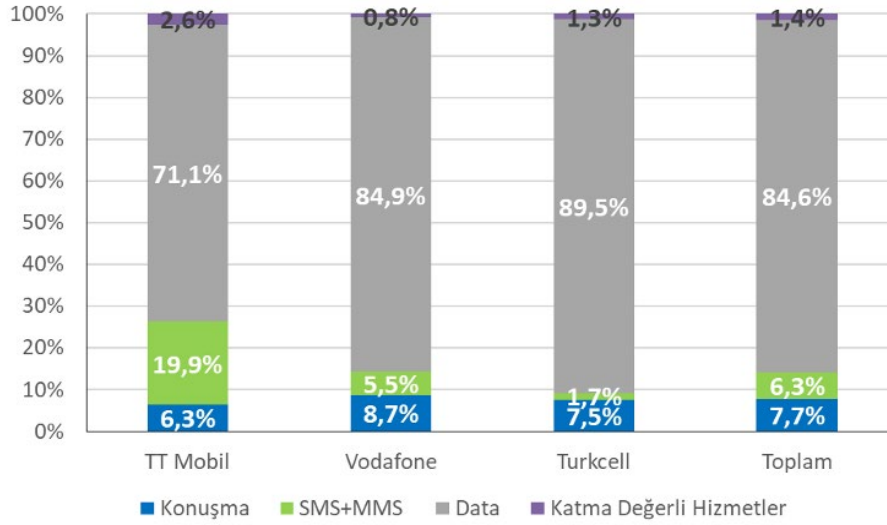
Şekil 4-27'de mobil işletmecilerin 2008 yılından itibaren toplam gelirlerine ait hizmet bazında dağılımına yer verilmektedir. Şekilden görüleceği üzere, 2008 yılında mobil işletmecilerin gelirlerinin %80,9'unu konuşma gelirleri oluştururken bu oran 2024 yılında %8,1'e gerilemiştir. Data gelirlerinin payı 2008 yılında %1,3 iken 2024 yılında %84,9'a yükselmiştir. SMS ve MMS gelirleri ise 2024 yılında toplam gelirin %5,8'ini oluşturmaktadır.



Şekil 4-28'de her bir mobil işletmecinin 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla konuşma gelirleri TT Mobil'in gelirlerinin %6,3'ünü, Vodafone'un gelirlerinin %8,7'sini ve Turkcell'in gelirlerinin %7,5'ini oluşturmaktadır. SMS ve MMS gelirleri, TT Mobil'in gelirlerinin %19,9'unu, Vodafone'un gelirlerinin %5,5'ini ve Turkcell'in gelirlerinin %1,7'sini oluşturmaktadır. Data gelirleri ise TT Mobil'de %71,1, Vodafone'da %84,9 ve Turkcell'de %89,5'lik paya sahiptir.¹⁷

17 2014-3. Çeyrek itibarıyla M2M gelirleri veri gelirlerine dâhil edilmiştir.

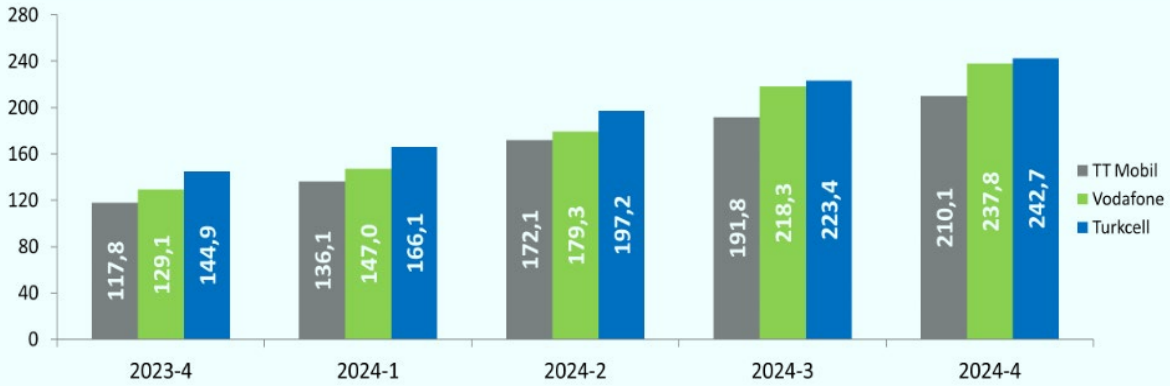
Şekil 4-28 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %



