

TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu



BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE İLETİŞİM
KURUMU

2025

1.
ÇEYREK

İÇİNDEKİLER



İÇİNDEKİLER	2
ŞEKİLLER LİSTESİ	4
ÇİZELGELER LİSTESİ	6
ÖNSÖZ	7



YÖNETİCİ ÖZETİ	9
2025-1. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ	9
Genel Pazar Verileri	10
Sabit Pazar	11
Genişbant Pazarı	13
Mobil Pazar	15
Diğer Hizmetler	17



KISALTMALAR	18
1.GENEL PAZAR VERİLERİ	19
1.1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeci Sayıları	20
1.2 İşletmecilerin Gelirleri	21
1.3 İşletmeci Yatırımları	24
1.4 Toplam Trafik	25
1.5 Tüketici Şikâyetleri	27



2.SABİT PAZAR VERİLERİ	31
2.1 Sabit Pazarda Gelirler	34
2.2 Sabitten Arama Gelirleri	35
2.3 Sabit Pazarda Trafik Hacmi	37
2.4 Kısa Numaralar	41
2.5 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler	42
2.6 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)	42
2.7 Abone Başına Ortalama Çağrı Başlatma	43
2.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)	43
2.9 Sabit Numara Taşınabilirliği	43



3.GENİŞBANT PAZAR VERİLERİ	44
3.1 Abone Sayıları	45
3.2 Pazar Payları ve Gelirler	42
3.3 OECD Ülkeleri Yaygınlık Oranları	48
3.4 Kullanım Miktarları	48
3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre Dağılımı	49
3.6 Mobil İnternet Hız Ölçümleri	51
3.7 Abonelerin Teknoloji Bazlı Dağılımı	51
3.8 Alan Adları	52
3.9 Elektronik ve Mobil İmza	53
3.10 Kayıtlı Elektronik Posta	54
3.11 İnternet Kullanım Alışkanlıkları	54



4.MOBİL PAZAR VERİLERİ	64
4.1 Abone Sayısı ve Yaygınlık	65
4.2 Mobil Abone Profili	68
4.3 Mobil Trafik Hacmi	74
4.4 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler	75
4.5 Kısa Numaralar	76
4.6 SMS ve MMS	77
4.7 Mobil Gelir	78
4.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)	81
4.9 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)	83
4.10 Mobil Yatırım	84
4.11 Mobil Cihaz Kayıt Sistemi	85



5.DİĞER HİZMETLER	86
5.1 Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	87
5.2 Kablolu Yayın Hizmeti	89
5.3 Uydu Haberleşme Hizmeti	90
5.4 Uydu Platform Hizmeti	91
5.5 GMPCS Hizmeti	92
5.6 Rehberlik Hizmeti	93
5.7 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH)	94

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2024, Milyar ₺	21
Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2024, %	22
Şekil 1-3 Toplam Yıllık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika.....	25
Şekil 1-4 Toplam Üç Aylık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika	26
Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyar Dakika.....	26
Şekil 1-6 Trafik Dağılımı, %.....	27
Şekil 1-7 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları	28
Şekil 1-8 Milyon Abone Başına Tüketici Şikâyeti Sayısı (Adet)	29
Şekil 1-9 Mobil Sektörde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı	29
Şekil 1-10 ISS Sektöründe Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı	29
Şekil 1-11 Uydu Platform Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı	30
Şekil 1-12 Sabit Telefon Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı.....	30
Şekil 2-1 Sabit Abone Sayısı ve Yaygınlık.....	32
Şekil 2-2 Türk Telekom'un Yıllık Gelirinin Dağılımı, %	34
Şekil 2-3 Türk Telekom'un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı, %.....	35
Şekil 2-4 Türk Telekom Arama Gelirleri, Milyon ₺	35
Şekil 2-5 STH-TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine Göre Pazar Payları, %	36
Şekil 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %	37
Şekil 2-7 STH-TT Çağrı Başlatma (Şehir içi) Trafiği Kıyaslaması, %.....	38
Şekil 2-8 STH-TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, %	38
Şekil 2-9 STH-TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafiği Kıyaslaması, %	39
Şekil 2-10 STH-TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafiği Kıyaslaması, %.....	39
Şekil 2-11 STH-TT Sabitte Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, %	40
Şekil 2-12 STH-TT Mobilde Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, %	40
Şekil 2-13 STH-TT Sabitten Başlatılan Toplam Trafikteki Payları, %.....	41
Şekil 2-14 Sabit MoU, Dakika	42
Şekil 2-15 Çağrı Başlatan Abonelerin Ortalama Arama Süresi, Dakika	43
Şekil 2-16 Sabit ARPU, ₺	43
Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı	45
Şekil 3-2 OECD Ülkelerine Göre Son Yılda Sabit Genişbant Yaygınlık Artış Oranları,%.....	48
Şekil 3-3 Abone Başı Aylık Ortalama Kullanım Miktarı, GByte.....	49
Şekil 3-4 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, %	49
Şekil 3-5 Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %.....	50
Şekil 3-6 Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %	50
Şekil 3-7 Mobil Veri İndirme ve Gönderme Hızları (Mbps).....	51
Şekil 3-8 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeci Bazında Dağılımı, %.....	51
Şekil 3-9 “.tr” Uzantılı Alan Adlarının Dağılımı (adet)	52
Şekil 3-10 IP Adresi Ülke Bilgisi.....	52
Şekil 3-11 Sosyal Medya ve Mesajlaşma Uygulamaları Kullanma Oranı (%).....	55
Şekil 3-12 İnternet Kullanım Oranı (%)	55
Şekil 3-13 Toplam Trafiğin Dağılımı.....	56
Şekil 3-14 Toplam İnternet Trafiğine Göre İlk 10 Uygulama	56
Şekil 3-15 Streaming Media Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar	57
Şekil 3-16 Web Browsing Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar	57
Şekil 3-17 Instant Messaging Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar.....	58
Şekil 3-18 Software Updates Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar	59
Şekil 3-19 Online Games Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar	59
Şekil 3-20 VOIP Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar	60
Şekil 3-21 Network Storage Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar	61
Şekil 3-22 P2P Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar	61
Şekil 3-23 Tüm Kategorilerde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları	62
Şekil 3-24 Online Games Kategorisinde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları	63
Şekil 3-25 Streaming Media Kategorisinde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları	63
Şekil 4-1 Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Göre Yaygınlık	56
Şekil 4-2 Aktif 4.5G Mobil Abone ve Uyumlu Cihaz Sayısı	57
Şekil 4-3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Yaygınlık.....	57

Şekil 4-4 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Genişbant Abone Sayıları, Bin.....	58
Şekil 4-5 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Yaygınlık Oranları, %	59
Şekil 4-6 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %.....	59
Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, %	60
Şekil 4-8 3G ve 4.5G Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %	60
Şekil 4-9 Mobil İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları, Milyon	61
Şekil 4-10 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları.....	61
Şekil 4-11 MNT Kapsamında Mobil İşletmecilerin Net Gelen Abone Sayıları, Bin.....	62
Şekil 4-12 Mobil İşletmecilerin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %	62
Şekil 4-13 Mobil İşletmecilerin Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %	62
Şekil 4-14 Mobil İşletmeci Bazında Ön Ödemeli / Faturalı Abonelerin Dağılımı, %	63
Şekil 4-15 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, %	63
Şekil 4-16 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %.....	64
Şekil 4-17 Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %.....	64
Şekil 4-18 Mobil İşletmecilerin Dönemlere göre Toplam Trafikleri, Milyar Dakika	65
Şekil 4-19 Mobil İşletmecilerin Trafığe Göre Pazar Payları, %.....	65
Şekil 4-20 Mobil Trafik Dağılımı, %	66
Şekil 4-21 Mobil Trafik Dağılımı, Milyon Dakika	66
Şekil 4-22 Dönemlere Göre SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet	68
Şekil 4-23 Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyar ₺.....	69
Şekil 4-24 Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Üç Aylık Gelirler, Milyar ₺	70
Şekil 4-25 Mobil İşletmecilerin Toplam Gelire Göre Pazar Payları, %	70
Şekil 4-26 Mobil İşletmecilerin Abonelerden Elde Ettikleri Gelire Göre Pazar Payları, %*	71
Şekil 4-27 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %.....	71
Şekil 4-28 Mobil İşletmecilerin İşletmeci Bazında Gelir Dağılımı, %.....	72
Şekil 4-29 Mobil ARPU, ₺.....	72
Şekil 4-30 Ön Ödemeli Mobil ARPU, ₺.....	73
Şekil 4-31 Faturalı Mobil ARPU, ₺.....	73
Şekil 4-32 Türkiye ve AB’de Mobil ARPU, €*	73
Şekil 4-33 Mobil İşletmeci Bazında MoU Değerleri, dk/ay*	74
Şekil 4-34 AB ve Türkiye’de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, dk/ay*	74
Şekil 4-35 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺.....	75
Şekil 4-36 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺.....	75
Şekil 4-37 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon ₺.....	76
Şekil 4-38 Markalara Göre IMEI Kaydı Yapılan Mobil Cihaz Adedi (Bin)	76
Şekil 4-39 IMEI Kaydı Yapılan Akıllı Telefon ve Diğer Cihaz Adedi (Milyon)	76
Şekil 5-1 İşletmecilerin Fiber Uzunluklarının Bir Önceki Döneme Göre Artışı, (km).....	79
Şekil 5-2 Kablo İnternet Abone Sayısı.....	81
Şekil 5-3 IPTV Abone Sayısı.....	81

ÇİZELGELER LİSTESİ

Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları	20
Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺	21
Çizelge 1-3 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Üç Aylık Net Satış Gelirleri, ₺	22
Çizelge 1-4 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri, ₺	23
Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, ₺	23
Çizelge 1-6 Türk Telekom ve Mobil Şebeke İşletmecilerinin Üç Aylık Yatırımları, ₺	24
Çizelge 1-7 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺	24
Çizelge 1-8 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Yatırım Bilgileri, ₺	25
Çizelge 1-9 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺	25
Çizelge 1-10 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları	27
Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibariyle Dağılımı	28
Çizelge 2-1 Abone Sayılarının Teknoloji Bazında Dağılımı	32
Çizelge 2-2 STH İşletmecilerinin Taşıyıcı Seçimi/Önseçimi Kullanıcı Sayıları	33
Çizelge 2-3 STH İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları	33
Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirine Göre Pazar Payları	34
Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri	36
Çizelge 2-6: Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika	37
Çizelge 2-7: Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar	41
Çizelge 2-8: En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler	42
Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları	46
Çizelge 3-2 İSS Pazar Payları	47
Çizelge 3-3 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, ₺	47
Çizelge 3-4 Sabit Genişbant Dönemsel Hizmet Gelirleri, ₺	47
Çizelge 3-5 Nitelikli Elektronik Sertifika Sayıları	53
Çizelge 3-6 Toplam Oluşturulan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı	54
Çizelge 4-1 3G ve 4.5G Hizmeti Kullanıcı Verileri	58
Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler	67
Çizelge 4-3 TT MOBİL, En Sık Aranan Kısa Numaralar	67
Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar	67
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar	68
Çizelge 4-6 İşletmeci bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet	69
Çizelge 5-1 Alternatif İşletmecilerin Fiber Uzunlukları	78
Çizelge 5-2 Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları	79
Çizelge 5-3 Alternatif Altyapı İşletmeciliği Hizmetlerine ilişkin Gelirler	80
Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri	80
Çizelge 5-5 Uydu Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Abone Sayısı ve Gelir	82
Çizelge 5-6 Uydu Haberleşme Hizmeti İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %	82
Çizelge 5-7 Uydu Platform Hizmeti Kullanıcı Sayıları	82
Çizelge 5-8 Uydu Platform Hizmeti Gelirleri, ₺	83
Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetine ilişkin Abone Sayısı ve Gelirler	83
Çizelge 5-10 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, %	83
Çizelge 5-11 Rehberlik Hizmetleri	84
Çizelge 5-12 Rehberlik Hizmeti İşletmecilerinin Pazar Payları	84
Çizelge 5-13 OKTH Hizmetleri	85



ÖNSÖZ

Gelişen haberleşme ve ulaşım imkânları ile adeta küçülen dünyamızda, küresel işbirliklerinin önemi giderek artıyor. Mayıs ayında BTK olarak önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Birleşmiş Milletler'in bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uzmanlık kuruluşu olan ve ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin ülkemize resmî bir ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, telekomünikasyon, yapay zekâ, siber güvenlik, 5G/6G teknolojileri ve dijital dönüşüm başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin bugünü ve geleceğine dair birçok stratejik başlık ele alındı. Daha sonra, "Dijital Gelecek: Elektronik Haberleşme ve Posta Sektörlerinin Dönüşümü." temasıyla 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı, BTK binasında düzenlendi. Konferansta 22 farklı ülkeden 250'yi aşkın katılımcı bir araya geldi. Konferansın posta ve elektronik haberleşme sektörümüz için faydalı geçtiğini umuyoruz.

Kurum olarak yıllar içinde sektörle ilgili paylaştığımız verinin çeşitliliğini artırmak adına raporlarımızda zaman zaman yenilikler yapıyoruz. Bu kapsamda, bu dönemden itibaren ülkemizdeki İnternet kullanım alışkanlıklarına ilişkin çeşitli bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya başlıyoruz. 2025 yılı birinci çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe oluşan verileri içeren bu raporumuzun özeti şu şekildedir:

- Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2025 yılının birinci çeyreğinde net satış gelirleri toplamı 127,2 milyar ₺'yi aşmıştır.
- Bu dönemde sabit telefon abone sayısı 8,9 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 95 milyon olmuştur. Mobil yaygınlık oranı %110,9 olurken makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil yaygınlık oranı %113,5 olmaktadır. 2025 yılı birinci çeyreğinde, 455 dakikalık

ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bu dönemde yaklaşık 3 milyon mobil abone numarasını taşımış olup 31 Mart 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 193 milyon olmuştur.

- Genişbant verilerine bakıldığında, 20,7 milyonu sabit abone, 75,3 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 96 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılmış, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 artmıştır. En yüksek artış %44,8’lik bir oranla “Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)” abone sayısında, müteakiben %23,1’lik bir oranla da “Eve Kadar Fiber” abone sayısında gerçekleşmiştir. Sabit genişbant abonelerinin bu çeyrekte aylık ortalama data kullanımı 288,3 GByte olmuştur.
- 1 Nisan 2016 tarihinde ülkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2025 yılı Mart ayı sonunda yaklaşık 88,2 milyon olmuştur. Ancak bazı vatandaşlarımızın cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise yaklaşık 74,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 16,7 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 568 bin km olan fiber uzunluğu, 2025 yılı birinci çeyreğinde yaklaşık 618 bin km olmuş ve %8,8 oranında artış gerçekleşmiştir.

Elektronik haberleşme sektörümüzde yaşanan gelişmeleri ve sektörel verileri içeren bu Raporu kamuoyunun bilgilerine sunuyorum, yeni yılın sektörümüz ve ülkemiz için başarılı geçmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU

Kurul Başkanı



YÖNETİCİ ÖZETİ

2025 – 1. ÇEYREK

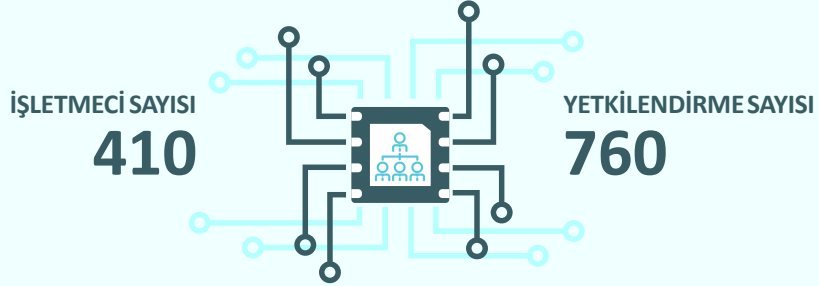
ÖZET BİLGİLERİ

2025 yılı birinci üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir. ¹

¹ Bu raporda yer alan rakamlar virgülden sonra bir hane yuvarlanmıştır. Yuvarlamaya bağlı olarak raporda yer alan pazar payı bilgisi vb. bazı grafikler tam olarak %100'e ulaşmayabilmektedir. İstatistiki amaçlarla hazırlanan bu rapordaki veri ve istatistiki analizler yöntem değişikliği ve işletmecilerden kaynaklanan düzeltmeler nedeni ile dönemsel olarak revize edilebilmektedir.

Genel Pazar Verileri

2025 yılının birinci çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı **410** olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı **760**'tır.



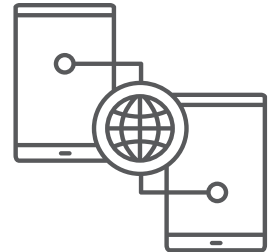
2025 yılı birinci üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı yaklaşık **98 milyar ₺** olarak gerçekleşirken, diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı yaklaşık **29,3 milyar ₺** olmuştur.



2025 yılı birinci çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un toplam yatırım miktarı **15,7 milyar ₺** iken

diğer işletmeciler tarafından aynı dönemde **3 milyar ₺** yatırım gerçekleştirilmiştir.

2025 yılı birinci çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı **73,9 milyar dakika** olurken sabit trafik miktarı ise yaklaşık **1,2 milyar dakika** olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı **%5,1** sabit trafik miktarı ise **%14,7** oranında azalmıştır. Trafikğin büyük bir kısmını (**%95,6**) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.



2025 yılı birinci çeyreğinde tüketicilerden Kuruma toplam **45.211** şikâyetin geldiği ve bu şikâyetlerin yaklaşık **%48,7'sinin** 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

2025 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla **8,90 milyon** sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de yaygınlık oranı yaklaşık **%10,4** olmuştur. .

2025 yılının birinci çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının **104.242** ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise **5.613** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2025 birinci üç aylık dönemi itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık **2,508 milyar ₺** olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre **%39,2** oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise **%0,9** oranında artmıştır.

2025 yılının birinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin **%11,6’sını** teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin **%74,3’ünü** oluşturmuştur.

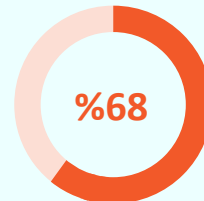
Yaklaşık **5,7 milyon** abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup bu işletmecilerin **2025 yılı** birinci üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler yaklaşık **2,8 milyar ₺** olarak gerçekleşmiştir.



Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde **%23,6** olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2025 birinci üç aylık döneminde de **%19,1** olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin **%68’sini** oluşturan mobile doğru trafik 2025 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin **%72,8’ini** teşkil etmiştir.



2025 yılının 1. çeyreğinde şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payı



2025 yılının 1. çeyreğinde mobile doğru trafiğin toplam trafik içindeki payı

2024 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık **425 milyon dakika** olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2025 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık **389 milyon dakika** olarak gerçekleşmiştir.

Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı **%29,3** ve Türk Telekom'un payı ise **%70,7** olarak gerçekleşmiştir.

Şehirlerarası arama trafik miktarında STH işletmecilerinin pazar payı **%84,6** ve Türk Telekom'un pazar payı ise **%15,4** olarak gerçekleşmiştir.

Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı **%71,4** olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı **%28,6** olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışına doğru çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı **%66,6** olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı **%33,4** olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı **%31,9** olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı **%68,1** olarak gerçekleşmiştir.

Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı **%83** olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı **%17** olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı **%69,1** olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı **%30,9** olarak gerçekleşmiştir.

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

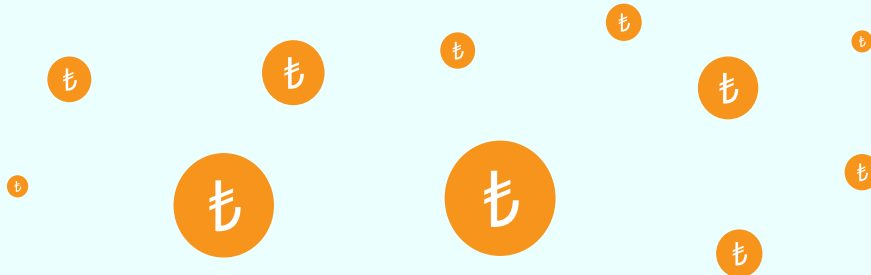


2025 yılı birinci üç aylık dönemde sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen İngiltere olurken, en fazla trafik alınan ülke Almanya'dır.



2025 yılının birinci üç aylık döneminde **107 dakika** olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre **%14,5** oranında artmış, bir önceki döneme göre ise **%5,8** oranında azalmıştır.

2025 yılının birinci çeyrek verilerine göre Türk Telekom'un abone başına aylık geliri yaklaşık **161,79 ₺** olarak gerçekleşmiştir.



Genişbant Pazarı



- 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla 96 milyona ulaşmıştır.
- 2025 yılı birinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre hafif düşüş gerçekleşmiş olup, yıllık olarak ise %1,9 artmıştır.
- 2025 yılı birinci çeyrekte xDSL abone sayısı yaklaşık 9,99 milyon olurken, fiber abone sayısı ise 8,32 milyona ulaşmıştır.
- Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre değişmeyerek 1,47 milyon olmuştur.
- 2025 yılı birinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 21,2 milyar ₺ seviyesine ulaşmıştır.
- 2025 yılı birinci çeyrekte sabit genişbant internet abonesinin



- aylık ortalama kullanımı 288,3 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonesinin aylık ortalama kullanımı ise 16,7 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Türkiye’deki sabit genişbant abonesinin yaklaşık %25’i 50-100 Mbps hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
- Mobil bilgisayardan internet abonesinin kullanım miktarına bakıldığında aylık 100 MByte üzeri kullanımı olan abonesin oranının %72 olduğu görülmektedir. En az kullanımı gösteren 0-50 MByte aralığında ise abonesin yaklaşık %25’i bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonesinden aylık 100 MByte üzeri kullanımı olanların oranı ise %90’dır.
- xDSL teknolojisi ile hizmet alan



- abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla gerilemeye devam ederek %48,3 seviyesine inmiştir. Kablo internet hizmeti alan abonesin pazar payı %7,1 olurken fiber internet hizmeti alan abonesin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artmaya devam ederek %40,2 olarak gerçekleşmiştir.
- Bu çeyrekte nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı %24,1 iken mobil genişbant yaygınlık oranı %87,9 olmuştur.
- 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla TRABİS kayıtlarında yaklaşık 1,29 milyon adet aktif “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %76,1’i “.com.tr”, %2,3’ü “.org.tr”, %2,1’i “.net.tr”, %1,0’i “.gov.tr”, %15,0’i ise doğrudan “.tr” (örneğin “.btk.tr”, “.trabis.tr” gibi) uzantısına sahiptir.



- 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla aktif olarak faaliyetine devam eden toplam 8 (sekiz) adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmakta olup bu hizmet sağlayıcılar tarafından Mart 2025 sonu itibarıyla 8,66 milyonu güvenli elektronik imza ve 1,13 milyonu mobil güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan toplam 9,79 milyon nitelikli elektronik sertifika oluşturulmuştur.



- 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla toplam 9 (dokuz) adet yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından 7 (yedi) tanesi aktif olarak faaliyetine devam etmekte olup Mart 2025 sonu itibarıyla bu kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından 2,64 milyonu gerçek kişiler ve 766 bini tüzel kişiler için olmak üzere toplam 3,41 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı adresi oluşturulmuştur.



Mobil Pazar



- Mart 2025 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %110,9 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 95.027.885² mobil abone bulunmaktadır. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranı %113,5 olarak gerçekleşmiştir.
- 2025 yılı birinci çeyrekte 3G abone sayısı 4.546.099’a düşerken 4.5G abone sayısı 88.184.767 olarak gerçekleşmiştir. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 75.284.037 olmuştur. 2025 yılı birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3.690.971 TByte olarak gerçekleşmiştir.
- 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı yaklaşık 10,8 milyon olmuştur.
- 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 13.508.022, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 60.428.970 olarak gerçekleşmiştir.
- 2025 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %21,2’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %75’ten %78,8’e çıktığı görülmektedir.
- 2025 yılı birinci üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %30,1 oranında azalmış ve 3.030.737 olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2025 tarihine kadar toplam 193.031.155 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
- 2025 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %40,3, Vodafone’un %30,4 ve TT Mobil’in ise %29,3’lük paya sahip olduğu görülmektedir.
- 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla TT Mobil abonelerinin %75,7’si, Vodafone abonelerinin ise %84,9’u, Turkcell abonelerinin ise %76,4’ü faturalı abonelerden oluşmaktadır.
- Toplam mobil abonelerin yaklaşık %82’si bireysel, %18’i ise kurumsal abonelerdir.
- 2025 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 73,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı birinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin %5,1 oranında, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %3,7 oranında azaldığı görülmektedir.
- İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %6,3, Vodafone’un trafiğinin %5,3 ve TT Mobil’in trafiğinin ise %3,4 oranında azaldığı görülmektedir.
- 2025 yılı birinci çeyrekte mobil şebekelerden

toplamda en fazla trafik gönderilen ülke Almanya, en fazla trafik alınan ülke ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.

- TT Mobil, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu)'dur.
- 2025 yılı birinci üç aylık dönemde toplam SMS sayısının yaklaşık 5.330 milyon, MMS sayısının ise yaklaşık 8,5 milyon civarında gerçekleştiği görülmektedir.
- 2025 yılı birinci üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre TT Mobil'in SMS sayısı %11,3 oranında azalmış, MMS sayısı %16 oranında artmış, Vodafone'un SMS sayısı %49,8 oranında ve MMS sayısı %46,2 oranında azalmış, Turkcell'in ise SMS sayısı %13,2 oranında, MMS sayısı ise %46,4 oranında azalmıştır.
- 2025 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar

payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %39,9, Vodafone'un pazar payının %35,3 ve TT Mobil'in pazar payının ise %24,8 seviyelerinde olduğu görülmektedir.

- 2025 yılı birinci çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında TT Mobil'in pazar payının 1,9 puan, Vodafone'un pazar payının 1,1 puan arttığı ve Turkcell'in pazar payının ise 3 puan azaldığı görülmektedir.
- 2025 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %43,1, Vodafone ve TT Mobil'in pazar paylarının ise sırasıyla %30,6 ve %26,4 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
- Konuşma gelirleri TT Mobil'in gelirlerinin

%6,1'ini, Vodafone'un gelirlerinin %8,7'sini ve Turkcell'in gelirlerinin %7'sini oluşturmaktadır. SMS ve MMS gelirleri, TT Mobil'in gelirlerinin %22,9'unu, Vodafone'un gelirlerinin %5,5'ini ve Turkcell'in gelirlerinin %1,9'unu oluşturmaktadır. Data gelirleri ise TT Mobil'de %68,4, Vodafone'da %84,8 ve Turkcell'de %89,9'luk paya sahiptir.

- 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla abone başına aylık gelir Turkcell için 273,9 ₺, Vodafone için 257,4 ₺, TT Mobil için ise 230,2 ₺'dir.
- Mart 2025 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 405 dakika, Vodafone'un 523 dakika ve TT Mobil'in ise 484 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- Türkiye, 2025 yılı birinci çeyreğinde 455 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olmuştur.



Diğer Hizmetler

2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 618 bin km'dir. Bunun 238 bin km'si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır. Alternatif altyapı işletmecilerinin 2025 yılı birinci çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 2.974 milyon ₺ seviyesindedir.

GMPCS Mobil Telefon hizmetinde toplam abone sayısı 2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile 6.027 olmuş, GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir ise yaklaşık 42 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Türksat'ın 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.502.786 olup KabloTV markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 1.290.597 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kabloses hizmetinden yararlanan 178.311 Türksat abonesi bulunmaktadır.

Rehberlik hizmeti kapsamında 2025 yılı birinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 242.588 olup toplam çağrı süresi 387.390 dakikadır. Bu dönemde 437.206 adet isim ile sorgulama, 5.151.246 adet de numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan sorgulamaların 474.235 adedinde bireysel numara ve 154.782 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 25,7 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Uydu Haberleşme Hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2025 yılı birinci çeyreği sonunda 15.508 aboneye hizmet sağlarken bu hizmete ilişkin aynı dönemde elde edilen toplam gelirler ise yaklaşık 1.107 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.558, kullanıcı sayısı 125.636 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı birinci çeyreğinde bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 90,3 milyon ₺ olmuştur.

Uydu Platform Hizmetinde kullanıcı sayısı toplamı 2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile yaklaşık 4 milyon olmuştur. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 256,8 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

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 BİLİŞİM HİZM. AŞ	BT Bilişim
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
DİGİTAL PLATFORM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ	Digital Platform
ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. AŞ	Eser Telekom
EVYAPAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Evyapan
GRID TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	Grid
ICOM UYDU HABERLEŞME AŞ	Icom
ICT TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ TİCARET AŞ	ICT Telekom
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 (MTCTR Memorex)
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 2025 yılı birinci üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) dönemine ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir.

1.1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeci Sayıları

31 Mart 2025 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 410 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 760'tır. Çizelge 1-1'de hizmet türlerine göre yetkilendirme sayılarına yer verilmektedir.

Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları

Yetkilendirme Türü	Hizmetler	Yetkilendirme Sayısı
Görev Sözleşmesi	Uydu ve Kablo TV Hizmetleri	1
İmtiyaz Sözleşmesi	GSM Hizmeti	3
	IMT-2000/UMTS Hizmeti	3
	Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri	1
	Uydu Haberleşme Hizmeti	24
Bildirim Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler	Uydu Platform Hizmeti	7
	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	190
	İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti	307
	Kablolu Yayın Hizmeti	13
	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	6
	Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti	2
	Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	19
	IMT Hizmeti	3
	GMPCS Mobil Telefon Hizmeti	2
	Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti	37
Kullanım Hakkı Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti	14
	Sabit Telefon Hizmeti	102
	Rehberlik Hizmeti	7
	Sanal Mobil Şebeke Hizmeti	19
TOPLAM		760

1.2 İşletmecilerin Gelirleri

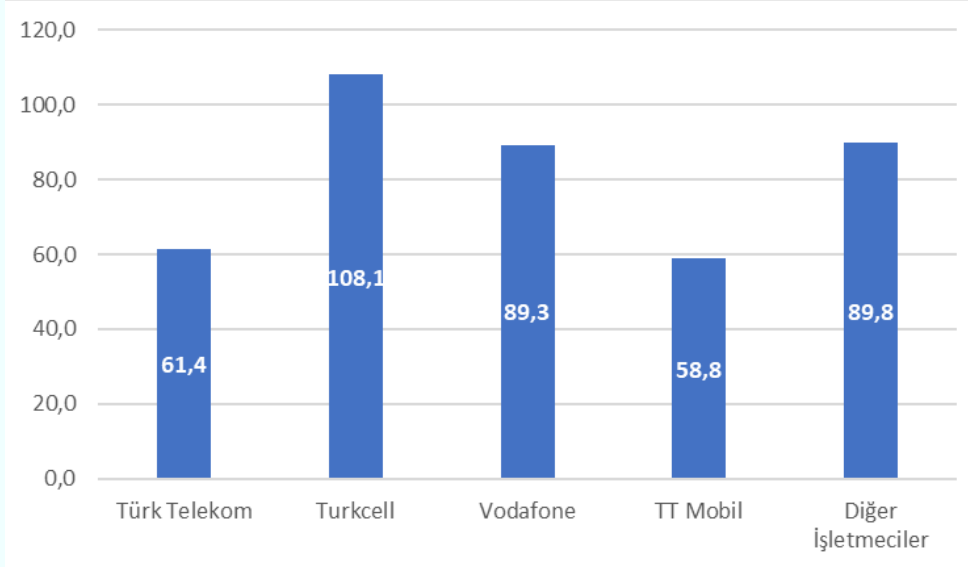
TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 2019 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Çizelge 1-2'de yer verilmektedir. 2024 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %85,8 artışla 317,6 milyar ₺'yi geçmiştir.

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

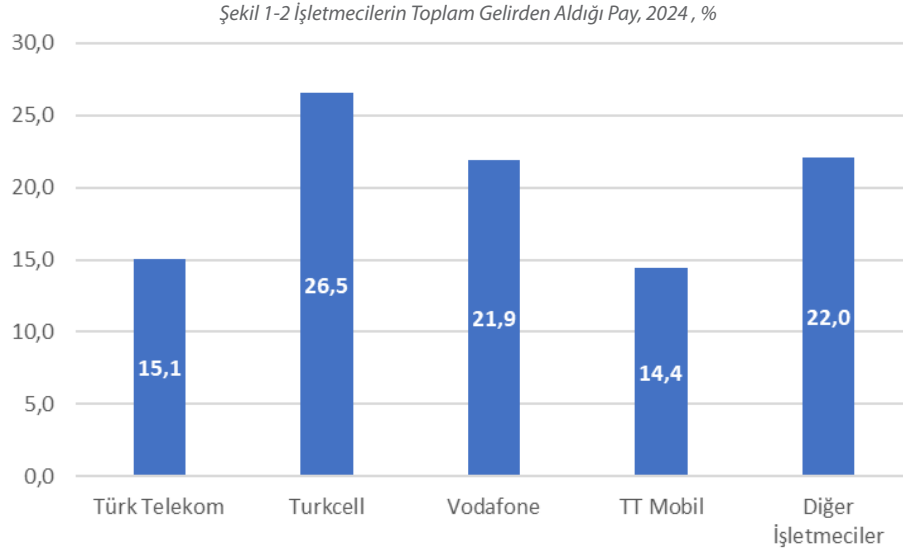
Net Satış (₺)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TT Mobil	8.938.985.623	9.873.044.574	11.465.795.689	16.360.278.627	30.290.242.704	58.830.648.231
Turkcell	16.153.497.422	17.970.014.752	20.852.544.558	30.071.240.620	55.116.671.491	108.114.849.038
Türk Telekom	11.726.372.626	14.576.197.872	17.066.805.703	22.061.735.471	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. 2025 yılı birinci üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri 97,9 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
TT Mobil	11.066.504.908	14.062.419.699	16.035.104.160	17.666.619.463	19.617.594.952
Turkcell	19.184.532.931	25.014.462.331	30.784.643.689	33.131.210.086	31.615.962.867
Türk Telekom	10.403.098.659	12.132.965.843	18.266.007.494	20.624.223.755	18.786.324.477
Vodafone	17.440.406.240	20.800.157.869	24.619.662.226	26.417.036.471	27.929.285.806
TOPLAM	58.094.542.739	72.010.005.743	89.705.417.570	97.839.089.775	97.949.168.103

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 2025 yılı birinci çeyreğinde 29,3 milyar ₺ olmuştur.

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

Yetkilendirme Türü	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
İSS	12.631.213.749	14.304.907.904	17.089.823.374	19.327.143.211	21.151.569.648
STH	1.484.353.058	1.787.246.559	2.284.538.671	2.485.594.391	2.756.082.957
Altyapı	2.226.155.196	2.264.671.387	2.790.207.935	2.814.712.300	2.974.185.772
Uydu Haberleşme	773.094.196	903.962.050	945.466.194	1.152.281.266	1.107.037.507
Rehberlik	15.906.109	19.446.742	25.347.493	27.904.488	25.725.577
Kablo TV	1.143.939.361	864.421.272	950.613.387	1.072.651.442	1.162.766.466
GMPCS	32.864.489	33.937.981	32.994.293	49.949.835	41.870.932
OKTH	56.641.148	59.449.245	66.208.761	92.748.150	90.313.447
TOPLAM	18.364.167.306	20.238.043.142	24.185.200.108	27.022.985.083	29.309.552.306

* 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	63.285.885*	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	53.565.496.871	89.810.395.639

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

* 2023 yılı Rehberlik hizmeti gelirlerindeki maddi hata düzeltilmiştir.

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. 2025 yılı birinci çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un toplam yatırım miktarının 15,7 milyar ₺ civarında gerçekleştiği görülmektedir.

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

	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
TT Mobil	1.369.543.029	2.560.079.456	2.812.307.856	5.733.655.419	2.473.416.889
Turkcell	4.858.470.767	4.979.403.086	4.799.786.002	11.188.434.972	5.927.917.794
Türk Telekom	1.630.832.785	2.817.149.933	4.613.296.297	9.259.225.120	3.435.090.401
Vodafone	2.799.520.122	2.366.888.046	3.540.553.080	3.757.313.645	3.898.411.338
TOPLAM	10.658.366.702	12.723.520.521	15.765.943.235	29.938.629.157	15.734.836.422

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, 2025 yılının birinci çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından 3 milyar ₺ yatırım gerçekleştirilmiştir.

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

	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
Diğer İşletmeciler	1.980.382.714	2.704.085.770	6.168.384.296	14.142.106.278	3.042.033.573

* 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, ₺ *

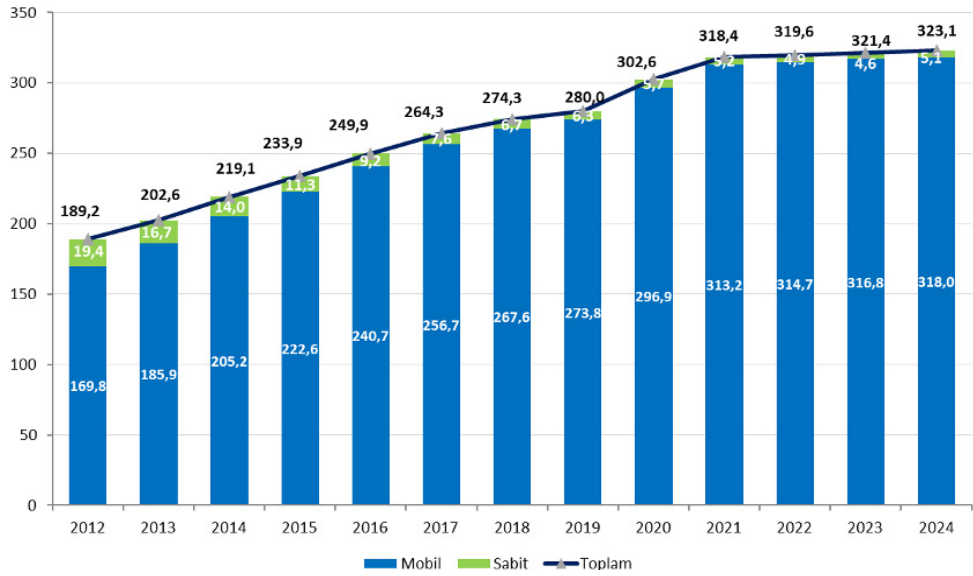
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Diğer İşletmeciler	2.622.761.501	3.654.475.964	6.805.857.759	8.836.728.456	11.218.705.551	24.994.959.059

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

1.4 Toplam Trafik

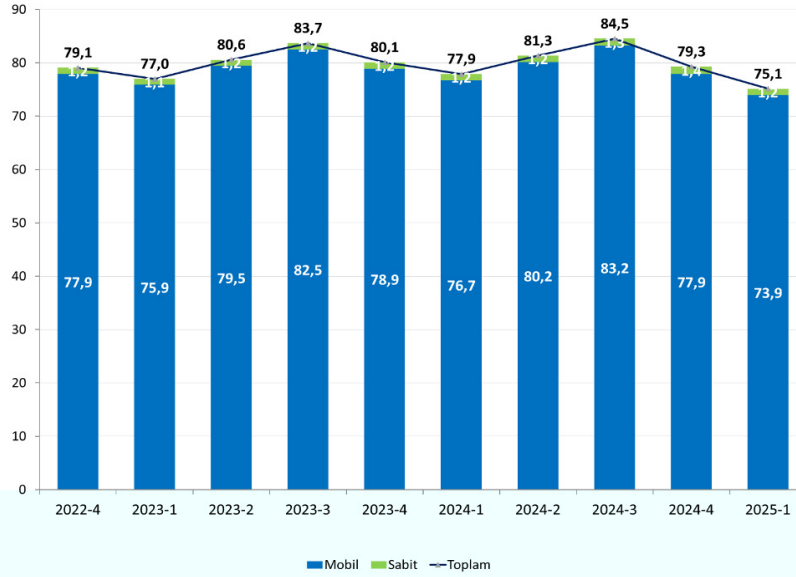
Şekil 1-3 ve Şekil 1-4'te Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. Toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 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



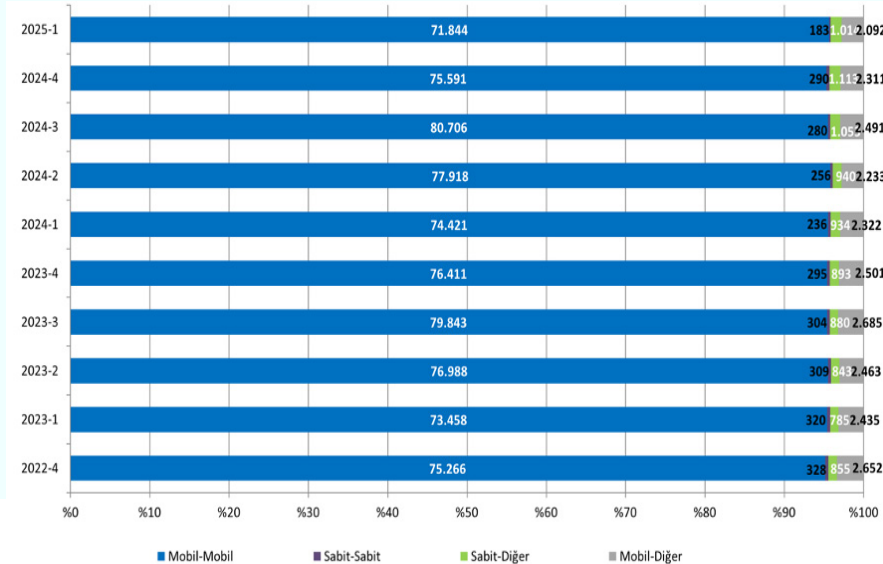
Şekil 1-4'te 2022 yılı dördüncü çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 73,9 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı %5,1, sabit trafik miktarı ise %14,7 oranında azalmıştır. 2024 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 77,9 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2025 yılı birinci çeyrekte 75,1 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

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

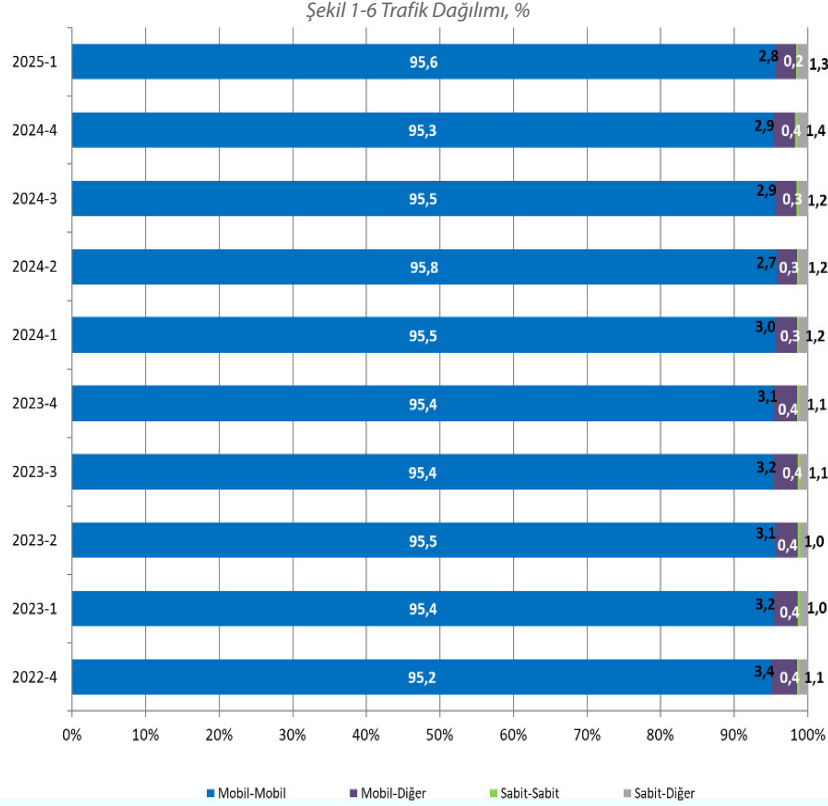


Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlerine göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde aşağıdaki şekillerde kıyaslanmaktadır. 2025 yılı birinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında, sabitten sabite arama trafik miktarı %22,5 oranında azalmıştır. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı %5 oranında, sabitten sabite arama trafik miktarı ise yaklaşık %36,9 oranında azalmıştır.

Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyar Dakika



Yılın ilk çeyreğinde toplam trafiğin büyük bir kısmını (%95,6), 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

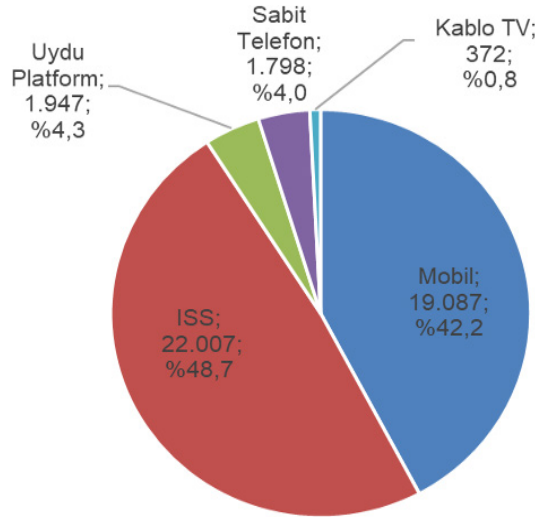
Çizelge 1-10'da üçer aylık dönemler itibarı ile, BTK Online Tüketici Şikâyet Sistemi üzerinden Kuruma iletilen şikâyet sayılarına sektörler bazında yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyreğinde Kurum'a toplam 45.211 şikâyet iletilmiştir.

Çizelge 1-10 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları

	2023-3	2024-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
Mobil	23.210	17.994	17.348	16.648	20.960	21.064	19.087
ISS	22.674	22.297	20.444	18.481	25.116	25.065	22.007
Uydu Platform	2.954	2.808	2.118	2.536	3.454	2.521	1.947
Sabit Telefon	1.684	1.659	1.441	1.489	2.010	1.982	1.798
Kablo TV	360	371	385	291	433	422	372
TOPLAM	50.882	45.129	41.826	39.445	51.973	51.054	45.211

Şekil 1-7'de, 2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile toplam şikâyetlerin hizmet bazında dağılımına yer verilmektedir. Buna göre en fazla şikâyetin %48,7 oranında internet servis sağlayıcılığı hizmeti ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.

Şekil 1-7 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları

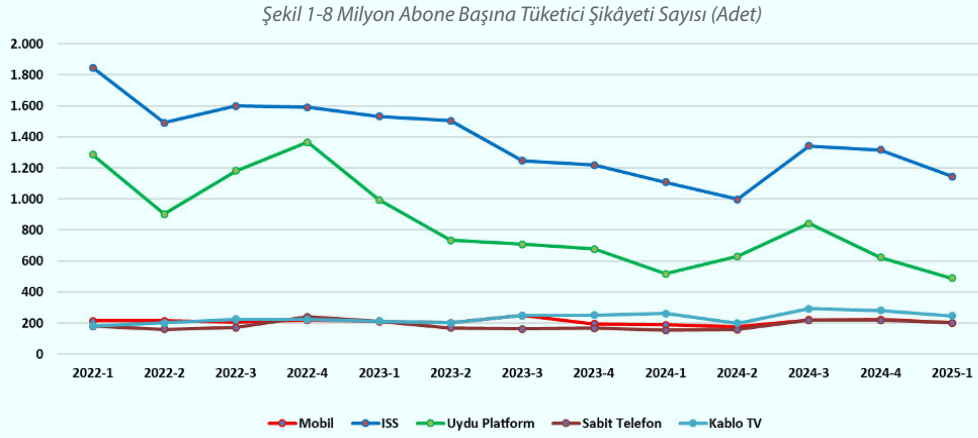


Sektörler bazında alınan şikâyetlerin içinde en fazla yer tutan şikâyet konularının yüzdesel dağılımına aşağıdaki çizelgede yer verilmektedir.

Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibarıyla Dağılımı

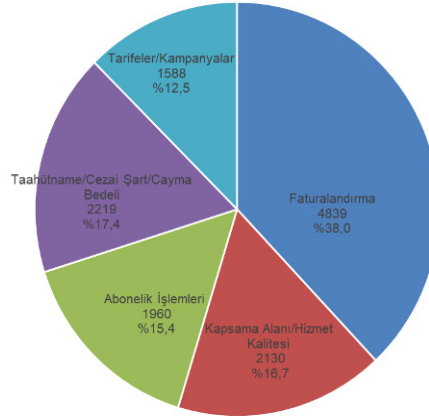
	İlgili Sektörde En Fazla Şikâyet Edilen Konunun Toplam Şikâyet içindeki Payı
Mobil Hizmetler	Faturalandırma →%25,35
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti	Abonelik İşlemleri →%36,09
Uydu Platform Hizmeti	Faturalandırma →%23,06
Sabit Telefon Hizmeti	Abonelik İşlemleri →%34,65
Kablo TV Hizmeti	Bağlantı/Hizmet Kalitesi →%36,83

Şekil 1-8’de ise, sektörel bazda milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile bir milyon abone başına ortalama olarak İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetine yönelik 1.144, uydu platform hizmetlerine yönelik 488, Kablo TV hizmetlerine yönelik 248, sabit telefon hizmetlerine yönelik 202 ve mobil hizmetlere yönelik 201 tüketici şikâyeti gelmiştir.



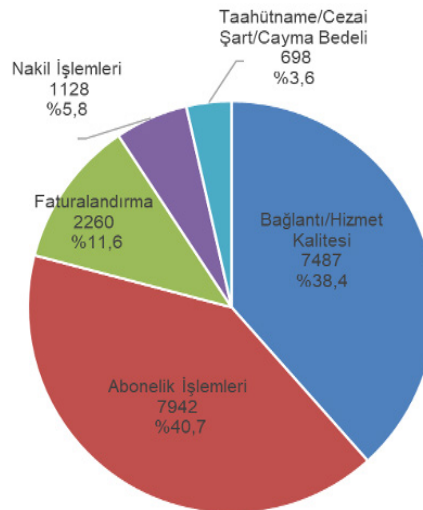
Şekil 1-9’da mobil sektörde en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. Mobil sektörde en fazla şikâyeteye konu olan husus faturalandırma olup, 2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın %38’ini oluşturmaktadır.

Şekil 1-9 Mobil Sektörde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



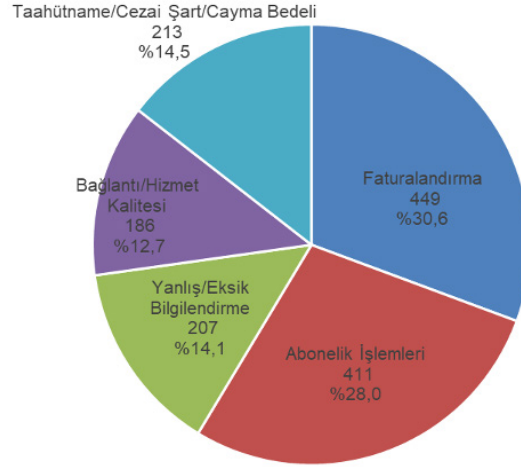
Şekil 1-10’da İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikâyet abonelik işlemlerine ilişkin olup 2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %40,7’sini oluşturmaktadır.

Şekil 1-10 ISS Sektöründe Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



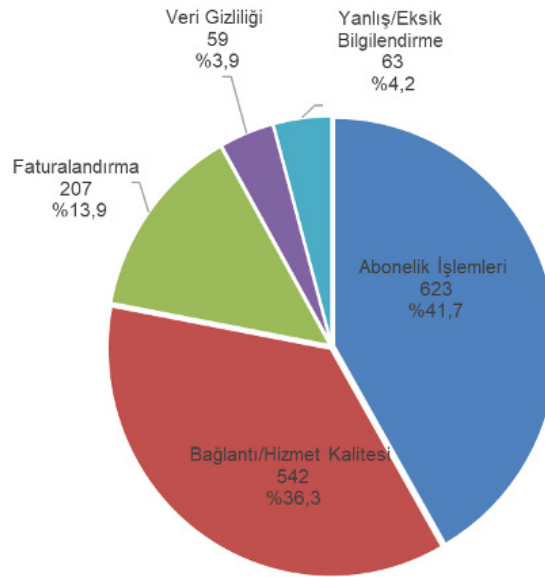
Şekil 1-11’de Uydu Platform Hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. Uydu Platform Hizmetinde en fazla şikâyet faturalandırmaya ilişkin olup 2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %30,6’sını 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 işlemlerine ilişkin olup, bu sorun şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %41,7’sini oluşturmaktadır.

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



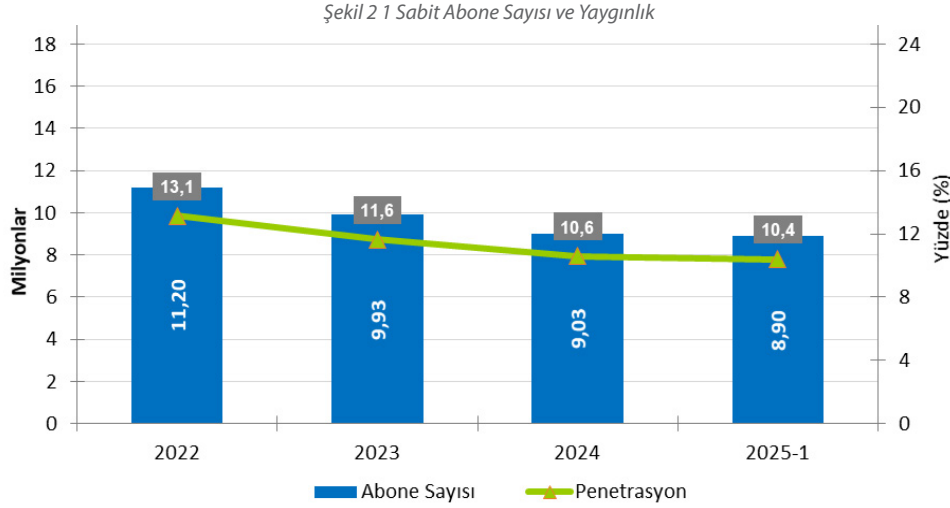


2. BÖLÜM

SABİT PAZAR VERİLERİ

2. SABİT PAZAR VERİLERİ

2025 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 8.901.562 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de yaygınlık oranı yaklaşık %10,4 olmuştur (Şekil 2-1)³ . Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,11⁴ olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.



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 2025 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 1.264.387 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
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		
2025-1	Türk Telekom	3.015.854	168.108	-	35.272	8.901.562
	STH	4.402.089	15.852	1.264.387		

³ 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.

⁴ TÜİK’in 14 Mayıs 2025 tarihli haber bülteninde yer alan 2024 yılı verisidir.

Sabit telefon hizmeti (STH) sunan işletmecilerin⁵ 2025 yılının birinci çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 104.242 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 5.613 olarak gerçekleştiği görülmektedir (Çizelge 2-2).

Çizelge 2 2 STH İşletmecilerinin Taşıyıcı Seçimi/Önseçimi Kullanıcı Sayıları

Yöntem	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
Taşıyıcı Ön Seçimi	77.920	59.288	88.268	58.774	104.242
Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi	2.687	4.657	5.246	3.278	5.613

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

Çizelge 2 3 STH İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları

İşletmeci	Pazar Payı (%)
TTNet	73,8
Türksat	3,1
NetGsm	2,8
İş Net	2,8
Voip Telekom	2,6
Türk Net	2,5
Superonline	1,7
Vodafone Net	1,5
Diğer	9,1

2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile net satışlarına göre işletmecilerin pazar payları Çizelge 2-4'te gösterilmektedir. Bu çerçevede, 2025 yılının birinci çeyreğinde STH net satışlarına göre en yüksek paya sahip ilk üç işletmeci sırasıyla Superonline, Vodafone Net ve TTNet olmuştur.

5

STH yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerden 94 adedine ait verilerden elde edilmiştir.

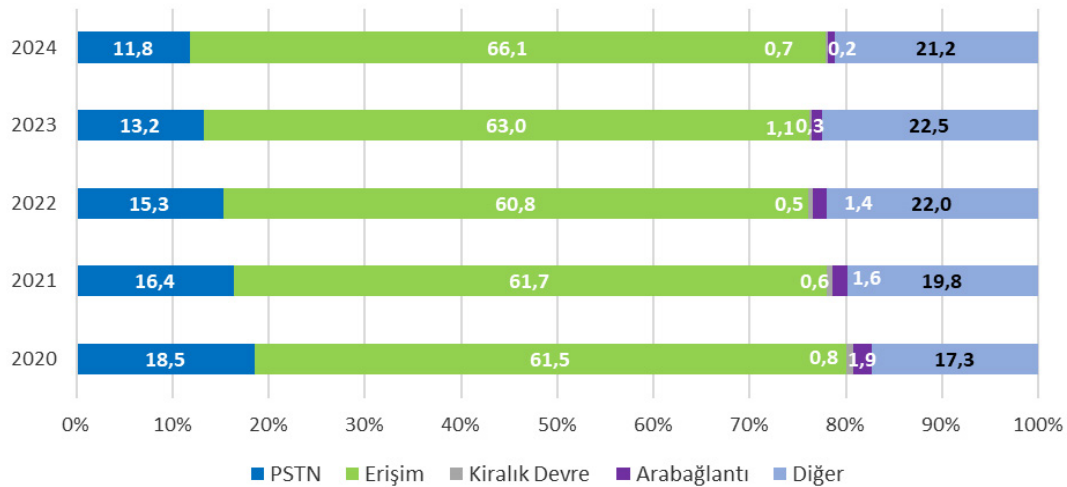
Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirine Göre Pazar Payları

İşletmeci	Pazar Payı (%)
Superonline	50,4
Vodafone Net	24,1
TTNet	10,8
Eser Telekom	1,9
NetGsm İletişim	1,9
Posta Güvercini	1,5
Compatel Telekom	1,2
Verimor	0,8
Diğer	7,3

2.1 Sabit Pazarda Gelirler

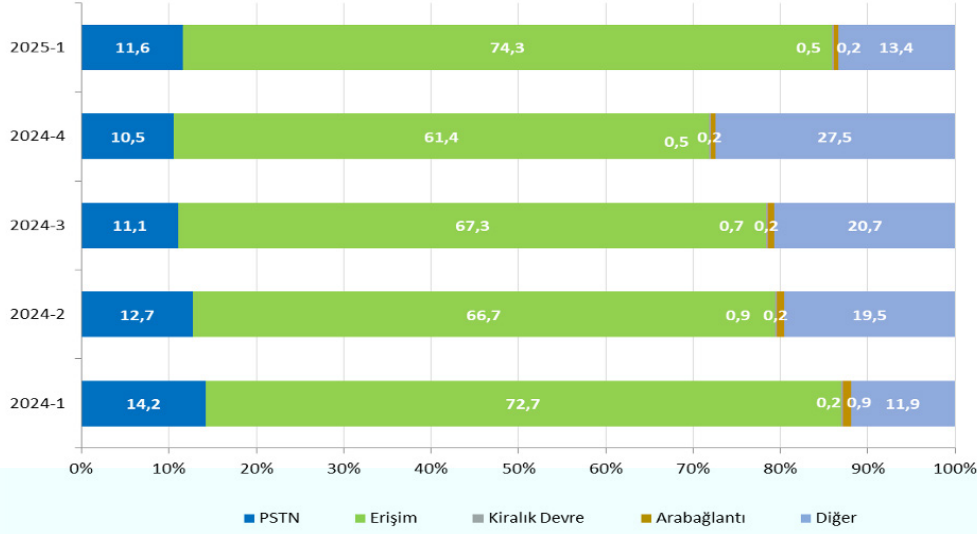
Şekil 2-2’de sabit pazarda Türk Telekom’un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. Yıllar içinde erişim hizmetlerinden elde edilen gelirlerin ve diğer gelirlerin toplam gelirdeki payının artış gösterdiği, sabit telefon (PSTN) hizmetleri, ara bağlantı ve kiralık devre hizmetlerinden elde edilen 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 2025 yılı birinci çeyrekte Türkiye Telekom'un gelirlerinin dağılımı yer almaktadır. Şekilden görüldüğü üzere, 2025 yılının birinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %11,6'sını teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %74,3'ünü oluşturmuştur. 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, toplam gelir içindeki PSTN gelirlerinin payının azaldığı ve erişim gelirlerinin ise arttığı gözlenmektedir.

