

TÜRKİYE'DE İNTERNET / GENİŞBANT / MOBİL KULLANIM VE DİĞER HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2017 4. ÇEYREK RAPORU

Bu rapor BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 2017 4. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan derlenmiştir.

YÖNETİCİ ÖZETİ

- ✓ 12 Şubat 2018 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 451, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 801'dir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyreğinde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri toplamı yaklaşık 10,4 Milyar TL'dir.
- ✓ Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 3,2 Milyar TL'dir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyreğinde Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı 2,92 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Diğer işletmeciler tarafından bu dönemde yaklaşık 1,1 Milyar TL yatırım gerçekleştirilmiştir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyreğinde toplam mobil trafiği 65,8 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Sabit trafik miktarı ise yaklaşık 1.8 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Trafikin büyük bir kısmı mobilden mobile giden trafik olmuştur (%93,4).
- ✓ 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısının 2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla 68,8 milyona ulaştığı görülmektedir.
- ✓ 2017 dördüncü çeyreğinde Xdsl abone sayısı 8,7 milyona yaklaşmış, fiber abone sayısı 2,3 milyonu aşmıştır.
- ✓ Kablo internet abone sayısı bir önceki döneme göre % 2,8 oranında artmıştır.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyreğinde internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 1,9 Milyar TL seviyesine yaklaşmıştır.
- ✓ 2017 yılı 4. Çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımı 90,7 GByte, mobil genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımı ise 3,45 Gbyte seviyesinde gerçekleşmiştir.
- ✓ 4,5G abonelerinin data kullanımı 6,3 Gbyte olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Türkiye'de sabit geniş bant abonelerinin yaklaşık % 70'inin 10-30 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmüştür.
- ✓ Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında aylık 100 Mybte üzeri kullanımı olan abonelerin oranının % 73,2 olduğu anlaşılmaktadır.
- ✓ Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 Mbyte üzeri kullanımı olanların oranı % 77,6'dır.

- ✓ Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin sabit genişbant pazarındaki payı 2017 dördüncü çeyrek itibarıyla % 18,5 olarak gerçekleşirken bu dönemde TTNNet'in sabit genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek % 54 seviyesine inmiştir.
- ✓ Türkiye'de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı % 14,7 iken OECD geneli penetrasyon oranı % 30,6'dır. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye'de % 69,9 iken OECD geneli için bu oran % 101,8'dir.
- ✓ Aralık 2017 sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık % 96,3 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 77.800.170 mobil abone bulunmaktadır. M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı % 109,5 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 4,5 milyona ulaşmıştır.
- ✓ 4,5G abone sayısı 64.558.929'a çıkmıştır. 3G ve 4,5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı 56.944.673'e çıkmıştır.2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in % 43,7, Vodafone'un % 31,1, Avea'nın ise % 25,2'lik paya sahip olduğu görülmektedir.
- ✓ 2017 dördüncü çeyrek itibarıyla mobil trafik hacmi 65,8 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Toplamda en fazla trafik gönderilen ve en fazla trafik alan ülke Almanya'dır.
- ✓ Bu dönem için Pazar payları incelendiğinde Turkcell pazara payı % 40,5, Vodafone Pazar payı % 37,9, Avea Pazar payı ise % 21,6 seviyesindedir.
- ✓ Abonelerden elde edilen gelirlere göre ise Pazar payları şöyledir: Turkcell % 44,7, Vodafone % 31,4, Avea % 23,9.
- ✓ 2017 yılı çeyrek dönemi itibarıyla abone başı aylık gelir Turkcell için 29,8 TL, Vodafone için 29,3 TL ve Avea için 27,6 TL'dir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyreğinde ortalama aylık mobil kullanım süresi 442 dakika olarak gerçekleşmiştir. Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye en fazla görüşme yapan ülke olmuştur.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla alternatif işletmecilerin fiber uzunluğu 68.193 km, Türk Telekom'un ise 256.474 km'dir.
- ✓ Alternatif alt yapı işletmecilerinin 2017 yılı dördüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 568,4 Milyon TL'dir.
- ✓ Kablo TV abone sayısı 1.214.524 olup, sayısal kablo TV hizmeti sunan Teledünya abone sayısı 1.036.863'tür.
- ✓ Uydu platform Hizmetinden yararlanan kullanıcı sayısı 2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla 4.239.639 olmuştur. Toplam gelirler ise yaklaşık 67,8 Milyon TL civarındadır.

İŞLETMELERİN GELİR VE KARLARI

Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Net Satış Gelirleri:

	2013	2014	2015	2016	2017
Türk Telekom	7.774.326.701	7.698.705.632	7.935.891.670	8.970.047.591	9.667.090.166
Turkcell	9.123.141.855	9.371.204.954	10.060.441.508	10.583.662.879	12.176.754.583
Vodafone	5.734.389.736	6.747.411.285	8.427.327.284	10.015.336.567	10.963.199.653
Avea	3.838.111.740	4.312.489.175	4.966.653.570	5.766.290.784	6.645.526.221
Toplam	26.469.970.032	28.129.811.046	31.390.314.032	35.335.337.821	39.452.570.623

Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri:

	2013	2014	2015	2016	2017
İSS	4.186.874.148	4.727.462.320	5.016.168.787	6.051.876.856	6.973.587.152
STH	972.781.534	1.139.833.515	1.283.312.696	1.338.845.104	1.511.824.982
Altyapı	514.474.454	676.161.483	914.404.177	1.469.796.979	1.966.215.893
Uydu	240.456.133	281.045.706	358.538.288	443.961.513	502.648.222
Haberleşme	79.572.290	73.282.533	74.988.425	69.760.806	50.331.653
Rehberlik	337.772.475	442.094.384	513.812.412	477.102.461	641.351.419
Kablo TV	12.309.523	13.128.713	10.211.031	14.444.743	14.651.649
GMPCS	12.334.586	17.688.158	18.058.901	29.638.217	33.890.717
OKTH					
Toplam	6.356.575.143	7.370.696.812	8.189.494.717	9.895.426.679	11.694.501.687

Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Kar Değerleri:

	2013	2014	2015	2016	2017
Türk Telekom	1.277.576.133	2.483.731.826	1.302.398.865	1.311.506.776	2.285.184.705
Turkcell	2.365.193.056	2.300.631.352	1.730.528.891	510.219.661	285.537.782
Vodafone	40.981.479	53.634.967	-132.072.305	-370.515.434	-90.593.496
Avea	-729.954.492	-793.497.469	-935.100.076	-1.806.545.456	-1.130.933.674

Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı (TL):