4.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

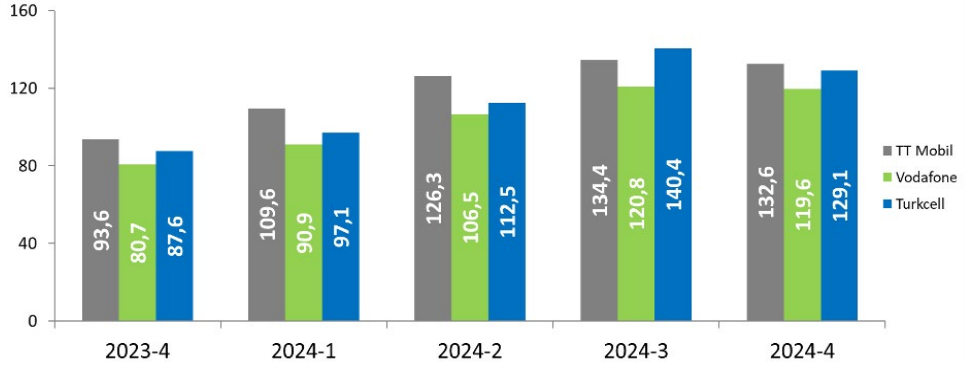
Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen “ARPU” bilgisi, bir işletmecinin ortalama olarak bir ayda; bir aboneden ne kadar gelir elde ettiğinin, diğer bir ifade ile abonelerin ortalama olarak mobil hizmetlere bir ayda ne kadar harcama yaptığının en belirgin göstergelerinden biridir. Şekil 4-29’da Türkiye’de hizmet veren mobil işletmecilerinin 2023 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 242,7 ₺, Vodafone için 237,8 ₺, TT Mobil için ise 210,1 ₺’dir.

Şekil 4 29 Mobil ARPU, ₺



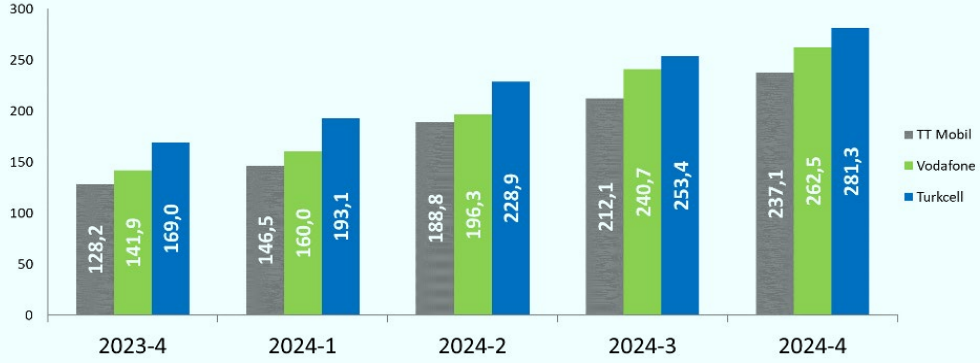
Şekil 4-30’da 2024 yılı dördüncü üç aylık dönem için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu ön ödemeli ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Turkcell’in ön ödemeli ARPU’sunun 129,1 ₺, Vodafone’un 119,6 ₺ ve TT Mobil’in 132,6 ₺ olduğu görülmektedir.

Şekil 4 30 Ön Ödemeli Mobil ARPU, ₺



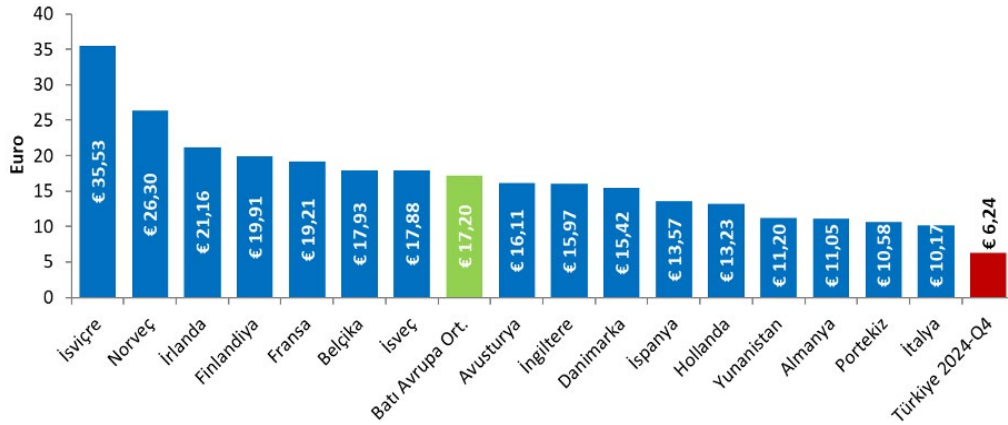
Şekil 4-31’de ise 2024 yılı dördüncü çeyreği için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu faturalı ARPU değerleri incelenmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Turkcell’in faturalı ARPU’su 281,3 ₺ olurken, Vodafone’un 262,5 ₺, TT Mobil’in ise 237,1 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 4 31 Faturalı Mobil ARPU, ₺



Şekil 4-32’de bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 17,20 Avro iken Türkiye’de 2024 yılı dördüncü çeyrek için 6,24 Avro’dur.