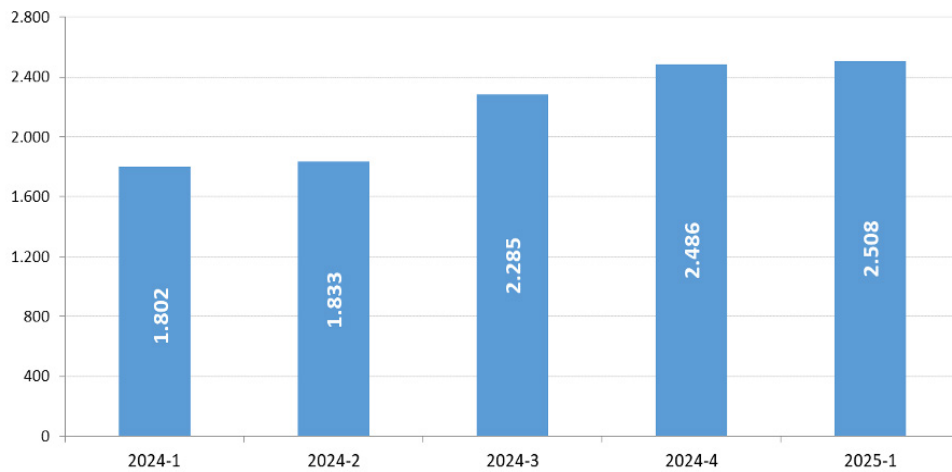
Şekil 2-3 Türk Telekom'un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı, %



2.2 Sabitten Arama Gelirleri

2025 yılının birinci üç aylık dönemi itibarıyla Türk Telekom'un sabit telefon gelirleri yaklaşık 2,508 milyar ₺ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %39,2 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise %0,9 oranında artmıştır (Şekil 2-4).

Şekil 2 4 Türk Telekom Arama Gelirleri, Milyon ₺ *



* Brüt satışlar üzerinden hesaplanmıştır.

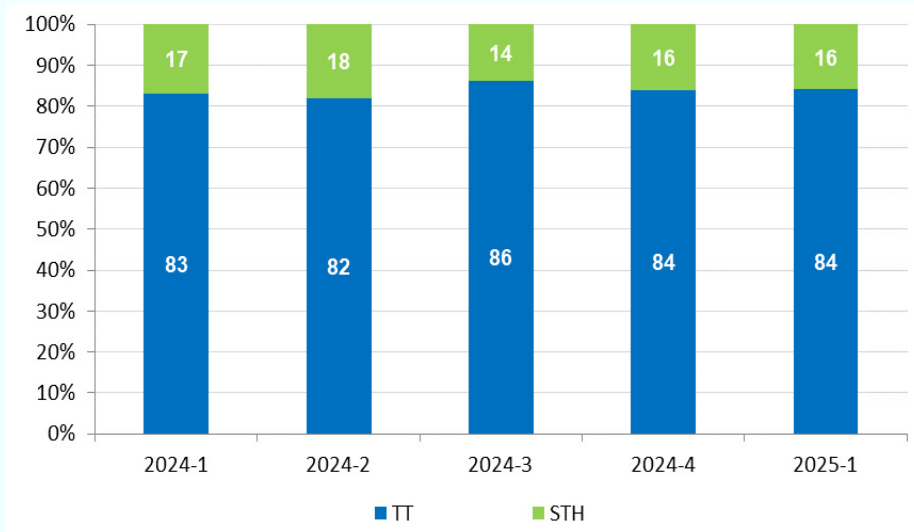
Çizelge 2-5'te 2024 yılı birinci çeyreğinden itibaren STH işletmecilerinin elde ettikleri net satış gelirleri toplamına yer verilmektedir. Yaklaşık 5,7 milyon abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup bu işletmecilerin 2025 yılı birinci üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler yaklaşık 2 milyar 756 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri

Dönem	Net Satış Geliri, ₺
2024-1	1.484.353.058
2024-2	1.787.246.559
2024-3	2.284.538.671
2024-4	2.485.594.391
2025-1	2.756.082.957

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 2025 yılının birinci üç aylık döneminde sırasıyla %16 ve %84 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

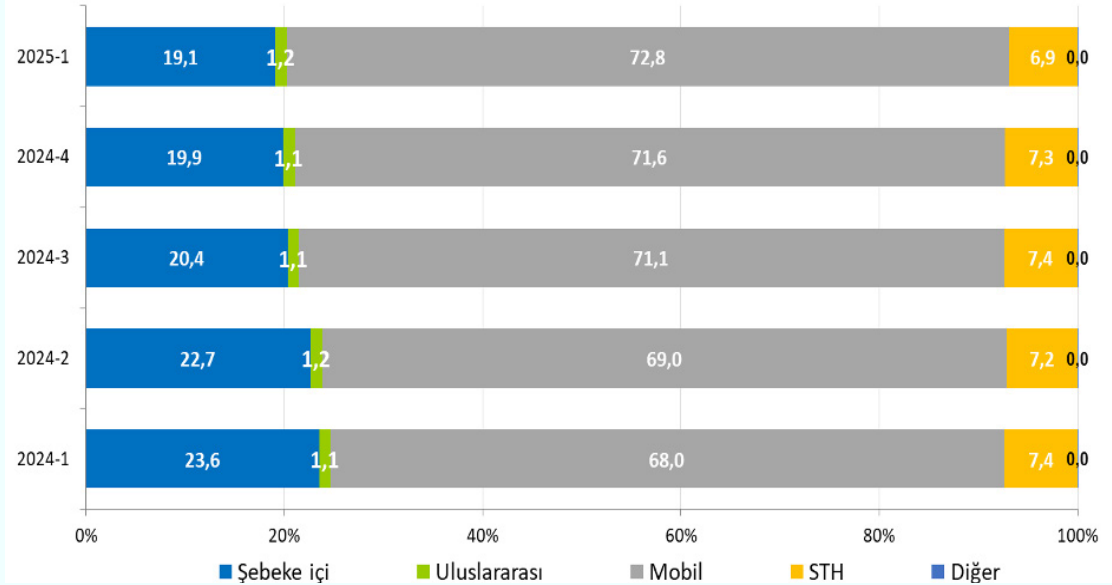
2024 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 425 milyon dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2025 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 389 milyon dakika olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 2-6). Söz konusu trafik bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,8 oranında azalmış, bir önceki çeyreğe göre ise %12,4 oranında azalmıştır.

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

Trafik Dağılımı	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
Şebeke içi	100	90	86	82	74
Mobil	289	275	300	294	283
STH	31	29	31	30	27
Uluslararası	5	9	5	5	5
TOPLAM	425	399	422	410	389

Üçer aylık dönemler itibarıyla trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki şekilde, bir önceki yılın aynı döneminde %23,6 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2025 yılının birinci üç aylık döneminde de %19,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %68'sini oluşturan mobile doğru trafik 2025 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin %72,8'sini teşkil etmiştir.

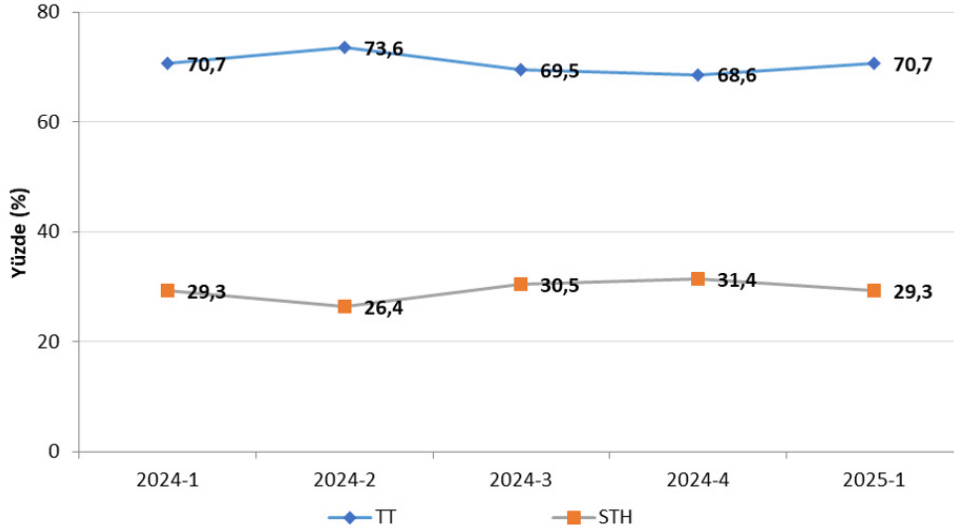
Şekil 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %



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 %90,2'si bulunmaktadır.

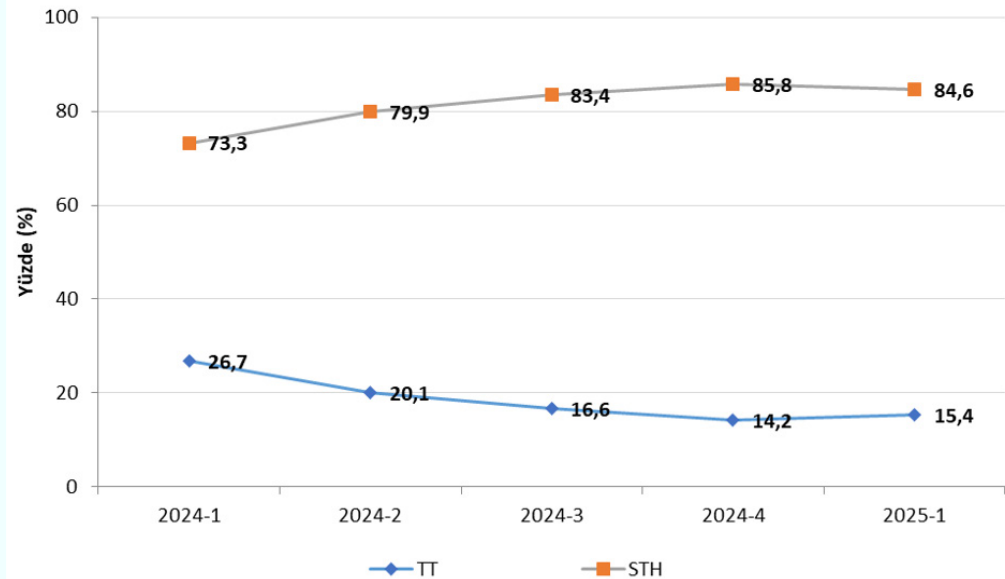
Şekil 2-7’de STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehir içi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç aylık dönemde söz konusu trafikten %31,4 oranında pay alan STH işletmecilerinin 2025 yılının birinci üç aylık dönemindeki payı %29,3 olarak gerçekleşmiştir.

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

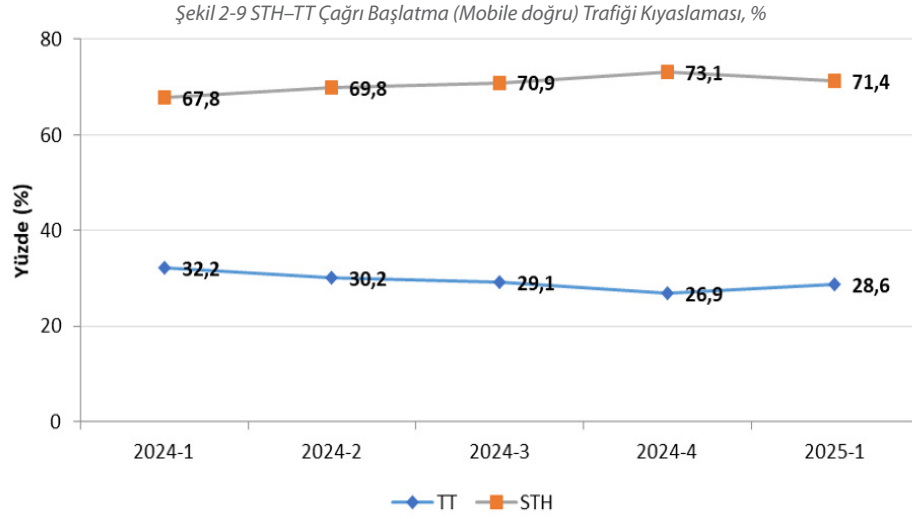


Şekil 2-8’de STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehirlerarası trafikteki payları 2024 yılı birinci çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2025 yılının birinci üç aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %84,6 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %15,4 olarak gerçekleşmiştir.

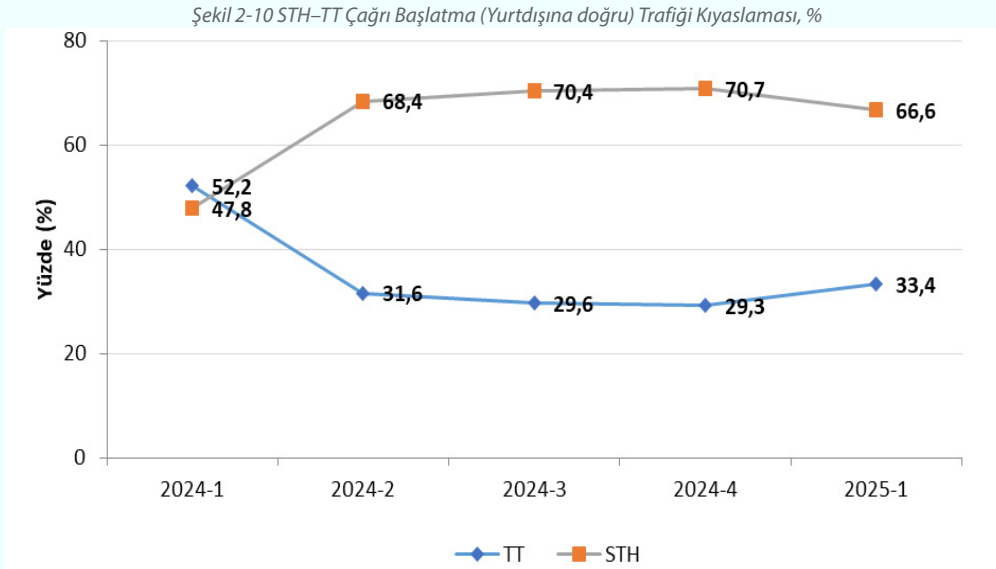
Şekil 2 8 STH-TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, %



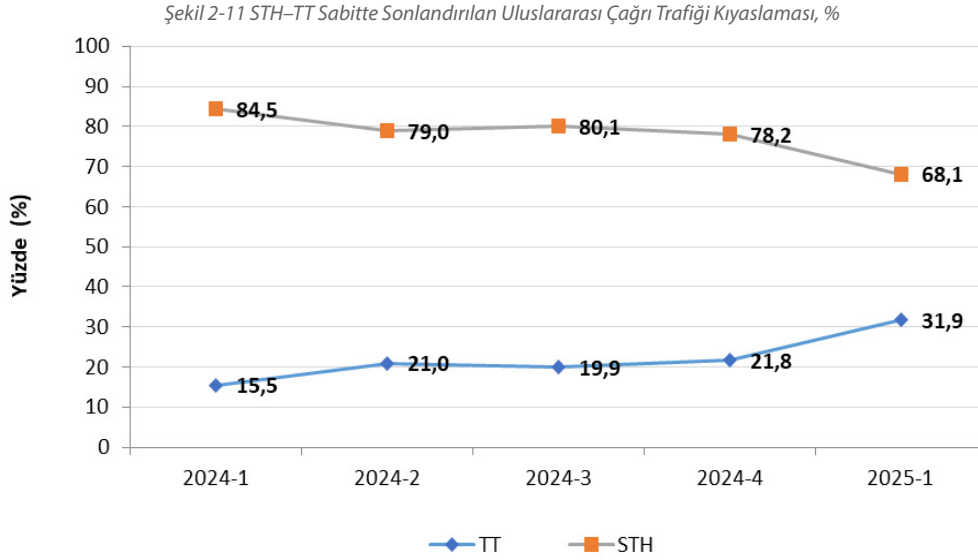
Şekil 2-9’da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobile doğru çağrı trafiğine ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2024 yılının birinci üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %67,8 iken 2025 yılının birinci çeyreğinde de aldıkları pay %71,4 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un pazar payı ise aynı dönemde %28,6 olarak gerçekleşmiştir.



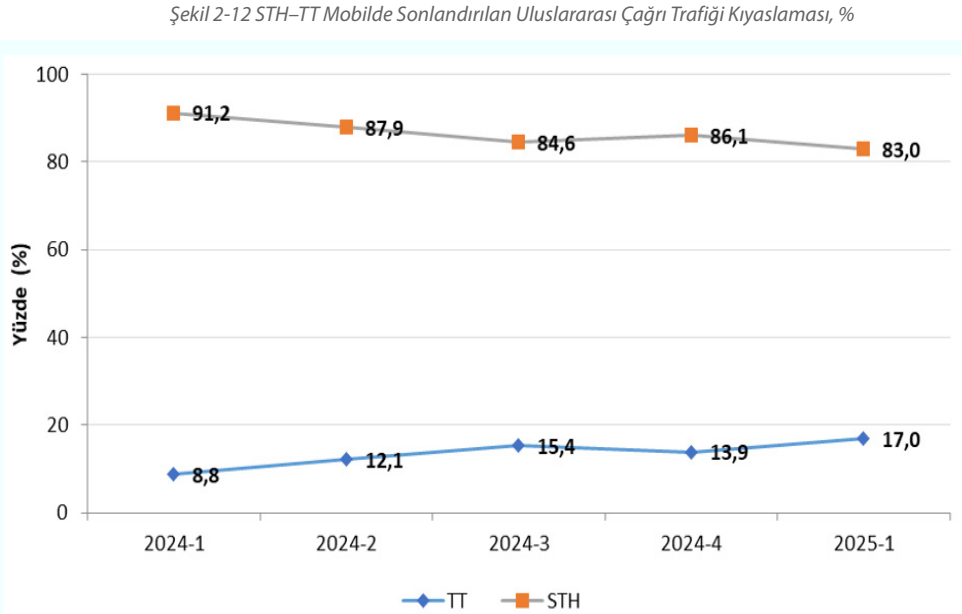
STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un yurtdışına doğru çağrı trafiklerine ait pazar payları karşılaştırıldığında, 2024 yılının birinci üç aylık döneminde söz konusu pazarda Türk Telekom'un %52,2 olan payı 2025 yılının birinci çeyreği sonunda %33,4'e gerilemiş, aynı dönemde STH işletmecilerinin payı ise %47,8'den %66,6'ya yükselmiştir.



Şekil 2-11'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılının birinci üç aylık dönemi 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; Türk Telekom'un söz konusu trafikten aldığı pay %15,5'ten %31,9'a yükselirken, STH işletmecilerinin payı ise aynı dönemde %84,5'ten %68,1'e gerilemiştir.

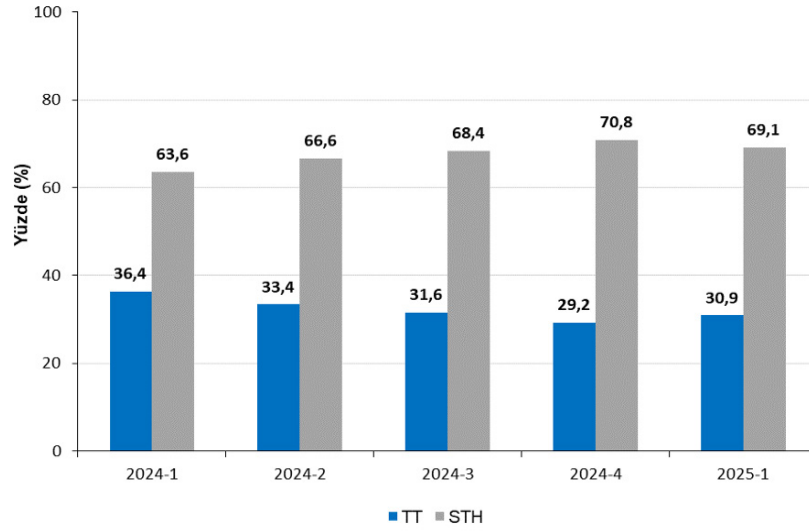


Şekil 2-12’de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobil şebekelerde sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2024 yılının birinci üç aylık döneminde ilgili pazardan %91,2 pay alan STH işletmecilerinin 2025 yılının birinci çeyreğinde pazar payı %83 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un ilgili trafiğe ilişkin pazar payı ise aynı dönemde %8,8’den %17’ye yükselmiştir.



Şekil 2-13’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un sabit şebekede başlatılan toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2024 yılının birinci çeyreğinde STH işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %63,6 iken 2025 yılı birinci çeyreğinde %69,1 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un payı ise aynı dönemde %36,4’den %30,9’a düşmüştür.

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



2.4 Kısa Numaralar

Çizelge 2-7’de 2025 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Türk Telekom hatlarından (arama sayısına göre) en sık aranan beş kısa numaranın ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2025 birinci üç aylık döneminde en sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) olmuştur. Aynı dönemde 112 (Sihhi 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	225
112	62
186	136
153	175
185	128

2.5 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

Çizelge 2-8’de 2025 yılının birinci üç aylık döneminde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve sabit şebekelere en fazla trafiğin geldiği ülkelere yer verilmektedir. Sırasıyla en fazla trafik gönderilen ülkeler İngiltere, Almanya, ABD, Hollanda ve Afganistan olurken; en fazla trafik alınan ülkeler ise Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fas olmuştur.

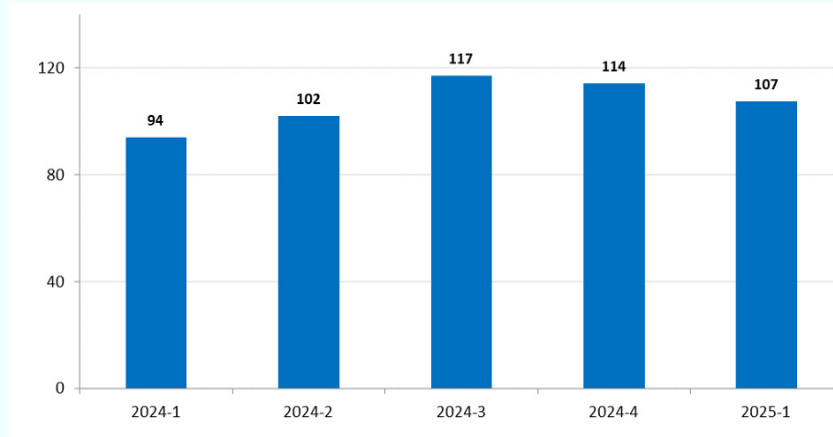
Çizelge 2-8 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

En Çok Trafik Gönderilen Ülke	En Çok Trafik Alınan Ülke
İngiltere	Almanya
Almanya	İngiltere
ABD	Hollanda
Hollanda	ABD
Afganistan	Fas

2.6 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

Şekil 2-14’te 2024 yılı birinci çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2025 yılının birinci üç aylık döneminde 107 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU ⁶, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında artmış , bir önceki döneme göre ise %5,8 oranında azalmıştır.

Şekil 2 14 Sabit MoU, Dakika

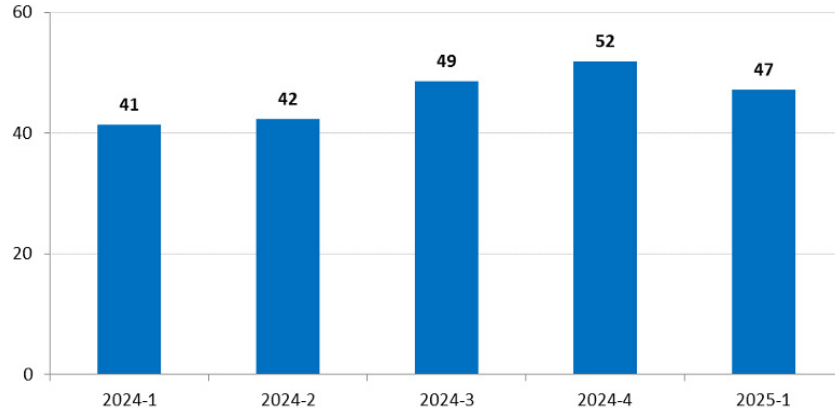


⁶ Türk Telekom ve STH işletmecilerine ait trafikler dikkate alınmıştır. MoU sabit abonenin telefonu kullanma miktarı olup hem giden hem de gelen trafik miktarları dikkate alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, sabit abonenin sabit telefonu ortalama ne kadar kullandığını (aradığı + arandığı süreyi) göstermektedir.

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 2024 yılının birinci çeyreğinde 41 dakika iken, 2025 yılının birinci çeyreğinde ise 47 dakika olarak gerçekleşmiştir.

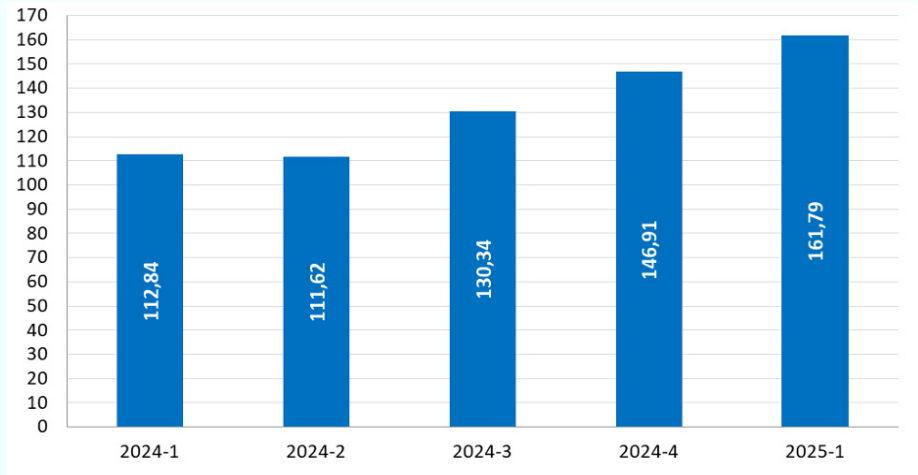
Şekil 2-15 Çağrı Başlatan Abonelerin Ortalama Arama Süresi, Dakika



2.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 2-16'da Türk Telekom'un ses hizmetlerine ilişkin 2024 yılı birinci çeyreğinden itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Ortalama Gelir) rakamlarına yer verilmektedir. 2025 yılının birinci çeyrek verilerine göre Türk Telekom'un abone başına aylık geliri yaklaşık 161,79 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-16 Sabit ARPU, ₺



2.9 Sabit Numara Taşınabilirliği

2025 yılının birinci çeyreğinde Kobikom net olarak 8.617 abone kazanırken, Türk Telekom 16.983 abone kaybetmiştir. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Mart 2025 tarihine kadar toplam 2.823.364 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.



3. BÖLÜM

GENİŞBANT

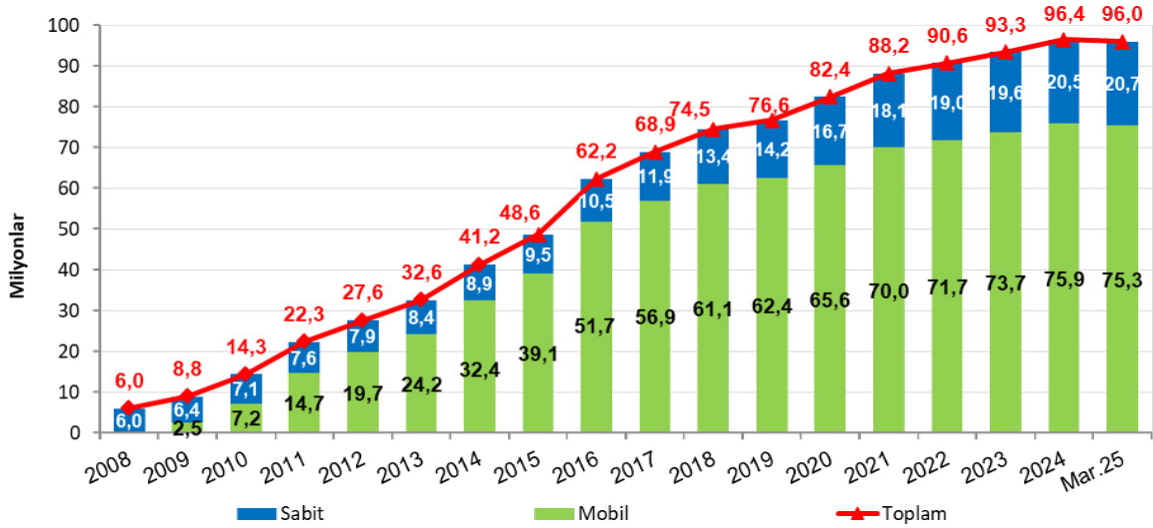
PAZAR VERİLERİ

3. GENİŞBANT PAZAR VERİLERİ

3.1 Abone Sayıları

Genişbant internet abone sayısının 2025 yılı birinci çeyreğinde 96 milyona ulaştığı ve toplam genişbant abone sayısının bir önceki çeyreğe göre %0,4 oranında düştüğü görülmektedir. Sabit genişbantta ise fiber abone sayısında %3,1 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. 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre hafif bir düşüş yaşanmış olup, sabit internette ise özellikle fiber abonelerinin artmasıyla birlikte artış eğilimi devam etmiştir. İnternet abone sayısında yıllık değişim oranı ise %1,9 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları

	2024-1	2024-4	2025-1	Çeyrek Dönem Büyüme Oranı (2024-4..2025-1)	Yıllık Büyüme Oranı (2024-1...2025-1)
xDSL	10.725.834	10.124.256	9.988.534	-1,3%	-6,9%
Mobil Bilgisayardan İnternet	666.345	706.492	757.744	7,3%	13,7%
Mobil Cepten İnternet	73.727.551	75.180.553	74.526.293	-0,9%	1,1%
Kablo İnternet	1.455.057	1.471.221	1.464.834	-0,4%	0,7%
Eve Kadar Fiber (FTTH)	5.755.937	6.845.641	7.083.425	3,5%	23,1%
Binaya Kadar Fiber (FTTB)	1.230.086	1.226.988	1.237.429	0,9%	0,6%
Fiber (Toplam)	6.986.023	8.072.629	8.320.854	3,1%	19,1%
Kablosuz-Telsiz İnternet (Sabit)	485.819	637.560	703.307	10,3%	44,8%
Diğer	161.840	190.964	204.637	7,2%	26,4%
TOPLAM	94.208.469	96.383.675	95.966.203	-0,4%	1,9%

Toplam mobil genişbant abonesi içerisinde 883 bin Sabit Kablosuz (mobil), Diğer kalemi içerisinde ise 58 bin Metro Ethernet abonesi 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 TTNet, Superonline, Vodafone Net olmuştur.