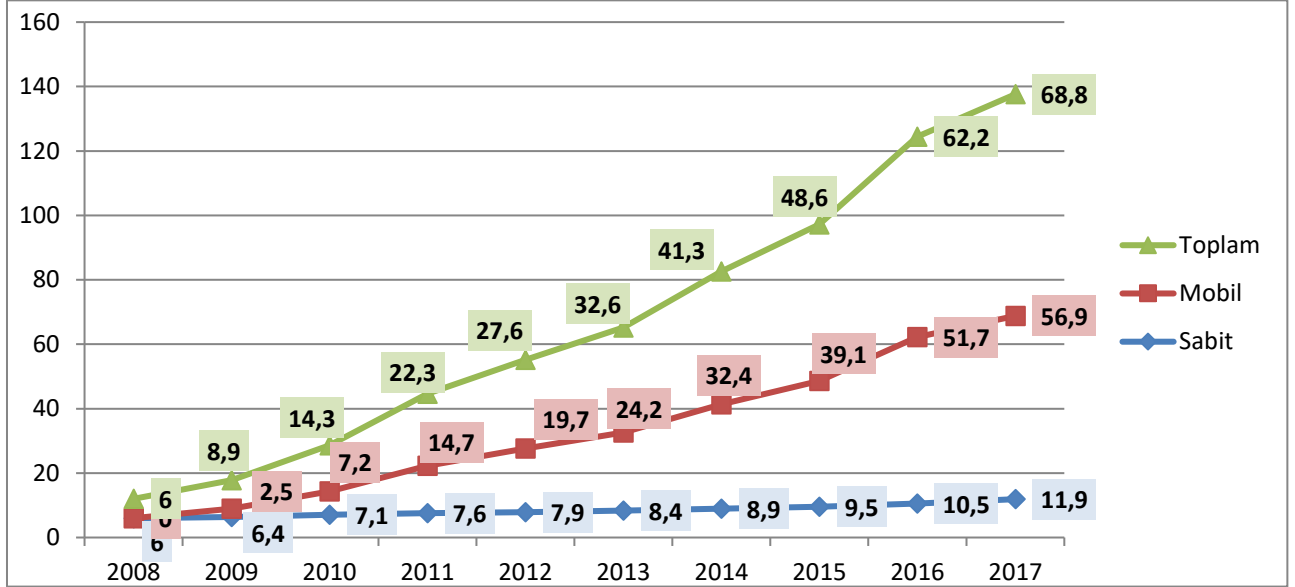
	2013	2014	2015	2016	2017
Türk Telekom	1.372.029.459	1.012.532.009	1.219.033.242	1.439.668.995	1.827.515.219
Turkcell	1.057.753.655	1.360.000.236	6.772.281.657	1.876.971.946	2.072.239.104
Vodafone	621.412.373	942.973.136	3.853.415.613	1.170.575.054	984.173.712
Avea	705.706.897	782.085.603	4.112.035.110	1.236.550.438	986.850.087
Toplam	3.756.902.384	4.097.590.984	15.956.765.622	5.723.766.433	5.870.778.122

İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ

İnternet Aboneliği:

2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısının 2017 yılı dördüncü çeyrek itibariyle 68,8 milyona ulaştığı görülmektedir.

İnternet Aboneliği (milyon adet)



- ✓ Sabit internet aboneliğindeki artış oranı düşük seviyelerdedir.
- ✓ Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı % 10,6'dır.

Toplam İnternet Abone Sayısı:

	2016-4	2017-3	2017-4	Çeyrek Dönem Büyüme Oranı (2017-3...2017-4)	Yıllık Büyüme Oranı (2016-4..2017-4)
xDSL	7.764.204	8.327.239	8.656.181	4,00%	11,50%
Mobil Bilgisayardan İnternet	1.237.749	989.985	828.369	-16,30%	-33,10%
Mobil Cepten İnternet	50.499.165	55.518.684	56.116.304	1,10%	11,10%
Kablo İnternet	736.916	804.217	826.734	2,80%	12,20%
Eve Kadar Fiber (FTTH)	758.150	950.135	1.014.122	6,70%	33,80%
Binaya Kadar Fiber (FTTB)	1.167.930	1.239.117	1.322.565	6,70%	13,20%
Fiber (Toplam)	1.926.080	2.189.252	2.336.687	6,70%	21,30%
Diğer	116.077	149.750	105.303	-29,70%	-9,30%

- ✓ 2017 yılının dördüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre yaklaşık %10,6 artış gerçekleşmiştir.
- ✓ Mobil cepten internete bağlanma yıllık artışı % 11,1'dir.
- ✓ Fiber internet bağlantısı toplamda % 21,3 oranında artmıştır.

- ✓ Diğer kaleminin içerisinde çevrimli bağlantı (dia lup), tümleşik hizmet sayısal ağı (ISDN, PA, BA), uydu haberleşme, elektrik hatları üzerinden erişim (PLC, BPL) gibi alternatif internet abonelikleri vardır.
- ✓ Dial up aboneliği 2017 4. Çeyrek itibariyle tamamen sıfırlanmıştır. 13.349 adet ISDN, 10.621 adet uydu, 80 adet PLC abonesi bulunmaktadır.

İSS Pazar Payları:

Servis Sağlayıcılar Abone Sayısı Bakımından Pazar Payları

İşletmeci	Abone %	İşletmeci	Gelir %
TTNET	67,32	TTNET	67,5
Superonline	19,3	Superonline	20,98
Vodafone Net	5,82	Vodafone Net	5,1
Doğan TV Digital	3,01	Doğan TV Digital	2,02
Turknet	1,63	Millenicom	1,43
Millenicom	1,57	Türknet	1,3
Göknet	0,18	Himnet	0,2
Himnet	0,11	Göknet	0,13
Bizim İnternet	0,08	İş Net	0,12
İş Net	0,06	Bizim İnternet	0,11
Diğer	0,91	Diğer	1,12

- ✓ Tablo, Kablo ve ISDN hariç diğer sabit internet (xDLS, Fiber, Metro, FR, PLC, ATM vb) bağlantılarını kapsamaktadır.
- ✓ İnternet Servis Sağlayıcıları yetkilendirmesi olan işletmecilerden alınan bilgiler doğrultusunda 2017 yılı 4. Çeyrek itibariyle yaklaşık 100 dolayında işletmenin aktif olarak hizmet verdiği görülmektedir.

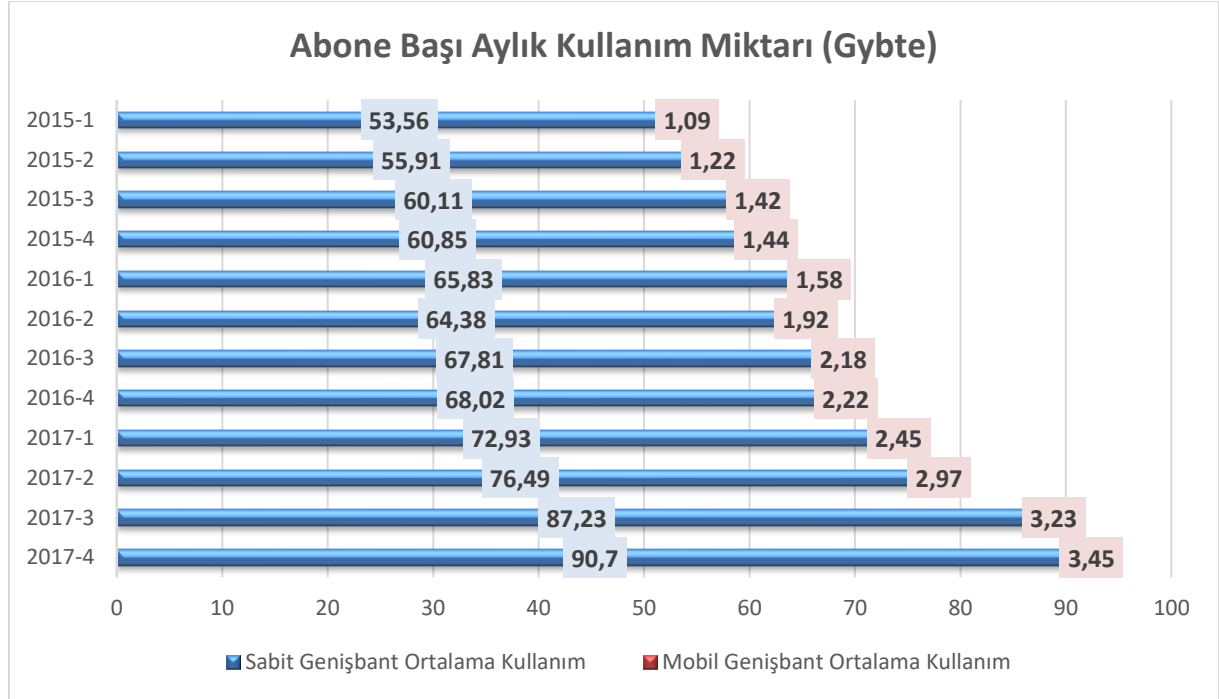
İSS Yıllık Hizmet Gelirleri:

