

TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu



BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
VE İLETİŞİM
KURUMU

2025

4.
ÇEYREK

İÇİNDEKİLER



| | |
|---------------------------|----------|
| İÇİNDEKİLER | 2 |
| ŞEKİLLER LİSTESİ | 4 |
| ÇİZELGELER LİSTESİ | 6 |
| ÖNSÖZ | 7 |



| | |
|--------------------------------------|-----------|
| YÖNETİCİ ÖZETİ | |
| 2025-4. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ | 12 |
| Genel Pazar Verileri | 13 |
| Sabit Pazar | 14 |
| Genişbant Pazarı | 16 |
| Mobil Pazar | 18 |
| Diğer Hizmetler | 20 |



| | |
|---|-----------|
| KISALTMALAR | 21 |
| 1.GENEL PAZAR VERİLERİ | 22 |
| 1.1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeci Sayıları | 23 |
| 1.2 İşletmecilerin Gelirleri | 24 |
| 1.3 İşletmeci Yatırımları | 27 |
| 1.4 Toplam Trafik | 28 |
| 1.5 Tüketici Şikâyetleri | 30 |



| | |
|--|-----------|
| 2.SABİT PAZAR VERİLERİ | 35 |
| 2.1 Sabit Pazarda Gelirler | 38 |
| 2.2 Sabitten Arama Gelirleri | 39 |
| 2.3 Sabit Pazarda Trafik Hacmi | 40 |
| 2.4 Kısa Numaralar | 45 |
| 2.5 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler | 45 |
| 2.6 Aylık Kullanım Miktarı (MoU) | 46 |
| 2.7 Abone Başına Ortalama Çağrı Başlatma | 46 |
| 2.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU) | 47 |
| 2.9 Sabit Numara Taşınabilirliği | 47 |



| | |
|--|-----------|
| 3.GENİŞBANT PAZAR VERİLERİ | 48 |
| 3.1 Abone Sayıları | 49 |
| 3.2 Pazar Payları ve Gelirler | 50 |
| 3.3 OECD Ülkeleri Yaygınlık Oranları | 51 |
| 3.4 Kullanım Miktarları | 52 |
| 3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre Dağılımı | 52 |
| 3.6 Abonelerin Teknoloji Bazlı Dağılımı | 54 |
| 3.7 Alan Adları | 55 |
| 3.8 Güvenli Elektronik İmza | 55 |
| 3.9 Kayıtlı Elektronik Posta | 56 |
| 3.10 İnternet Kullanım Alışkanlıkları | 57 |



| | |
|--|-----------|
| 4.MOBİL PAZAR VERİLERİ | 65 |
| 4.1 Abone Sayısı ve Yaygınlık | 66 |
| 4.2 Mobil Abone Profili | 69 |
| 4.3 Mobil Trafik Hacmi | 74 |
| 4.4 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler | 76 |
| 4.5 Kısa Numaralar | 77 |
| 4.6 SMS ve MMS | 78 |
| 4.7 Mobil Gelir | 79 |
| 4.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU) | 82 |
| 4.9 Aylık Kullanım Miktarı (MoU) | 84 |
| 4.10 Mobil Yatırım | 85 |
| 4.11 Mobil Cihaz Kayıt Sistemi | 86 |



| | |
|--|-----------|
| 5.DİĞER HİZMETLER | 89 |
| 5.1 Altyapı İşletmeciliği Hizmeti | 89 |
| 5.2 Kablolulu Yayın Hizmeti | 91 |
| 5.3 Uydu Haberleşme Hizmeti | 92 |
| 5.4 Uydu Platform Hizmeti | 93 |
| 5.5 GMPCS Hizmeti | 94 |
| 5.6 Rehberlik Hizmeti | 95 |
| 5.7 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) | 96 |