Çizelge 3-2 Sabit Genişbant İşletmecilerin Pazar Payları

İşletmeci	Abone (%)	İşletmeci	Gelir (%)
TTNet	53,43	TTNet	57,71
Superonline	15,23	Superonline	11,98
Vodafone Net	6,82	Vodafone Net	9,20
Turksat	6,90	Turksat	3,40
Turknet	5,96	Turknet	6,84
Millenicom	1,89	Millenicom	1,96
Andromeda TV	1,64	Andromeda TV	1,62
Diğer	8,13	Diğer	7,31

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 Sabit Genişbant 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. 2025 yılı birinci çeyrekte sabit internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 21,2 milyar ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre 2025 yılı birinci çeyreğinde sabit genişbant hizmet veren işletmecilerin gelirlerinde 2024 yılının aynı çeyreğine göre yaklaşık %67’lik artış gerçekleşmiştir.

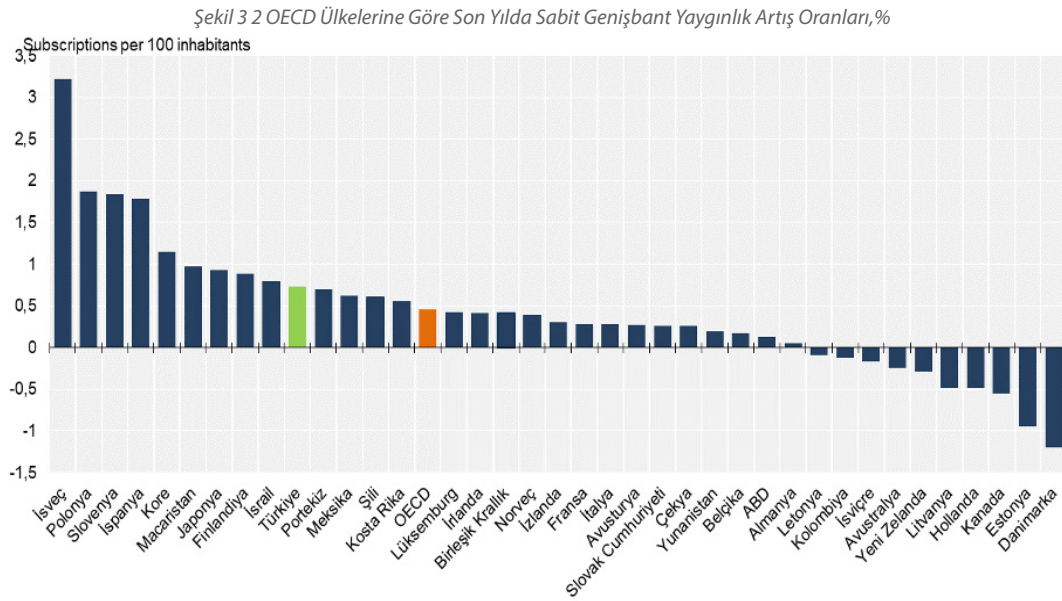
Çizelge 3 4 Sabit Genişbant Dönemsel Hizmet Gelirleri, ₺

Gelir	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
	12.631.213.749	14.304.907.904	17.089.823.374	19.327.143.211	21.151.569.648

3.3 OECD Ülkeleri Yaygınlık Oranları

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 %0,46 iken ülkemizde bu oran %0,73 olarak gerçekleşmiştir.⁷

Ayrıca OECD ülkeleri ve Türkiye’de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant yaygınlık oranlarına baktığımızda ise Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı %24,1 iken OECD ortalaması %36,3 ve mobil genişbant yaygınlık oranı Türkiye’de %87,9 iken OECD ortalaması %137,8’dir.



Kaynak: OECD Genişbant Portalı, BTK.

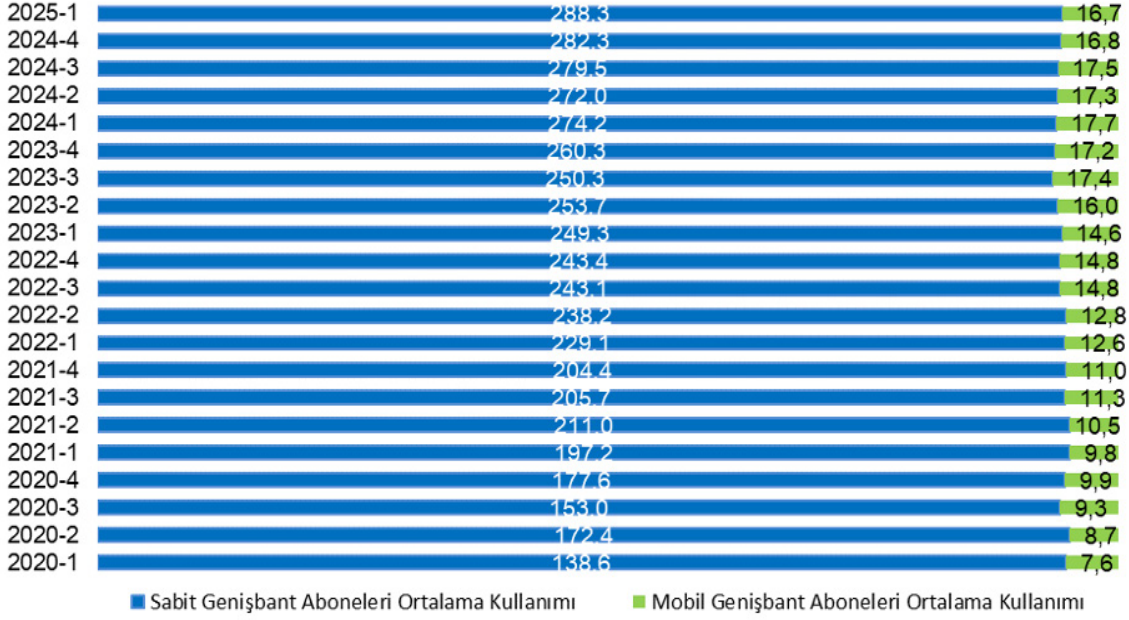
3.4 Kullanım Miktarları

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan mobil genişbant hizmetinde, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre %0,8 oranında azalarak 75,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre %1,4 oranında düşüş göstermiş ve 3,69 milyon TByte olmuştur. 2025 yılı birinci çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise %3,1 artarak 17,47 milyon TByte olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3-3’de kablo internet dahil sabit genişbant ile bilgisayardan ve cepten mobil genişbant ayırımında aylık abone başına ortalama kullanım miktarlarına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 288,3 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 16,7 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre 2025 yılı birinci çeyreğinde, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında %2,1 artış olurken, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise %0,6 düşüş olmuştur.

⁷ OECD ülkelerinin verileri Haziran 2024, Türkiye verileri ise Mart 2025 tarihli.

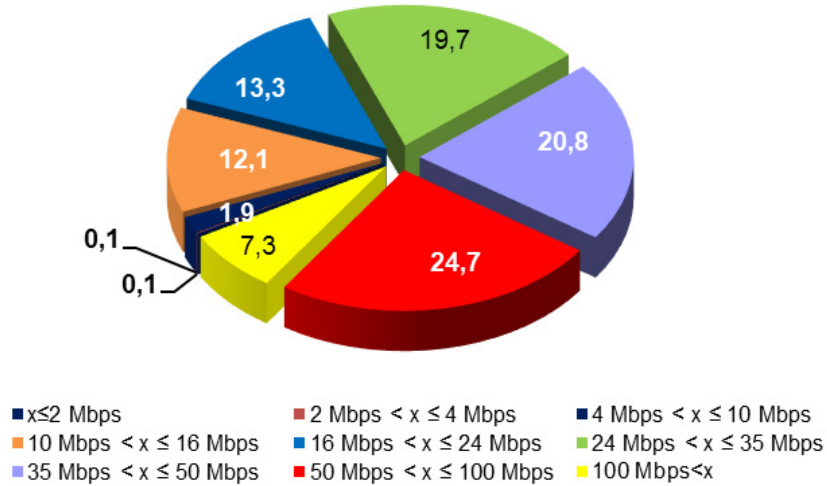
Şekil 3-3 Abone Başı Aylık Ortalama Kullanım Miktarı, GByte



3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre Dağılımı

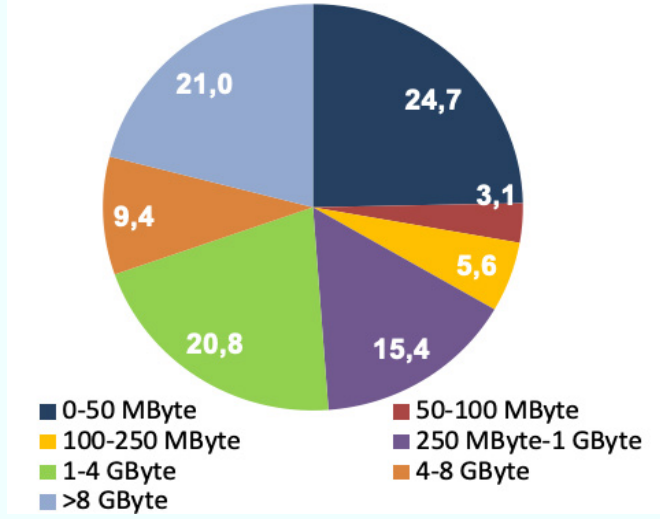
Şekil 3-4'te sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2025 yılı birinci çeyrekte Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %12,1'i 10-16 Mbps, %13,3'ü ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca 24-50 Mbps arası hızda bağlantı tercih eden abonelerin oranı %40,5 olup, 50 Mbps üzeri hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %32,0 olarak gerçekleşmiştir.

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



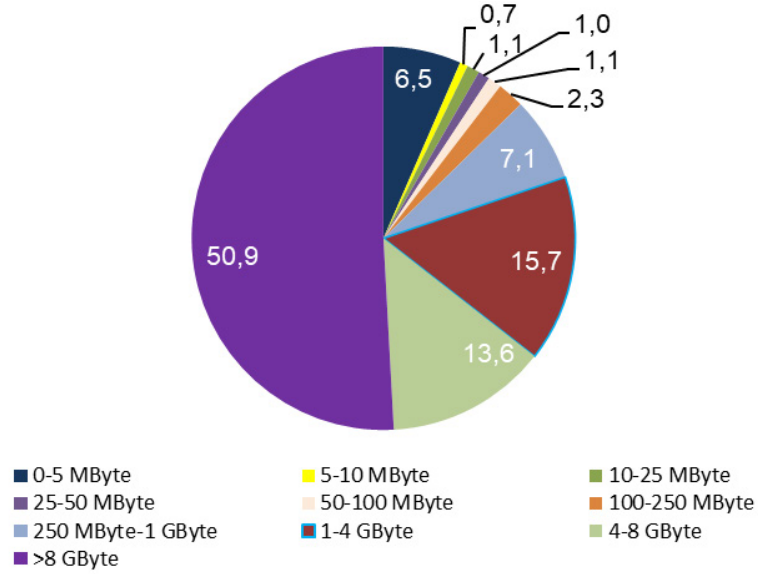
Şekil 3-5'te mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Şekil incelendiğinde 100 MByte üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %72 olduğu görülmektedir. En az kullanımı gösteren 0-50 MByte aralığında ise abonelerin %25'i bulunmaktadır.

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 %90'dır. Buradaki abone dağılımında %51'lik oran ile 8 GByte üzerinde yoğunlaşma olduğu görülmektedir.

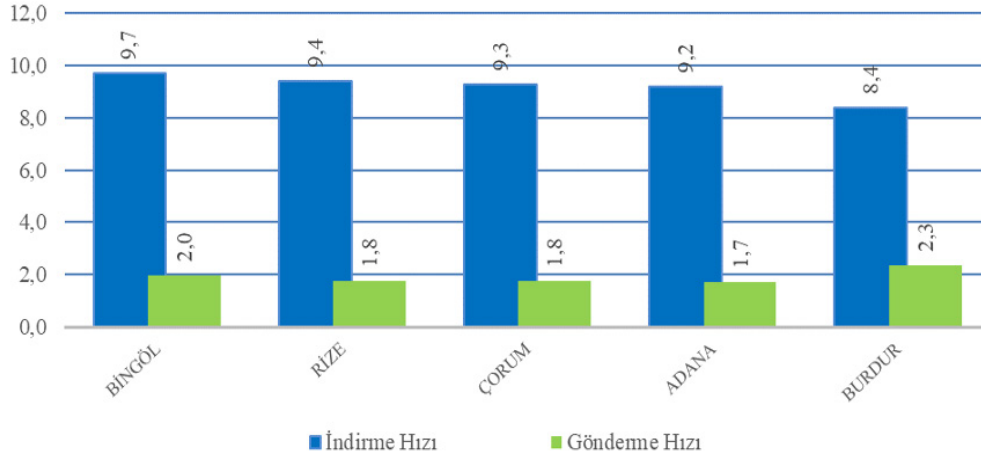
Şekil 3-6 Mobil Cipten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %



3.6 Mobil İnternet Hız Ölçümleri

Şekil 3-7’de, 2025 yılı birinci 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 Bingöl, Rize ve Çorum’da mobil veri indirme hızı 9,7 Mbps ve 9,3 Mbps; mobil veri gönderme hızında ise 2,0 ilâ 1,8 Mbps arası değerler ölçülmüştür. Adana ve Burdur’da yapılan ölçümlerde ise mobil veri indirme hızı olarak 9,2 ilâ 8,4 Mbps; mobil veri gönderme hızı olarak ise 1,7 ilâ 2,3 Mbps değerleri ölçülmüştür.⁸

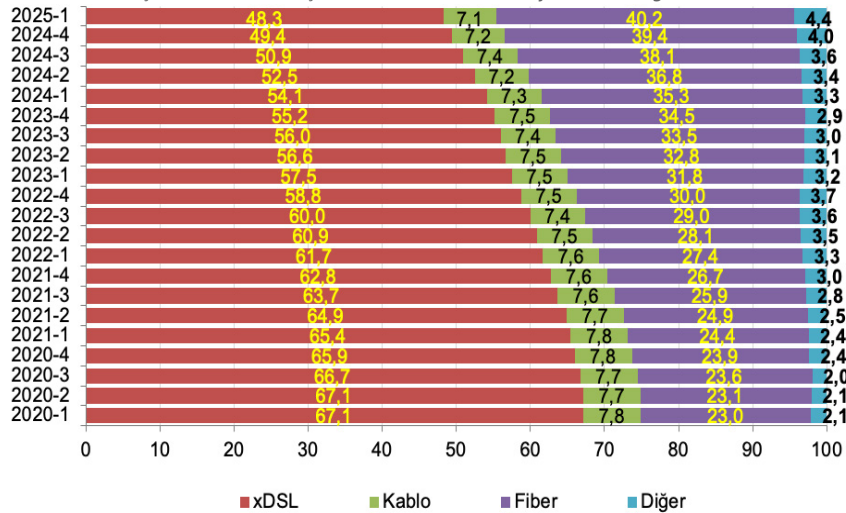
Şekil 3 7 Mobil Veri İndirme ve Gönderme Hızları (Mbps)



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 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla gerilemeye devam ederek %48,3 seviyesine inmiştir. Kablo internet hizmeti alan abonelerin pazar payı %7,1 olurken fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artmaya devam ederek %40,2 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3-8 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji Bazında Dağılımı, %

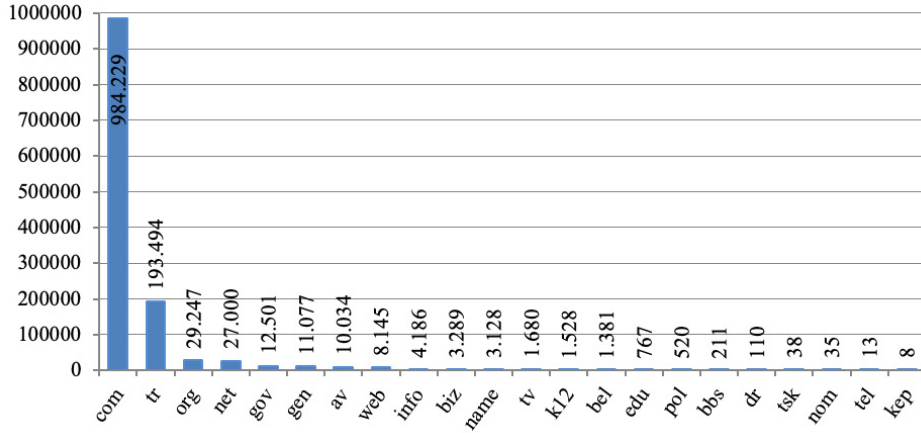


⁸ Mobil internet erişim hızı, üç mobil işletmecisinin “3G Hizmet Kalitesi Tebliği” kapsamında saha ölçümleri sonucu hesaplanan ağırlıklı ortalama erişim hızını ifade etmektedir. Ölçümler, yerleşim yerinin yoğun saatini de içerecek şekilde yapılmış olup, bu değerler ölçüm yapılan esnadaki şebeke kullanım (trafik) yoğunluğu, ölçüm güzergâhı, ölçüm zamanı ve yöntemi, hizmet alan kullanıcıların el terminallerinin desteklediği teknoloji gibi parametrelere bağlı olarak değişebilmektedir.

3.8 Alan Adları

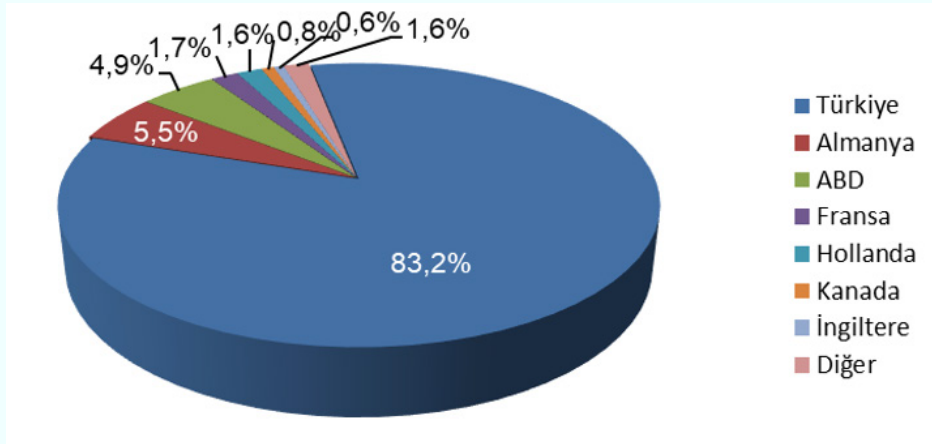
Şekil 3-9'da ".tr" alan adlarının dağılımına yer verilmektedir. TRABİS öncesi dönemde yaklaşık 460 bin aktif alan adı mevcuttur. TRABİS'in devreye alındığı tarihten itibaren ise yaklaşık 945 bin civarında alan adı tahsis işlemi gerçekleştirilmiş olup, toplam aktif alan adı sayısı da 1,29 milyonu bulmuştur.

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



Şekil 3-10'da görüleceği üzere bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin %83,2'si Türkiye'de, %5,5'i Almanya'da, %4,9'u ABD'de, %1,7'si Fransa'da, %1,6'sı Hollanda'da, %0,8'i Kanada'da, %0,6'sı İngiltere'de ve %1,6'sı ise diğer ülkelerde barındırılmaktadır.

Şekil 3-10 IP Adresi Ülke Bilgisi



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.

2025 yılı birinci 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 Mart 2025 sonu itibarıyla oluşturduğu toplam nitelikli elektronik sertifika sayısı 9,79 milyon olup 8,66 milyonu güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan nitelikli elektronik sertifika ve 1,13 milyonu mobil güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan nitelikli elektronik sertifikadır. Oluşturulan bu nitelikli elektronik sertifikaların 647 bini iptal edilmiş, 6,28 milyonunun geçerlilik süresi bitmiş, 122 bini askıda bekleyen ve 2,74 milyonu aktif durumdadır.

2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre güvenli elektronik imza için oluşturulan toplam nitelikli elektronik sertifika sayısında %3,3 mobil güvenli elektronik imza için oluşturulan toplam nitelikli elektronik sertifika sayısında ise %4,2 oranında olmak üzere toplamda %3,4 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Çizelge 3 5 Nitelikli Elektronik Sertifika Sayıları

Nitelikli Elektronik Sertifika Sayısı Durum Bilgisi	2024-4			2025-1			Çeyrek Dönemlik Artış %
	Güvenli Elektronik İmza	Mobil Güvenli Elektronik İmza	Toplam	Güvenli Elektronik İmza	Mobil Güvenli Elektronik İmza	Toplam	
Toplam Oluşturulan	8.383.246	1.087.782	9.471.028	8.659.562	1.132.959	9.792.521	3,4%
İptal Edilmiş	344.748	293.798	638.546	347.905	299.322	647.227	1,4%
Geçerlilik Süresi Bitmiş	5.351.929	662.751	6.014.680	5.591.462	692.128	6.283.590	4,5%
Askıda Bekleyen	117.992	1.039	119.031	121.319	1.009	122.328	2,8%
Aktif	2.568.577	130.194	2.698.771	2.598.876	140.500	2.739.376	1,5%

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.

2025 yılı birinci 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 Mart 2025 sonu itibarıyla oluşturulan kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısı, 2,64 milyonu gerçek kişi ve 766 bini tüzel kişilere ait olmak üzere toplam 3,41 milyondur. Tüzel kişilere ait olan kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısının 25 bini kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup 741 bini diğer tüzel kişiliklere aittir.

2025 yılının birinci çeyreğinde bir önceki döneme göre kayıtlı elektronik posta hesap adresi sayısında gerçek kişiler için %4,7 tüzel kişiler için %3,0 oranında olmak üzere toplamda %4,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

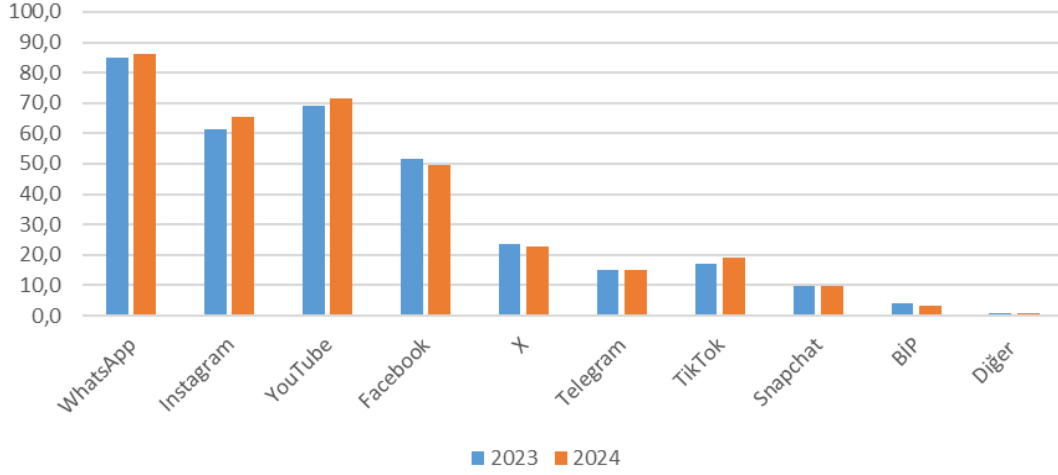
Çizelge 3-6 Toplam Oluşturulan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı

Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı	2024-4				2025-1				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	2.521.574	24.953	718.793	3.265.320	2.639.975	25.065	741.149	3.406.189	4,3%

3.11 İnternet Kullanım Alışkanlıkları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık periyotlarda Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması yapmakta ve bunların sonuçlarını her yıl Ağustos ayında yayımlamaktadır. Söz konusu araştırma anket yöntemiyle yapılmakta olup, Şekil 3-11'de 2024 yılı Ağustos ayında yayımlanan verilere göre internet kullanıcılarının son üç ay içerisinde sosyal medya kullanım oranlarına yer verilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya kullanımında ilk üç sıralama WhatsApp, Instagram ve YouTube şeklinde sıralanmaktadır.

Şekil 3-11 Sosyal Medya ve Mesajlaşma Uygulamaları Kullanma Oranı (%)



TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2024.

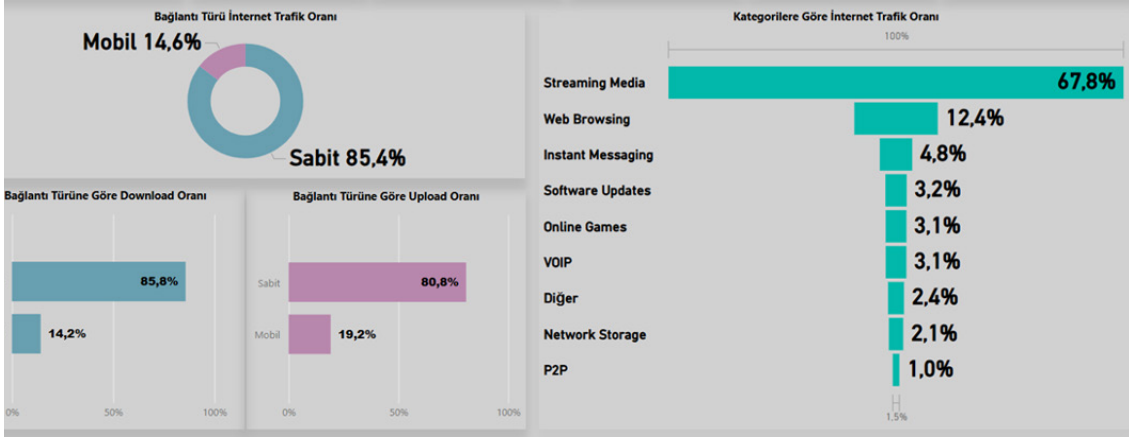
Şekil 3-12’de TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre internet kullanım oranı 2004 yılında %27 seviyesinde iken yaklaşık olarak yirmi yıl içerisinde 3,6 kat artarak %97 seviyesine çıkmıştır.

Şekil 3-12 İnternet Kullanım Oranı (%)



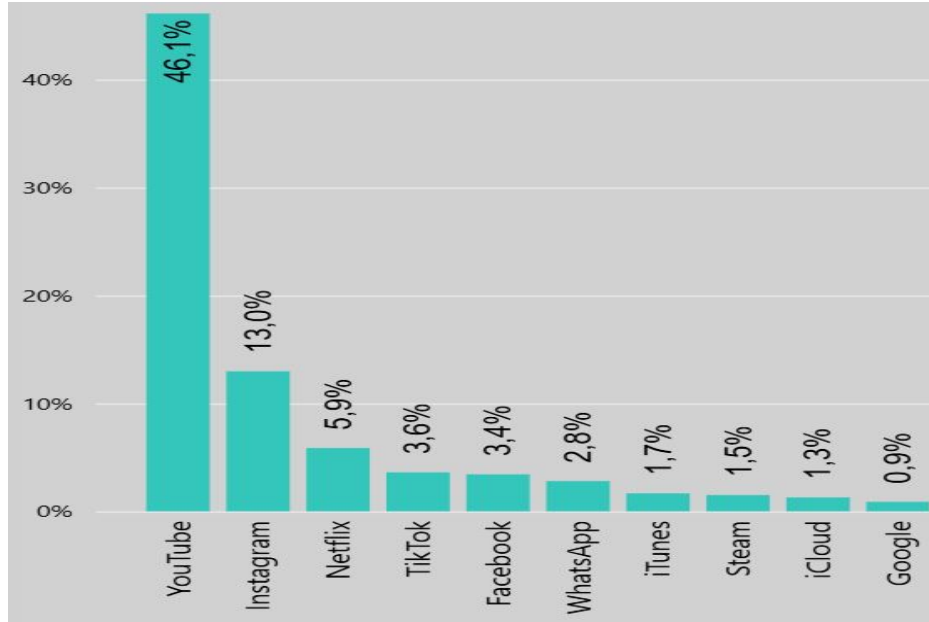
Şekil 3.13’te 2025 yılı birinci çeyreğinde oluşan toplam trafiğin farklı dağılımlarına yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, internet trafiğinin büyük bir çoğunluğu sabit bağlantılar üzerinden gerçekleşmektedir. Toplam internet trafiği içinde sabit bağlantıların oranı %85,4 iken, mobil bağlantıların oranı yalnızca %14,6’dır. Diğer taraftan download (indirme) trafiğinin %85,8’i sabit, %14,2’si mobil ve benzer şekilde upload (yükleme) trafiğinin ise %80,8’i sabit ve %19,2’si mobil bağlantılardan oluşmaktadır. Bu veriler, sabit bağlantıların hem veri indirme hem de veri yükleme açısından hâlâ büyük ölçüde tercih edildiğini ve internet kullanımında baskın rol oynadığını ortaya koymaktadır. Toplam trafiğin kategori bazındaki dağılımına bakıldığında Streaming Media kullanımının %67,8 ile çok baskın olduğu görülmektedir.