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



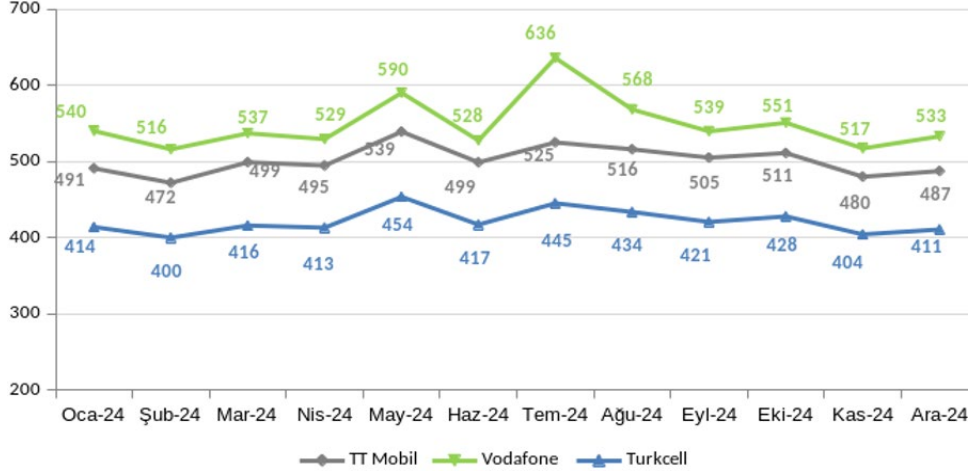
Kaynak: GSMA Intelligence 2024-4. Çeyrek, BTK.

* Türkiye için mobil ARPU değeri, üç işletmecinin ARPU değerlerinin ağırlıklı ortalaması esas alınarak hesaplanmıştır. Avro Kuru her çeyrek için ilgili aylardaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası günlük döviz satış kurlarının ortalaması kullanılarak hesaplanmıştır. 2024-Ç4 için 1 Avro = 36,898014 ₺ dir.

4.9 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

MoU, mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olup bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanmaktadır. Şekil 4-33'te mobil işletmecilerin 2024 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. Aralık 2024 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 411 dakika, Vodafone'un 533 dakika ve TT Mobil'in ise 487 dakika olarak gerçekleşmiştir.

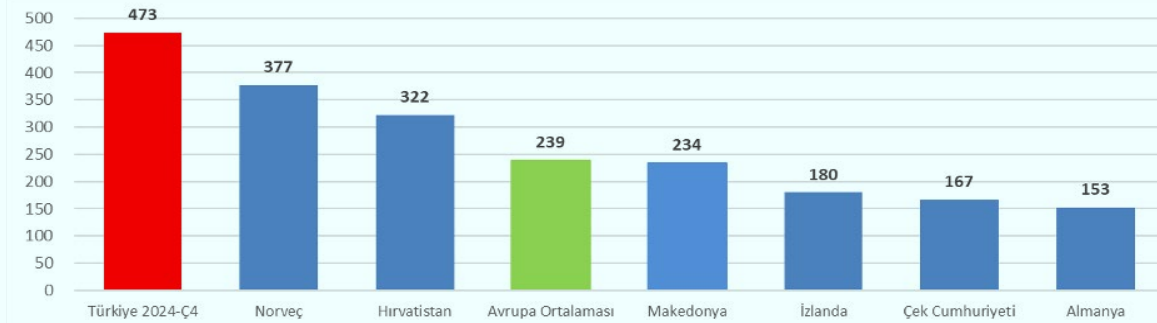
Şekil 4-33 Mobil İşletmeci Bazında MoU Değerleri, dk/ay*



* 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'te bazı Avrupa ülkelerinin ortalama mobil telefon kullanım süreleri ile Türkiye'deki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 473 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olmuştur.

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



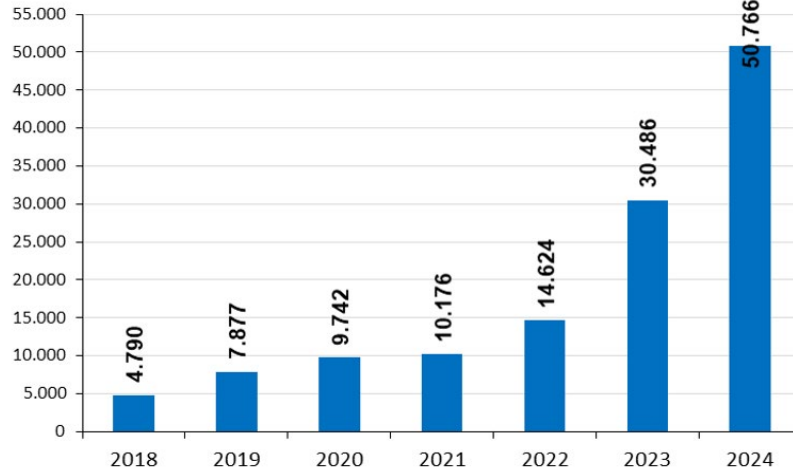
Kaynak: GSMA Intelligence 2024-4. Çeyrek, BTK.¹⁸

¹⁸ GSMA Intelligence verilerine göre ülkelerin açıklanan son MoU değerleri ile hesaplanmıştır.