	2013	2014	2015	2016	2017
Gelir	4 Milyar TL	4,7 Milyar TL	5 Milyar TL	6 Milyar TL	7 Milyar TL

- ✓ İSS'lerin 2017 yılı gelirleri bir önceki yıla göre % 15,2'lik artışla 7 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Abone Başı Aylık Ortalama Kullanım Miktarı

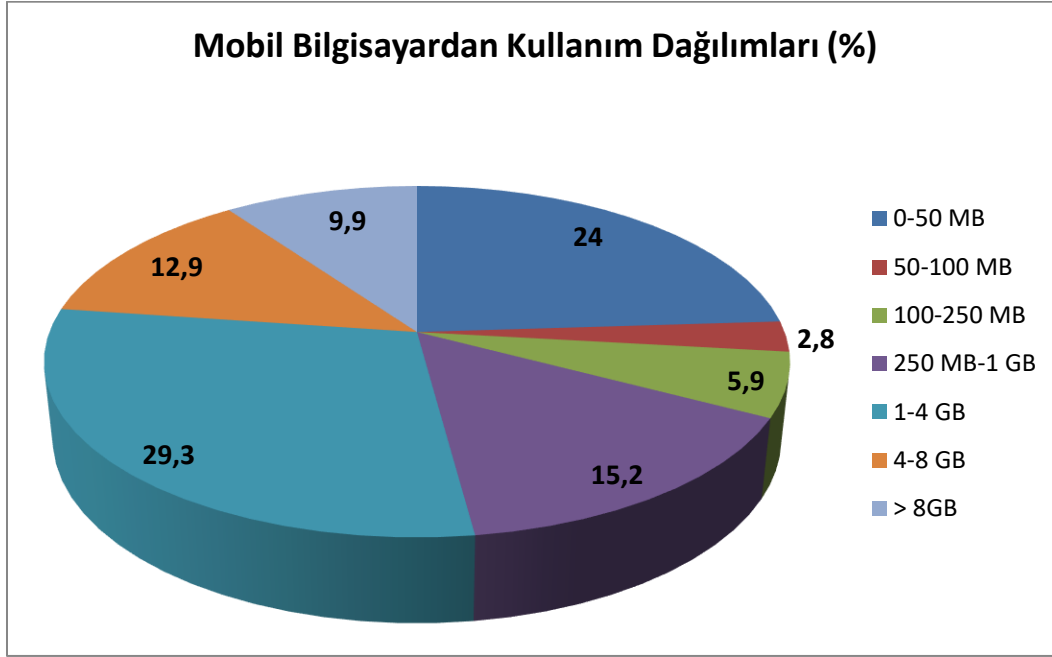
Abone Başına Sabit Genişbant ve Mobil Genişbant Abonelerinin Kullanım Miktarları (GByte)



2017 yılı 4. Çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımı 90,7 GByte, mobil genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımı ise 3,45 Gbyte seviyesinde gerçekleşmiştir.

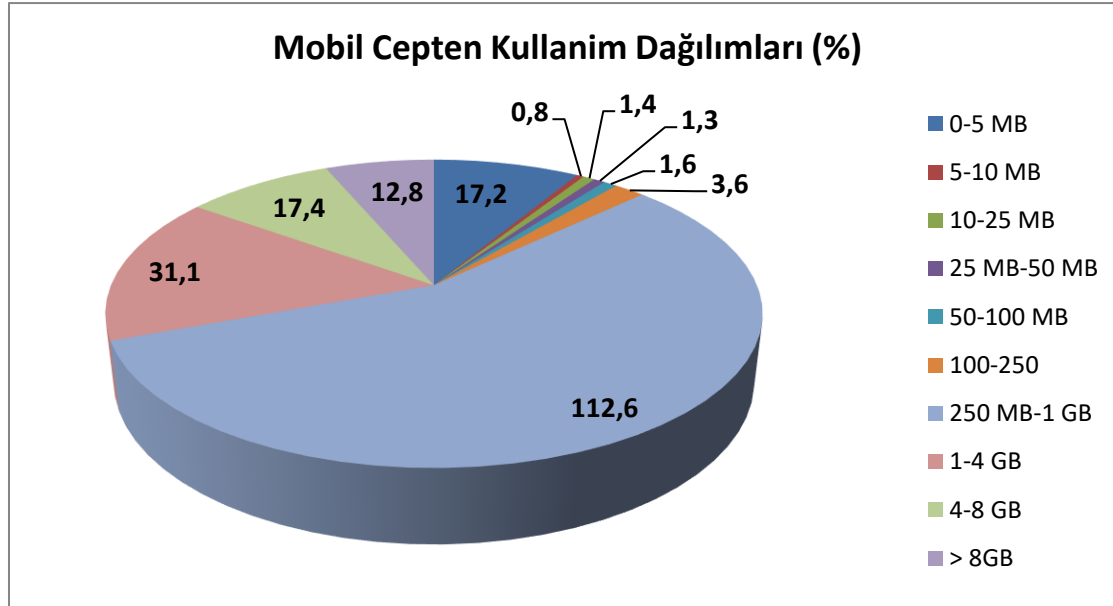
Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı

1. Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımları



100MB üzerinde kullanımı olan abonelerin oranı % 73,2'dir.

