

---

---

# **Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya İle Karşılaştırmalar**

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ  
Telekomünikasyon Çalışma Gurubu  
26 OCAK 2009

---

---

**Hazırlayan : Rıdvan Uğurlu**

---

# Telekomünikasyon Sektörü Verileri

- 1. Genel**
2. Sabit
3. Mobil
4. Genişbant

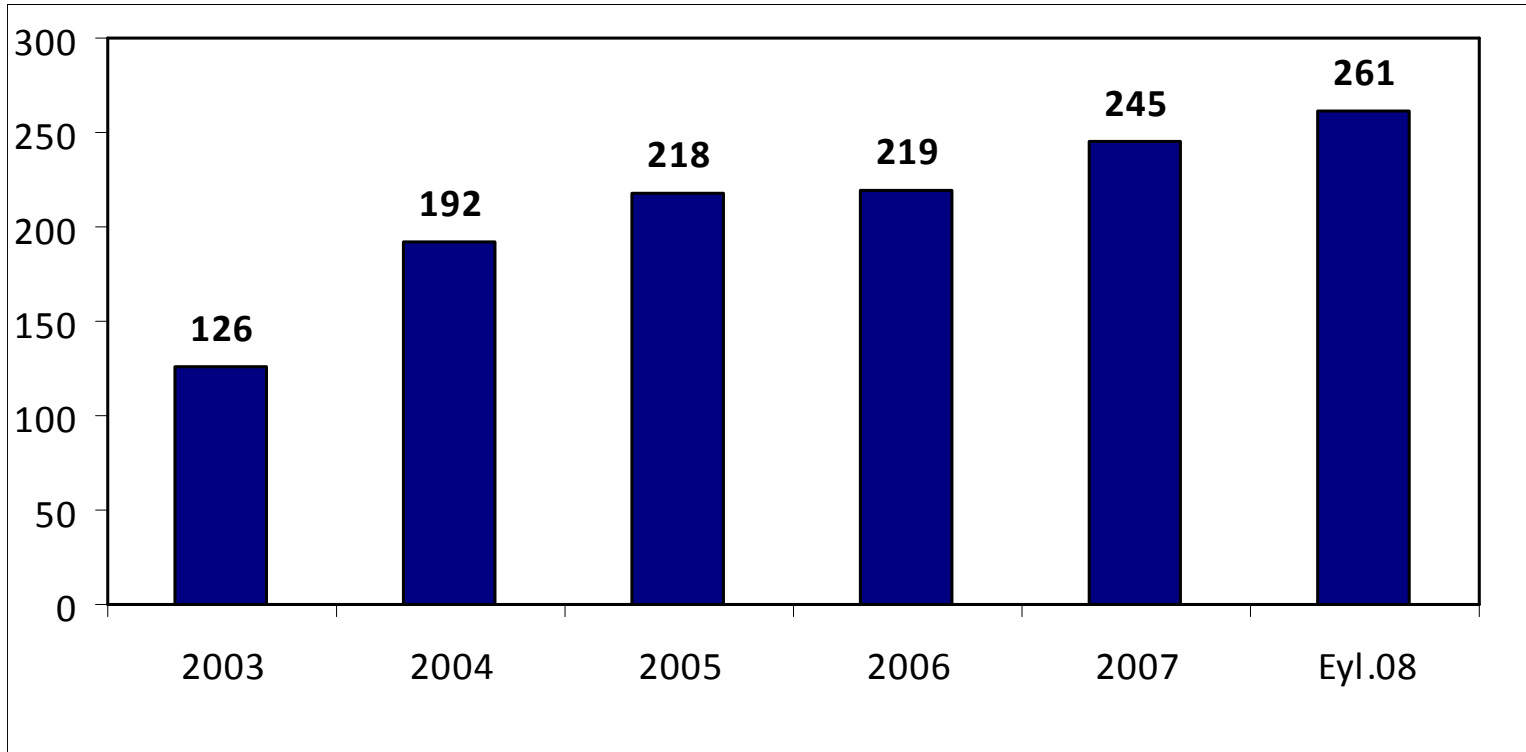
# İstatistikler – Genel

---

- ❑ Dünya Nüfusu > 6,6 milyar (2007)
- ❑ Sabit ve mobil abone sayısı ~ 4 milyar (2007)
- ❑ Dünya Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri 1,5 Trilyon Dolar (2007)
- ❑ Türkiye Nüfus : 70,5 milyon (2007)
  - %30 0-15 yaş
  - %20 15- 25 yaş
  - %30 25-45 yaş
  - Hanede yaşayan ortalama kişi sayısı: 4,45

# Lisans Sayıları

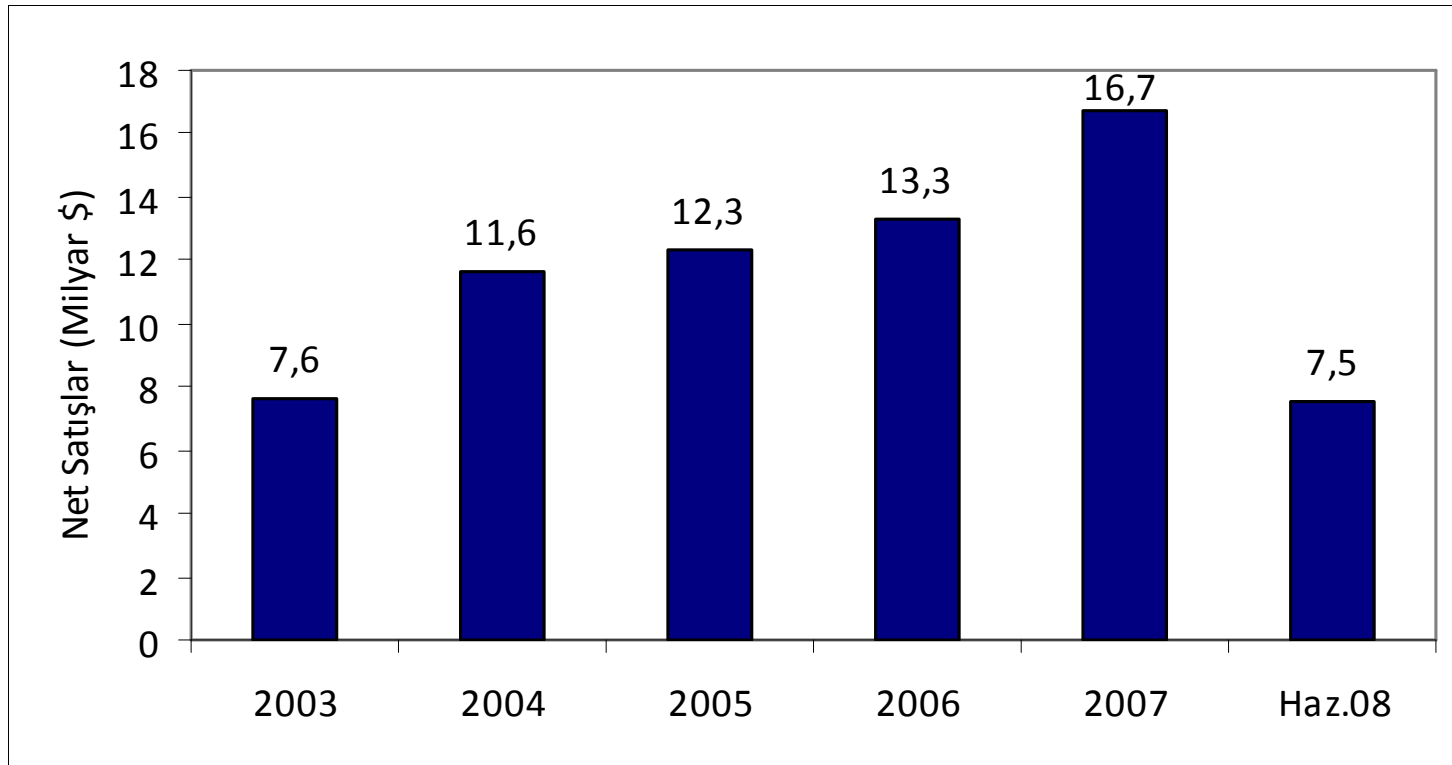
---



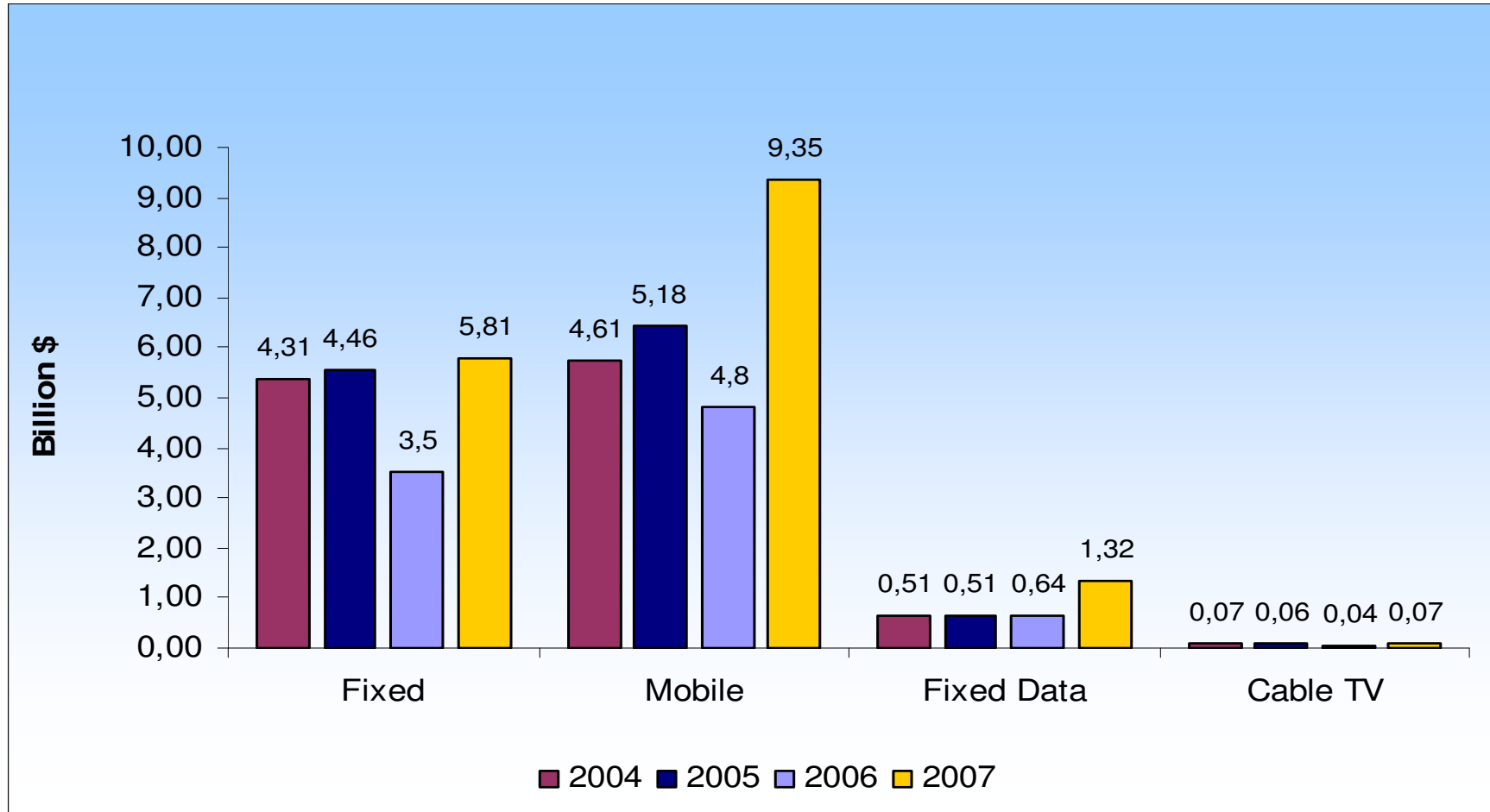
**GERÇEK İŞLETMECİ SAYISI 15-20 CİVARINDA**

# Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri

---

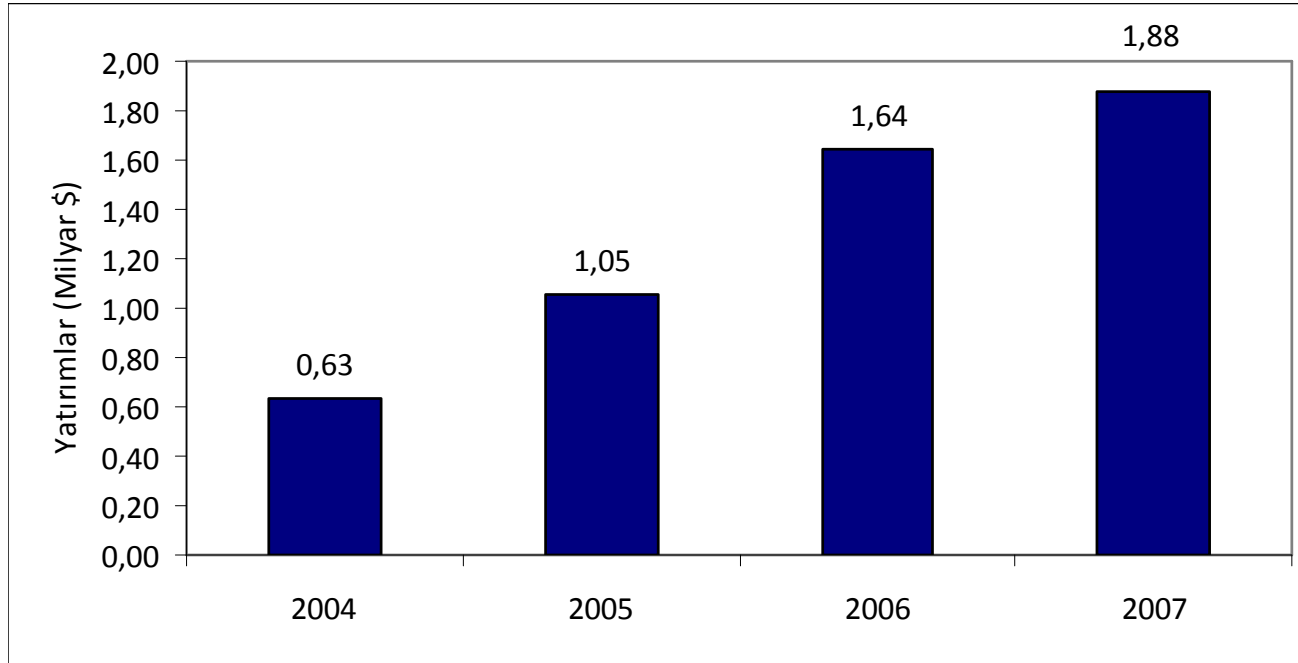


# Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri Dağılımı

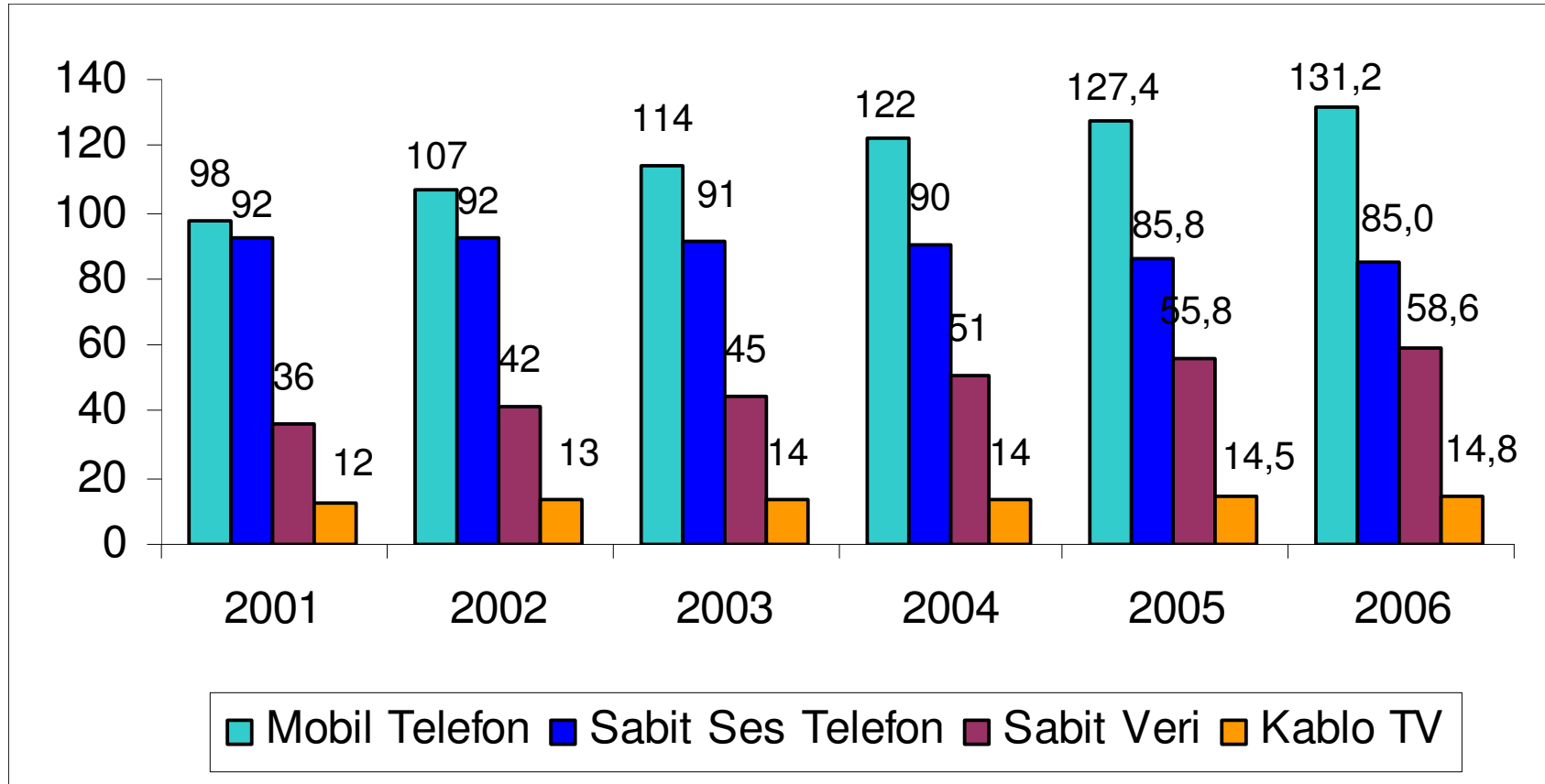


# Telekomünikasyon Yatırımları (Sabit + Mobil)

---



# AB Ülkeleri Telekomünikasyon Gelirleri Dağılımı



Milyon Euro

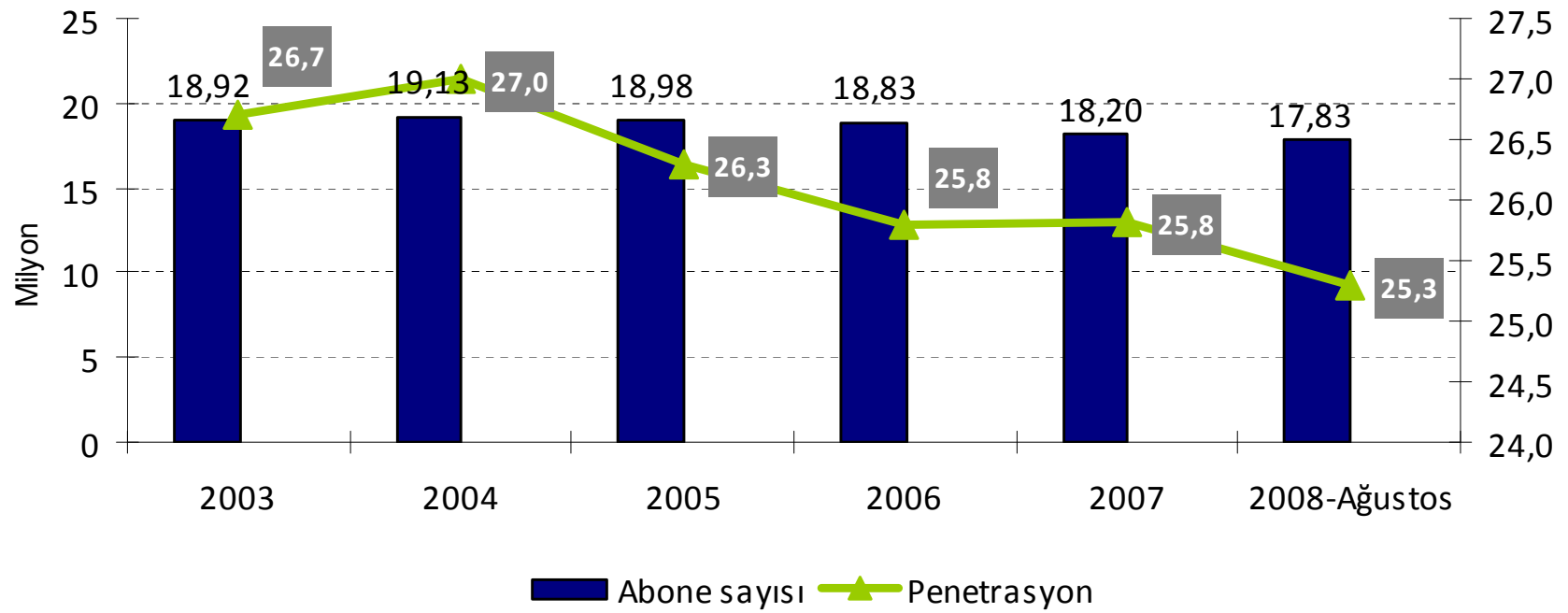


---

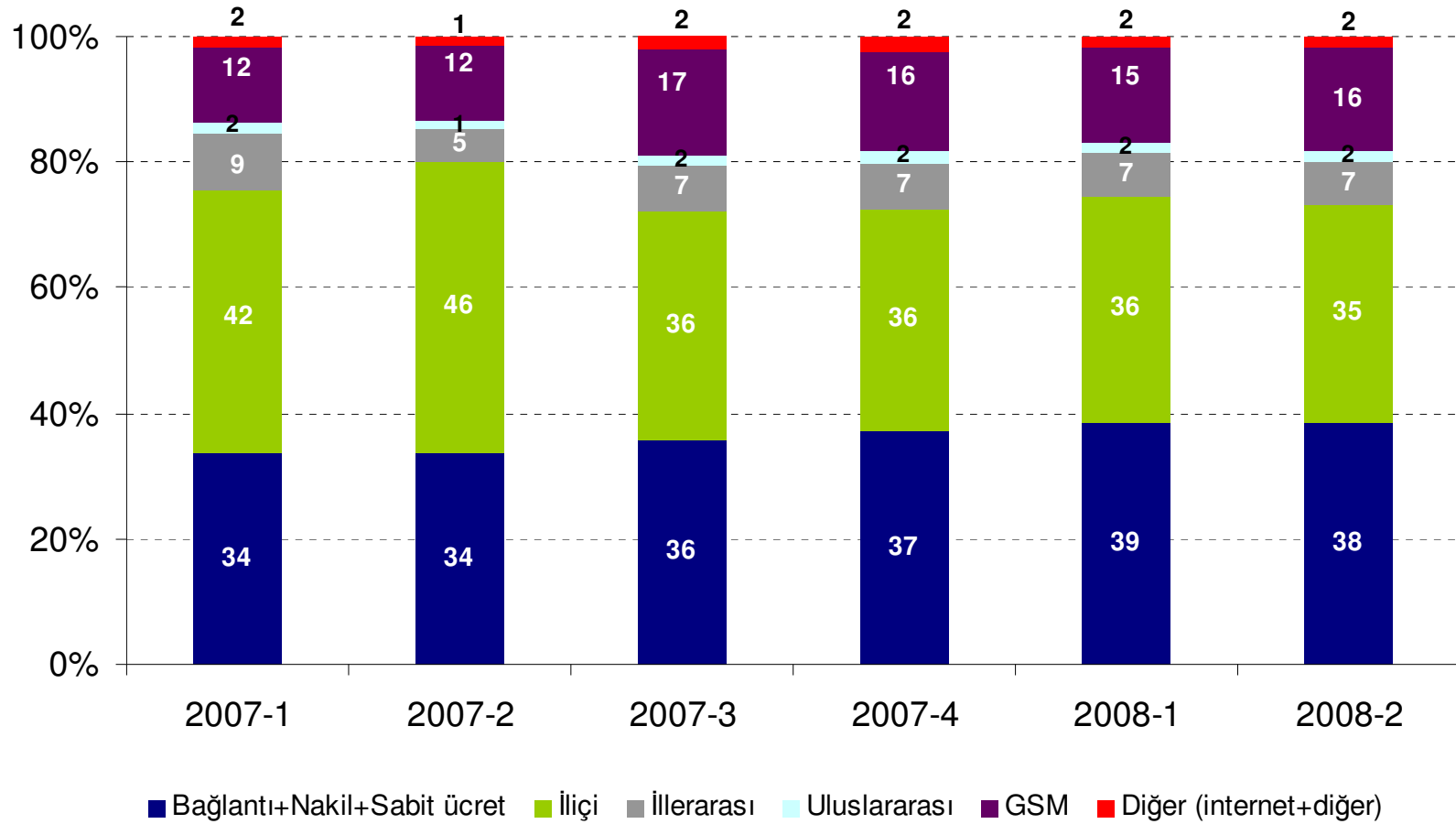
## Telekomünikasyon Sektörü Verileri

1. Genel
- 2. Sabit**
3. Mobil
4. Genişbant

# Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon

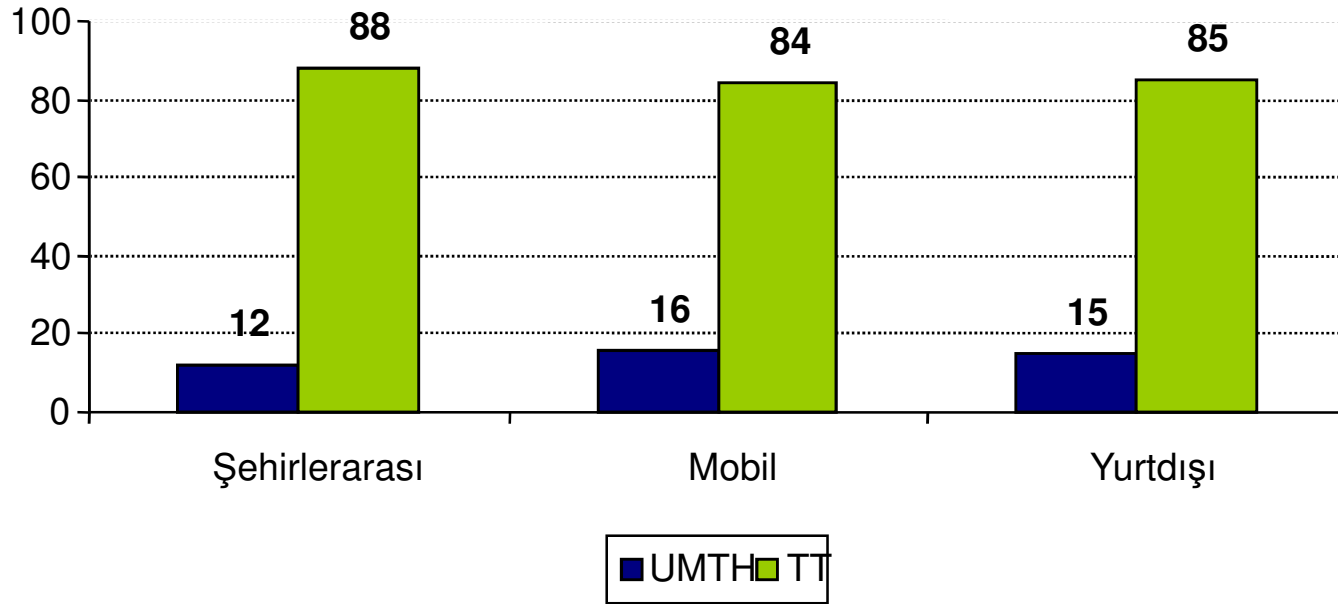


# Sabit Hat Gelir Dağılımı (%)



# UMTH – Çağrı Başlatma

UMTH-TT Çağrı Başlatma Trafik Kiyaslaması, 2008-2

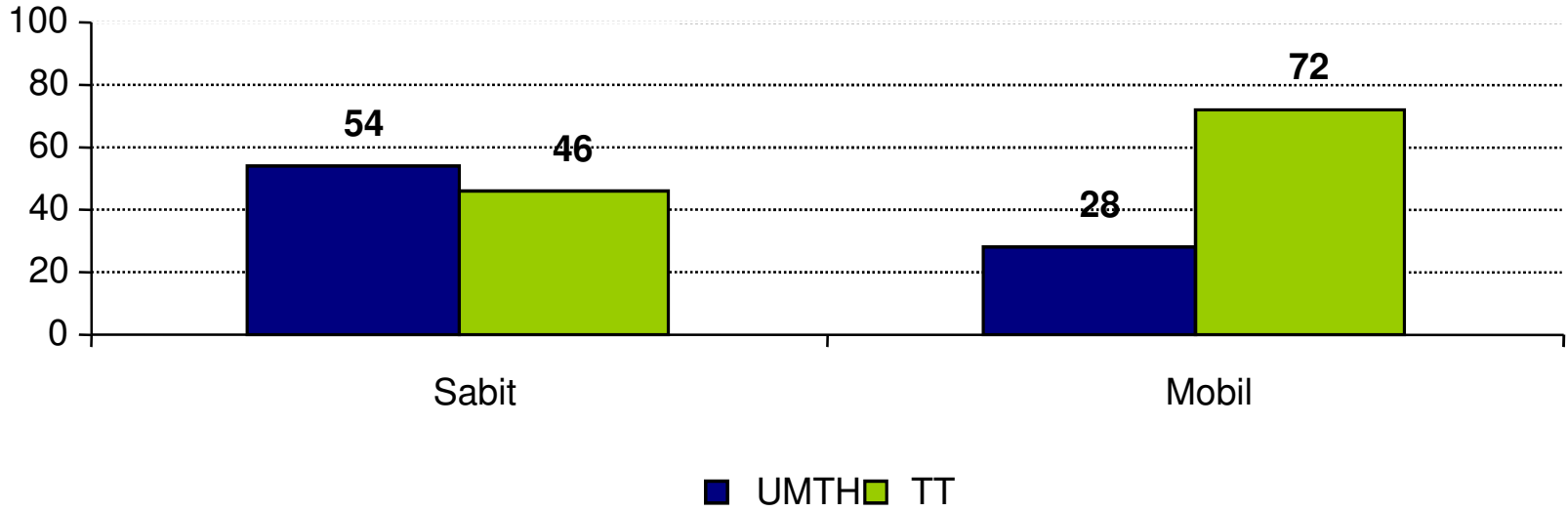


# UMTH – Çağrı Sonlandırma (Yurtdışından Gelen)

---

---

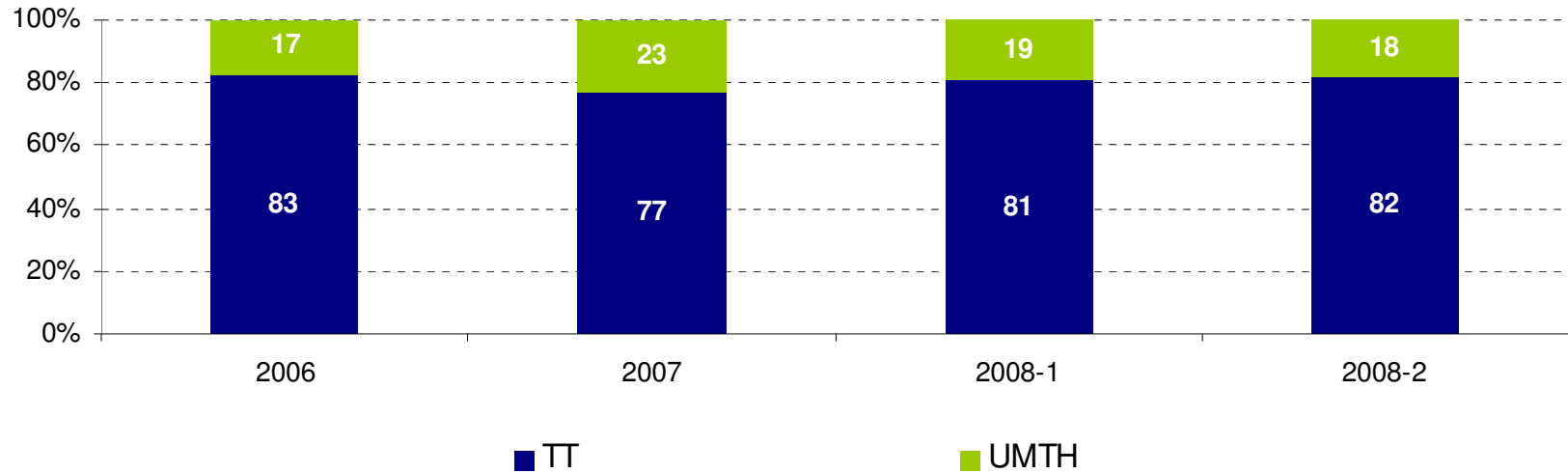
UMTH-TT Çağrı Sonlandırma Trafięi Kıyaslaması, 2008-2



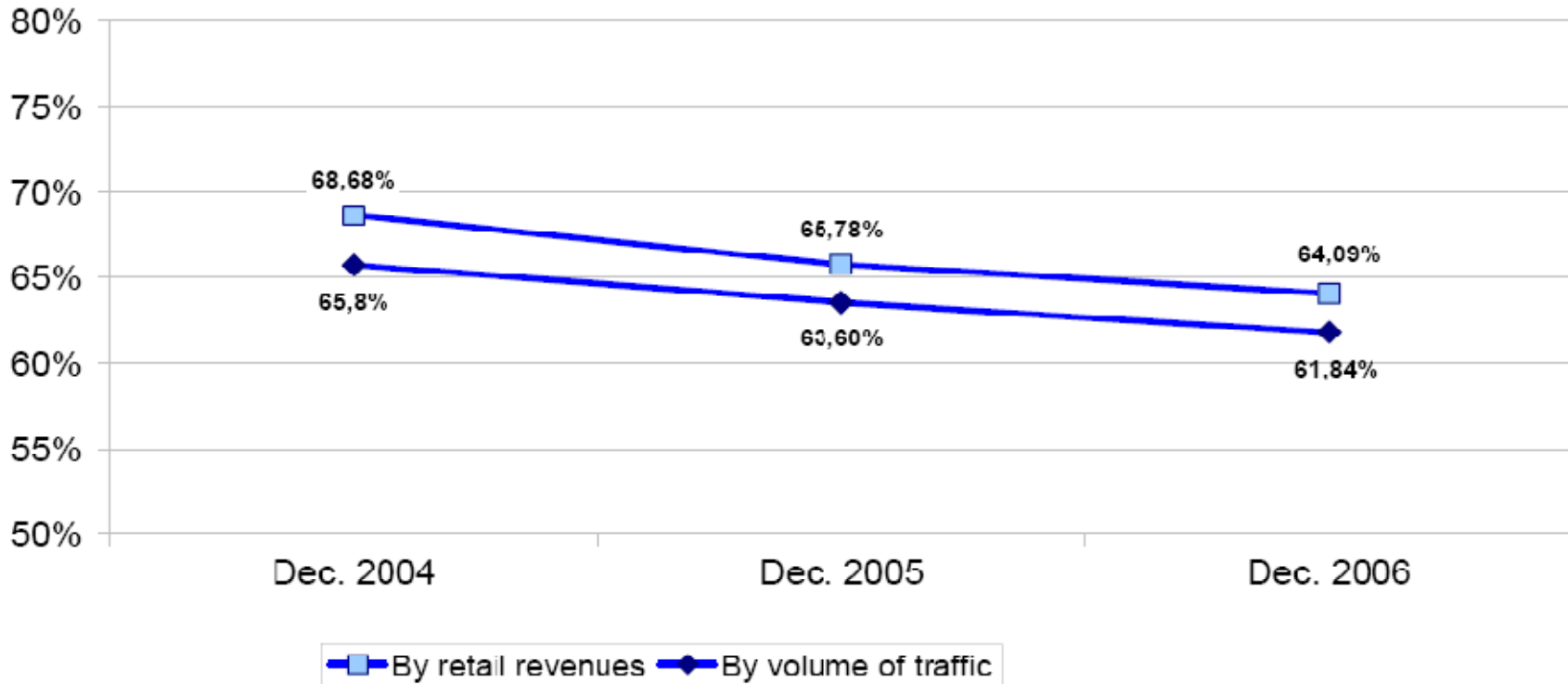
# Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri Pazarında Gelire Göre Pazar Payları (%)