4.10 Mobil Yatırım

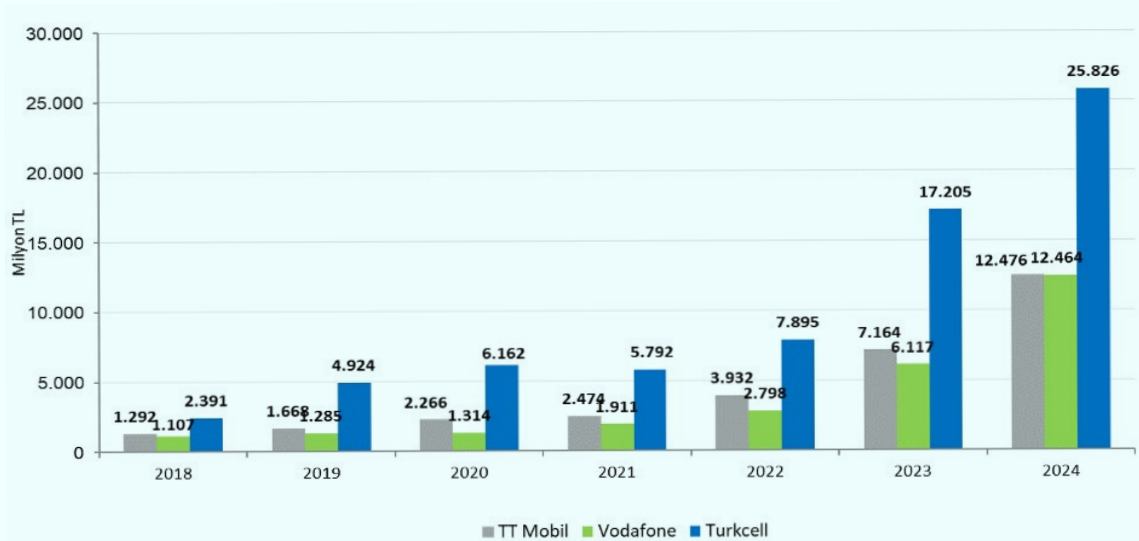
Şekil 4-35'te üç mobil işletmecinin 2018-2024 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım bilgilerine yer verilmektedir. 2024 yılı toplam mobil yatırımı 50,8 milyar ₺ civarındadır.

Şekil 4 35 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



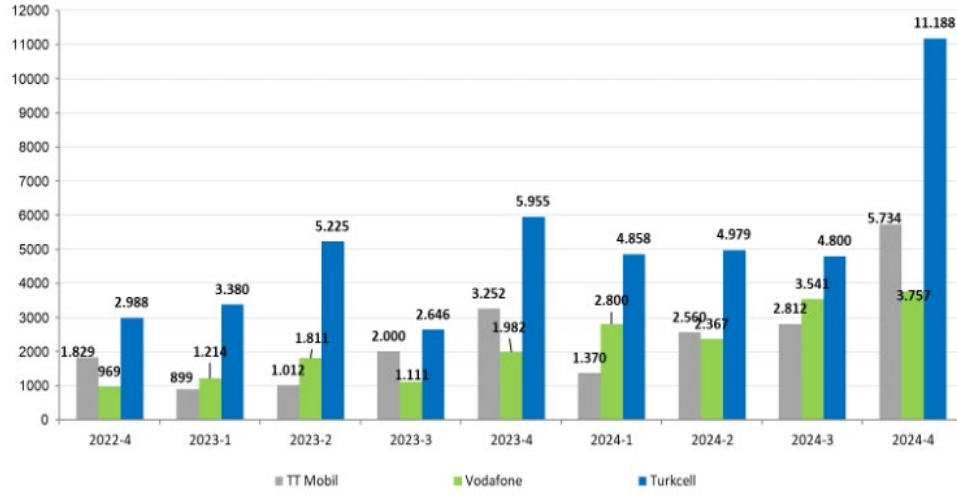
Şekil 4-36'da mobil işletmecilerin gerçekleştirdikleri yıllık yatırım değerlerine yer verilmektedir. 2024 yılında Vodafone 12.464 milyon ₺, TT Mobil 12.476 milyon ₺, Turkcell 25.826 milyon ₺ yatırım yapmıştır.

Şekil 4 36 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



Şekil 4-37'de, üçer aylık çeyrek dönemler itibarıyla mobil işletmecilerin yatırım miktarları gösterilmektedir. Buna göre, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde Turkcell 11.188 milyon ₺, Vodafone 3.757 milyon ₺ ve TT Mobil 5.734 milyon ₺ düzeyinde yatırım gerçekleştirmiştir.