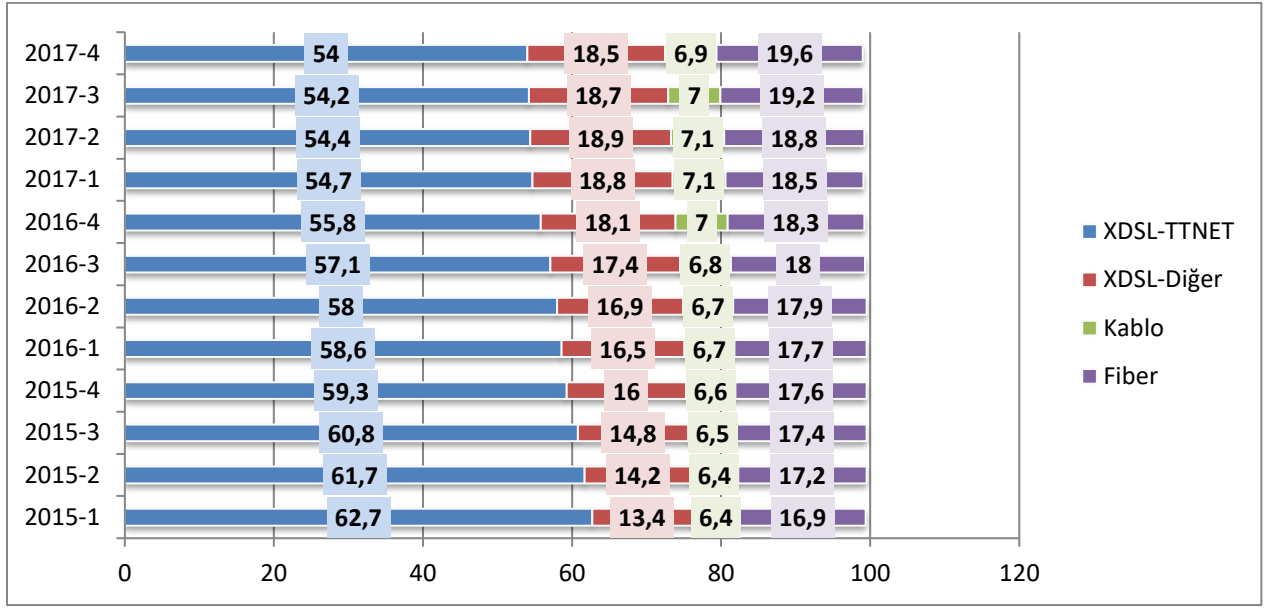
2. Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımları



Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranı % 77,6'dır. Buradaki abone dağılımında % 32,1'lik oran ile 1-4 GB arasında yoğunlaşma olduğu görülmektedir.

2017 yılı 4. Çeyrek itibariyle kablo hariç sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık % 93'ü bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan % 7 ise kurumsal abonelerdir.

Genişbant Pazar Payları



- ✓ Yukarıdaki tabloda Türkiye'deki sabit genişbant abonelelerinin genişbant teknolojisine bazında dağılımına yer verilmektedir.
- ✓ Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı % 6,9 olurken fiber internet sunan işletmecilerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı % 19,6'ya çıkmıştır.

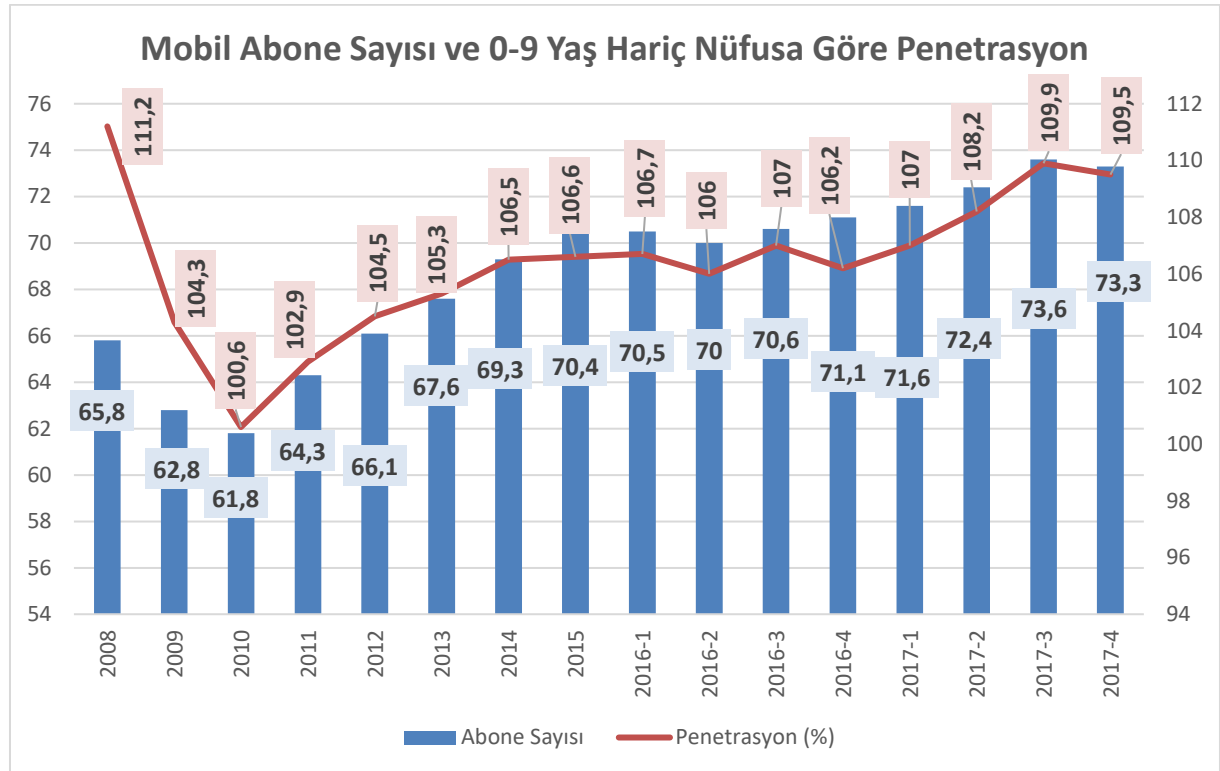
TR Alan Adı:

- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 393.847 adet ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının % 80,9'u "com.tr", % 4,8'i "gen.tr", %3,5'i "gov.tr", % 2,6'sı ise "web.tr" uzantısına sahiptir.
- ✓ TR alan adını kullanan internet sitelerinin % 80,6'sı Türkiye'de, % 8,9'u ABD'de, % 4,5'i Almanya'da, % 1,9'u Fransa'da, % 1,3'ü Hollanda'da, % 1,1'i İngiltere'de, ve % 1,8'i diğer ülkelerde bulunmaktadır.

MOBİL PAZAR VERİLERİ

Abone Sayısı ve Penetrasyon:

	Abone Sayısı (Milyon Adet)	Penetrasyon (%)
2008	65,8	111,2
2009	62,8	104,3
2010	61,8	100,6
2011	64,3	102,9
2012	66,1	104,5
2013	67,6	105,3
2014	69,3	106,5
2015	70,4	106,6
2016-1	70,5	106,7
2016-2	70	106
2016-3	70,6	107
2016-4	71,1	106,2
2017-1	71,6	107
2017-2	72,4	108,2
2017-3	73,6	109,9
2017-4	73,3	109,5



*Grafik gerçek kişilerin kullanım durumunu yansıtmak amacıyla makineler arası iletişim (M2M) abone sayıları çıkartılarak hazırlanmıştır.