Şekil 3-13 Toplam Trafik Dağılımı



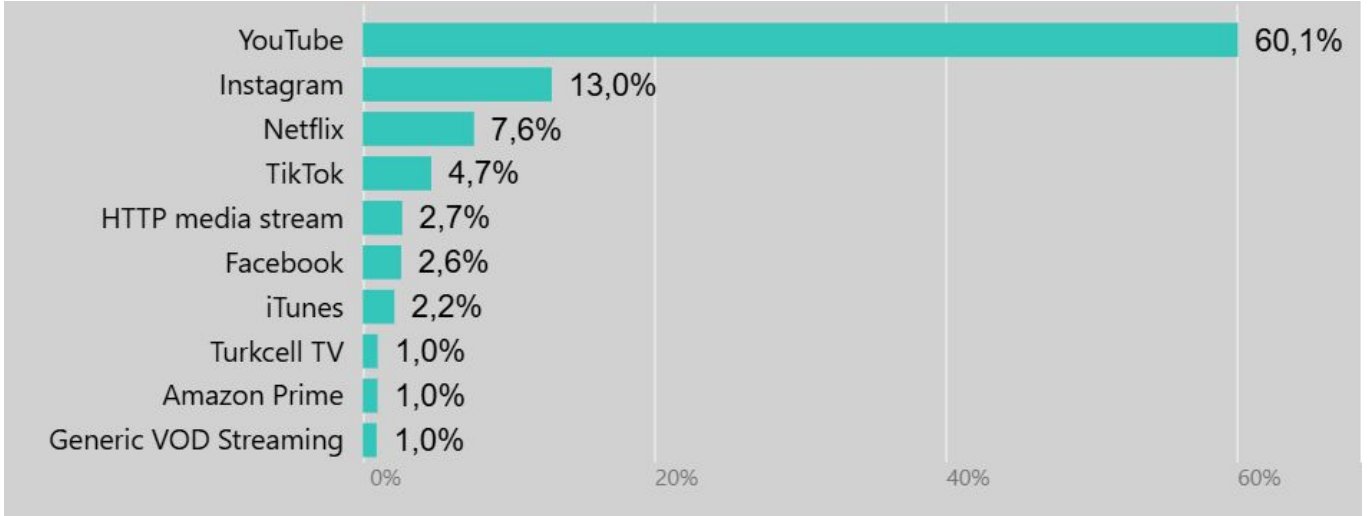
Şekil 3.14'te toplam internet trafiğine göre tüm kategorilerde öne çıkan ilk 10 uygulamaya yer verilmiştir. Söz konusu grafikte görüldüğü üzere, toplam internet trafiğinde en yüksek paya sahip uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. YouTube, %46,1 oranındaki trafik payı ile kullanıcıların veri tüketiminde başı çekerken, onu %13,0 ile Instagram ve %5,9 ile Netflix takip etmektedir. Bu veriler, kullanıcı davranışlarının büyük ölçüde video içerik tüketimine dayandığını ve sosyal medya platformlarının da internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 3-14 Toplam İnternet Trafikine Göre İlk 10 Uygulama



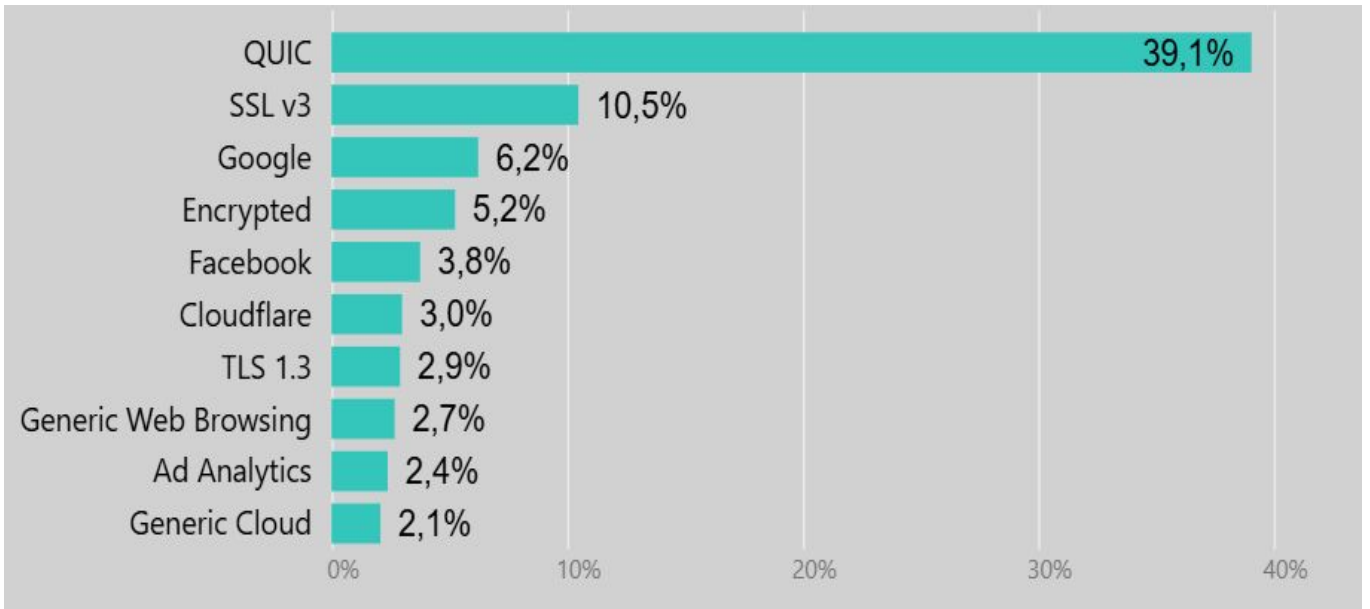
Şekil 3-15'te yer alan verilere göre, Streaming Media (Yayın Tabanlı Medya) kategorisinde kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre en yoğun şekilde tercih edilen uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. Toplam trafik içerisinde %60,1'lik paya sahip olan YouTube'u, %13,0 ile Instagram ve %7,6 ile Netflix izlemektedir. Bu veriler, video içerik platformlarının dijital medya tüketiminde belirleyici bir konumda olduğunu ve kullanıcı eğilimlerinin büyük oranda görsel-işitsel içeriklere yöneldiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 3-15 Streaming Media Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



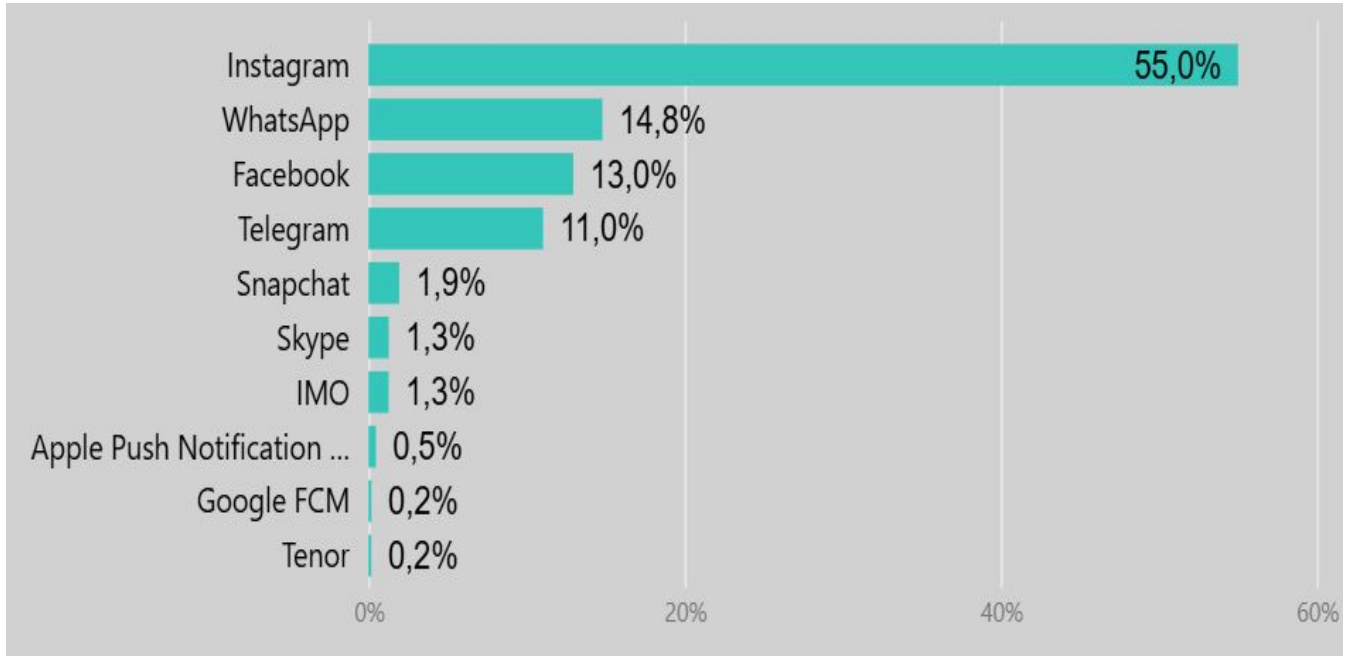
Şekil 3-16'da **Web Browsing** kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, Web Browsing kategorisinde en yoğun trafik oluşturan protokol ve hizmet QUIC olmuştur. %39,1'lik oranla açık ara farkla öne çıkan QUIC protokolü, özellikle düşük gecikme süresi ve daha hızlı bağlantı kurulumu sayesinde modern web tarama deneyimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Onu %10,5 ile SSL v3 ve %6,2 ile Google servisleri takip etmektedir. Bu veriler, internet kullanıcılarının büyük ölçüde güvenli, optimize edilmiş ve hızlı bağlantı sağlayan servisleri tercih ettiğini ve bu tercihlerin web deneyiminin arka planında yoğun teknoloji ve protokol kullanımına dayandığını göstermektedir.

Şekil 3-16 Web Browsing Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



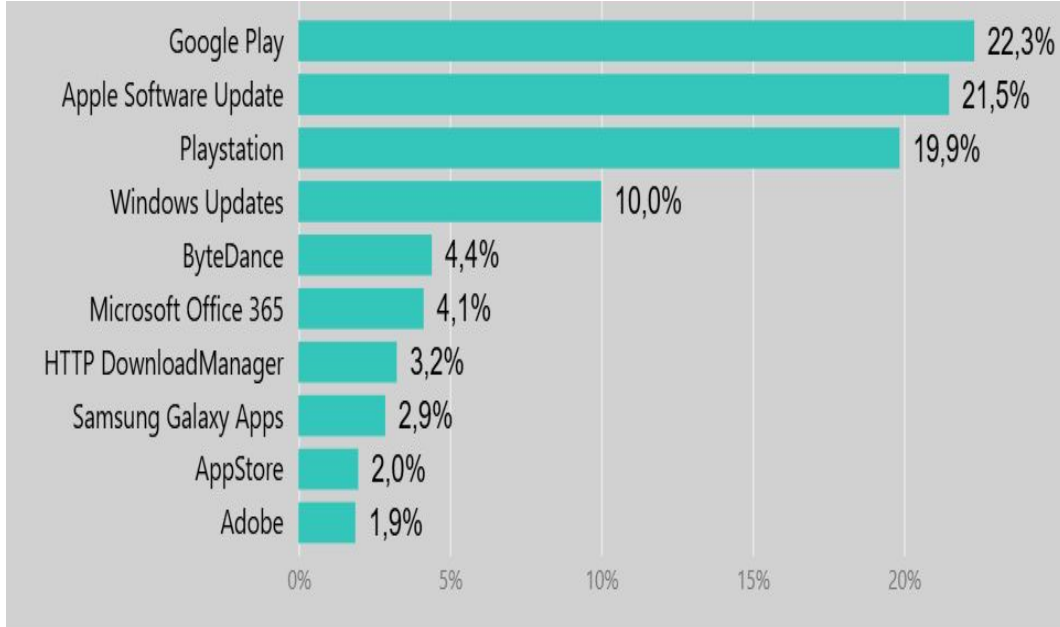
Şekil 3-17’de **Instant Messaging** (Anlık Mesajlaşma) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafikte yer alan verilere göre, Instant Messaging kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama %55,0’lık oranla Instagram olmuştur. Instagram’ı sırasıyla WhatsApp (%14,8), Facebook (%13,0) ve Telegram (%11,0) takip etmektedir. Bu dört uygulama, toplam trafiğin büyük kısmını oluşturarak kullanıcıların anlık iletişim ihtiyaçlarını karşıladıkları temel platformlar olarak öne çıkmaktadır. Veriler, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamalarında özellikle sosyal medya tabanlı platformlara yöneldiğini ve geleneksel mesajlaşma servislerinin giderek daha sınırlı oranda kullanıldığını göstermektedir.

Şekil 3-17 Instant Messaging Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



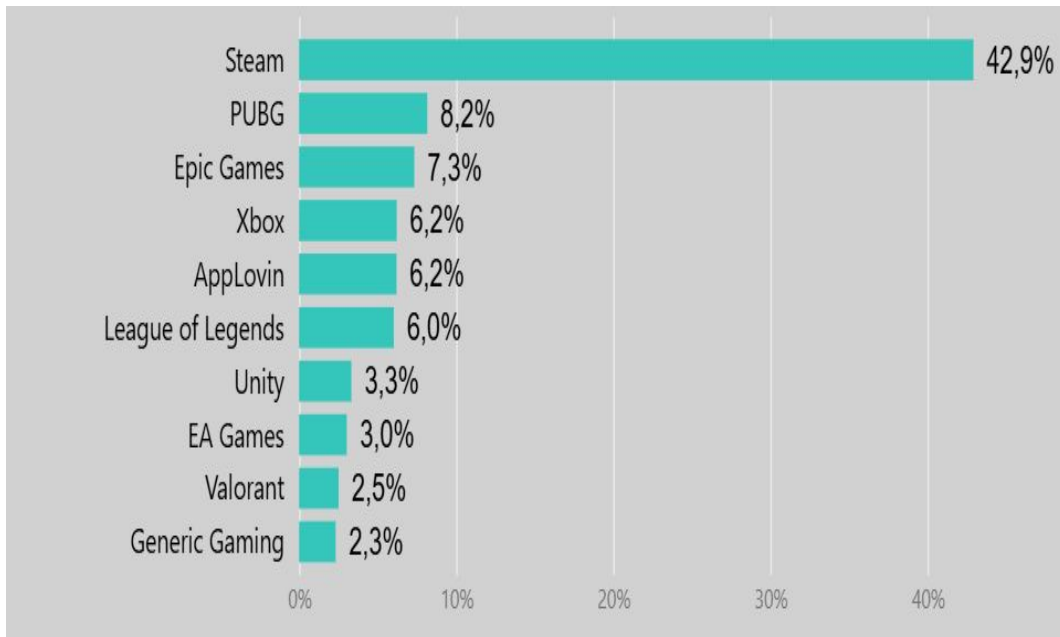
Şekil 3-18’de **Software Updates** (Yazılım Güncellemeleri) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, Software Updates kategorisinde en yoğun trafik oluşturan uygulama Google Play olmuştur. %22,3’lük oranla lider konumda bulunan Google Play’i, %21,5 ile Apple Software Update ve %19,9 ile PlayStation güncellemeleri takip etmektedir. Bu üç platformun toplam güncelleme trafiğinde baskın olduğu görülmektedir. Bu veriler, yazılım güncellemelerinin özellikle büyük platform sağlayıcıları (Google, Apple, Microsoft, Sony) tarafından yoğun şekilde gerçekleştirildiğini ve kullanıcı cihazlarının güvenlik, performans ve işlevsellik açısından sürekli güncellendiğini göstermektedir.

Şekil 3-18 Software Updates Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



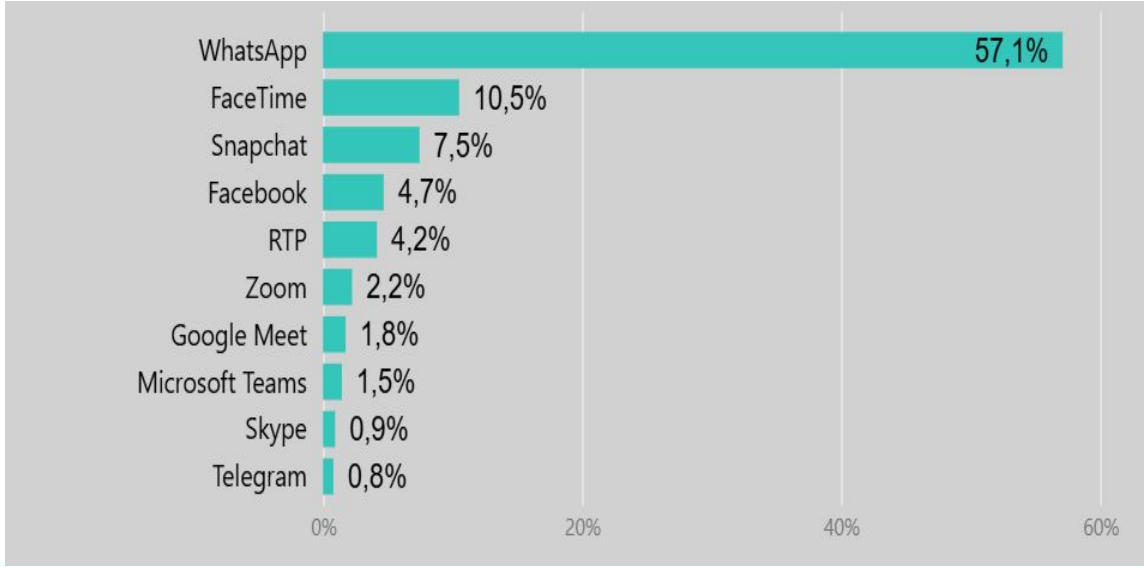
Şekil 3-19'da **Online Games** (Çevrim İçi Oyunlar) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafikte yer alan verilere göre, Online Games kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama platformu açık farkla Steam olmuştur. %42,9'luk oranla bu kategorideki internet trafiğinin neredeyse yarısını oluşturan Steam, oyun içeriklerine erişimde birincil platform olarak öne çıkmaktadır. Onu sırasıyla PUBG (%8,2), Epic Games (%7,3), Xbox ve AppLovin (her ikisi de %6,2) takip etmektedir. Bu veriler, çevrim içi oyun trafiğinin büyük ölçüde çok oyunculu ve yüksek içerik hacmine sahip platformlarda yoğunlaştığını, aynı zamanda mobil ve bağımsız oyunların da azımsanmayacak bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu göstermektedir.

Şekil 3-19 Online Games Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



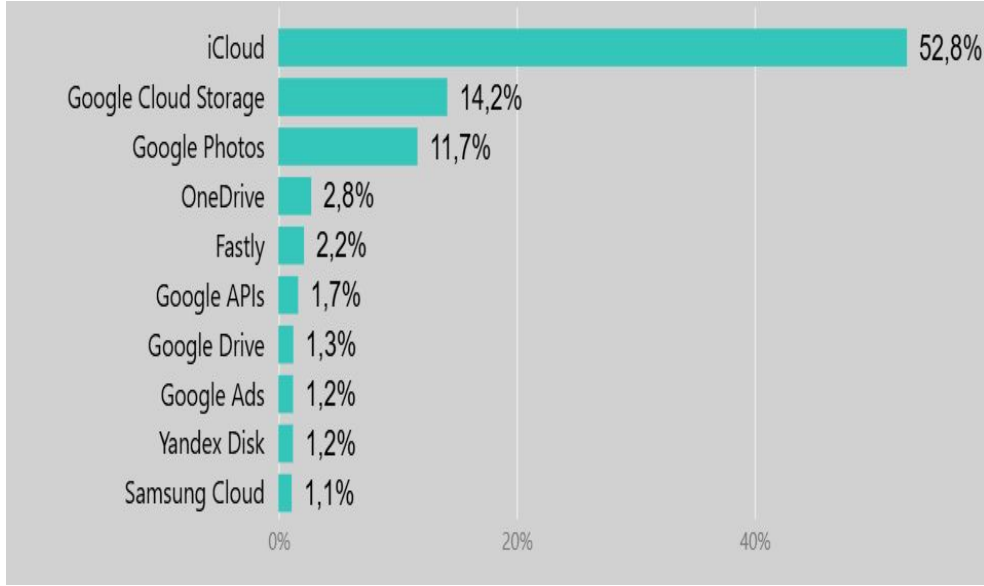
Şekil 3-20'de **VOIP Kategorisinde** (Voice over IP) yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, VoIP kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama açık ara farkla WhatsApp olmuştur. Toplam kullanım trafiğinin %57,1'ini oluşturan WhatsApp, bu alanda lider konumdadır. Onu %10,5 ile FaceTime, %7,5 ile Snapchat ve %4,7 ile Facebook takip etmektedir. Bu ilk beş uygulama, kullanıcıların sesli ve görüntülü iletişim ihtiyaçlarını karşılamada öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Bu veriler, mobil tabanlı iletişim uygulamalarının VoIP trafiğinde baskın hale geldiğini ve geleneksel video konferans çözümleriyle birlikte çok yönlü bir kullanım alışkanlığı geliştiğini göstermektedir..

Şekil 3-20 VOIP Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



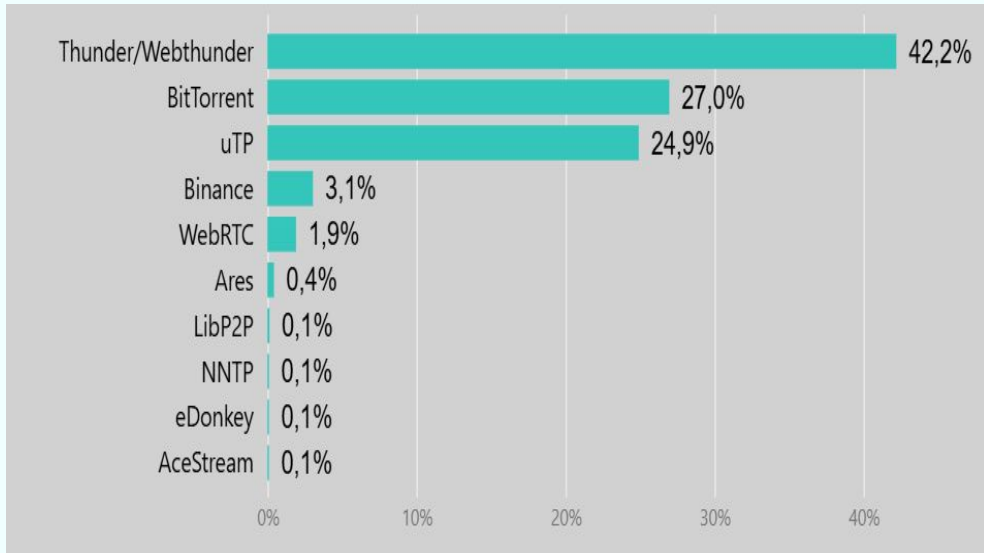
Şekil 3-21'de **Network Storage** (Ağ Tabanlı Depolama) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, Network Storage kategorisinde kullanıcılar tarafından en yaygın şekilde kullanılan uygulama iCloud olmuştur. %52,8'lik oranla bu kategoride açık ara önde yer alan iCloud, özellikle Apple ekosistemi içerisindeki cihazlar arasında veri senkronizasyonu ve yedekleme hizmetlerinde yoğun olarak tercih edilmektedir. Onu %14,2 ile Google Cloud Storage ve %11,7 ile Google Photos izlemektedir. Bu veriler, bulut depolama alanındaki rekabette Apple ve Google servislerinin başı çektiğini, aynı zamanda veri paylaşımı, reklamcılık ve yazılım hizmetlerine entegre çözümlerin de bu kategori altında önemli yer tuttuğunu göstermektedir.

Şekil 3-21 Network Storage Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



Şekil 3-22’de **P2P Kategorisinde** (Peer-to-Peer) yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, P2P kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama Thunder/Webthunder olmuştur. %42,2’lik oranla açık farkla ilk sırada yer alan bu uygulamayı, %27,0 ile BitTorrent ve %24,9 ile uTP (Micro Transport Protocol) takip etmektedir. Bu veriler, P2P yapılarının büyük ölçüde az sayıda dominant protokol üzerinden sürdürüldüğünü ve geleneksel uygulamaların yerini daha entegre çözümlere bırakmaya başladığını göstermektedir.

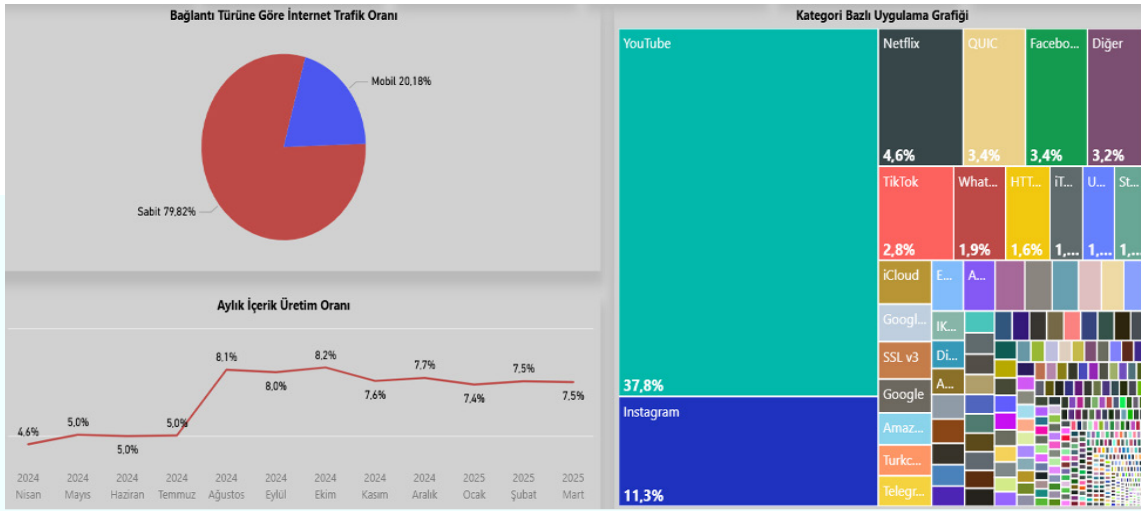
Şekil 3-22 P2P Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



Şekil 3-23’te Son bir yıl içerisinde tüm kategorilerde sabit/mobil şebeke bazında öne çıkan

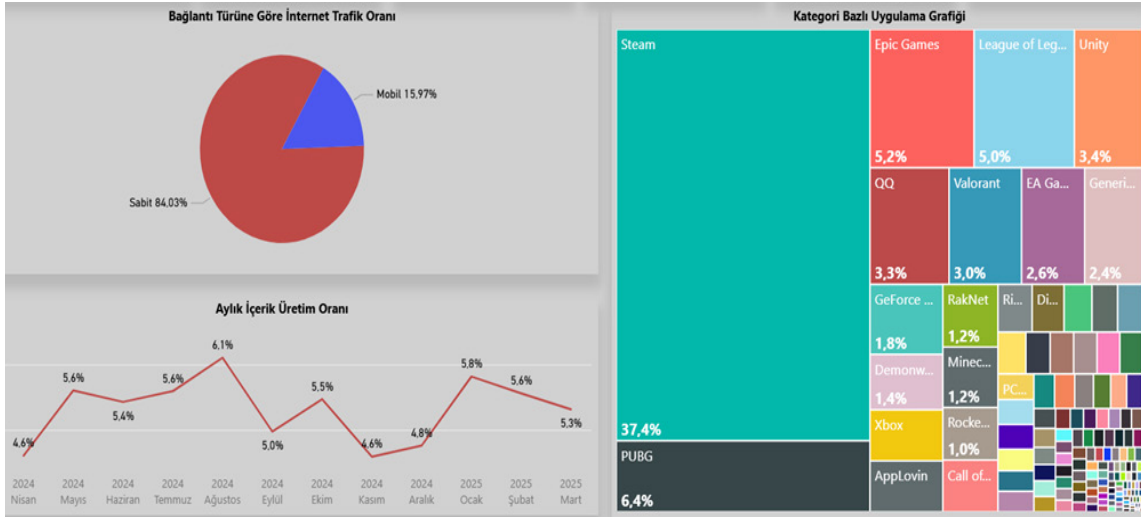
uygulamalar ile içerik üretim oranı gösteren grafiğe yer verilmiştir. Söz konusu verilere göre, tüm kategorilerdeki içerik üretim oranlarına bakıldığında en yüksek paya sahip platform açık ara farkla YouTube olmuştur. %37,8'lik oranla içerik üretiminin büyük bölümünü oluşturan YouTube'u, %11,3 ile Instagram takip etmektedir. Bu durum, video tabanlı platformların kullanıcılar tarafından yoğun içerik üretimi ve paylaşımı için tercih edildiğini göstermektedir. Alt grafikte sunulan aylık içerik üretim eğilimleri ise 2024 yılı yaz aylarında (özellikle Ağustos ve Eylül) en yüksek seviyeye ulaşıldığını (%8,1 ve %8,2) göstermektedir. Bunu takiben yılın sonuna doğru hafif bir düşüş yaşansa da 2025 yılı başı itibarıyla içerik üretim oranı %7,5 seviyesinde dengelenmiştir. Bu bulgular, kullanıcıların dönemsel olarak daha yoğun içerik ürettiğini ve platformların içerik üretim döngülerinin mevsimsel etkilerden etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 3-23 Tüm Kategorilerde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları



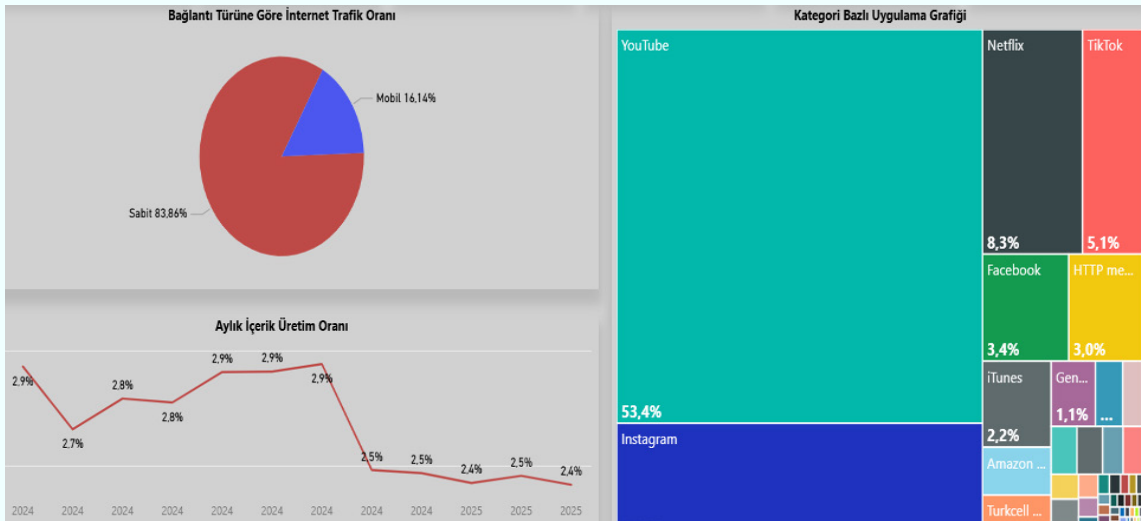
Şekil 3-24'te **Online Games** kategorisinde son bir yıl içerisinde sabit/mobil şebeke bazında öne çıkan oyunlar ve içerik oranına yer verilmiştir. Söz konusu verilere göre, Online Games (Çevrim İçi Oyunlar) kategorisinde içerik üretim oranı bakımından en yüksek paya sahip uygulama %37,4 ile Steam olmuştur. Bu oran, platformun sadece oyun erişimi değil, aynı zamanda kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik (modlar, videolar, rehberler) bakımından da yoğun şekilde kullanıldığını göstermektedir. Grafik ayrıca uzun kuyruk etkisinin burada da geçerli olduğunu, daha küçük paylara sahip birçok oyun platformunun da kullanıcılar tarafından içerik üretimi açısından değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Alt bölümdeki zaman serisi grafiği ise 2024 yılı Ağustos ayında %6,1 ile içerik üretiminin zirveye ulaştığını, Kasım ayında %4,6'ya kadar gerileyip ardından 2025 başında tekrar %5,8 seviyesine çıktığını göstermektedir..