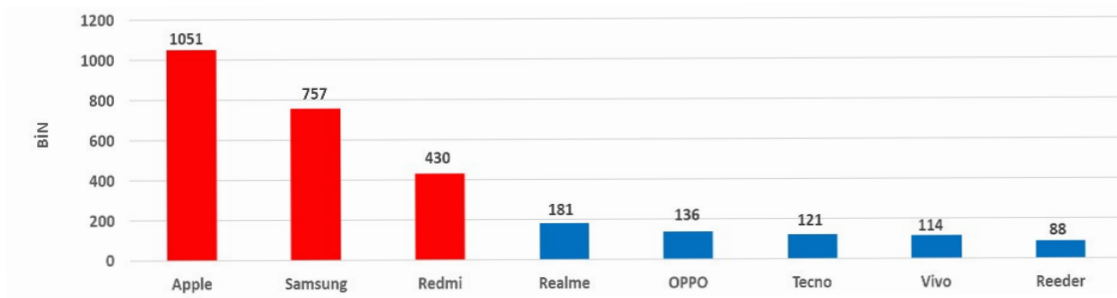
Şekil 4-37 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon ₺



4.1 1 Mobil Cihaz Sistemi

Aşağıdaki grafikte 2024 yılı dördüncü çeyrek döneminde Kurumumuzun Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarının marka bazlı olarak gösterimi bulunmaktadır.

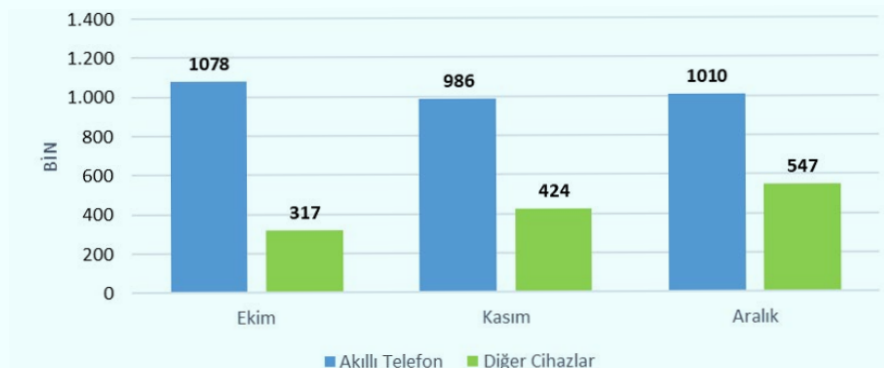
Şekil 4 38 Markalara Göre IMEI Kaydı Yapılan Mobil Cihaz Adedi (Bin)



2024 yılının dördüncü çeyreği incelendiğinde 3,1 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı görülmekte olup marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yaklaşık %70'i Apple, Samsung ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluşmaktadır.

IMEI kaydı yapılan ithal ve imal edilmiş cihazların akıllı telefon ve diğer cihaz (IoT, modem, tablet) olarak belirtildiği aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere, IMEI kaydı büyük oranda akıllı telefonlar için yapılmaktadır.

Şekil 4 39 IMEI Kaydı Yapılan Akıllı Telefon ve Diğer Cihaz Adedi (Bin)





5. BÖLÜM
DİĞER
HİZMETLER

5. DİĞER HİZMETLER

5.1 Altyapı İşletmeciliği Hizmeti

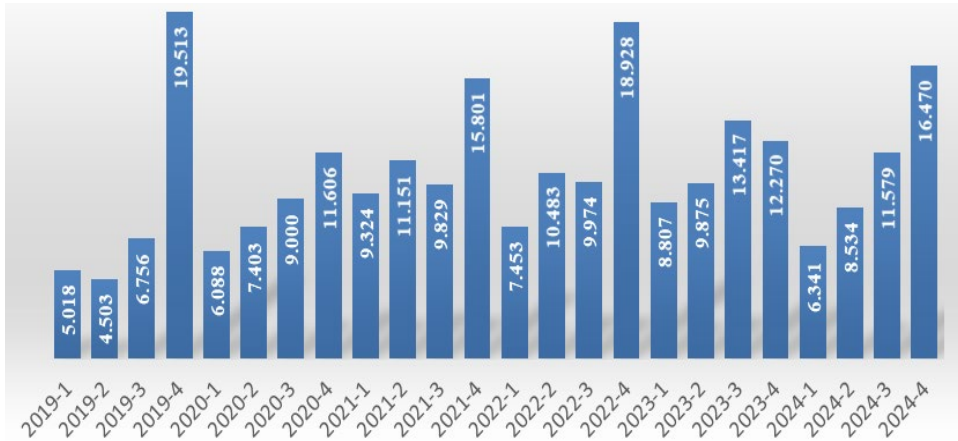
Türkiye’de Aralık sonu itibarıyla bildirim kapsamında yetkilendirilmiş 197 adet ve kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş 14 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır. Dönemler itibarıyla işletmecilerin sahip olduğu fiber optik kablo uzunluğuna Çizelge 5-1’de yer verilmektedir. Çizelgede yer alan uzunluklar işletmecilerin kendi altyapılarının yanı sıra kiraladıkları omurga ve erişim şebekelerini de kapsamaktadır. 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla işletmecilerin toplam fiber uzunluğu yaklaşık 605 bin km’dir. Bunun 233 bin km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