---

---



# AB Ülkeleri Sabit Telefon Hizmetlerinde Yerleşik Operatörün Payı (Tüm aramalar için)



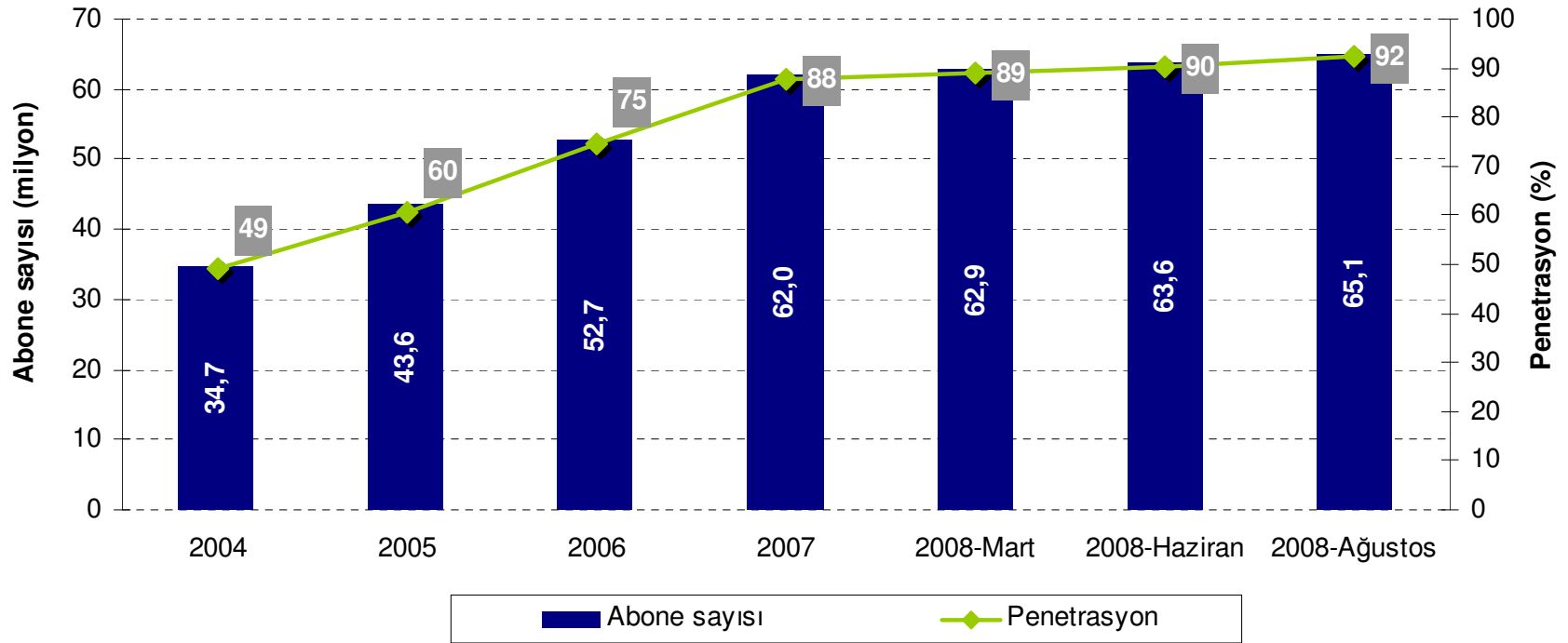
---

## Telekomünikasyon Sektörü Verileri

1. Genel
2. Sabit
- 3. Mobil**
4. Genişbant

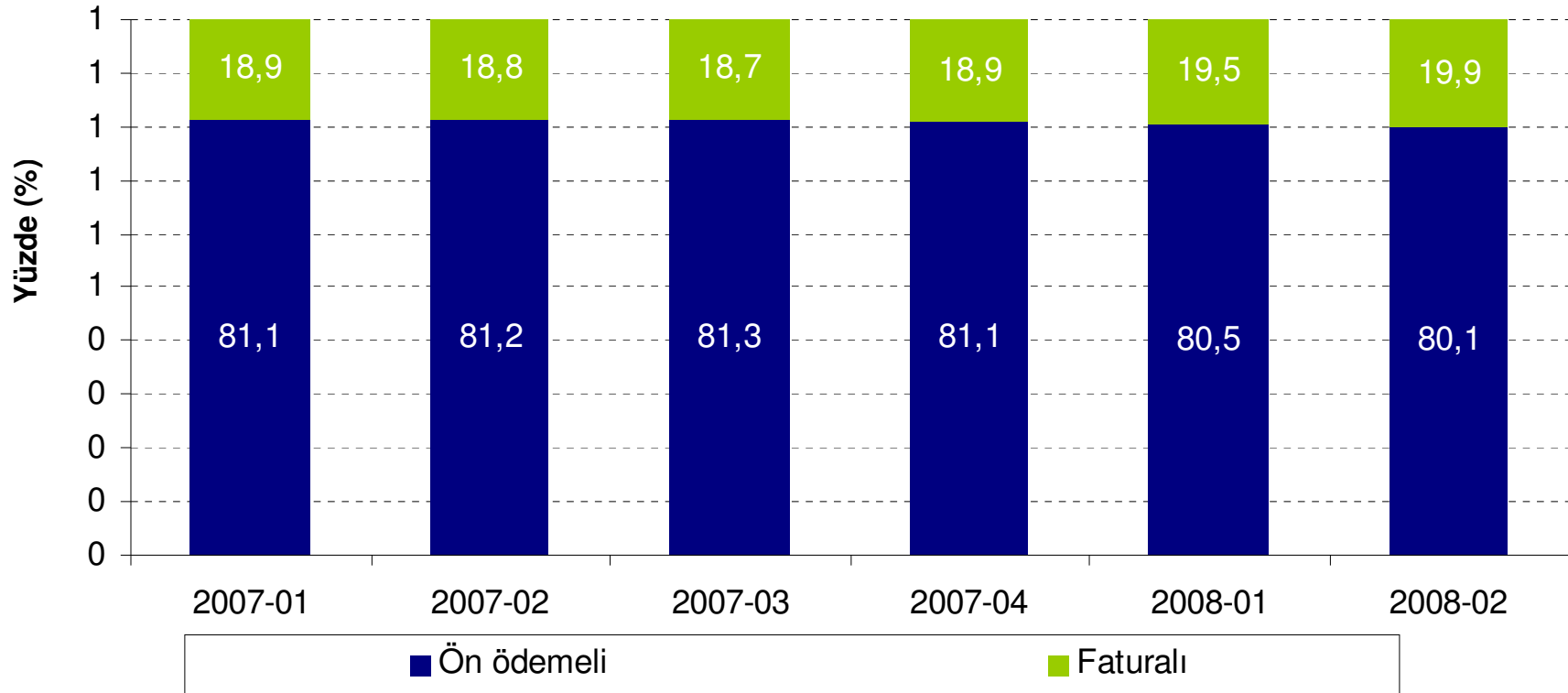


# Mobil Abone Sayısı ve Penetrasyon

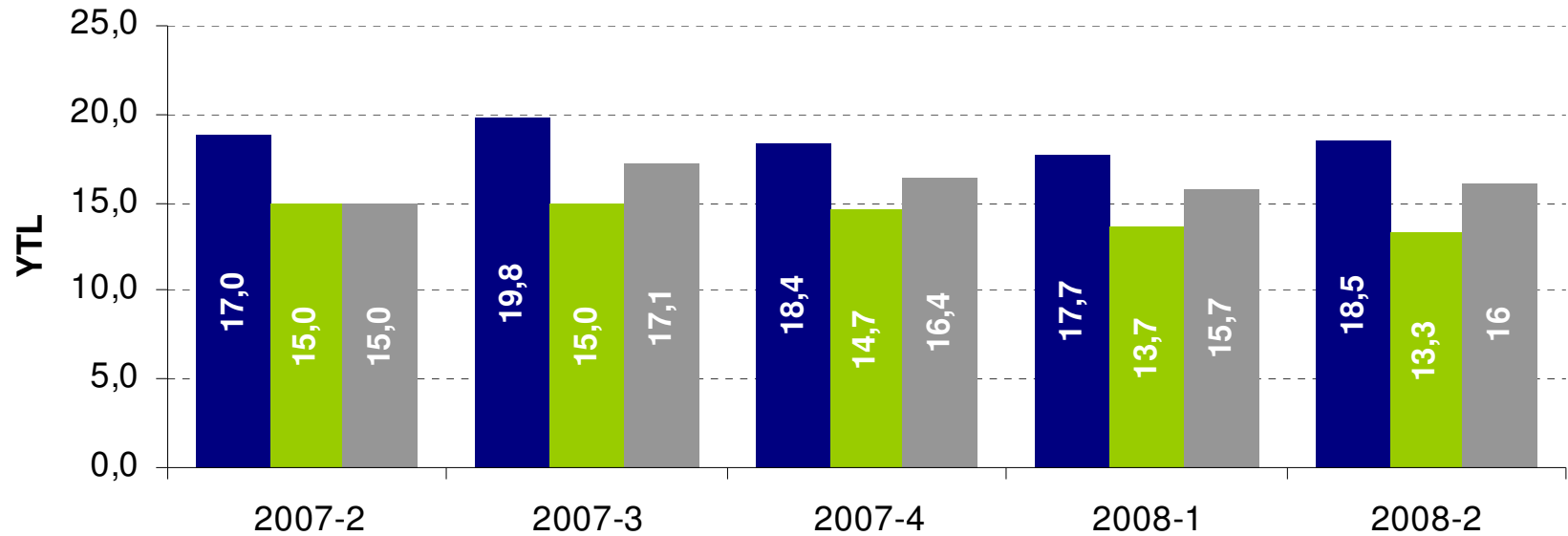


# Mobil Abone Profili

## Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Yüzdesi



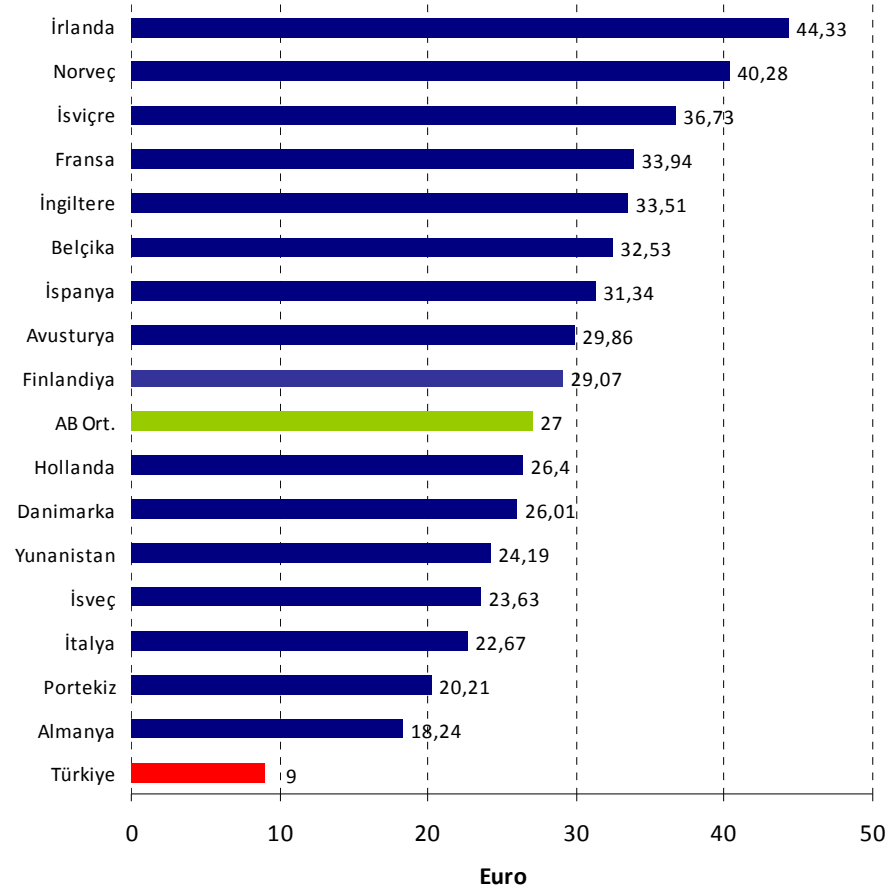
# Mobil ARPU, Türkiye



ARPU= Net Satışlar/Abone Sayısı

Sabit ARPU : 34,7 Dolar (2007)