Hizmet Kullanıcı Verileri

	2016-1	2016-2	2016-3	2016-4	2017-1	2017-2	2017-3	2017-4
3G Abone Sayısı	65.949.652	28.599.109	23.549.215	18.890.648	15.373.396	13.238.510	11.586.255	10.249.089
4,5G Abone Sayısı		38.597.384	45.736.402	51.689.904	56.414.682	59.860.787	62.992.758	64.558.929
Mobil Bilgisayardan İnternet (TOPLAM)	1.465.689	1.329.239	1.287.931	1.237.749	1.145.928	1.092.758	989.985	828.369
Mobil Bilgisayardan İnternet (4,5 G)		398.681	459.528	515.703	530.468	573.501	540.858	455.855
Mobil Cepten İnternet (TOPLAM)	40.482.100	43.992.910	47.690.135	50.499.165	52.306.518	54.237.327	55.518.684	56.116.304
Mobil Cepten İnternet (4,5G)		24.598.738	28.841.749	32.260.465	36.202.408	39.306.191	41.721.078	39.547.399
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByt (Toplam)	194.558	255.376	313.447	336.473	383.471	481.862	556.189	576.245
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByt (4,5G)		151.262	267.742	300.921	356.322	455.584	534.778	557.993

- ✓ 2017 Aralık sonu itibariyle Türkiye’de yaklaşık % 96,3 penetrasyon oranına karşılık gelen makinalar arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 77.800.170 adet mobil abone bulunmaktadır.
- ✓ Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Mart 2016 sonu itibariyle 65.949.652 aboneye ulaşmış, ancak 1 Nisan 2016 tarihinde 4,5G’nin hayata geçmesiyle 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştır.
- ✓ Aralık 2017 sonu itibariyle 3G abone sayısı 10.249.690’a düşerken 4,5G abone sayısı 64.558.929’a çıkmıştır.
- ✓ 2017 Aralık sonu itibariyle aktif 4,5G abone sayısı (cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 30.089.985 iken 4,5G uyumlu cihaz sayısı 37.084.387 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Mobil bilgisayardan internet abone sayısı içerisinde tahsisli veri cihazları ile bilgisayardan internete erişen, mobil cepten internet sayısında ise cep telefonları üzerinden internete erişen toplam abone sayısı dikkate alınmaktadır.
- ✓ Mobil geniş bant 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.

Mobil İşletmecilerin Abone Sayıları (Milyon adet):

	AVEA	VODAFONE	TURKCELL
2014-4	16,33	20,92	34,63
2015-4	17,26	22,37	34,01
2016-4	18,56	23,46	33,04
2017-4	19,59	24,22	33,98

Mobil İşletmecilerin Abone Sayısına Göre Pazar Payları

	Avea (%)	Vodfaone (%)	Turkcell (%)
2014-4	22,7	29,1	48,2
2015-4	23,4	30,4	46,2
2016-4	24,7	31,3	44
2017-4	25,2	31,1	43,7

- ✓ 2017 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in % 43,7, Vodafone'un % 31,1, Avea'nın ise % 25,2'lik paya sahip olduğu görülmektedir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla faturalı abonelerin % 25,7'si Avea, % 30,7'si Vodafone, % 43,6'sı Turkcell aboneleridir.
- ✓ Toplam mobil abonelerin yaklaşık % 88,7'si bireysel, % 11,3'ü ise kurumsal abonelerden oluşmaktadır.

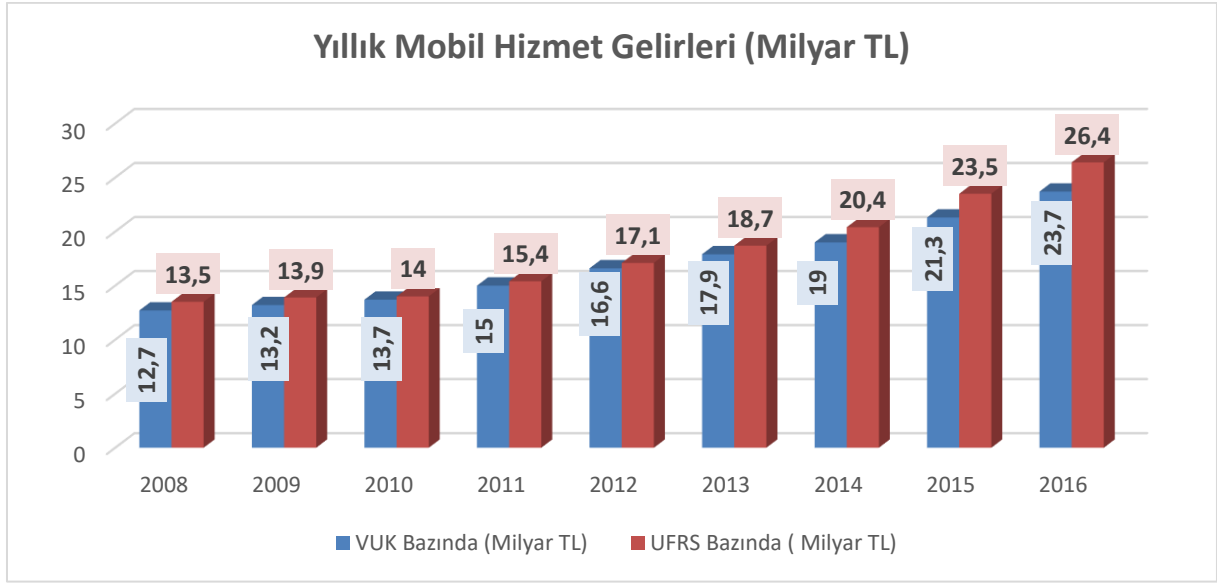
Mobil Trafik Hacmi

- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya'dır.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 65,8 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin % 2 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise % 6,7 oranında arttığı görülmektedir.
- ✓ İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiğinin % 3,6 oranında azaldığı, Vodafone'un trafiğinin % 1,3 oranında, Avea'nın trafiğinin ise % 0,7 oranında arttığı görülmektedir.
- ✓ Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacminde % 10,8, Vodafone'un trafik hacminde % 5,9 ve Avea'nın trafik hacminde % 1,8 oranında artış olduğu görülmektedir.

İşletmelerin Trafiğe Göre Pazar Payları (%)

	AVEA	VODAFONE	TURKCELL
2014-4	27	35,3	37,7
2015-4	27,8	35,7	36,5
2016-4	28,8	35,3	35,8
2017-4	27,4	35	37,6

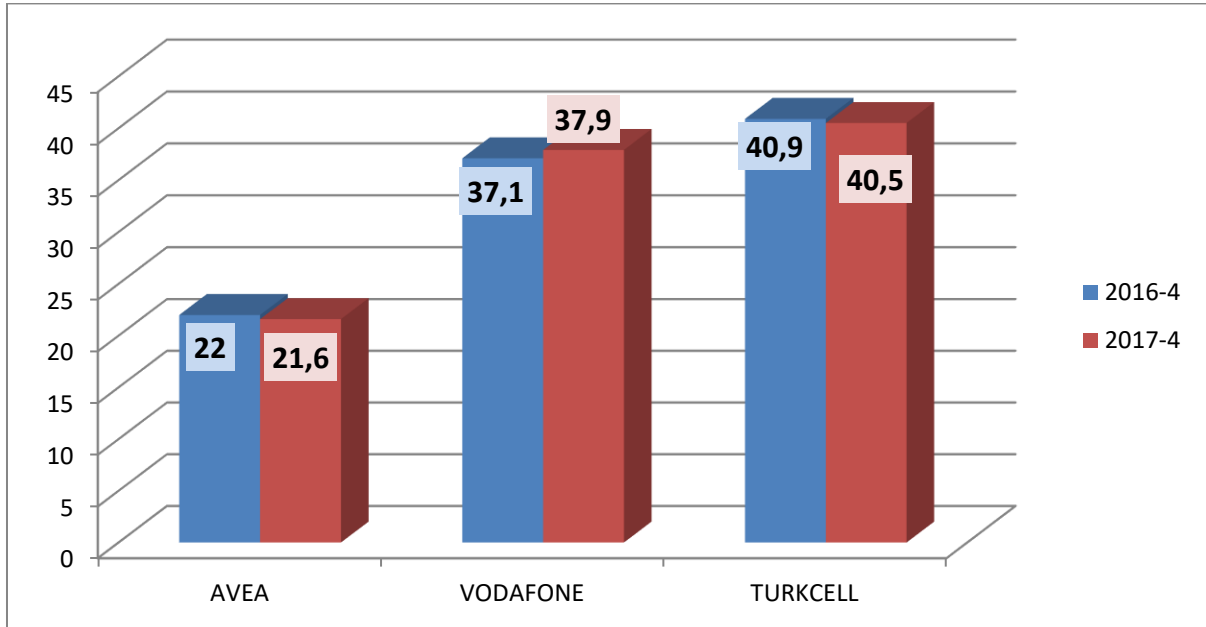
Mobil Gelirler:



*UFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartı, VUK: Vergi Usul Kanunu

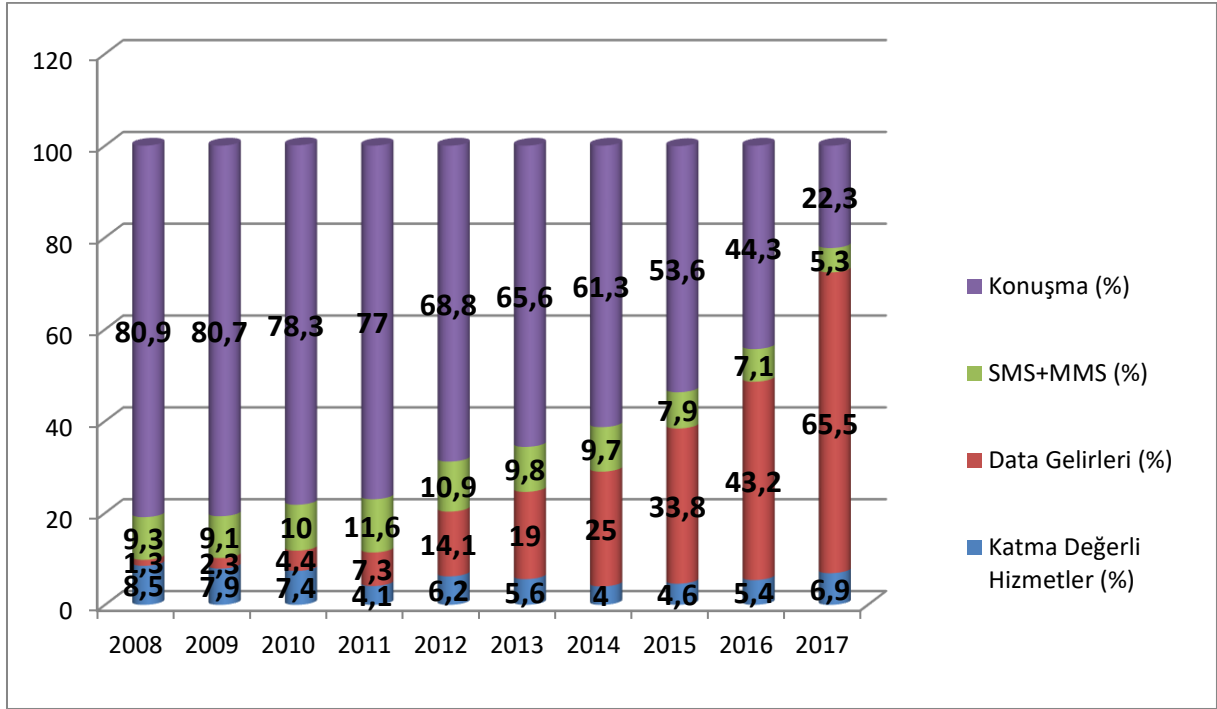
- ✓ Tabloda 2008 yılından bu yana mobil hizmetlerden elde edilen gelirlere yer verilmektedir.
- ✓ 2015 yılında VUK bazında 21,3 Milyar TL olan mobil gelirler 2016 yılında bir önceki yıla göre % 11 artış göstererek 23,7 Milyar TL'ye ulaşmıştır.

Toplam Gelire Göre Pazar Payları:



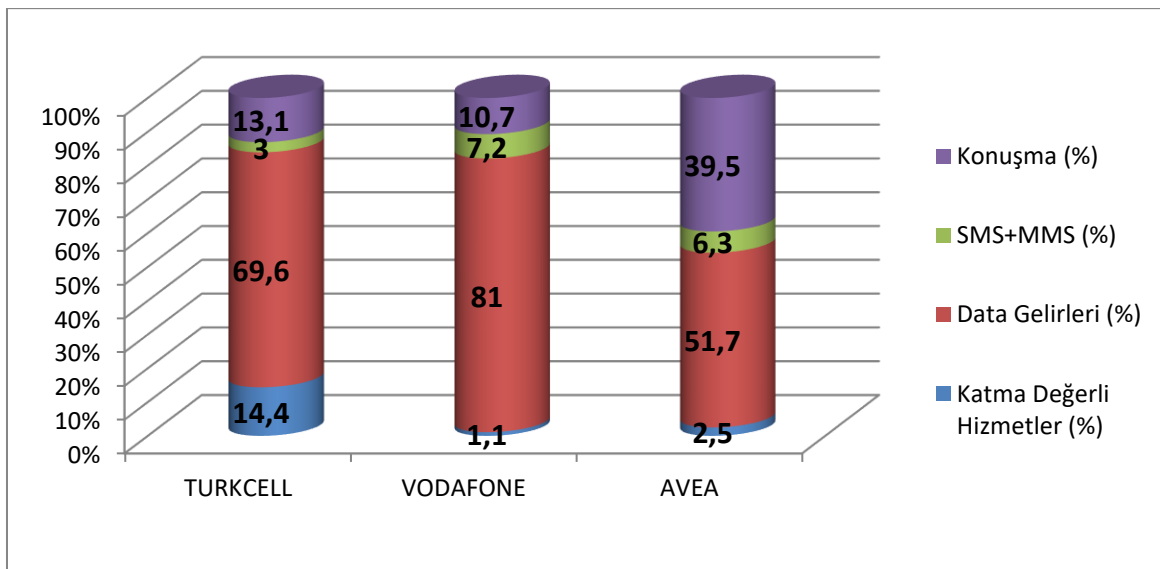
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının % 40,5, Vodafone ve Avea'nın ise sırasıyla % 37,9 ve % 21,6 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
- ✓ Gelire göre pazar payları 2016 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, Turkcell ve Avea'nın pazar paylarının yaklaşık 0,4 puan azaldığı, Vodafone'un pazar payının ise 0,8 puan arttığı görülmektedir.

Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı



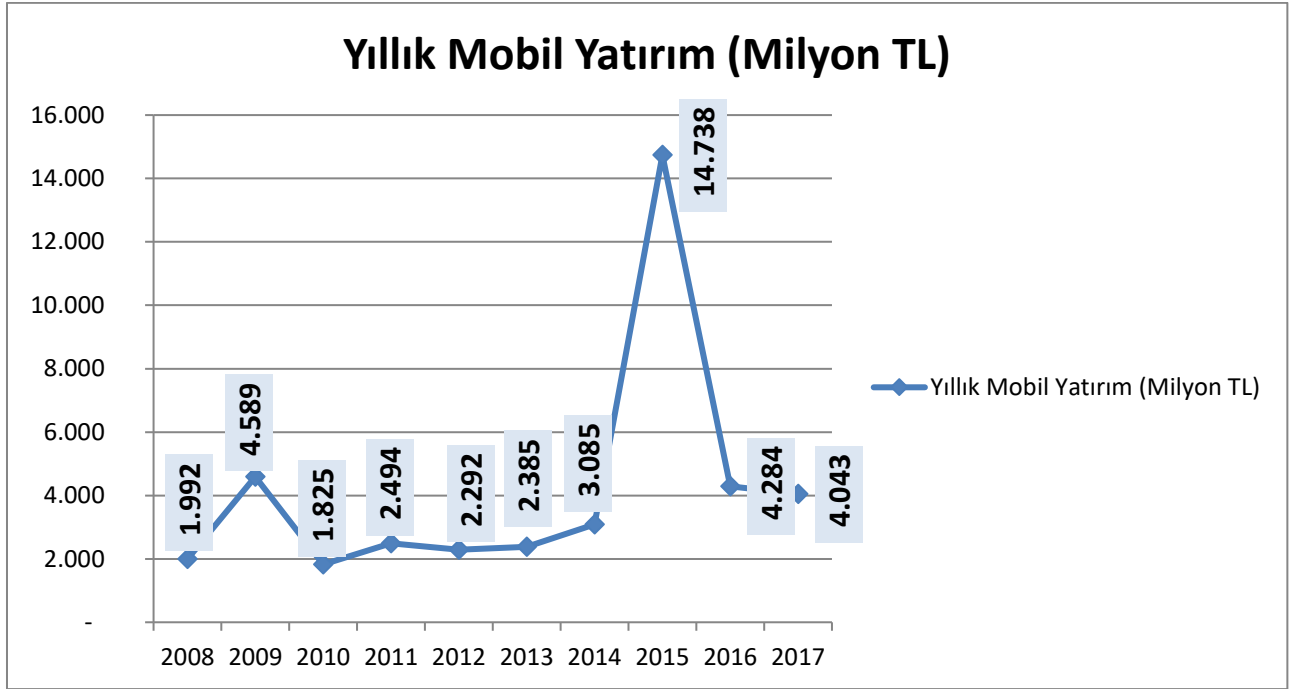
- ✓ 2008 yılında Mobil işletmecilerin toplam gelirlerinin % 80,9'unu konuşma gelirleri oluştururken bu oran 2015 yılında % 53,6'ya, 2017 yılında ise % 22,3'e gerilemiştir.
- ✓ Veri (data) gelirlerinin payı 2008 yılında % 1,3 iken 2015 yılında % 33,8'e, 2017 yılında % 65,5'e yükselmiştir. SMS ve MMS gelirleri 2015 yılında toplam gelirin % 7,9'unu, 2017 yılında toplam gelirlerin % 5,3'ünü oluşturmaktadır.
- ✓ Katma değerli hizmet gelirleri ise 2008 yılında % 8,5'tan 2015 yılında % 4,6'ya inmiş, 2017 yılında tekrar 6,9'a çıkmıştır.

Mobil Hizmetlerin İşletmeci Bazında Gelir Dağılımı



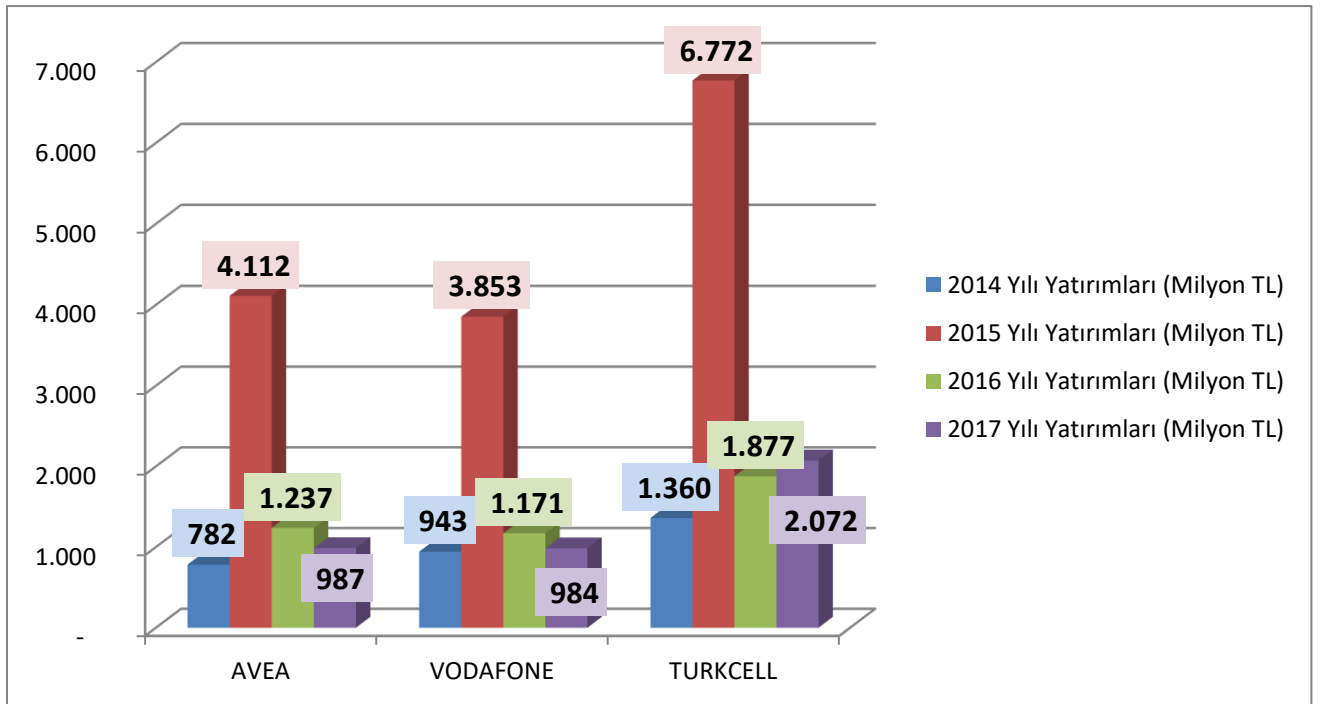
- ✓ Konuşma gelirleri Turkcell'in gelirlerinin % 13,1'ini, Vodafone'un gelirlerinin % 10,7'sini ve Avea'nın gelirlerinin % 39,5'ini oluşturmaktadır.
- ✓ SMS ve MMS gelirleri Turkcell'in gelirlerinin % 3'ünü, Vodafone'un gelirlerinin % 7,2'sini ve Avea'nın gelirlerinin % 6,3'ünü oluşturmaktadır.
- ✓ Data gelirleri ise Turkcell'de % 69,2, Vodafone'da % 81 ve Avea'da % 51,7 paya sahiptir.
- ✓ Turkcell'in diğer operatörlere göre daha fazla Katma Değerli Hizmet geliri elde ettiği görülmektedir. Turkcell'in katma değerli hizmetlere ilişkin geliri % 14,4'tür.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %44,7, Vodafone ve Avea'nın pazar paylarının ise sırasıyla % 31,4 ve % 23,9 seviyelerindedir.
- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 29,8 ₺, Vodafone için 29,3 ₺, Avea için ise 27,6 ₺'dir.