Şekil 3-24 Online Games Kategorisinde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları



Şekil 3-25'te Son bir yıl içerisinde **Streaming Media** kategorisinde sabit/mobil şebeke bazında öne çıkan uygulamalar ve içerik üretim oranına yer verilmiştir. Söz konusu verilere göre, Streaming Media kategorisinde içerik üretim oranı açısından en yüksek paya sahip platform açık ara farkla YouTube olmuştur. %53,4 oranıyla bu kategorideki toplam içerik üretiminin yarısından fazlasını YouTube oluşturmakta ve kullanıcıların video içerik üretiminde en yoğun tercih ettiği platform olarak öne çıkmaktadır. Bu platformlar, kısa video ve yayın içerikleriyle birlikte kullanıcıların hem eğlence hem de bilgiye yönelik üretimlerini yansıtmaktadır. Alt kısımda yer alan zaman serisi grafiği ise 2024 yılı boyunca içerik üretim oranlarının görece dengeli seyrettiğini ve %2,4–2,9 aralığında değiştiğini göstermektedir. .

Şekil 3-25 Streaming Media Kategorisinde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları





4. BÖLÜM

MOBİL PAZAR

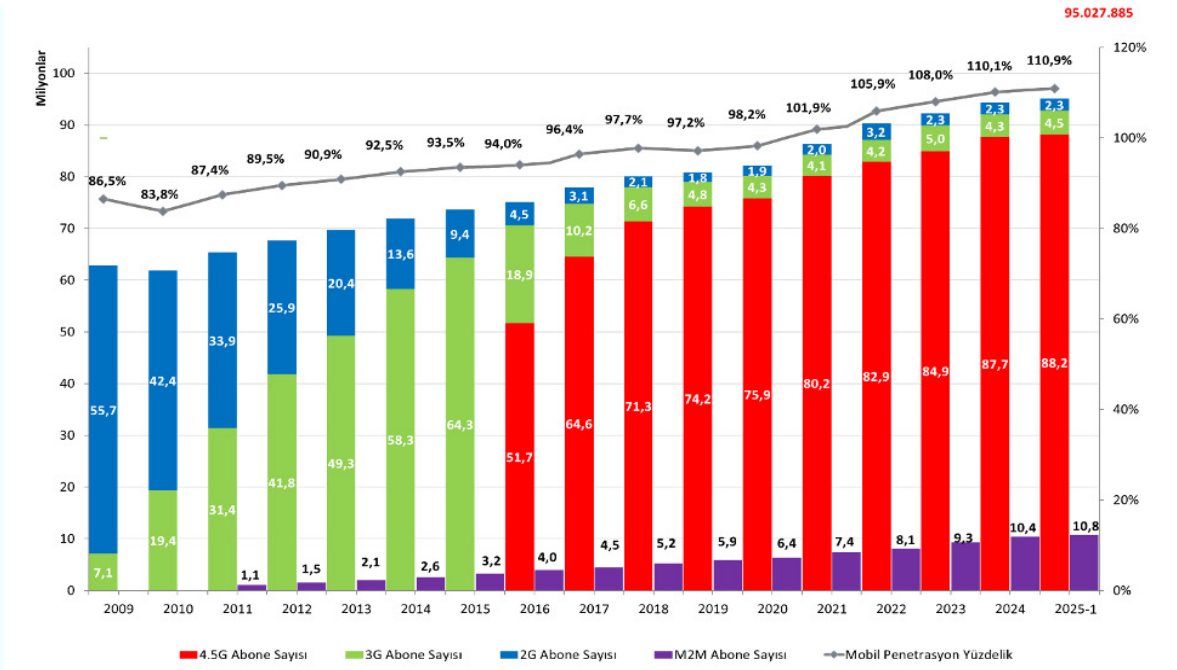
VERİLERİ

4. MOBİL PAZAR VERİLERİ

4.1 Abone Sayısı ve Yaygınlık

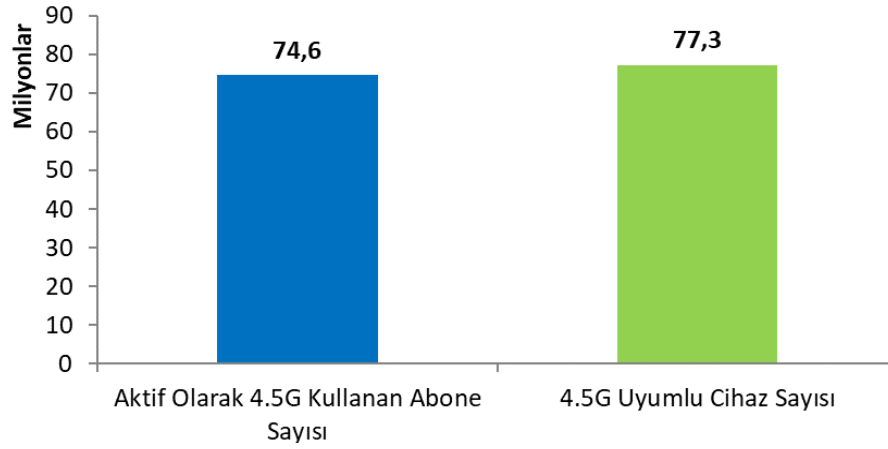
Mart 2025 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %110,9 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 95.027.885⁹ mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Mart 2016 sonu itibarıyla 65.949.652 aboneye ulaşmış, ancak 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4.5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştır. Mart 2025 sonunda 3G abone sayısı 4.546.099 olarak gerçekleşirken 4.5G abone sayısı 88.184.767’ye çıkmıştır. Şekil 4-1’de 2G, 3G ve 4.5G mobil abone sayısı ile yaygınlık oranları yıllar itibarıyla karşılaştırılmaktadır. Diğer taraftan, Mart 2025 sonu itibarı ile makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı yaklaşık 10,8 milyon olmuştur.

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



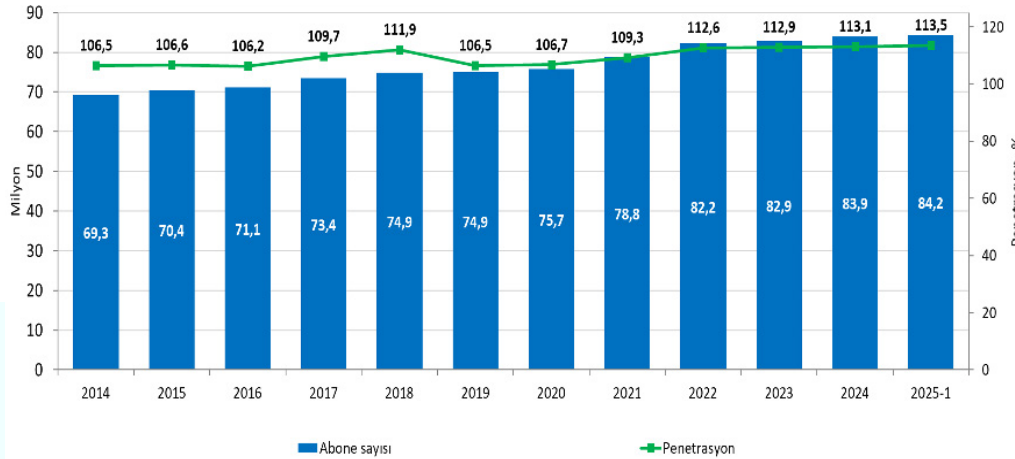
1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti için 2025 yılı Mart ayı sonunda “aktif 4.5G abone sayısı” (cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 74.597.779 iken 4.5G uyumlu cihaz sayısı 77.345.436 olarak gerçekleşmiştir. (Şekil 4-2).

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 %113,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir.¹⁰

Şekil 4-3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Yaygınlık¹¹



Çizelge 4-1'de 3G ve 4.5G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2025 yılı birinci çeyrekte 3G abone sayısı 4.546.099 olurken, 4.5G abone sayısı 88.184.767'ye ulaşmıştır. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant¹² abone sayısı 75.284.037, sadece 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 70.690.070 olmuştur. 2025 yılı birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3.690.971 TByte, 4.5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 3.576.414 TByte olarak gerçekleşmiştir.

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

¹¹ Grafik gerçek kişilerin kullanım durumunu yansıtmak amacıyla M2M abone sayıları çıkarılarak hazırlanmıştır.

¹² 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.

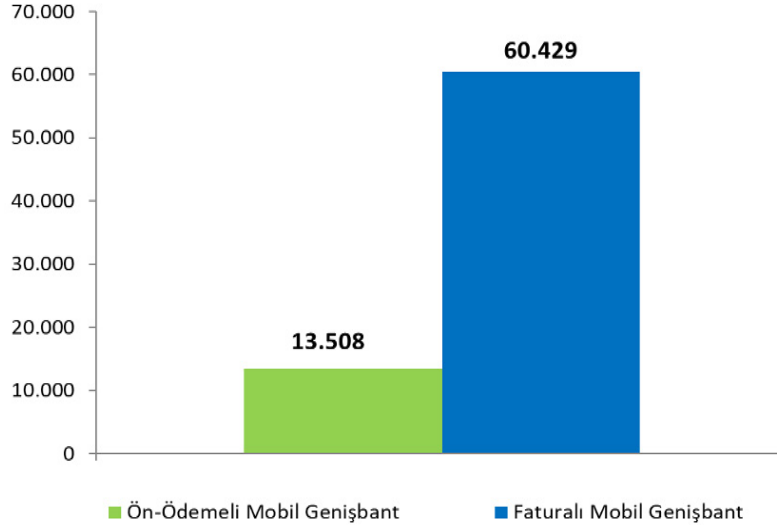
Çizelge 4-1 3G ve 4.5G Hizmeti Kullanıcı Verileri*

	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
3G Abone Sayısı	5.084.258	4.993.823	4.967.065	4.689.475	4.610.156	4.345.125	4.546.099
4.5G Abone Sayısı	85.397.899	84.924.804	85.629.126	86.341.351	87.537.163	87.662.081	88.184.767
Mobil Bilgisayardan İnternet (Toplam)	704.564	669.193	666.345	747.220	737.030	706.492	757.744
Mobil Bilgisayardan İnternet (4.5G)	550.074	517.418	519.177	600.762	569.586	567.414	608.625
Mobil Cepten İnternet (Toplam)	74.129.168	73.046.184	73.727.551	74.865.156	75.633.373	75.180.553	74.526.293
Mobil Cepten İnternet (4.5G)	68.215.521	67.471.805	68.467.226	69.772.287	70.415.172	70.039.380	70.081.445
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte (Toplam)	3.813.276	3.719.601	3.853.021	3.825.341	3.919.929	3.744.694	3.690.971
Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte (4.5G)	3.683.753	3.594.813	3.731.462	3.694.187	3.792.346	3.617.609	3.576.414

*Bazı verilerde işletmecî sistemleri kaynaklı güncelleme yapılmıştır.

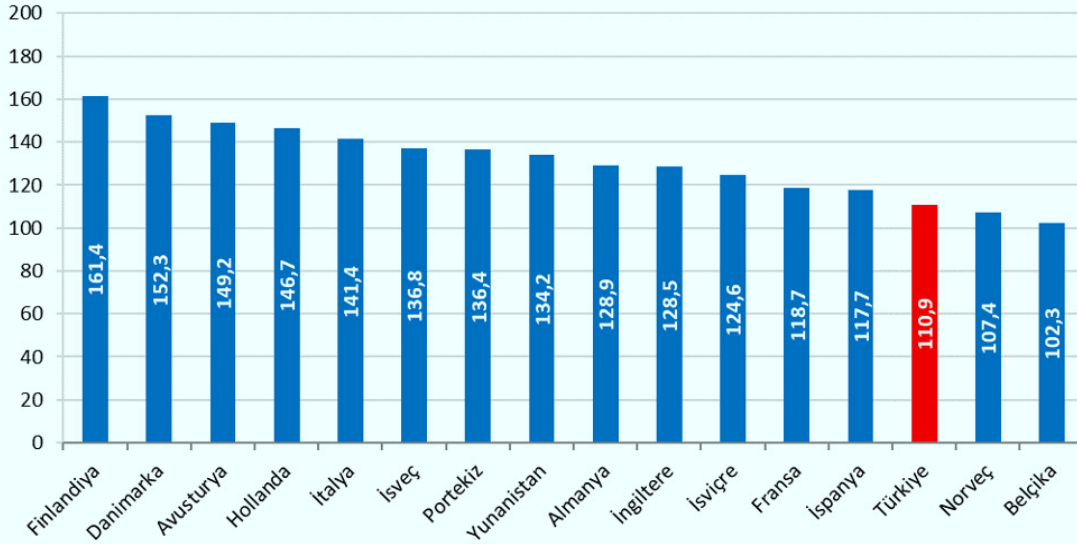
Şekil 4-4'te faturalı-ön ödemeli ayırımında mobil genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 13.508.022, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 60.428.970 olarak gerçekleşmiştir.

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. 2025 yılı birinci 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 %132,4'tür. Türkiye'de ise Mart 2025 itibarıyla mobil yaygınlık oranı %110,9 seviyesindedir.

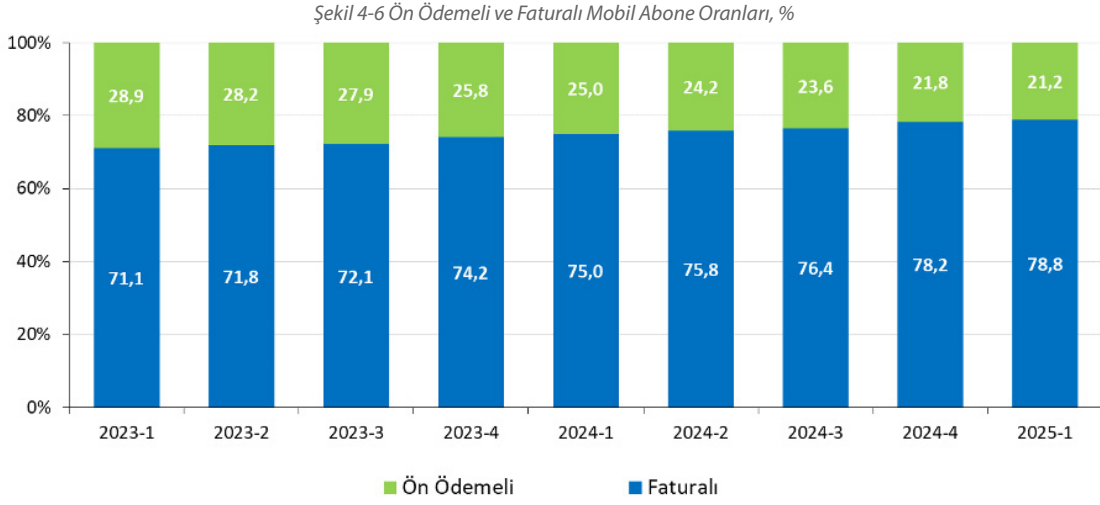
Şekil 4-5 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Yaygınlık Oranları, %



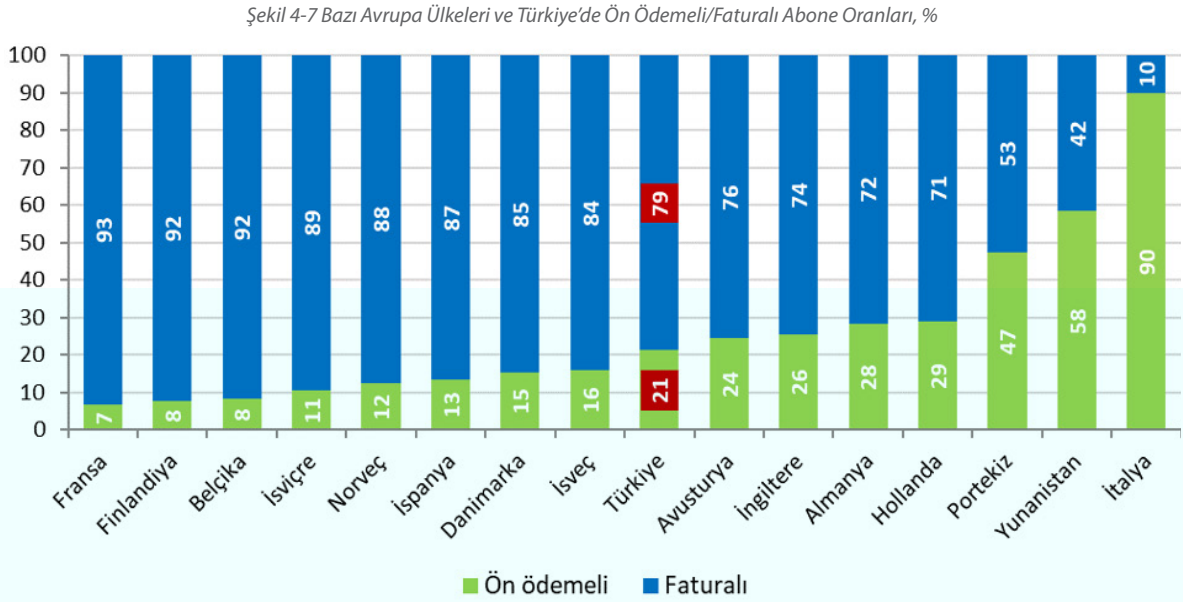
Kaynak: GSMA Intelligence 2025-1. Çeyrek, BTK.

4.2 Mobil Abone Profili

Şekil 4-6'da Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %21,2'sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %75'ten %78,8'e çıktığı görülmektedir.

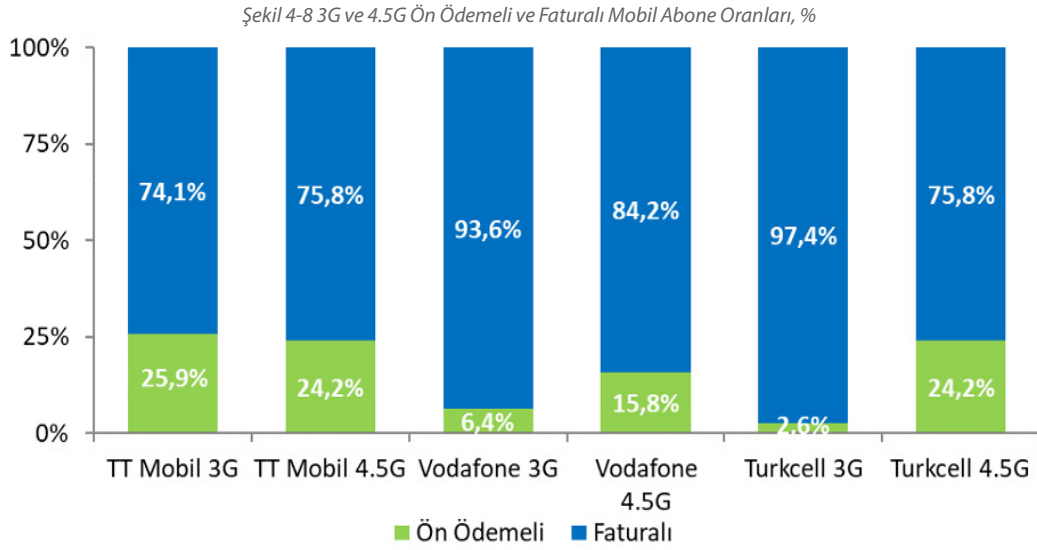


Şekil 4-7’de bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Raporda yer verilen Avrupa ülkelerinde ön ödemeli abone oranı ortalama olarak %26 seviyelerinde iken Türkiye’de %21 olmuştur.

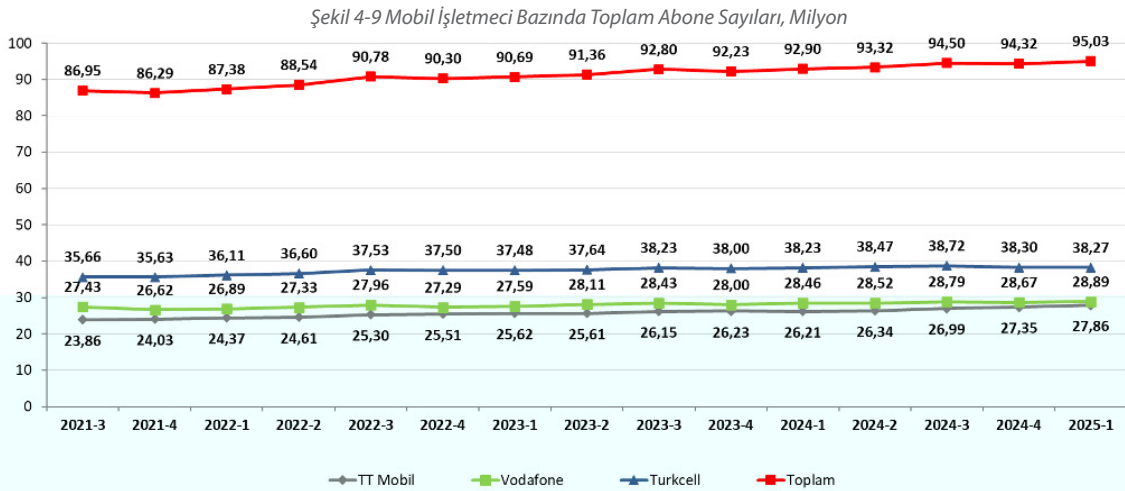


Kaynak: GSMA Intelligence 2025-1. Çeyrek, BTK.

Şekil 4-8’de işletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G ve 4.5G abonelerinin dağılımına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci üç aylık dönemi itibarıyla faturalı 3G abone oranlarının TT Mobil’de %74,1, Vodafone’da %93,6 ve Turkcell’de %97,4 olduğu görülmektedir. Faturalı 4.5G abonelerinin oranı ise TT Mobil’de %75,8, Vodafone’da %84,2 ve Turkcell’de %75,8’dir.



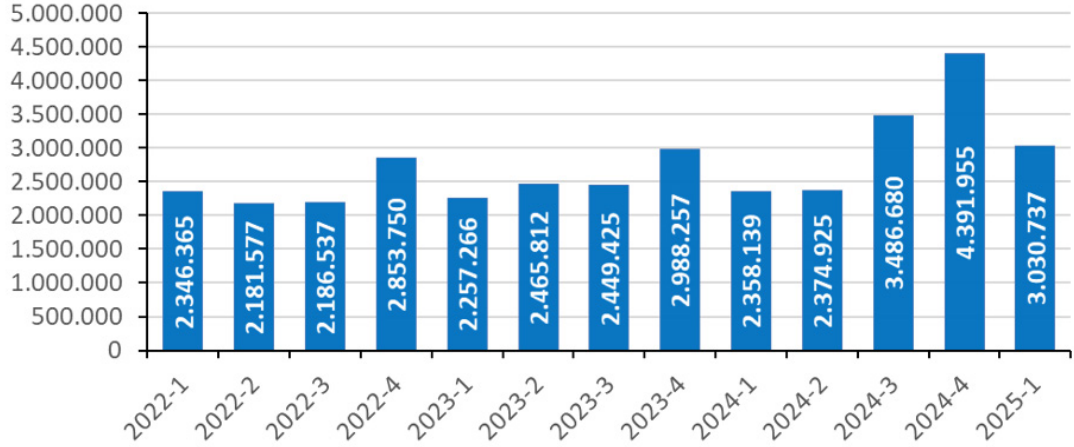
Şekil 4-9'da mobil şebeke işletmecilerinin üçer aylık dönemler itibarıyla toplam abone sayıları verilmiştir. 2025 yılının birinci üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından TT Mobil'de %1,9 , Vodafone'da %0,8 oranında artış ve Turkcell'de ise %0,1 oranında azalış olmuştur.



Şekil 4-10'da üç aylık dönemler içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen mobil numara taşıma sayılarına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %30,1 oranında azalmış ve 3.030.737 olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2025 tarihine kadar toplam 193.031.155 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.¹³

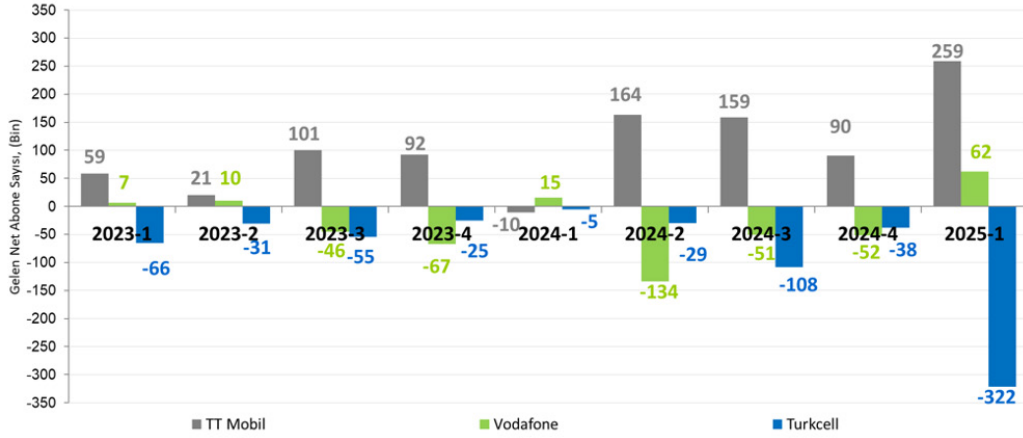
13 2021-2.çeyrek raporundan itibaren taşınan toplam mobil numara taşıma sayısı ilgili rapor döneminin sonuna kadar olan numara taşıma sayısını içerecek şekilde güncellenmiştir.

Şekil 4-10 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları



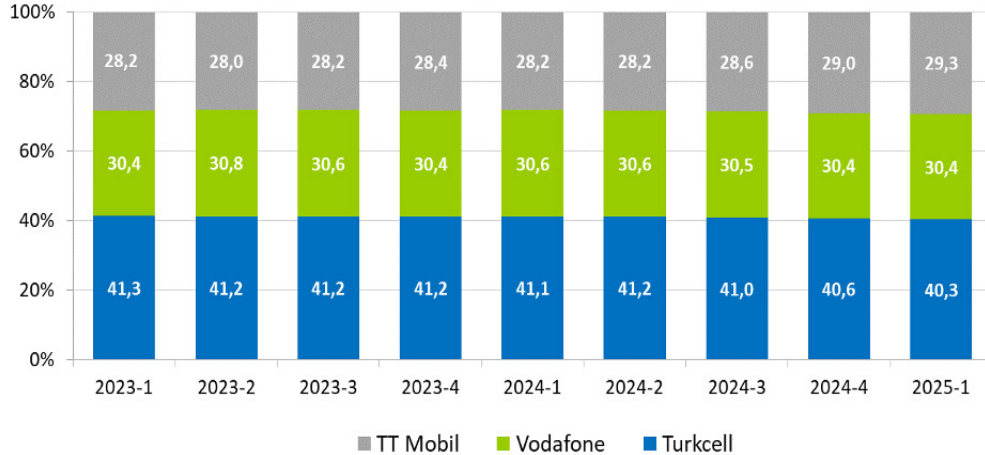
Şekil 4-11’de numara taşınabilirliği ile mobil işletmecilere gelen net abone sayılarına üçer aylık dönemler halinde yer verilmektedir. Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2025 yılı birinci üç aylık dönemde Vodafone yaklaşık 62 bin abone ve TT Mobil yaklaşık 259 bin abone kazanırken, Turkcell yaklaşık 322 bin abone kaybetmiştir.

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



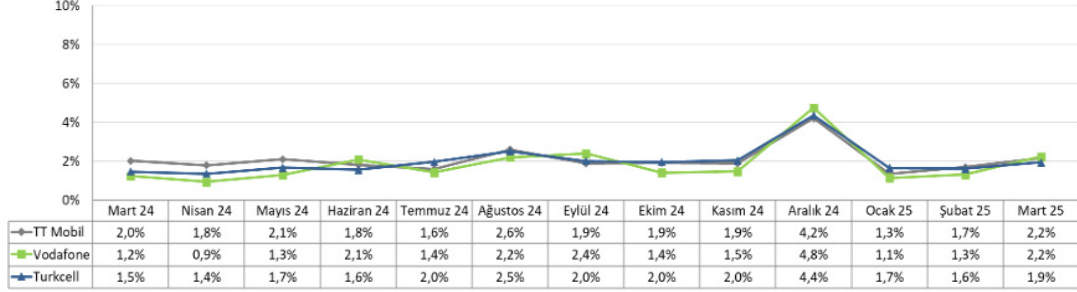
Şekil 4-12’de mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %40,3, Vodafone’un %30,4 ve TT Mobil’in ise %29,3’lük paya sahip olduğu görülmektedir.

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



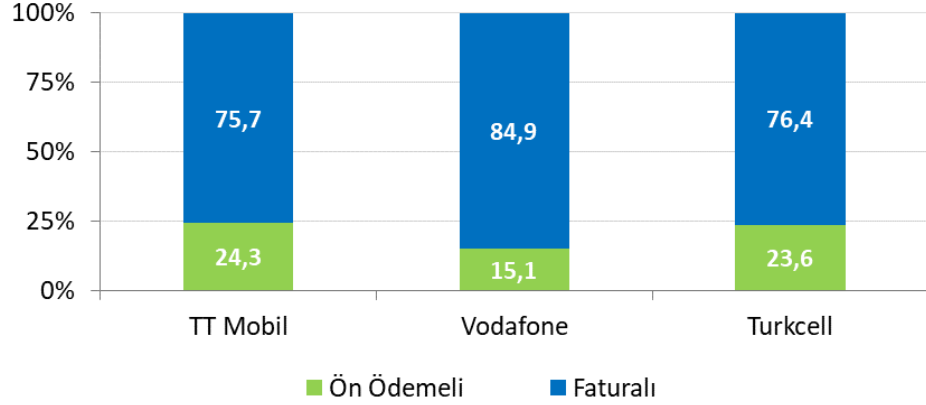
Şekil 4-13'te 2025 yılının birinci çeyreğini de kapsayacak şekilde son 12 ay için aylık bazda mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarına¹⁴ yer verilmektedir. 2025 yılı Mart ayı itibarıyla TT Mobil ve Vodafone'un abone kayıp oranları %2,2, Turkcell'in abone kaybı ise %1,9 olarak gerçekleşmiştir.

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



Şekil 4-14'te mobil işletmecilerin 2025 yılı birinci 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 %84,9'unu faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Vodafone'u %76,4 ile Turkcell ve %75,7 ile TT Mobil takip etmektedir.