Çizelge 5-1 İşletmecilerin Fiber Uzunlukları, km

Dönemi	Kendisine Ait Toplam Uzunluk	Kıralık Toplam Uzunluk	Omurga Toplam Uzunluk	Erişim Toplam Uzunluk	Genel Toplam Uzunluk
2021-4	444.375	26.645	213.432	257.588	471.020
2022-1	451.824	26.649	214.570	263.903	478.473
2022-2	462.297	26.658	216.586	272.369	488.955
2022-3	471.574	26.823	216.825	281.571	498.397
2022-4	489.111	28.214	221.519	295.806	517.325
2023-1	497.404	28.728	223.147	302.985	526.132
2023-2	507.355	28.652	224.249	311.758	536.007
2023-3	517.371	32.053	225.252	324.172	549.424
2023-4	528.815	32.879	227.804	333.890	561.694
2024-1	533.962	34.073	229.761	338.274	568.035
2024-2	543.552	33.017	230.806	345.762	576.569
2024-3	555.212	32.936	231.913	356.235	588.148
2024-4	571.532	33.086	232.735	371.884	604.618

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

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



Çizelge 5-2’de 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla alternatif altyapı işletmecilerinin altyapı hizmetinden elde ettikleri net satış gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. Bu verilere göre ilk beş işletmecinin pazar payı %93 seviyesindedir.

Çizelge 5-2 Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları

İşletmeciler	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Net Satışlarına Göre Pazar Payları (%)
Vodafone Net	38,6
Superonline	25,7
Kule Hizmetleri	18,3
TT İnt	8,0
İş Net	2,7
Socar	1,5
Equant İstanbul	1,2
BT Telekom	0,9
Hatnet	0,7
T-Systems	0,6
Diğer	1,8
TOPLAM	100,00

Çizelge 5-3’te altyapı işletmeci grubuna ilişkin gelir bilgilerine yer verilmektedir. İşletmecilerin 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde altyapı hizmetinden elde ettikleri toplam gelir 2.815 milyon ₺ seviyesindedir.

Çizelge 5-3 Alternatif Altyapı İşletmeciliği Hizmetlerine İlişkin Gelirler

Dönemi	Gelir, ₺
2022-1	1.110.967.753
2022-2	1.145.135.424
2022-3	1.559.166.340
2022-4	1.895.072.610
2023-1	1.646.130.028
2023-2	1.572.986.622
2023-3	1.819.819.563
2023-4	1.998.890.708
2024-1	2.226.155.196
2024-2	2.264.671.387
2024-3	2.790.207.935
2024-4	2.814.712.300

5.2 Kablolu Yayın Hizmeti

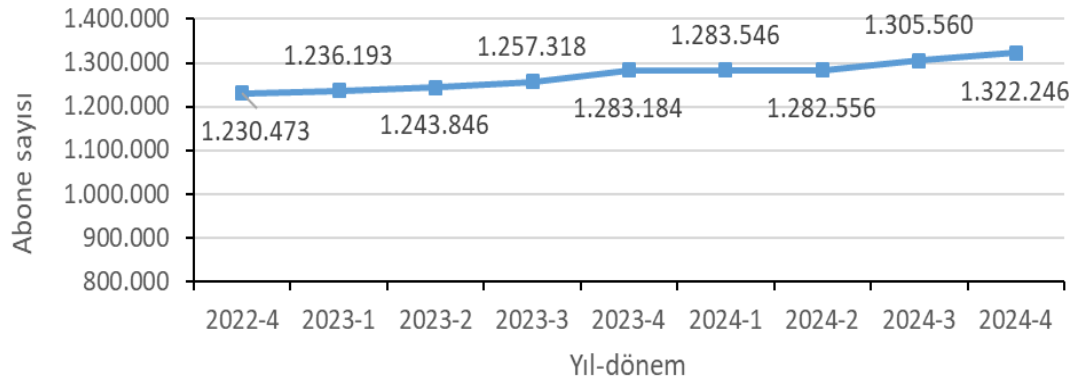
2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Kurumumuz tarafından Kablolu Yayın Hizmeti (KYH) sunmak üzere yetkilendirilen 15 işletmeci bulunmaktadır. Kablolu yayın hizmeti sunan Türksat'ın 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.499.846 olup KabloTV markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 1.309.861 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kablosuz hizmetinden yararlanan 166.637 Türksat aboneli bulunmaktadır. KYH sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmecilerden TTNNet 1.060.026, Superonline ise 1.462.755 aboneye sadece IPTV hizmeti sunmaktadır (Çizelge 5-4).

Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri

Dönem	Kablo TV Abone Sayısı	Kablo İnternet Abone Sayısı ¹⁹	Kablo Telefon Abone Sayısı	IPTV Abone Sayısı
2022-4	1.438.526	1.230.473	252.001	2.239.570
2023-1	1.438.786	1.236.193	240.944	2.262.217
2023-2	1.442.097	1.243.846	232.414	2.304.434
2023-3	1.450.399	1.257.318	220.114	2.346.411
2023-4	1.473.841	1.283.184	202.884	2.401.346
2024-1	1.470.360	1.283.546	181.227	2.442.647
2024-2	1.465.735	1.282.556	168.602	2.486.500
2024-3	1.484.788	1.305.560	162.167	2.503.199
2024-4	1.499.846	1.309.861	166.637	2.522.781

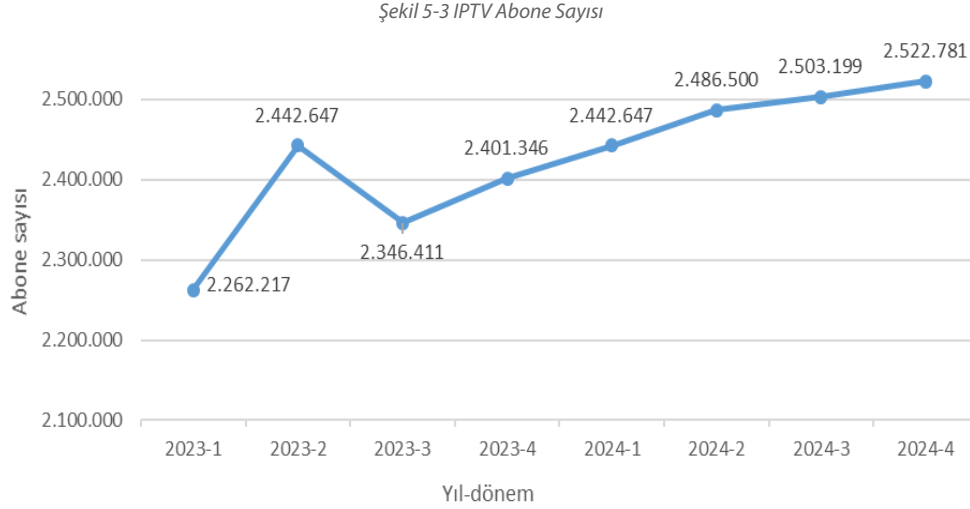
Kablo internet abone sayısının seyri Şekil 5-2'de gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %1,28 oranında artış gösteren kablo internet abone sayısı 1.322.246'ya yükselmiştir.

Şekil 5-2 Kablo İnternet Abone Sayısı



19 IPTV abone sayısının seyri Şekil 5-3'te gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık Türksat'a ait aboneleri kapsamaktadır.

%0,78 oranında artış gösteren IPTV abone sayısı 2.522.781'e yükselmiştir.



5.3 Uydu Haberleşme Hizmeti

Bildirim kapsamında uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeciler 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 15.959 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 2024 yılı dördüncü çeyreği için yaklaşık 1.152 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

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

Dönem	Abone Sayısı	Gelir, ₺
2023-4	15.859	810.534.272
2024-1	15.397	773.094.196
2024-2	15.773	903.962.050
2024-3	16.184	945.466.194
2024-4	15.959	1.152.281.266

Bu alanda hizmet sunan işletmecilerin abone sayısına göre pazar payları incelendiğinde Eser Telekom'un pazar payının %43,5 olduğu, onu sırasıyla, Türksat %36,5, Superonline %8,3, ICT Telekom %5,4 ve %5,1 ile İşNet'in izlediği görülmektedir.

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

İşletmeci	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
Eser Telekom	44,5	43,3	43,1	43,8	43,5
Türksat	36,8	37,4	36,9	36,3	36,5
Superonline	8,7	8,5	8,4	8,3	8,3
ICT Telekom	4,2	4,3	5,4	5,4	5,4
İşNet	4,2	4,9	4,8	5,0	5,1
Diğer	1,6	1,6	1,4	1,2	1,2

5.4 Uydu Platform Hizmeti

Uydu platform hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ (Digital Platform), Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Andromeda TV) ve TTNET AŞ (TTNET) isimli işletmeciler aktif olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu işletmecilerin kullanıcı sayıları 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 Çizelge 5-8’de yer verilmektedir.

Çizelge 5-7 Abone ve Kullanıcı Sayıları*

		2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
DIGITAL PLATFORM	Kullanıcı Sayısı	2.664.431	2.664.737	2.648.616	2.757.806	2.742.222
	Kullanıcı Sayısı	987.935	943.035	915.424	882.903	845.698
TTNET AŞ	Kullanıcı Sayısı	487.149	490.269	463.800	466.156	458.249

* Tabloda geçen, "Kullanıcı sayısı", yurtiçinde imzalanan abonelik sözleşmesi sayısı ile abonelik sözleşmeleri kapsamında kullanıcı sayısının belirtildiği ve belirtilen bu kullanıcıların ayrı ayrı faturalandırıldığı kullanıcı sayısının toplamını ifade etmektedir.