# Mobil ARPU, Türkiye – AB, 2007

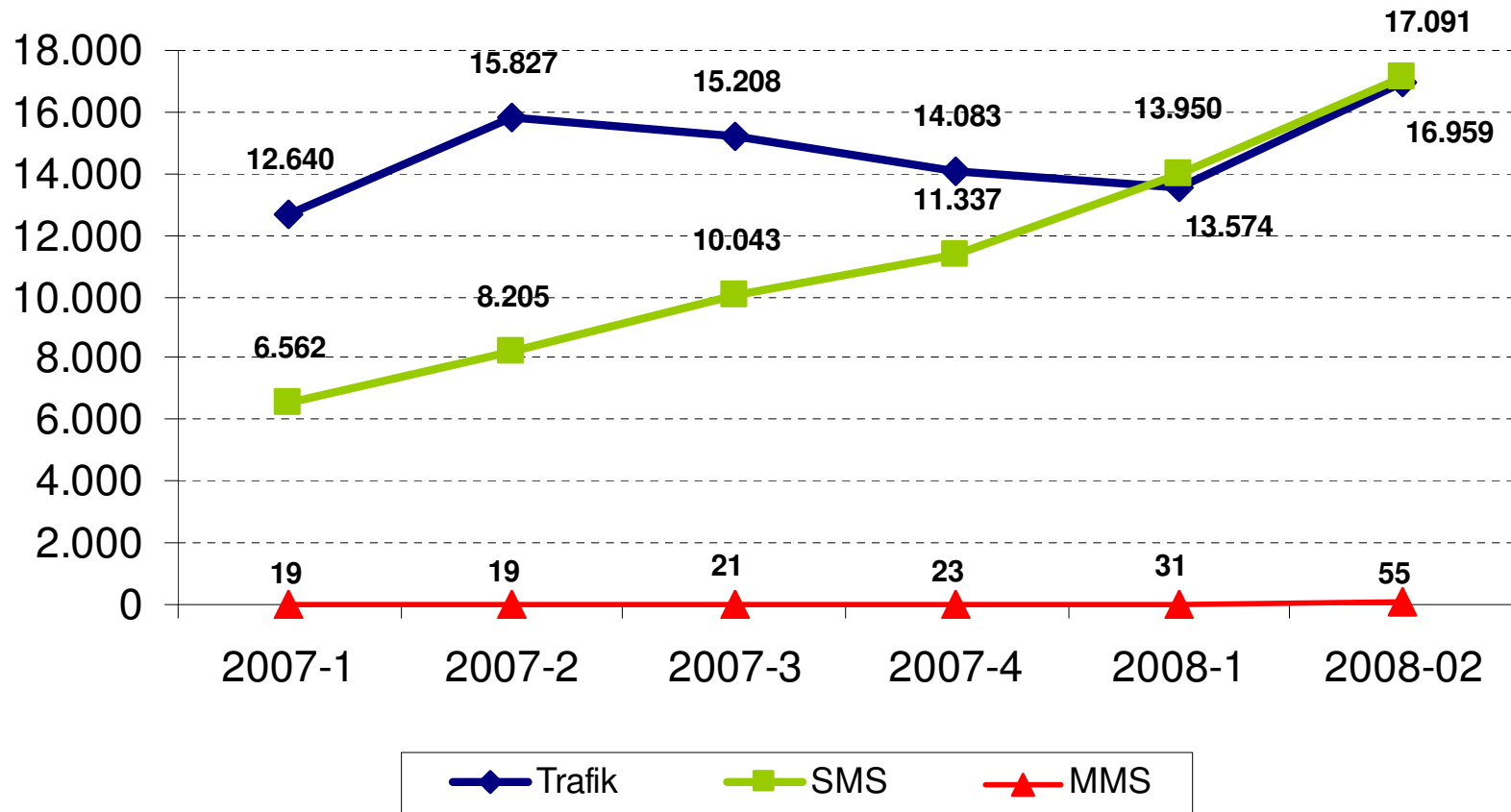


# Aylık Dakika Kullanım (MoU), AB-Türkiye

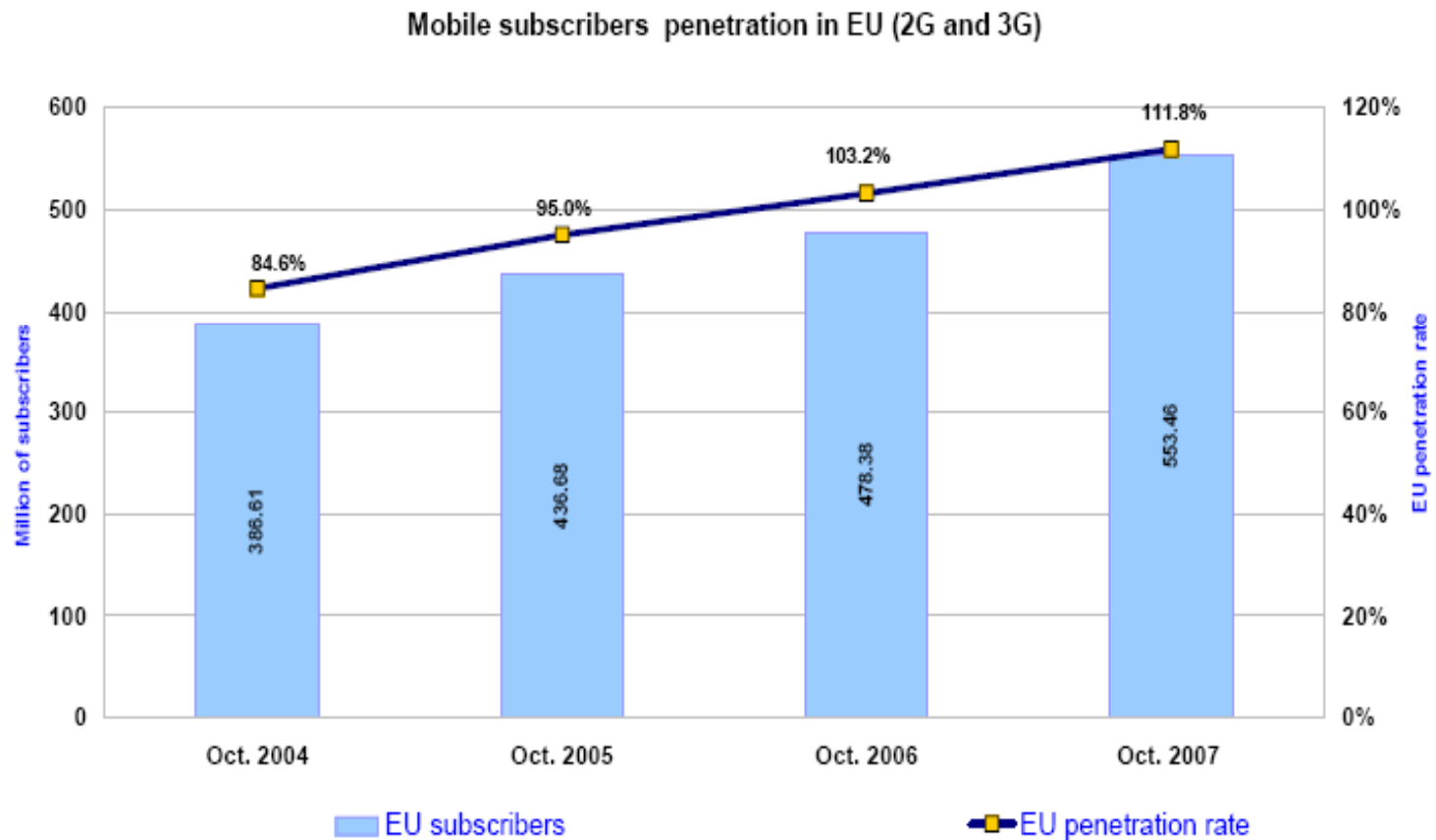
| Ülke           | MoU (dakika) |
|----------------|--------------|
| Fransa         | 240          |
| İrlanda        | 234          |
| İspanya        | 199          |
| İngiltere      | 170          |
| İtalya         | 131          |
| Portekiz       | 118          |
| Almanya        | 109          |
| <b>Türkiye</b> | <b>78</b>    |