Mobil Yatırımlar:



2015 yılı, 4,5G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 14,7 milyar ₺ ile en fazla yatırım yapılan yıl olmuştur.

İşletmeler Bazında Yatırımlar



ALT YAPI İŞLETMECİLİĞİ

- ✓ Türkiye’de 14 Şubat 2017 tarihi itibarıyla bildirim kapsamında yetkilendirilmiş 134 adet ve kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş 11 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır.
- ✓ 2017 dördüncü çeyrek itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 68.193 km’dir. Türk Telekom’un ise 256.474 km fiber alt yapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 123.816 km’si omurga, geriye kalanı ise erişim amaçlı kullanılmaktadır.
- ✓ Alternatif işletmecilerin 2017 son çeyrekte alt yapı hizmetlerinden toplamda elde ettikleri gelir 568 milyon TL civarındadır.

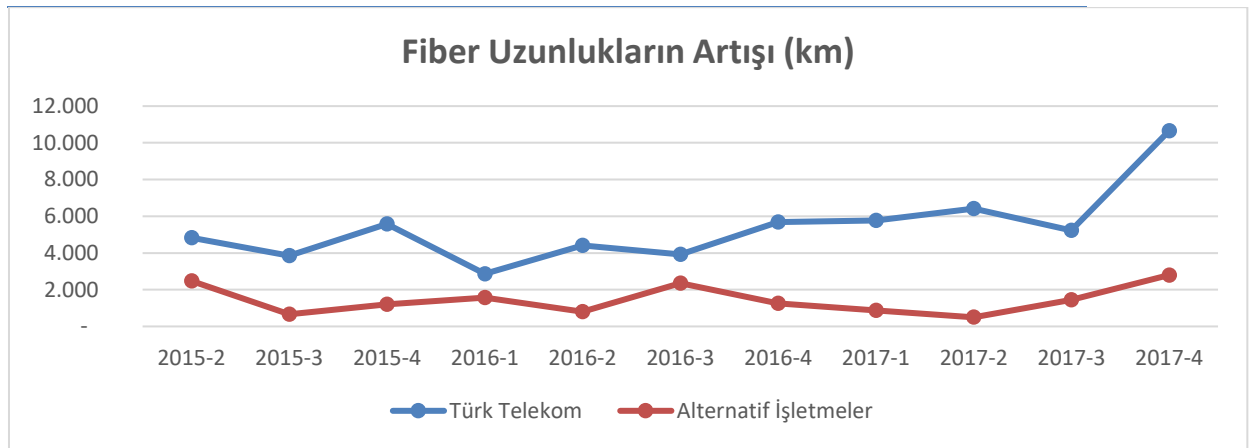
	Gelirler (TL)
2016-4	435.922.689
2017-4	568.397.069

Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları

İşletmeciler	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti/Net Satışlara Göre Pazar Payları (%)
Superonline	52,7
Vodafone Net	23
Kule Hizmetleri	10,3
TT Int. (MTCTR Memorex)	5,9
T-Systems	1,8
İşNet	1,6
BT Bilişim	1,2
Equant Istanbul	0,9
AT&T Global	0,7
Turknet	0,5
Diğer	1,4

İşletmecilerin Fiber Uzunluklarının Bir Önceki Döneme Göre Artışı (km)

	Türk Telekom	Alternatif İşletmeler
2015-2	4.837	2.477
2015-3	3.846	663
2015-4	5.584	1.198
2016-1	2.867	1.564
2016-2	4.407	801
2016-3	3.925	2.360
2016-4	5.680	1.251
2017-1	5.769	877
2017-2	6.413	497
2017-3	5.231	1.453
2017-4	10.655	2.798



KABLO YAYIN HİZMETLERİ

- ✓ 2017 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Kurumumuzdan Kablolu Yayın Hizmeti (KYH) sunmak üzere yetkilendirilen 16 işletmeci bulunmaktadır.
- ✓ Görev Sözleşmesi kapsamında kablolu yayın hizmeti sunan Türksat'ın 2017 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.214.524 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 1.036.863 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 498.369 Türksat abonesi bulunmaktadır. KYH sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmecilerden TNet 600.105, Superonline ise 505.801 aboneye sadece IPTV hizmeti sunmaktadır.

Kablolu Yayın Hizmetleri

	Kablo TV Abone Sayısı	Kablo İnternet Abone Sayısı	Kablo Telefon Abone Sayısı	IPTV Abone Sayısı
2014-4.çeyrek	1.176.126	558.151	40.346	349.561
2015-4.çeyrek	1.160.985	629.064	34.806	532.971
2016-4.çeyrek	1.187.934	736.916	126.388	831.905
2017-4.çeyrek	1.214.524	826.734	498.369	1.105.906

UYDU PLATFORM HİZMETLERİ

- ✓ Uydu platform hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ (Digitürk), Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği AŞ (D-Smart), Platformturk Dijital Platform Hizmetleri AŞ (Filbox) ve TTNET AŞ (Tivibu) isimli işletmeciler aktif olarak faaliyet göstermektedir.
- ✓ Söz konusu işletmecilerin abone ve kullanıcı sayıları; "imzalanan abonelik sözleşmesi sayısı", "imzalanan abonelik sözleşmesi ile hizmet alan kullanıcı sayısı" ve "ödemeli TV abone sayısı" olmak üzere üç alt kırılım halinde yurtiçi ve yurtdışı ayrımında aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.

Abone ve Kullanıcı Sayıları

DİJİTÜRK		2015-4	2016-4	2017-4
Yurtiçi	Abonelik sözleşme sayısı*	2.546.862	2.352.204	2.270.538
	Kullanıcı Sayısı**	2.869.995	2.689.746	2.610.073
	Ödemeli TV Abone Sayısı***	2.856.268	2.669.757	2.589.596
Yurtdışı	Abonelik sözleşme sayısı	78.597	73.482	66.468
	Kullanıcı Sayısı	305.854	299.102	124.964
D-SMART		2015-4	2016-4	2017-4
Yurtiçi	Abonelik sözleşme sayısı	1.660.089	962.467	965.126
	Kullanıcı Sayısı	1.701.540	1.003.150	1.006.232
	Ödemeli TV Abone Sayısı	972.810	932.315	932.075
Yurtdışı	Abonelik sözleşme sayısı	5.097	4.555	4.362
	Kullanıcı Sayısı	5.097	4.555	4.362
FİLBOX		2015-4	2016-4	2017-4
Yurtiçi	Abonelik sözleşme sayısı	18.978		
	Kullanıcı Sayısı	18.978	45.412	56.113
	Ödemeli TV Abone Sayısı	18.978		
TİVİBU		2015-4	2016-4	2017-4
Yurtiçi	Abonelik sözleşme sayısı	74.751		
	Kullanıcı Sayısı	74.751	203.932	567.221
	Ödemeli TV Abone Sayısı	74.751		

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

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

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

Uydu Platform Hizmeti Gelirleri (TL)

	2016-4	2017-1	2017-2	2017-3	2017-4
Yurtiçi Toplam Gelirler	51.220.179	49.622.185	53.336.675	51.494.196	67.760.649
Yurtdışı Toplam Gelirler	681.128	620.766	598.644	746.229	714.671