Çizelge 5 8 Uydu Platform Hizmeti Gelirleri, ₺

	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
Toplam Gelir	159.466.680	155.549.570	150.629.946	221.665.121	216.349.761

5.5 GMPCS Hizmeti

2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla yetkilendirilmiş 8 işletmeciden 6 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 2024 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 5.979'dur. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir bu dönemde yaklaşık 50 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetine İlişkin Abone Sayısı ve Gelirler

Dönem	Abone Sayısı	Gelir, ₺
2023-4	5.707	26.234.773
2024-1	5.641	32.864.489
2024-2	5.809	33.937.981
2024-3	5.771	32.994.293
2024-4	5.979	49.949.835

Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar paylarına bakıldığında; Teknomobil'in pazar payının %47,4, Aselnet'in pazar payının %21,7, Icom'un pazar payının %21,6 ve ClickNet'in pazar payının %6,1 olduğu görülmektedir (Çizelge 5-10).

Çizelge 5-10 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, %

İşletmeci	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4
Teknomobil	53,9	53,6	52,2	51,5	47,4
Icom	22,2	20,8	22,2	22,1	21,6
Aselnet	15,6	16,1	16,4	16,8	21,7
ClickNet	5,0	6,0	5,9	6,1	6,1
Diğer	3,3	3,5	3,3	3,5	3,2

5.6 Rehberlik Hizmeti

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş 7 işletmeci aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu işletmecilerin 2024 yılı dördüncü çeyreğinde toplam çağrı sayısı 277.751 olup toplam çağrı süresi 453.254 dakikadır. 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 500.339 adet isim ile sorgulama, 4.820.551 adet de numara ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 637.196 adedinde bireysel numara ve 181.576 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır.²⁰ Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 27,9 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 5-11).

Çizelge 5-11 Rehberlik Hizmetleri²¹

	Çağrı Sayısı	Çağrı Süresi (Dakika)	İsim İle Sorgulama Sayısı	Numara İle Sorgulama Sayısı	Bireysel Numara Sorgulama Sayısı	Kurumsal Numara Sorgulama Sayısı	Gelir (₺)
2023-4	356.118	752.579	631.399	4.711.877	730.255	230.296	20.334.520
2024-1	284.531	627.563	559.915	4.023.405	723.671	185.039	15.906.109
2024-2	309.694	590.670	496.001	4.302.369	625.792	191.187	19.446.742
2024-3	335.049	586.951	548.588	4.530.545	612.669	210.740	25.347.493
2024-4	277.751	453.254	500.339	4.820.551	637.196	181.576	27.904.488

Çizelge 5-12'de rehberlik hizmeti işletmecilerinin çağrı sayısına göre pazar paylarına ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Rehberlik hizmetlerinde BN Telekom'un çağrı sayısına göre pazar payı %94,60 olup onu sırasıyla Callturk, 118 Telekomünikasyon, Mobilışim İletişim ve Pluss Telekom izlemektedir.

Çizelge 5-12 Rehberlik Hizmeti İşletmecilerinin Pazar Payları

İşletmeci	%	Ortalama Çağrı Süresi (dk)
BN Telekom (11880 - 11888)	94,60	1,6
Callturk (11858)	2,60	5,1
118 Telekomünikasyon (11834)	0,98	0,7
Mobilışim İletişim (11877)	0,91	0,7
Pluss Telekom (11899)	0,84	0,8

²⁰ Numara ile sorgulamada bireysel/kurumsal numara ayrımı yapamayan işletmecilerin verileri bireysel numara sorgulama olarak kabul edilmiştir.

²¹ 2015 yılı ilk çeyrekte itibaren, numara ve isim ile sorgulama bilgilerinde, kullanıcıların telefonla, SMS'le veya internetle sorgulama sayıları dikkate alınmıştır.

5.7 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH)

2024 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile kullanım hakkı kapsamında ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 42'dir. OKTH işletmecilerinin abone sayısı, kullanıcı sayısı ve gelir bilgilerine Çizelge 5-13'te yer verilmekte olup, toplam abone sayısı 2.840, kullanıcı sayısı 128.626 ve bu hizmetlerden elde edilen gelir yaklaşık 92,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-13 OKTH Hizmetleri

Dönem	Abone Sayısı	Kullanıcı Sayısı	Gelir, (₺)
2023-4	2.851	126.281	50.979.769
2024-1	2.852	127.241	56.641.148
2024-2	2.834	125.785	59.449.245
2024-3	2.849	126.684	66.208.761
2024-4	2.840	128.626	92.748.150