Kaynak: EU Implementation Reports, TK

# Mobil Trafik (dakika), SMS (adet) ve MMS (adet) (Milyon)

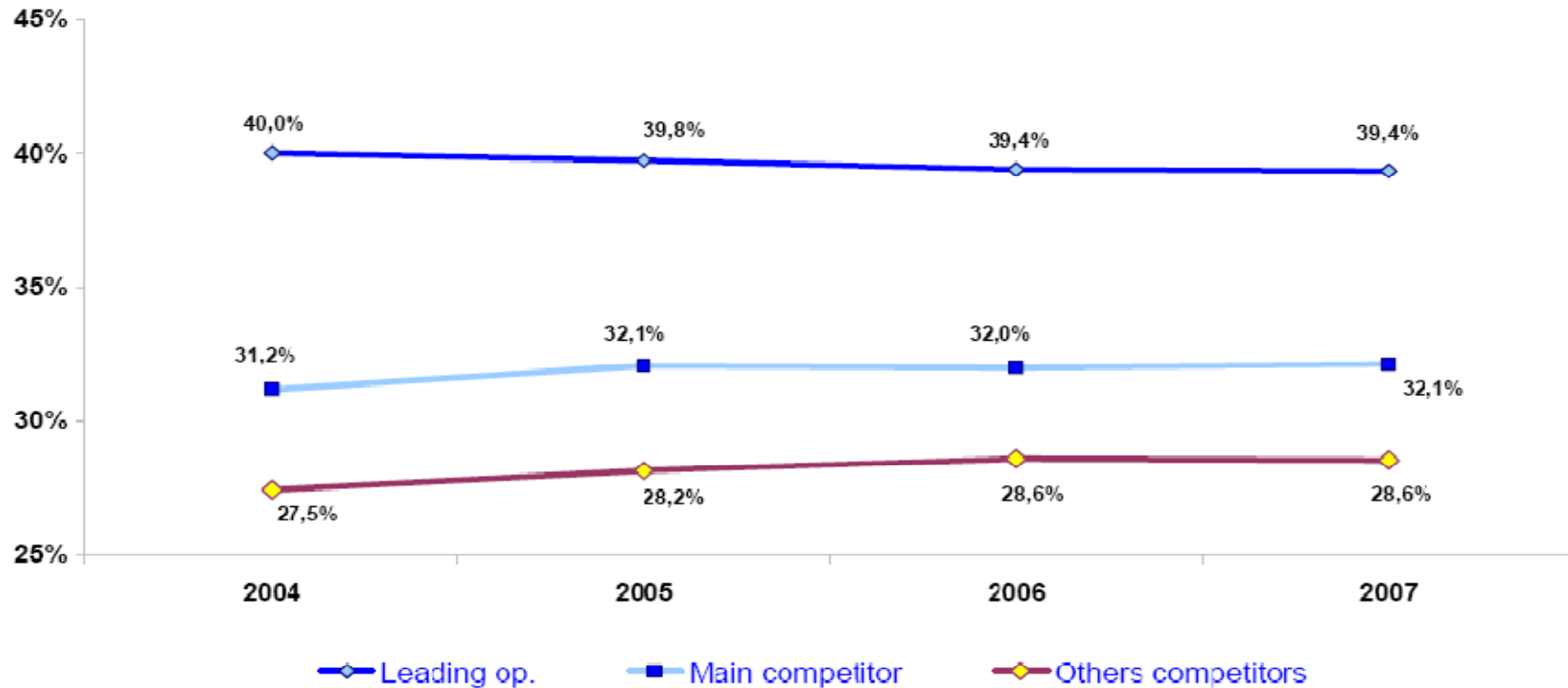


# AB Ülkeleri Mobil Abone Yaygınlığı



# AB Ülkeleri Mobil Operatör Pazar Payları

EU average mobile operators' market share



**Lider Operatör: %39,4 Rakip Operatör: %32,1 Diğer Operatörler: %28,6**

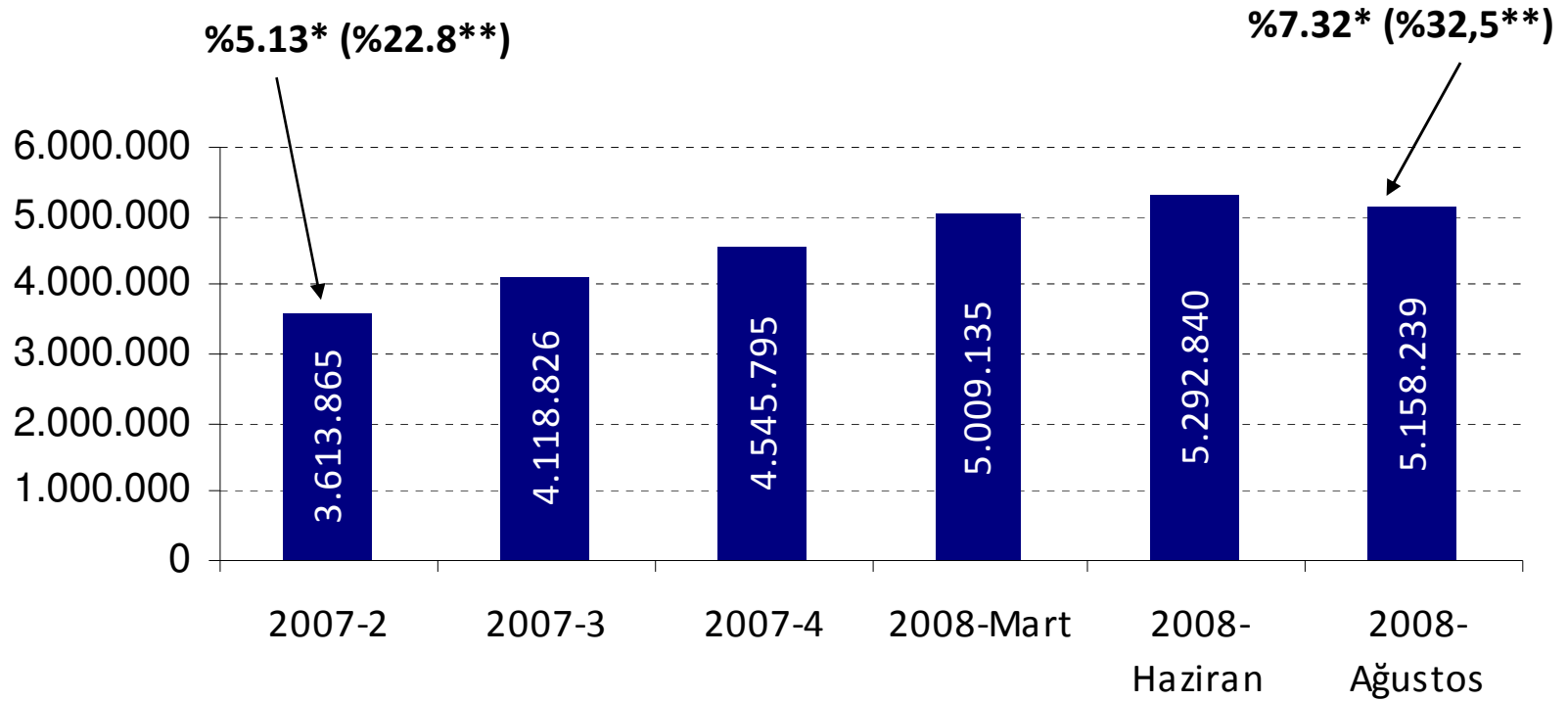


---

## Telekomünikasyon Sektörü Verileri

1. Genel
2. Sabit
3. Mobil
- 4. Genişbant**

## ADSL Abone Sayısı ve Penetrasyon

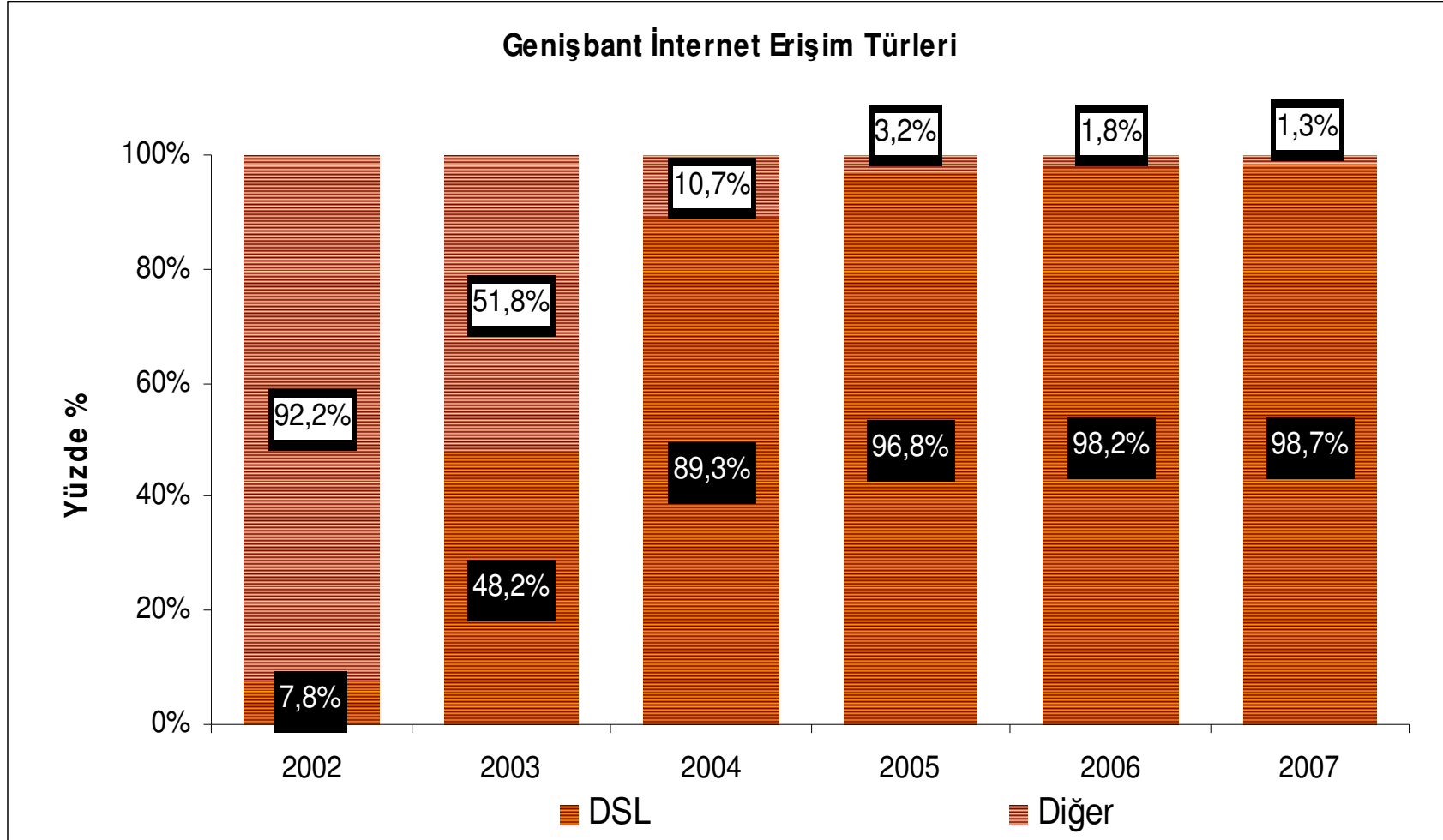


\*: Abone sayısına göre penetrasyon

\*\* : Hanehalkına göre penetrasyon

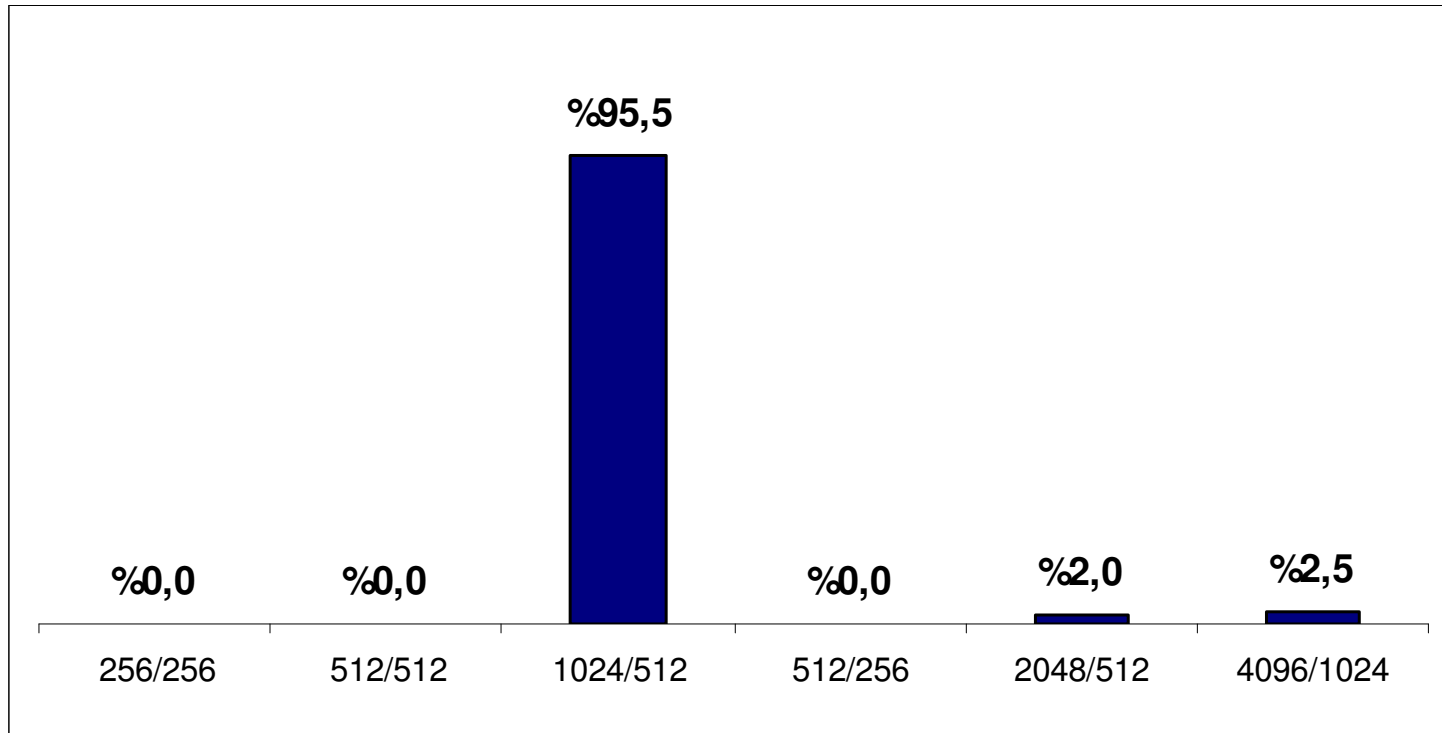