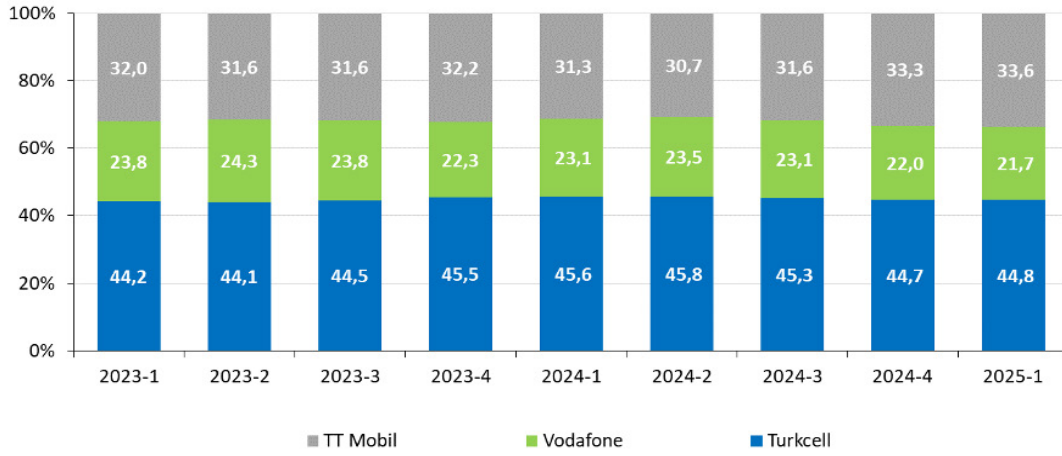
Şekil 4-14 Mobil İşletmeci Bazında Ön Ödemeli / Faturalı Abonelerin Dağılımı, %



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 2023 yılı birinci çeyrekten itibaren ön ödemeli abonelerin işletmeci bazında dağılımı incelenmektedir. 2025 yılı birinci üç aylık dönemi itibarıyla ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %44,8 Vodafone'un %21,7, TT Mobil'in ise %33,6'lık pay aldığı görülmektedir.

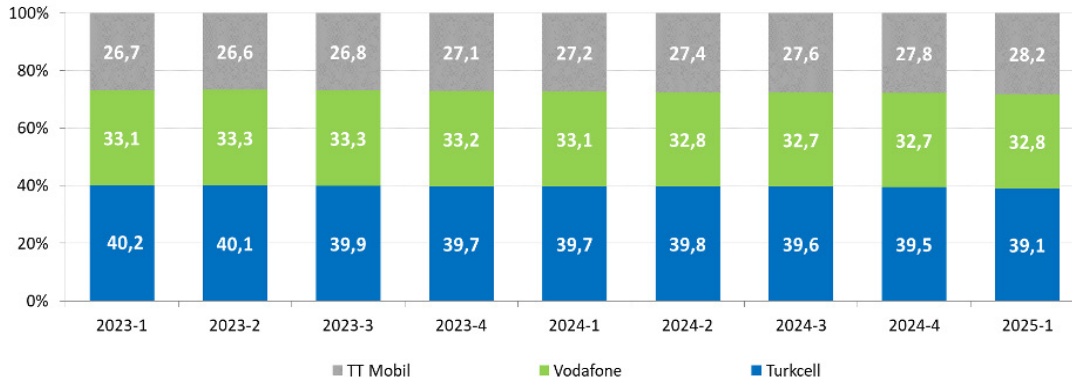
14 Abone kayıp oranı, işletmeciler tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp oranı belli bir dönemde işletmeciden aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Şekil 4-15 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, %



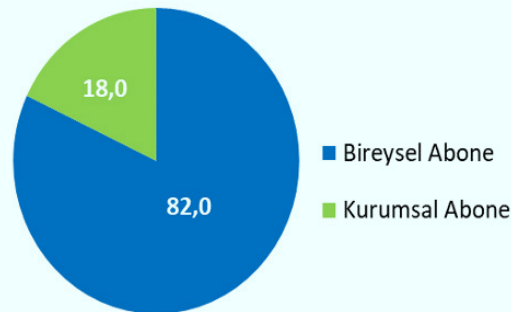
Faturalı abonelerin işletmecilere göre dağılımında ise 2025 yılı birinci üç aylık dönemi itibarıyla Turkcell'in %39,1, Vodafone'un %32,8, TT Mobil'in ise %28,2'lik pay aldığı görülmektedir (Şekil 4-16).

Şekil 4-16 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %



Şekil 4-17'de mobil işletmecilerin abone portföyü "bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik)" ayrımında incelenmektedir. 2025 yılı birinci üç aylık dönemi itibarıyla mobil abonelerin yaklaşık %82 bireysel, %18 ise kurumsaldır.

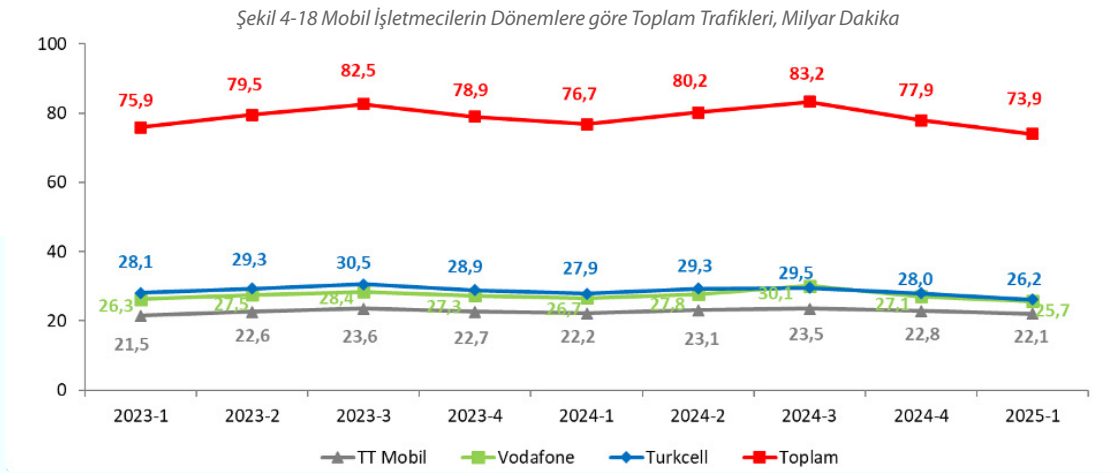
Şekil 4-17 Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %



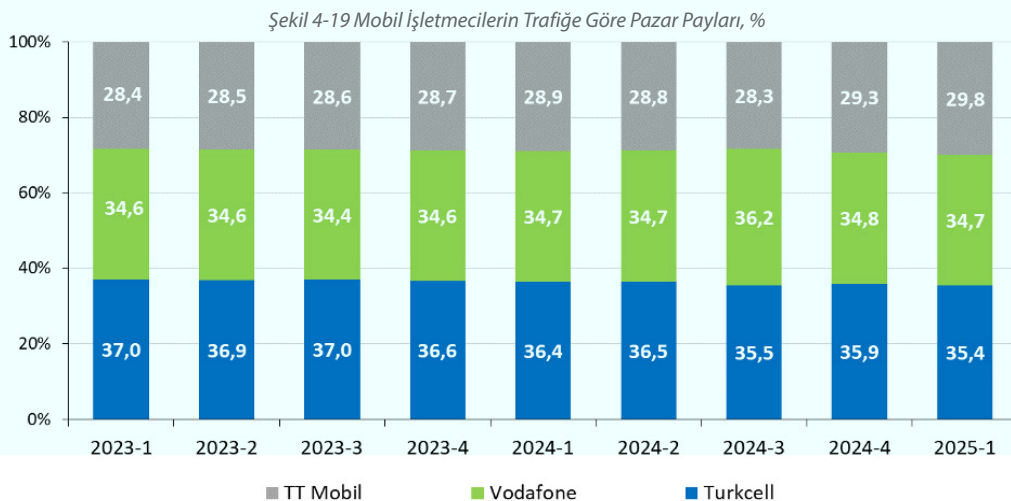
4.3 Mobil Trafik Hacmi

2025 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 73,9 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı birinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin %5,1 oranında, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %3,7 oranında azaldığı görülmektedir.

İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell'in trafiğinin %6,3, Vodafone'un trafiğinin %5,3 ve TT Mobil'in trafiğinin ise %3,4 oranında azaldığı görülmektedir. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacmi %6,1, Vodafone'un trafik hacmi %3,7 ve TT Mobil'in trafik hacmi ise %0,5 oranında azalmıştır. Mobil trafik hacmindeki¹⁵ bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 4-18'de verilmektedir.

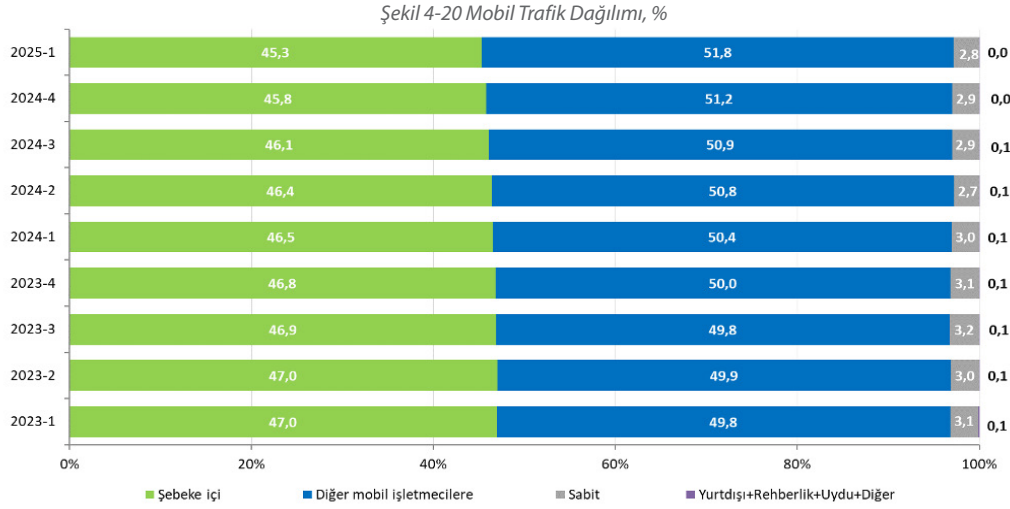


Mobil işletmecilerin dönemler itibarıyla toplam mobil trafikten aldıkları pazar payları Şekil 4-19'da gösterilmektedir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında trafiğe göre TT Mobil'in pazar payı %29,3'ten %29,8'e çıkmış, Vodafone'un pazar payı %34,8'den %34,7'ye ve Turkcell'in pazar payı ise %35,9'dan %35,4'e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

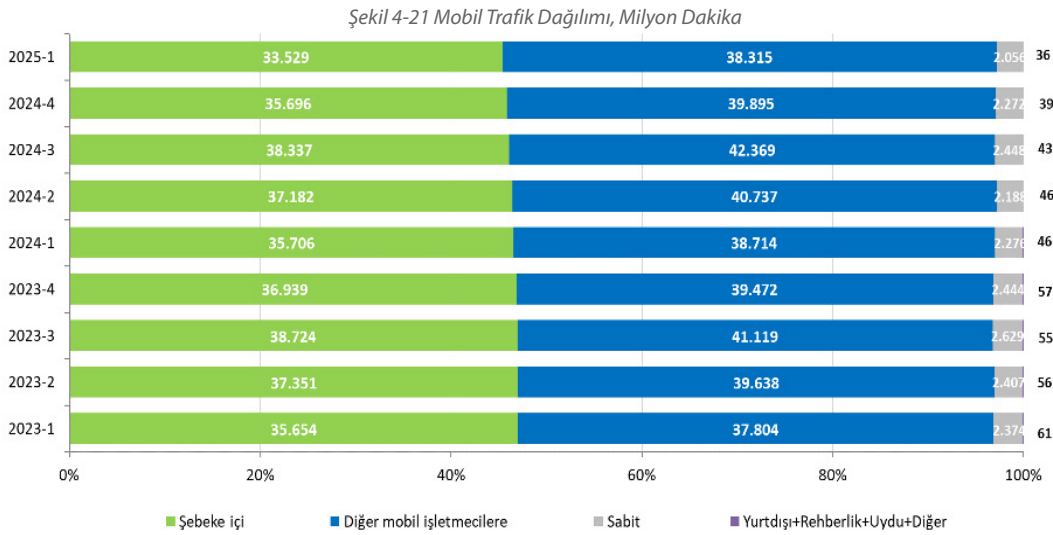


15 Mobil işletmecilerin toplam trafik miktarları toplam giden trafik ve şebeke içi trafiğin toplanması ile elde edilmektedir.

Şekil 4-20’de mobil işletmeciler tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyrekte söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%51,8) mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik ise toplam trafiğin %45,3’ünü oluşturmaktadır.



Şekil 4-21’de yer alan yönlere göre mobil trafik dağılımına göre toplam mobil şebeke içi trafik miktarı 2025 yılı birinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %6,1 oranında azalarak yaklaşık 33,5 milyar dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise %3,9 oranında azalarak yaklaşık 38,3 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.



4.4 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

Çizelge 4-2’de 2025 yılı birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk beş ülkeye yer verilmektedir. Gönderilen trafik bakımından Almanya ilk sırayı alırken KKTC, Suudi Arabistan, Hollanda ve İngiltere en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler KKTC’den sonra Almanya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya’dır.

Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

En Çok Trafik Gönderilen Ülke	En Çok Trafik Alınan Ülke
Almanya	KKTC
KKTC	Almanya
Suudi Arabistan	Hollanda
Hollanda	Birleşik Arap Emirlikleri
İngiltere	Avusturya

4.5 Kısa Numaralar

Çizelge 4.3'te 2025 yılı birinci çeyreğinde TT Mobil hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2025 yılı birinci 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 230 saniye seviyelerindedir.

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

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
182	230
112	58
186	139
153	206
170	251

Çizelge 4.4'te 2025 yılı birinci çeyreğinde Vodafone hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2025 yılı birinci çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevu), 186 (Elektrik Arıza), 112 (Sihhi İmdat), 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 225 saniye seviyelerindedir.

Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
182	225
186	136
112	75
153	205
170	247

Çizelge 4.5'te 2025 yılı birinci çeyreğinde Turkcell hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2025 yılı birinci çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevu), 112 (Sihhi İmdat), 186 (Elektrik Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 185 (Su Arıza) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) için ortalama çağrı süresi 226 saniye seviyelerindedir.

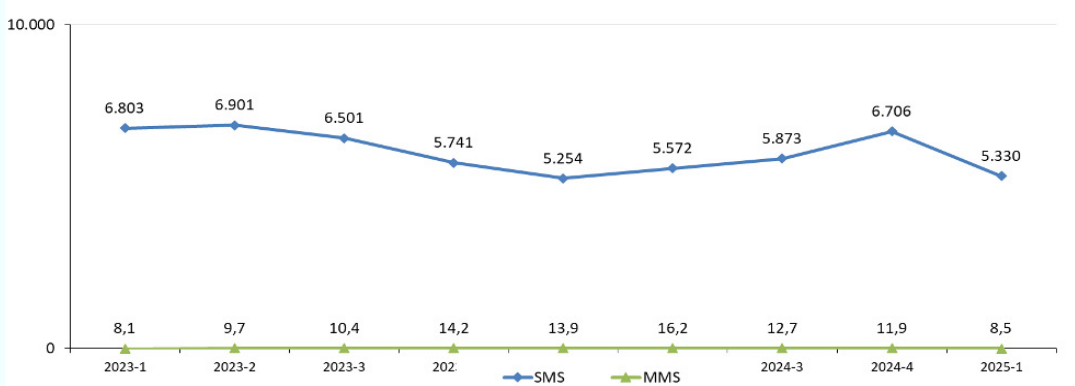
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar

Kısa Numara	Ortalama Çağrı Süresi (sn)
182	226
112	58
186	137
153	171
185	125

4.6 SMS ve MMS

SMS ve MMS sayıları çeyrekler itibarıyla incelendiğinde; 2025 yılı birinci üç aylık dönemde toplam SMS sayısının yaklaşık 5.3 milyar, MMS sayısının ise yaklaşık 8,5 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 2025 yılı birinci üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre TT Mobil'in SMS sayısı %11,3 oranında azalmış ve MMS sayısı %16 oranında artmış, Vodafone'un SMS sayısı %49,8 oranında ve MMS sayısı %46,2 oranında azalmış, Turkcell'in ise SMS sayısı %13,2 oranında, MMS sayısı ise %46,4 oranında azalmıştır. Mobil aboneler tarafından gönderilen toplam SMS ve MMS sayısının işletmeciler bazında dağılımı Çizelge 4-6'da gösterilmektedir.

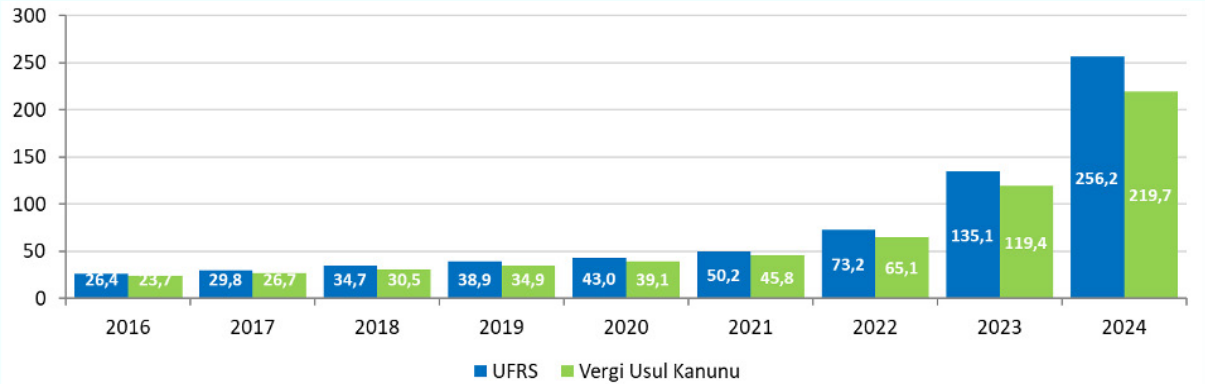
Çizelge 4-6 İşletmeci bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet

	Hizmet Türü	TT Mobil	Vodafone	Turkcell
2022-4	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
2025-1	SMS	3.749	785	796
	MMS	4,0	3,0	1,6

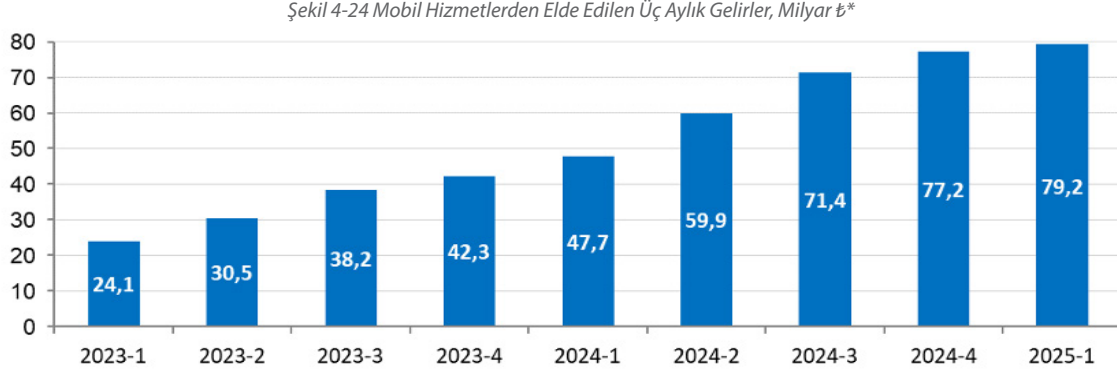
4.7 Mobil Gelir

Şekil 4-23'te 2016 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 2023 yılında 135,1 milyar ₺ olan toplam gelirin 2024 yılında bir önceki yıla göre %89,7 oranında artış göstererek 256,2 milyar ₺'ye, VUK bazında 2023 yılında 119,4 milyar ₺ olarak gerçekleşen toplam gelirin ise 2024 yılında bir önceki yıla göre %83,9 oranında artış göstererek 219,7 milyar ₺'ye yükseldiği görülmektedir.

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

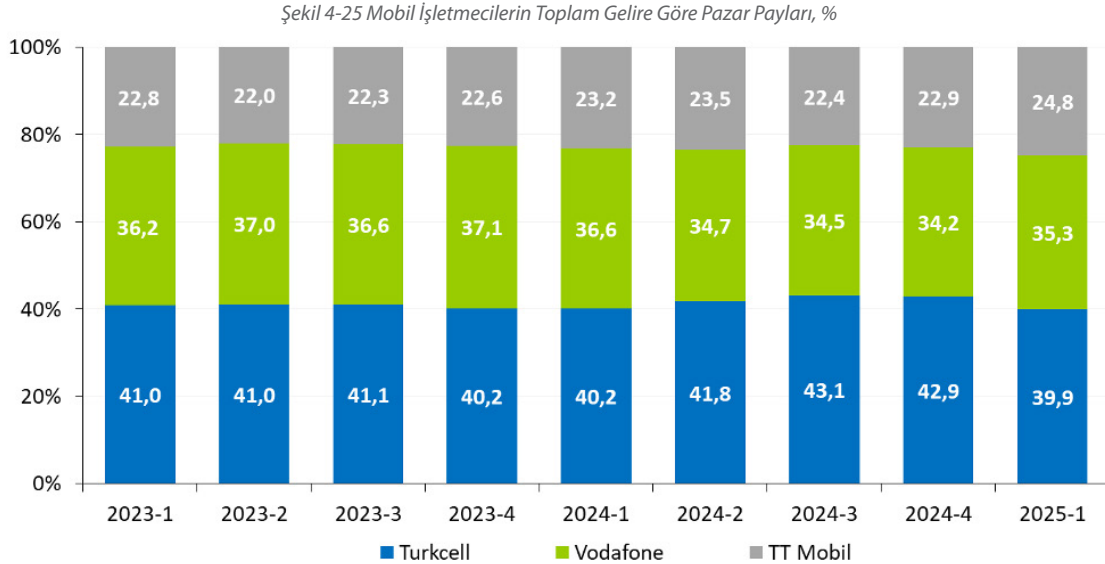


Şekil 4-24'te işletmecilerin mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2023 yılı birinci çeyreğinden itibaren üçer aylık dönemler halinde gösterilmektedir. 2025 yılı birinci üç aylık dönemde mobil hizmet gelirleri yaklaşık 79,2 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

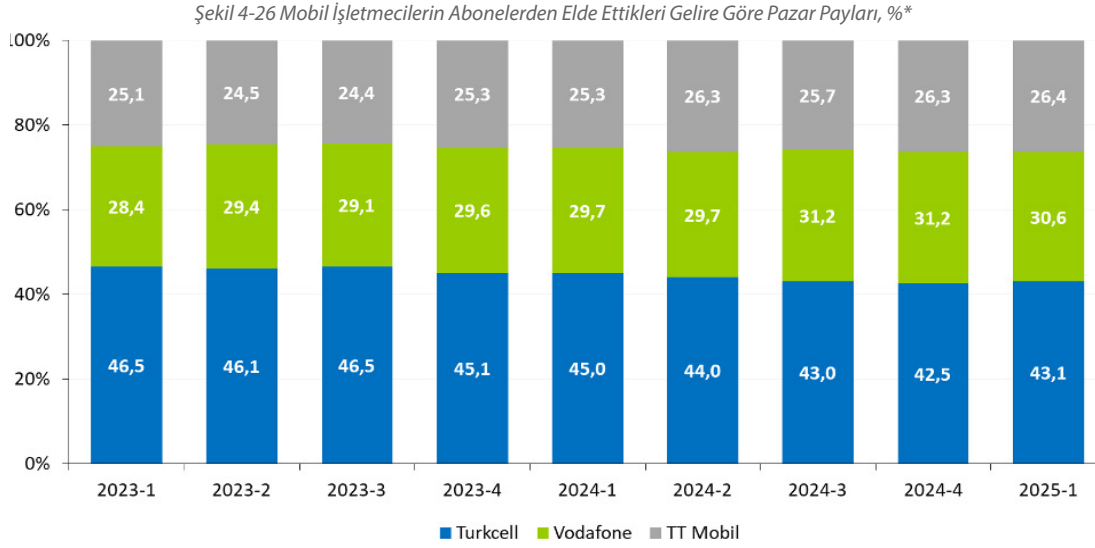


* İşletmecilerin UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) sistemi aracılığıyla hesaplayarak Kurumumuza göndermiş oldukları üç aylık gelir rakamları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Şekil 4-25'te mobil işletmecilerin üçer aylık net satış gelir verilerine göre hesaplanan pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %39,9, Vodafone'un pazar payının %35,3 ve TT Mobil'in pazar payının ise %24,8 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2025 yılı birinci çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında TT Mobil'in pazar payının 1,9 puan, Vodafone'un pazar payının 1,1 puan arttığı ve Turkcell'in pazar payının ise 3 puan azaldığı görülmektedir. 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslama yapıldığında ise TT Mobil'in pazar payının 1,6 puan arttığı ve Vodafone'un pazar payının 1,3 puan, Turkcell'in pazar payının ise 0,3 puan azaldığı görülmektedir.

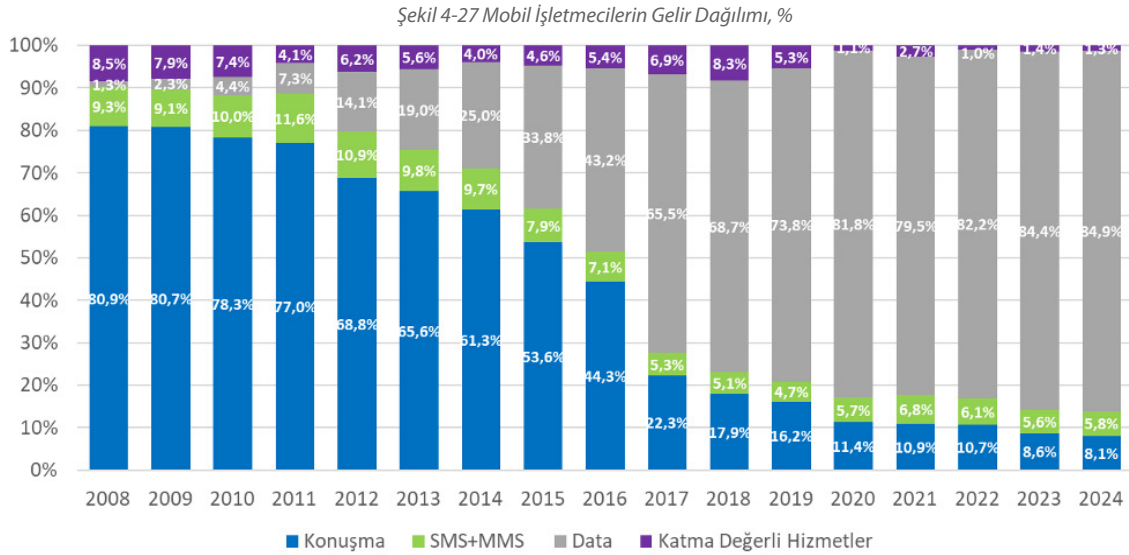


Şekil 4-26'da mobil işletmecilerin abonelerinden elde ettikleri gelire göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %43,1, Vodafone ve TT Mobil'in pazar paylarının ise sırasıyla %30,6 ve %26,4 seviyelerinde olduğu görülmektedir.



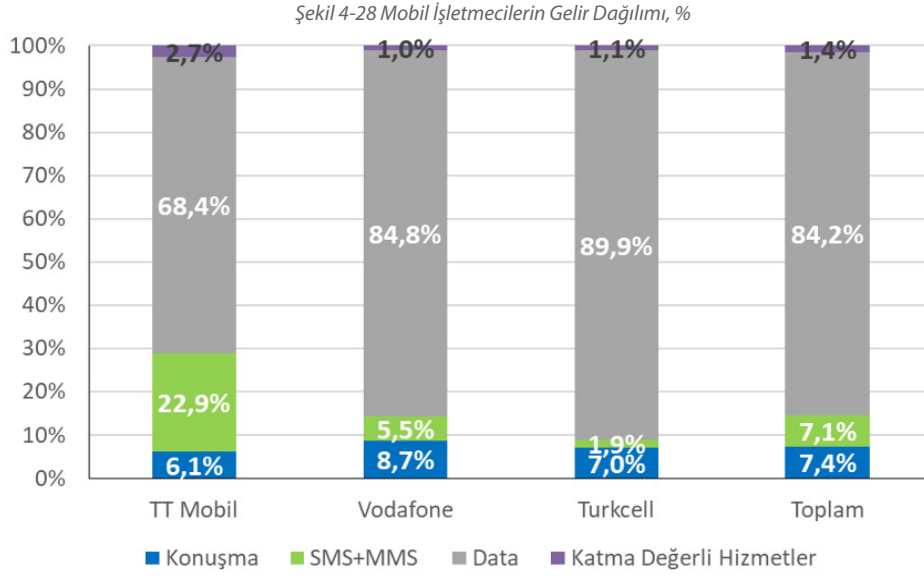
* Mobil işletmecilerin abonelerden elde ettikleri gelir bilgileri, işletmecilerin Kurumumuza sunmuş oldukları üçer aylık ortalama ARPU rakamlarının abone sayıları ile çarpılması (x3) sonucu hesaplanmıştır.

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.



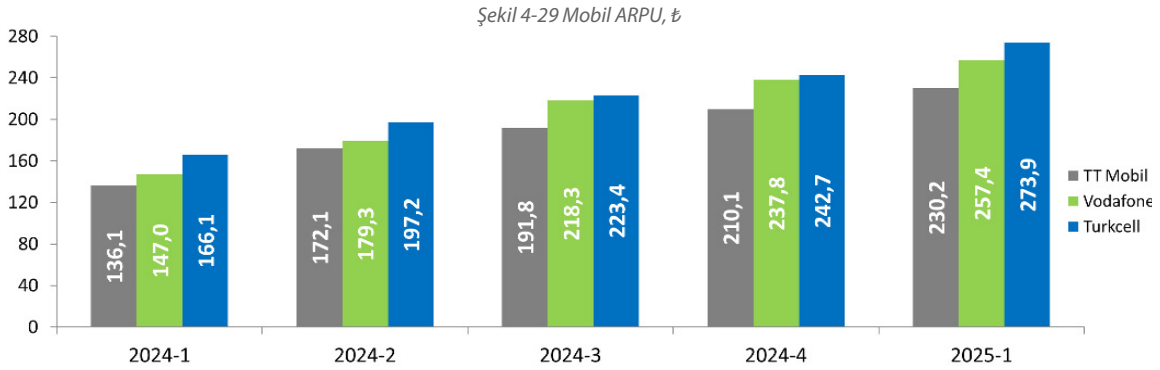
Şekil 4-28’de her bir mobil işletmecinin 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla konuşma gelirleri TT Mobil’in gelirlerinin %6,1’ini, Vodafone’un gelirlerinin %8,7’sini ve Turkcell’in gelirlerinin %7’sini oluşturmaktadır. SMS ve MMS gelirleri, TT Mobil’in gelirlerinin %22,9’unu, Vodafone’un gelirlerinin %5,5’ini ve Turkcell’in gelirlerinin %1,9’unu oluşturmaktadır. Data gelirleri ise TT Mobil’de %68,4, Vodafone’da %84,8 ve Turkcell’de %89,9’luk paya sahiptir.¹⁶

16 2014-3. Çeyrek itibarıyla M2M gelirleri veri gelirlerine dâhil edilmiştir.