■ DSL

# GENİŞBAND GELİŞİM

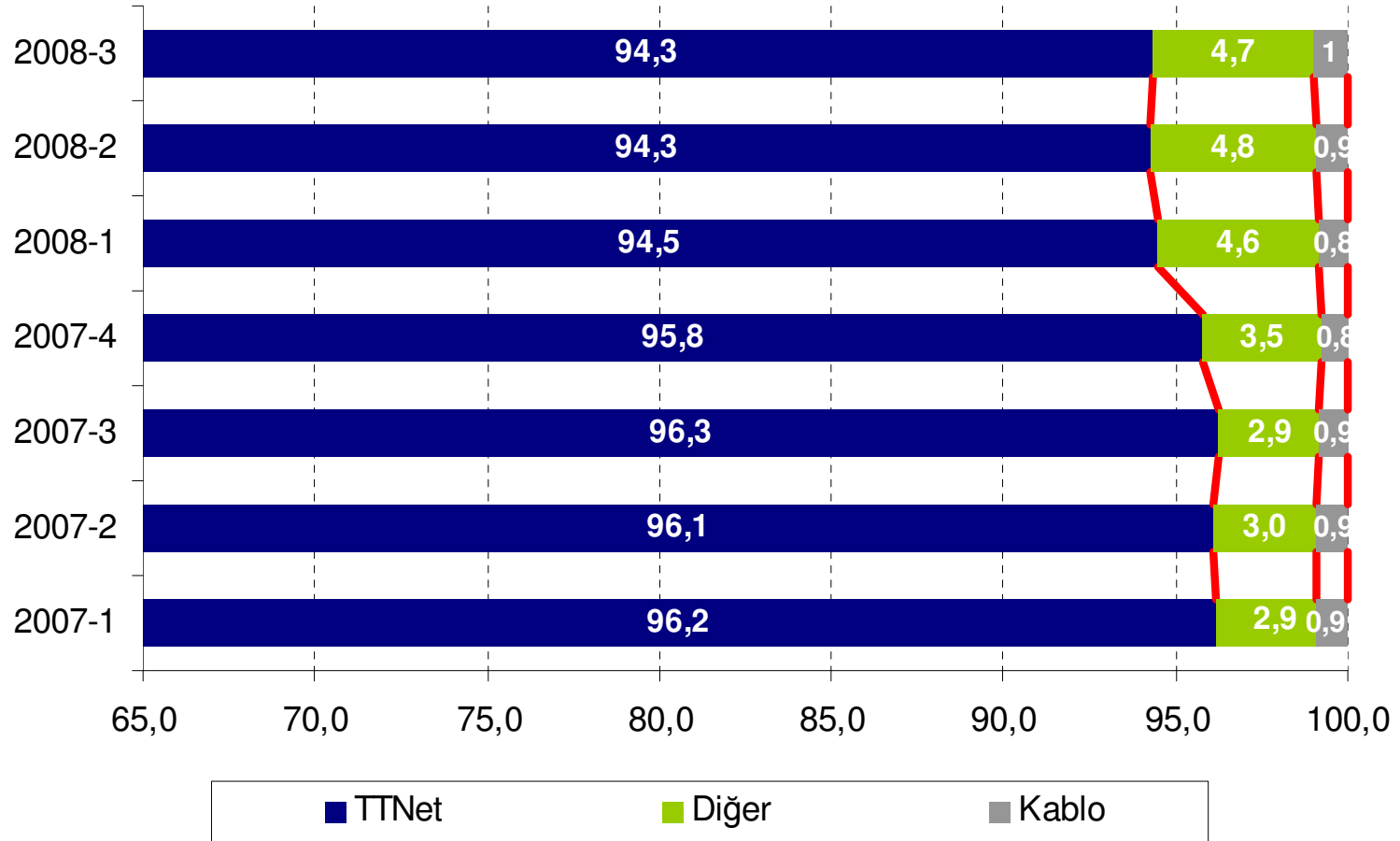


## Hızlara Göre Genişbant Abonelerinin Dağılımı, Ağustos 2008

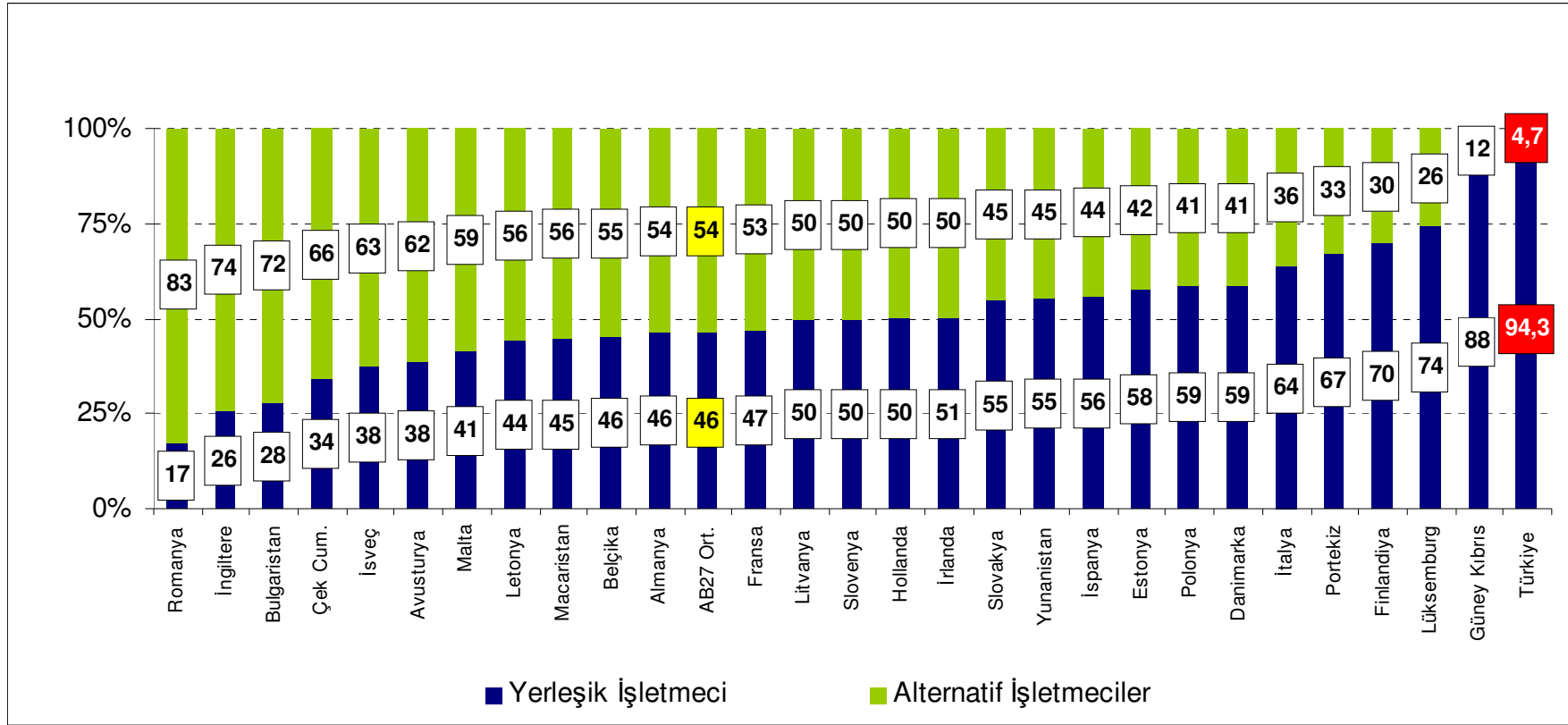
---



## İşletmeci Bazında Pazar Payları (%), Ağustos 2008



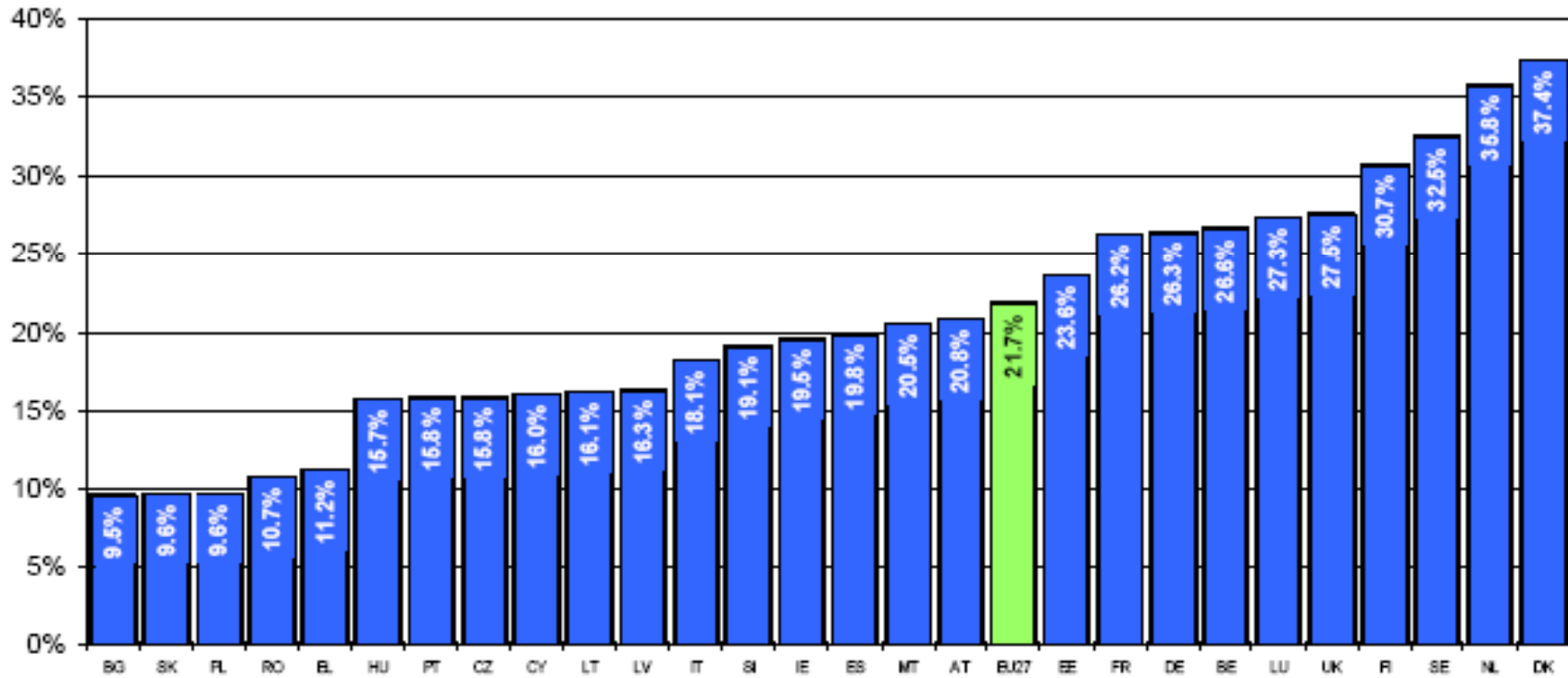
## Perakende DSL Hizmetlerinde Yerleşik İşletmecinin Payı



Kaynak: 13. EU Implementation Report

# AB Ülkeleri Genişbant Yaygınlık Oranı

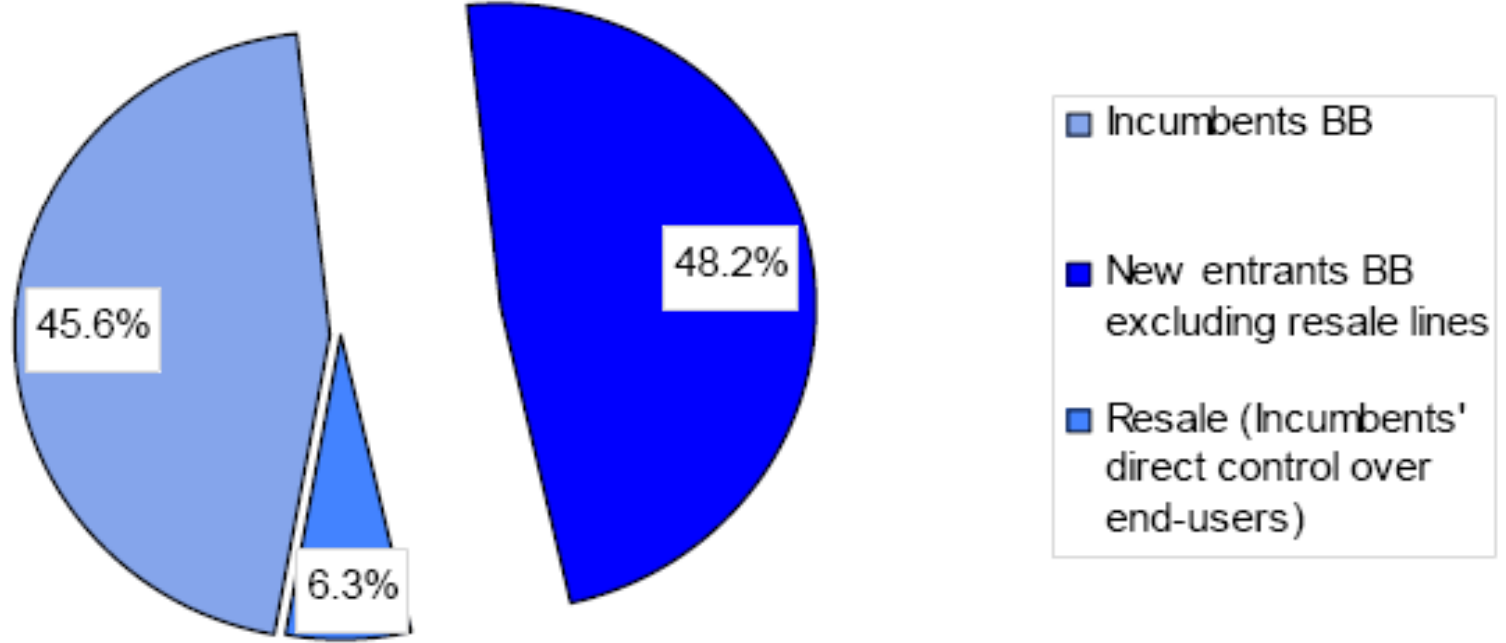
EU Broadband penetration rate (July 2008)



AB ortalaması %21,7 (Temmuz 2008)

# AB Ülkeleri Genişbant Eriřim Hatları Operatör Pazar Payları

Fixed broadband access lines by operator (July 2008)