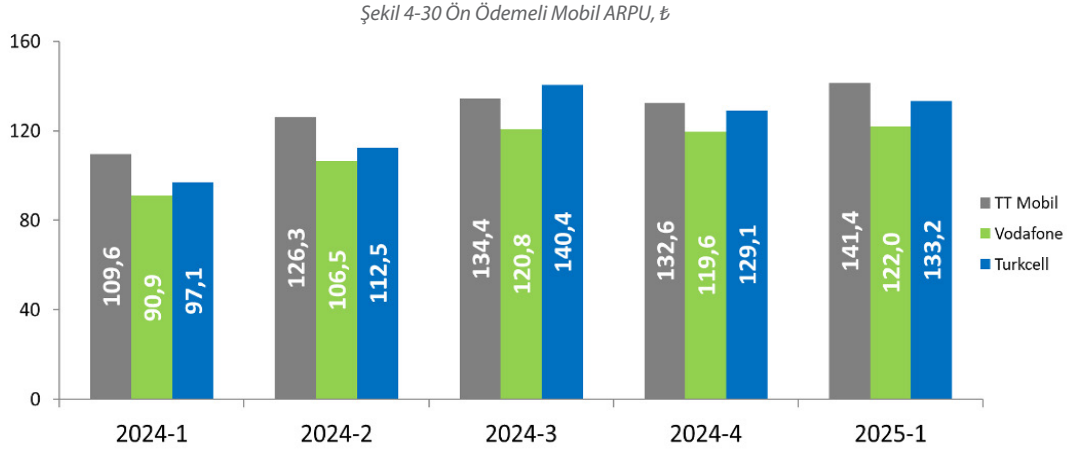


4.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

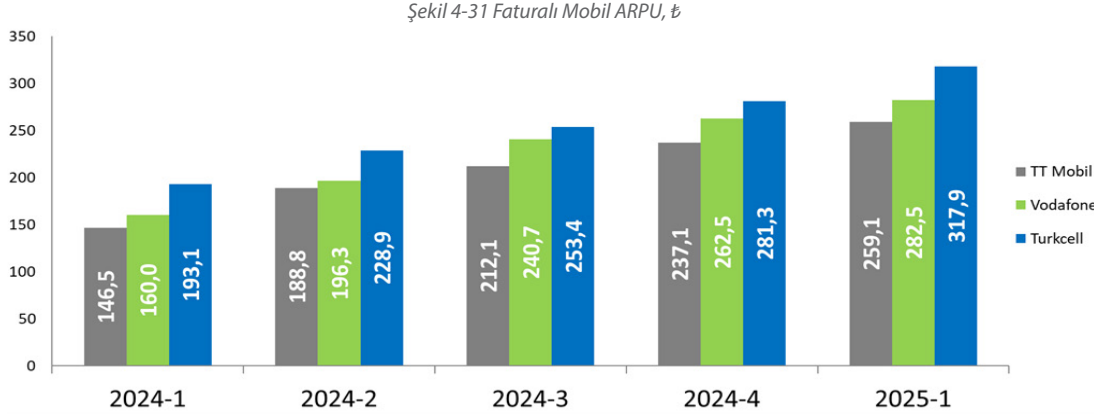
Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen “ARPU” bilgisi, bir işletmecinin ortalama olarak bir ayda; bir aboneden ne kadar gelir elde ettiğinin, diğer bir ifade ile de abonelerin ortalama olarak mobil hizmetlere bir ayda ne kadar harcama yaptığının en belirgin göstergelerinden biridir. Şekil 4-29’da Türkiye’de hizmet veren mobil işletmecilerinin 2024 yılı birinci çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 273,9 ₺, Vodafone için 257,4 ₺, TT Mobil için ise 230,2 ₺’dir.



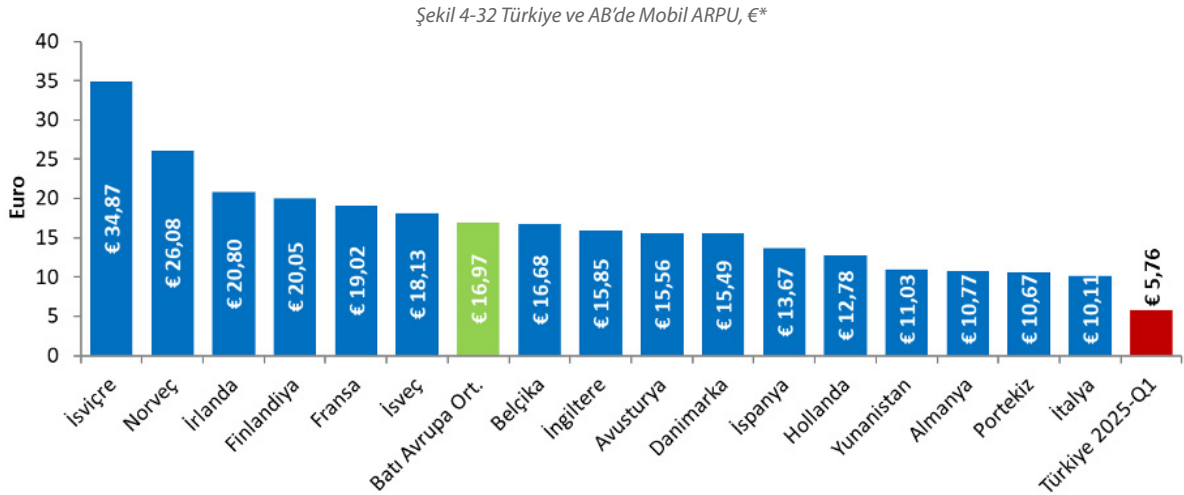
Şekil 4-30’da 2025 yılı birinci üç aylık dönem için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu ön ödemeli ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla Turkcell’in ön ödemeli ARPU’sunun 133,2 ₺, Vodafone’un 122 ₺ ve TT Mobil’in 141,4 ₺ olduğu görülmektedir.



Şekil 4-31’de ise 2025 yılı birinci çeyreği için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu faturalı ARPU değerleri incelenmektedir. 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla Turkcell’in faturalı ARPU’su 317,9 ₺ olurken, Vodafone’un 282,5 ₺, TT Mobil’in 259,1 ₺ olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 4-32’de bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 16,97 Avro iken Türkiye’de 2025 yılı birinci çeyrek için 5,76 Avro’dur.

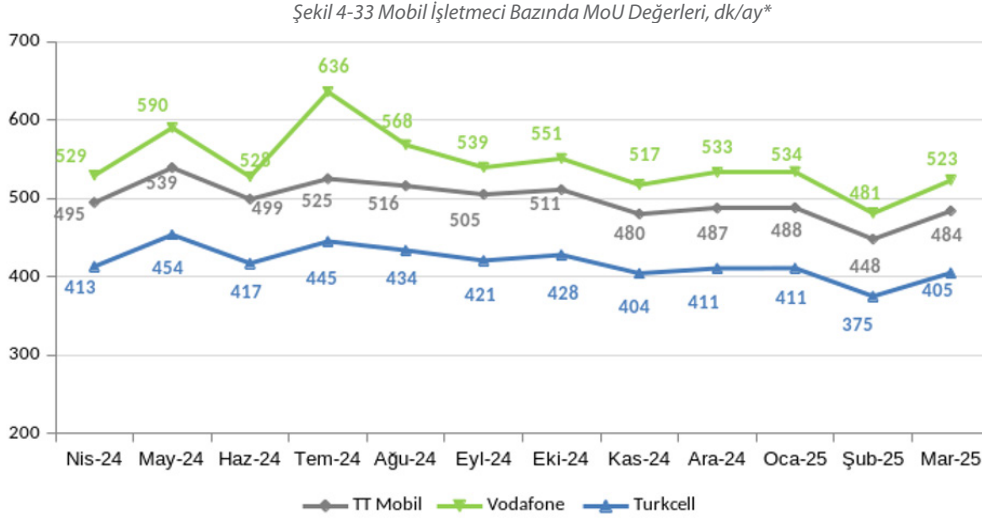


Kaynak: GSMA Intelligence 2025-1. Çeyrek, BTK.

* 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. 2025-Ç1 için 1 Avro = 44,0789 ₺ dir.

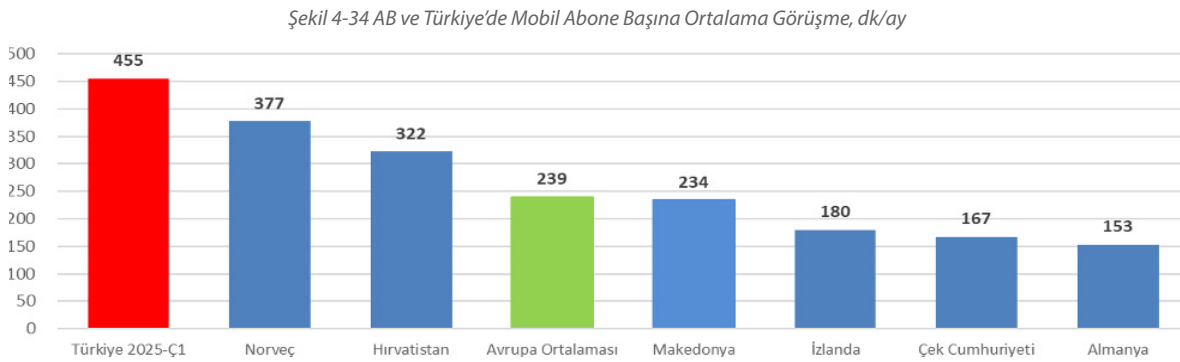
4.9 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

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 Nisan ayından itibaren gerçekleşen MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. Mart 2025 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 405 dakika, Vodafone'un 523 dakika ve TT Mobil'in ise 484 dakika olarak gerçekleşmiştir.



* 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. 2025 yılı birinci çeyreğinde 455 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olmuştur.

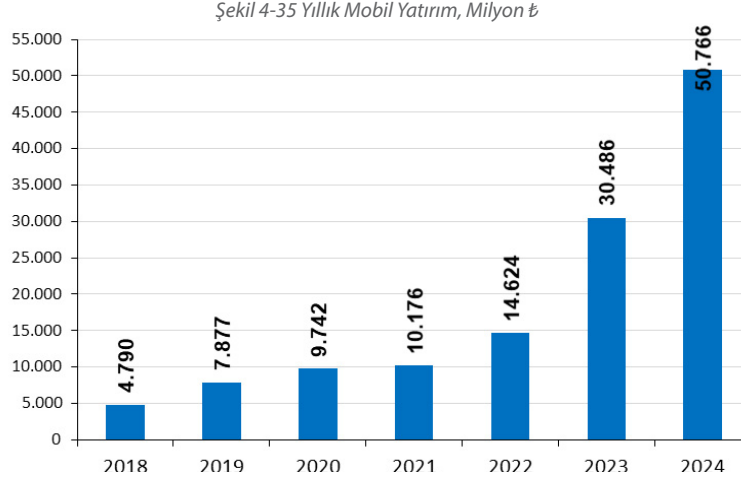


Kaynak: GSMA Intelligence 2025-1. Çeyrek, BTK. ¹⁷

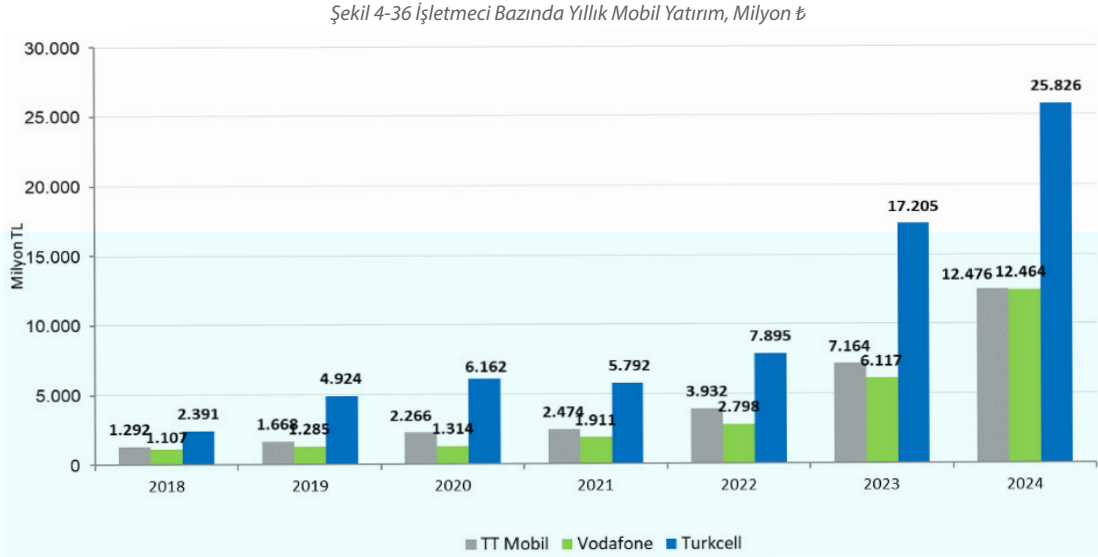
¹⁷ GSMA Intelligence verilerine göre ülkelerin açıklanan son MoU değerleri ile hesaplanmıştır

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 yatırım 50,7 milyar ₺ civarındadır.

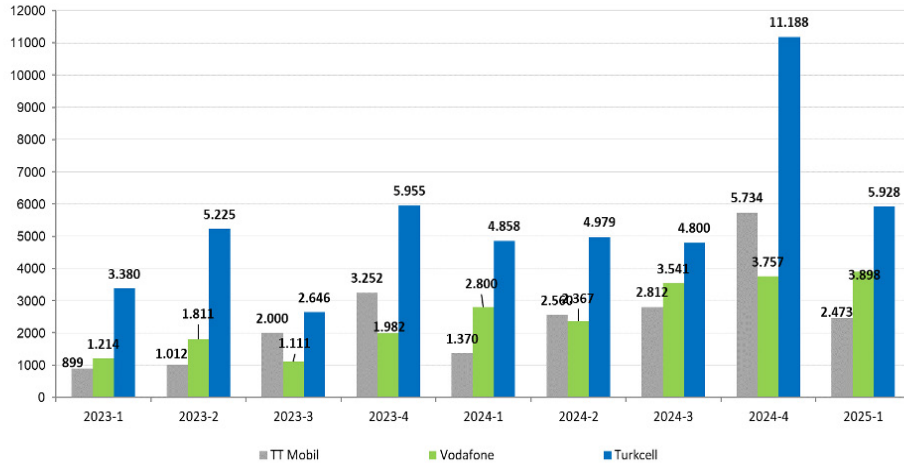


Şekil 4-36'da mobil işletmecilerin gerçekleştirdikleri yıllık yatırım değerlerine yer verilmektedir. 2024 yılında Vodafone 12.464 milyon ₺, TT Mobil 12.476 milyon ₺, Turkcell 25.826 milyon ₺ yatırım yapmıştır.



Şekil 4-37'de, üçer aylık çeyrek dönemler itibarıyla mobil işletmecilerin yatırım miktarları gösterilmektedir. Buna göre, 2025 yılı birinci çeyreğinde Turkcell 5.928 milyon ₺, Vodafone 3.898 milyon ₺ ve TT Mobil 2.473 milyon ₺ düzeyinde yatırım gerçekleştirmiştir.

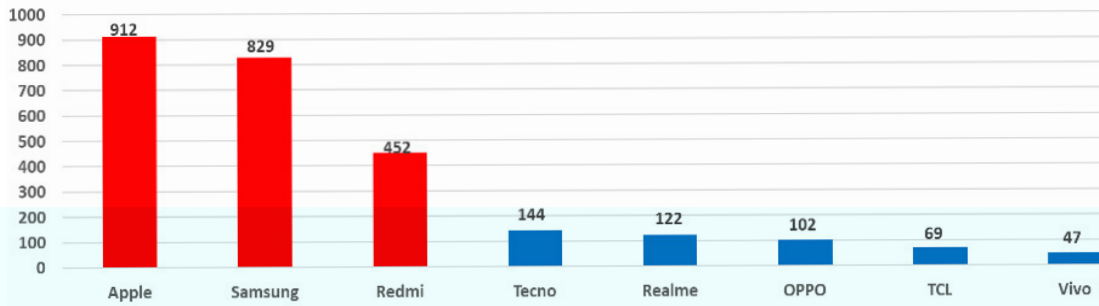
Şekil 4-37 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon



4.11 Mobil Cihaz Kayıt Sistemi

Aşağıdaki grafikte 2025 yılı birinci çeyrek döneminde Kurumumuzun Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarının marka bazlı olarak gösterimi bulunmaktadır.

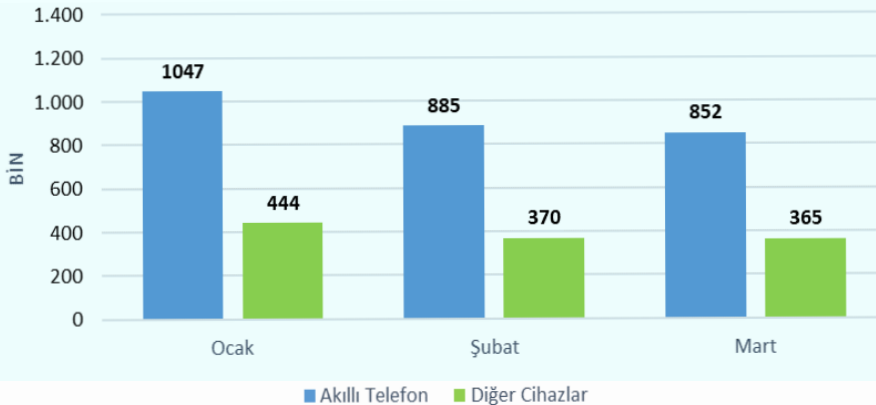
Şekil 4-38 Markalara Göre IMEI Kaydı Yapılan Mobil Cihaz Adedi (Bin)



2025 yılının birinci çeyreği incelendiğinde 2,9 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı görülmekte olup marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yaklaşık %73,5'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

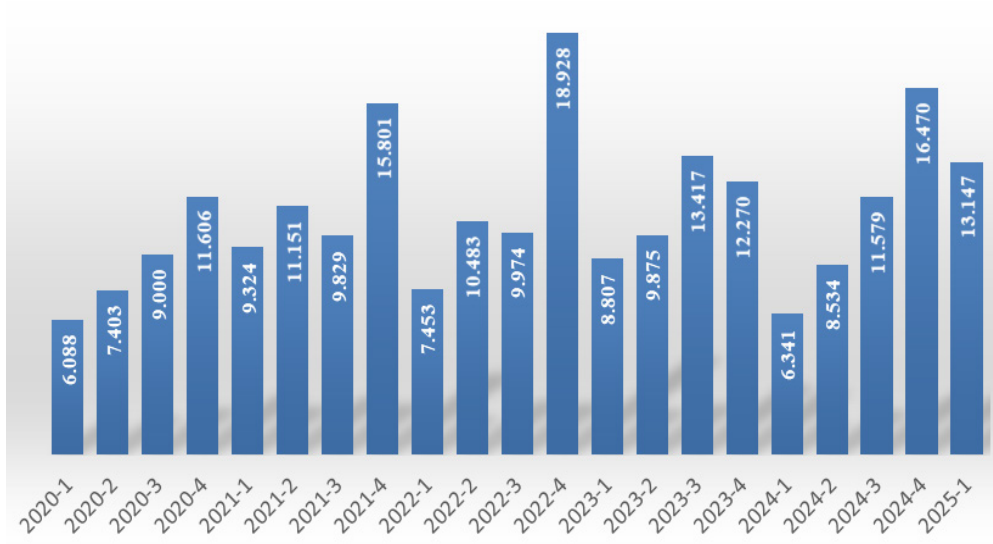
Türkiye’de Mart sonu itibarıyla bildirim kapsamında yetkilendirilmiş 190 adet ve kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş 14 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır. Dönemler itibarıyla işletmecilerin sahip olduğu fiber optik kablo uzunluğuna Çizelge 5-1’de yer verilmektedir. Çizelgede yer alan uzunluklar işletmecilerin kendi altyapılarının yanı sıra kiraladıkları omurga ve erişim şebekelerini de kapsamaktadır. 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla işletmecilerin toplam fiber uzunluğu yaklaşık 618 bin km’dir. Bunun 238 bin km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

Çizelge 5-1 İşletmecilerin Fiber Uzunlukları, km

Dönemi	Kendisine Ait Toplam Uzunluk	Kiralık Toplam Uzunluk	Omurga Toplam Uzunluk	Erişim Toplam Uzunluk	Genel Toplam Uzunluk
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
2025-1	580.195	37.570	238.387	379.378	617.765

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 2025 yılı birinci 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 %94 seviyesindedir.

Çizelge 5-2 Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları

İşletmeciler	Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Net Satışlarına Göre Pazar Payları (%)
Vodafone Net	37,6
Superonline	30,2
Kule Hizmetleri	17,1
TT İnt	6,8
İş Net	2,8
Socar	1,6
Equant İstanbul	1,1
BT Telekom	1,0
TürkNet	0,6
T-Systems	0,4
Diğer	0,9
TOPLAM	100,00

Çizelge 5-3’te altyapı işletmeci grubuna ilişkin gelir bilgilerine yer verilmektedir. İşletmecilerin 2025 yılı birinci üç aylık dönemde altyapı hizmetinden elde ettikleri toplam gelir 2.974 milyon ₺ seviyesindedir.

Çizelge 5-3 Alternatif Altyapı İşletmeciliği Hizmetlerine ilişkin Gelirler¹⁸

Dönemi	Gelir, ₺
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
2025-1	2.974.185.772

5.2 Kablolu Yayın Hizmeti

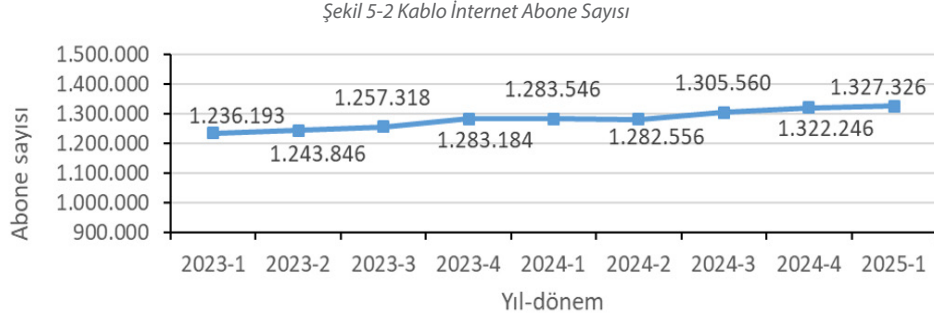
2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla Kurumumuz tarafından Kablolu Yayın Hizmeti (KYH) sunmak üzere yetkilendirilen 13 işletmeci bulunmaktadır. Kablolu yayın hizmeti sunan Türksat'ın 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.502.786 olup KabloTV markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 1.290.597 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kablosuz hizmetinden yararlanan 178.311 Türksat abonesi bulunmaktadır. KYH sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmecilerden TTNNet 1.098.969, Superonline ise 1.456.302 aboneye sadece IPTV hizmeti sunmaktadır (Çizelge 5-4).

Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri

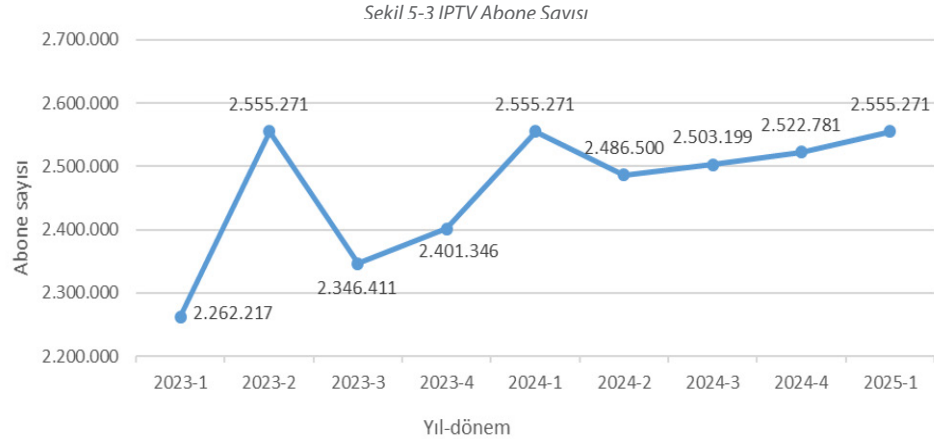
Dönem	Kablo TV Abone Sayısı	Kablo İnternet Abone Sayısı ¹⁸	Kablo Telefon Abone Sayısı	IPTV Abone Sayısı
2023-1	1.438.786	1.236.193	240.944	2.262.217
2023-2	1.442.097	1.243.846	232.414	2.304.434
2023-3	1.450.399	1.257.318	220.114	2.346.411
2023-4	1.473.841	1.283.184	202.884	2.401.346
2024-1	1.470.360	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
2025-1	1.502.786	1.327.326	178.311	2.555.271

18 Türksat'a ait aboneleri kapsamaktadır.

Kablo internet abone sayısının seyri Şekil 5-2’de gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %0,38 oranında artış gösteren kablo internet abone sayısı 1.327.326’ya yükselmiştir.



IPTV abone sayısının seyri Şekil 5-3’te gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %1,29 oranında artış gösteren IPTV abone sayısı 2.555.271’e yükselmiştir.



5.3 Uydu Haberleşme Hizmeti

Bildirim kapsamında uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeciler 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla 15.508 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 2025 yılı birinci çeyreği için yaklaşık 1.107 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

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

Dönem	Abone Sayısı	Gelir, ₺
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
2025-1	15.508	1.107.037.507

Bu alanda hizmet sunan işletmecilerin abone sayısına göre pazar payları incelendiğinde Eser Telekom'un pazar payının %42,1 olduğu, onu sırasıyla, Türksat %37,1, Superonline %8,6, ICT Telekom %5,6 ve %5,3 ile İşNet'in izlediği görülmektedir.

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

İşletmeci	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
Eser Telekom	43,3	43,1	43,8	43,5	42,1
Türksat	37,4	36,9	36,3	36,5	37,1
Superonline	8,5	8,4	8,3	8,3	8,6
ICT Telekom	4,3	5,4	5,4	5,4	5,6
İşNet	4,9	4,8	5,0	5,1	5,3
Diğer	1,6	1,4	1,2	1,2	1,3

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 Uydu Platform Hizmeti Kullanıcı Sayıları

		2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
DİĞİTAL PLATFORM	Kullanıcı Sayısı	2.664.737	2.648.616	2.757.806	2.742.222	2.727.996
ANDROMEDA TV	Kullanıcı Sayısı	943.035	915.424	882.903	845.698	816.577
TTNET AŞ	Kullanıcı Sayısı	490.269	463.800	466.156	458.249	443.521

* 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, ₺

	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
Toplam Gelir	155.549.570	150.629.946	221.665.121	204.631.816	256.757.741

5.5 GMPCS Hizmeti

2025 yılı birinci 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 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla 6.027'dir. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir bu dönemde yaklaşık 42 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetine ilişkin Abone Sayısı ve Gelirler

Dönem	Abone Sayısı	Gelir, ₺
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
2025-1	6.027	41.870.932

Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar paylarına bakıldığında; Teknomobil'in pazar payının %45,2, Icom'un pazar payının %22,7, Aselnet'in pazar payının %22,7 ve ClickNet'in pazar payının %6,0 olduğu görülmektedir (Çizelge 5-10).

Çizelge 5-10 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, %

İşletmeci	2024-1	2024-2	2024-3	2024-4	2025-1
Teknomobil	53,6	52,2	51,5	47,4	45,2
Icom	20,8	22,2	22,1	21,6	22,7
Aselnet	16,1	16,4	16,8	21,7	22,7
ClickNet	6,0	5,9	6,1	6,1	6,0
Diğer	3,5	3,3	3,5	3,2	3,4

5.6 Rehberlik Hizmeti

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş 7 işletmeci aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu işletmecilerin 2025 yılı birinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 242.588 olup toplam çağrı süresi 387.390 dakikadır. 2025 yılı birinci çeyreğinde 437.206 adet isim ile sorgulama, 5.151.246 adet de numara ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 474.235 adedinde bireysel numara ve 154.782 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır.¹⁹ Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 25,7 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 5-11).

Çizelge 5-11 Rehberlik Hizmetleri²⁰

Dönem	Çağrı Sayısı	Çağrı Süresi (Dakika)	İsim ile Sorgulama Sayısı	Numara ile Sorgulama Sayısı	Bireysel Numara Sorgulama Sayısı	Kurumsal Numara Sorgulama Sayısı	Gelir (₺)
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
2025-1	242.588	387.390	437.206	5.151.246	474.235	154.782	25.725.577

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 %93,97 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)	93,97	1,5
Callturk (11858)	2,97	4,7
118 Telekomünikasyon (11834)	1,23	0,6
Mobilışim İletişim (11877)	0,90	0,7
Pluss Telekom (11899)	0,88	0,8

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

20 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)

2025 yılı birinci çeyreği itibarı ile kullanım hakkı kapsamında ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 37'dir. OKTH işletmecilerinin abone sayısı, kullanıcı sayısı ve gelir bilgilerine Çizelge 5-13'te yer verilmekte olup, toplam abone sayısı 2.558, kullanıcı sayısı 125.636 ve bu hizmetlerden elde edilen gelir yaklaşık 90,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-13 OKTH Hizmetleri

Dönem	Abone Sayısı	Kullanıcı Sayısı	Gelir, (₺)
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
2025-1	2.558	125.636	90.313.447