Yerleşik Operatör: %45,6

Alternatif İşletmeciler (Yeniden satış): %6,3

Alternatif İşletmeciler (diğer): %48,2

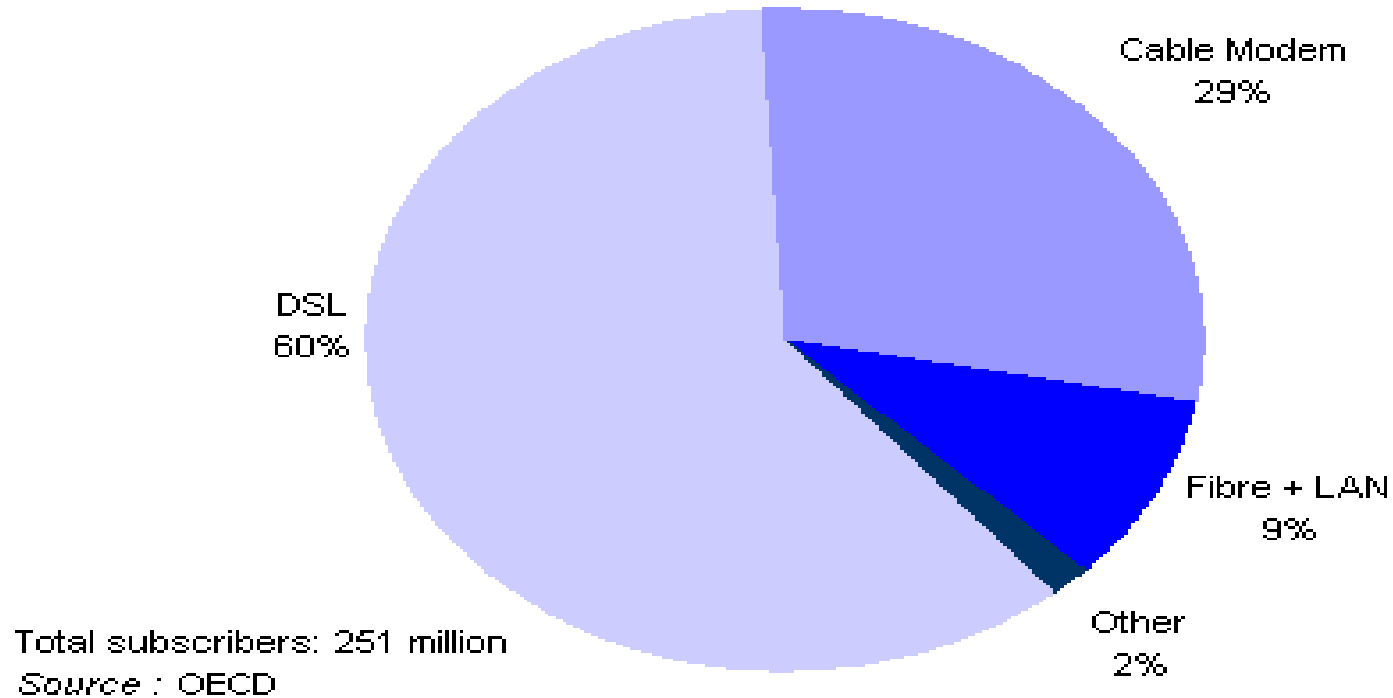
**Temmuz 2008**

32



# OECD Ülkeleri Teknolojiye göre Genişbant Abonelięi

OECD Broadband subscriptions, by technology, June 2008



|             |             |
|-------------|-------------|
| DSL         | 150.965.661 |
| Cable Modem | 72.601.697  |
| Fibre + LAN | 22.980.169  |
| Other       | 4.479.237   |
| TOTAL       | 251.026.764 |

Temmuz 2008

33

# OECD Ülkeleri Genişband Yaygınlık Sıralaması (Teknolojiye Göre)

| Rank |                 | DSL  | Cable | Fibre/LAN | Other | Total | Total subscribers |
|------|-----------------|------|-------|-----------|-------|-------|-------------------|
| 1    | Denmark         | 22,5 | 9,8   | 3,2       | 1,1   | 36,7  | 1 996 408         |
| 2    | Netherlands     | 21,2 | 13,7  | 0,4       | 0,2   | 35,5  | 5 806 595         |
| 3    | Norway          | 24,1 | 5,9   | 2,6       | 0,7   | 33,4  | 1 554 993         |
| 4    | Switzerland     | 22,5 | 9,7   | 0,3       | 0,3   | 32,7  | 2 471 592         |
| 5    | Iceland         | 31,2 | 0,0   | 0,5       | 0,6   | 32,3  | 98 361            |
| 6    | Sweden          | 19,9 | 6,4   | 6,0       | 0,1   | 32,3  | 2 933 014         |
| 7    | Korea           | 8,4  | 10,5  | 12,2      | 0,0   | 31,2  | 15 059 029        |
| 8    | Finland         | 26,1 | 4,0   | 0,0       | 0,5   | 30,7  | 1 616 200         |
| 9    | Luxembourg      | 24,8 | 3,4   | 0,1       | 0,1   | 28,3  | 133 736           |
| 10   | Canada          | 12,6 | 14,9  | 0,0       | 0,4   | 27,9  | 9 201 998         |
| 11   | United Kingdom  | 21,7 | 5,9   | 0,0       | 0,1   | 27,6  | 16 710 169        |
| 12   | Belgium         | 15,8 | 10,4  | 0,0       | 0,2   | 26,4  | 2 789 579         |
| 13   | France          | 25,1 | 1,3   | 0,0       | 0,0   | 26,4  | 16 700 000        |
| 14   | Germany         | 24,6 | 1,6   | 0,0       | 0,1   | 26,2  | 21 618 300        |
| 15   | United States   | 10,1 | 13,2  | 0,9       | 0,8   | 25,0  | 75 009 521        |
| 16   | Australia       | 18,6 | 4,2   | 0,0       | 0,8   | 23,5  | 4 981 656         |
| 17   | Japan           | 9,6  | 3,1   | 10,2      | 0,0   | 23,0  | 29 341 909        |
| 18   | Austria         | 12,9 | 7,1   | 0,1       | 0,5   | 20,6  | 1 704 769         |
| 19   | New Zealand     | 18,2 | 1,2   | 0,0       | 0,9   | 20,4  | 853 020           |
| 20   | Spain           | 15,5 | 3,9   | 0,1       | 0,3   | 19,8  | 8 738 793         |
| 21   | Ireland         | 14,0 | 2,1   | 0,1       | 2,8   | 19,1  | 832 590           |
| 22   | Italy           | 17,6 | 0,0   | 0,5       | 0,2   | 18,2  | 10 727 651        |
| 23   | Czech Republic  | 6,3  | 3,4   | 0,6       | 5,5   | 15,8  | 1 626 000         |
| 24   | Hungary         | 7,8  | 6,5   | 0,0       | 1,3   | 15,7  | 1 583 102         |
| 25   | Portugal        | 8,6  | 6,0   | 0,0       | 0,2   | 14,8  | 1 568 247         |
| 26   | Greece          | 11,2 | 0,0   | 0,0       | 0,0   | 11,2  | 1 245 974         |
| 27   | Poland          | 6,7  | 2,7   | 0,0       | 0,1   | 9,6   | 3 650 000         |
| 28   | Slovak Republic | 6,0  | 1,0   | 1,6       | 0,3   | 8,9   | 480 375           |
| 29   | Turkey          | 6,7  | 0,1   | 0,0       | 0,0   | 6,8   | 5 012 999         |
| 30   | Mexico          | 3,1  | 1,4   | 0,0       | 0,2   | 4,7   | 4 980 184         |
|      | OECD            | 12,8 | 6,1   | 1,9       | 0,4   | 21,3  | 251 026 764       |

Temmuz 2008

---

---

# Operatör Sıralamaları

---

---

# 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI

| SIRA NO   | UNVANI                                   | TAHAKKUK TUTARI       | SIRA NO | UNVANI                                  | TAHAKKUK TUTARI |
|-----------|--|-----------------------|---------|---|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.</b>        | <b>820.826.975,65</b> | 21      | GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ      | 81.941.736,39   |
| 2         | T.C. ZİRAAT BANKASI                      | 650.401.226,77        | 22      | DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ                | 77.944.312,32   |
| 3         | AKBANK T.A.Ş.                            | 548.660.959,28        | 23      | TÜRK EKONOMİ BANKASIA.Ş.                | 70.510.791,39   |
| 4         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.             | 493.563.579,98        | 24      | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. | 59.710.385,72   |
| 5         | İŞ BANKASI A.Ş.                          | 368.346.450,75        | 25      | OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ         | 58.868.995,30   |
| 6         | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜD.      | 292.366.327,40        | 26      | İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ           | 57.338.947,69   |
| 7         | VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   | 254.114.101,91        | 27      | BP.PETROLLERİ ANONİMŞİRKETİ             | 53.891.284,33   |
| 8         | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A     | 243.860.422,60        | 28      | CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİ                 | 52.746.914,40   |
| 9         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               | 222.911.201,69        | 29      | ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş.           | 51.220.830,70   |
| 10        | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş. | 184.588.263,92        | 30      | AYGAZ ANONİM ŞİRKETİŞ.                  | 50.052.011,72   |
| 11        | PETROL OFİSİ A.Ş.                        | 151.988.185,89        | 31      | ASYA KATILIM BANKASIANONİM ŞİRKETİ.     | 48.285.076,89   |
| <b>12</b> | <b>TÜRKCELL İLETİŞİM.HİZMETLERİ A.Ş.</b> | <b>143.791.984,24</b> | 32      | T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GNL.MÜD. | 48.216.081,51   |
| 13        | FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ                | 129.050.901,45        | 33      | OYAK BANK ANONİM ŞİRKETİ                | 46.097.201,30   |
| 14        | HSBC BANK A.Ş.                           | 114.836.167,45        | 34      | ŞEKERBANK T.A.Ş.                        | 44.954.402,97   |
| 15        | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ         | 113.288.800,46        | 35      | MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ        | 44.041.015,53   |
| 16        | TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI       | 111.603.166,50        | 36      | ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. GNL. MÜD.    | 43.164.981,73   |
| 17        | PHİLSA PHİLP MORRİS SABANCI SİGARA       | 106.528.375,66        | 37      | MİGROS TÜRK T.ANONİMŞİRKETİ             | 41.161.141,92   |
| 18        | SHELL&TURCAS PETROLANONİM ŞİRKETİ        | 95.554.080,28         | 38      | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.                 | 41.099.062,07   |
| 19        | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.         | 90.349.779,14         | 39      | MERKEZ BANKASI A.Ş.                     | 41.080.879,93   |
| 20        | FORTİS BANK ANONİM ŞİRKETİ               | 86.052.459,28         | 40      | ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş.                   | 39.796.906,79   |

## Dünya Telekomünikasyon Operatörleri Karlılık Sıralaması

| Şirket                      | Kar/Ciro oranı |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Turk Telekom</b>         | <b>53,7%</b>   |
| Orascom Telecom             | 43,9%          |
| Reliance Communications     | 35,6%          |
| Saudi Telecom Company       | 34,9%          |
| Etisalat                    | 34,2%          |
| IAM                         | 29,2%          |
| Windstream                  | 28,1%          |
| SFR Vivendi                 | 27,9%          |
| MIC/Tigo                    | 27,0%          |
| Sing Tel                    | 26,7%          |
| Telmex                      | 25,6%          |
| <b>Telecom Egypt</b>        | <b>25,4%</b>   |
| SES                         | 25,2%          |
| MTS                         | 25,1%          |
| Bharti Airtel               | 24,8%          |
| PLDT                        | 24,6%          |
| China Mobile                | 24,4%          |
| MegaFon                     | 24,2%          |
| BCE                         | 22,0%          |
| <b>Turkcell</b>             | <b>21,3%</b>   |
| <b>KPN</b>                  | <b>21,2%</b>   |
| Qwest Communications        | 21,2%          |
| <b>TeliaSonera</b>          | <b>21,1%</b>   |
| BSNL                        | 21,0%          |
| Telenor                     | 20,8%          |
| Zain                        | 20,4%          |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 20,1%          |
| <b>Vodafone</b>             | <b>19,0%</b>   |

| Şirket                  | Kar/Ciro oranı |
|-------------------------|----------------|
| <b>Swisscom</b>         | <b>18,7%</b>   |
| Telecom NZ              | 17,2%          |
| MTN                     | 16,3%          |
| <b>Belgacom</b>         | <b>15,8%</b>   |
| <b>Telefonica</b>       | <b>15,8%</b>   |
| CenturyTel              | 15,7%          |
| Svyazinvest             | 15,1%          |
| Telkom SA               | 14,5%          |
| China Netcom            | 14,4%          |
| <b>Telekom Malaysia</b> | <b>14,3%</b>   |
| Elisa Corporation       | 14,0%          |
| Telus                   | 13,9%          |
| Telstra                 | 13,6%          |
| China Telekom           | 13,3%          |
| Iliad                   | 12,4%          |
| CANTV                   | 12,3%          |
| <b>France Telecom</b>   | <b>12,2%</b>   |
| <b>Portugal Telecom</b> | <b>12,1%</b>   |
| TOT                     | 11,5%          |
| <b>Bezeq</b>            | <b>11,0%</b>   |
| Bouygues Telecom        | 10,4%          |
| <b>OTE</b>              | <b>10,1%</b>   |
| AT&T                    | 10,1%          |
| <b>Telekom Austria</b>  | <b>10,0%</b>   |
| Frontier                | 9,4%           |
| China Unicom            | 9,3%           |
| <b>BT</b>               | <b>8,4%</b>    |
| <b>Telecom Italia</b>   | <b>7,9%</b>    |