ŞEKİLLER LİSTESİ

| | |
|--|----|
| Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2025, Milyar ₺ | 24 |
| Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2025, % | 25 |
| Şekil 1-3 Toplam Yıllık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika..... | 28 |
| Şekil 1-4 Toplam Üç Aylık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika | 29 |
| Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyar Dakika..... | 29 |
| Şekil 1-6 Trafik Dağılımı, %..... | 30 |
| Şekil 1-7 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları | 31 |
| Şekil 1-8 Milyon Abone Başına Tüketici Şikâyeti Sayısı (Adet) | 32 |
| Şekil 1-9 Mobil Sektörde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı | 32 |
| Şekil 1-10 ISS Sektöründe Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı | 33 |
| Şekil 1-11 Uydu Platform Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı | 33 |
| Şekil 1-12 Sabit Telefon Hizmetinde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı..... | 34 |
| Şekil 2-1 Sabit Abone Sayısı ve Yaygınlık..... | 36 |
| Şekil 2-2 Türk Telekom'un Yıllık Gelirinin Dağılımı, % | 38 |
| Şekil 2-3 Türk Telekom'un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı, %..... | 39 |
| Şekil 2-4 Türk Telekom Arama Gelirleri, Milyon ₺ | 39 |
| Şekil 2-5 STH–TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine Göre Pazar Payları, % | 40 |
| Şekil 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, % | 41 |
| Şekil 2-7 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehir içi) Trafiği Kıyaslaması, %..... | 42 |
| Şekil 2-8 STH–TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, % | 42 |
| Şekil 2-9 STH–TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafiği Kıyaslaması, % | 43 |
| Şekil 2-10 STH–TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafiği Kıyaslaması, %..... | 43 |
| Şekil 2-11 STH–TT Sabitte Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, % | 44 |
| Şekil 2-12 STH–TT Mobilde Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, % | 44 |
| Şekil 2-13 STH-TT Sabitten Başlatılan Toplam Trafikteki Payları, %..... | 45 |
| Şekil 2-14 Sabit MoU, Dakika | 46 |
| Şekil 2-15 Çağrı Başlatan Abonelerin Ortalama Arama Süresi, Dakika | 47 |
| Şekil 2-16 Sabit ARPU, ₺ | 47 |
| Şekil 2-17 Türk Telekom'un Yıllık Yatırım Miktarı, Milyon ₺ | 48 |
| Şekil 2-18 Türk Telekom'un Üç Aylık Yatırım Miktarı, Milyon ₺..... | 48 |
| Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı | 49 |
| Şekil 3-2 OECD Ülkelerine Göre Son Yılda Sabit Genişbant Yaygınlık Artış Oranları,%..... | 51 |
| Şekil 3-3 Abone Başı Aylık Ortalama Kullanım Miktarı, GByte..... | 52 |
| Şekil 3-4 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, % | 53 |
| Şekil 3-5 Mobil Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, %..... | 53 |
| Şekil 3-6 Mobil Cepten İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı, % | 54 |
| Şekil 3-7 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeci Bazında Dağılımı, %..... | 55 |
| Şekil 3-9 “.tr” Uzantılı Alan Adlarının Dağılımı (adet) | 55 |
| Şekil 3-10 IP Adresi Ülke Bilgisi | 55 |
| Şekil 4-1 Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Göre Yaygınlık | 66 |
| Şekil 4-2 Aktif 4.5G Mobil Abone ve Uyumlu Cihaz Sayısı | 67 |
| Şekil 4-3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Yaygınlık | 67 |
| Şekil 4-4 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Genişbant Abone Sayıları, Bin | 68 |
| Şekil 4-5 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Yaygınlık Oranları, % | 69 |
| Şekil 4-6 Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, %..... | 69 |
| Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, % | 70 |
| Şekil 4-8 3G ve 4.5G Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Oranları, % | 70 |
| Şekil 4-9 Mobil İşletmeci Bazında Toplam Abone Sayıları, Milyon | 71 |
| Şekil 4-10 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları..... | 71 |
| Şekil 4-11 MNT Kapsamında Mobil İşletmecilerin Net Gelen Abone Sayıları, Bin | 72 |
| Şekil 4-12 Mobil İşletmecilerin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, % | 72 |
| Şekil 4-13 Mobil İşletmecilerin Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), % | 72 |
| Şekil 4-14 Mobil İşletmeci Bazında Ön Ödemeli / Faturalı Abonelerin Dağılımı, % | 73 |
| Şekil 4-15 Ön Ödemeli Abonelerin Dağılımı, % | 73 |

| | |
|--|----|
| Şekil 4-16 Faturalı Abonelerin Dağılımı, %..... | 74 |
| Şekil 4-17 Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %..... | 74 |
| Şekil 4-18 Mobil İşletmecilerin Dönemlere göre Toplam Trafikleri, Milyar Dakika..... | 75 |
| Şekil 4-19 Mobil İşletmecilerin Trafığe Göre Pazar Payları, %..... | 75 |
| Şekil 4-20 Mobil Trafik Dağılımı, % | 76 |
| Şekil 4-21 Mobil Trafik Dağılımı, Milyon Dakika | 76 |
| Şekil 4-22 Dönemlere Göre SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet | 78 |
| Şekil 4-23 Yıllar İtibarıyla Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyar ₺..... | 79 |
| Şekil 4-24 Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Üç Aylık Gelirler, Milyar ₺ | 80 |
| Şekil 4-25 Mobil İşletmecilerin Toplam Gelire Göre Pazar Payları, % | 80 |
| Şekil 4-26 Mobil İşletmecilerin Abonelerden Elde Ettikleri Gelire Göre Pazar Payları, %* | 81 |
| Şekil 4-27 Mobil İşletmecilerin Gelir Dağılımı, %..... | 81 |
| Şekil 4-28 Mobil İşletmecilerin İşletmeci Bazında Gelir Dağılımı, %..... | 82 |
| Şekil 4-29 Mobil ARPU, ₺..... | 82 |
| Şekil 4-30 Ön Ödemeli Mobil ARPU, ₺..... | 83 |
| Şekil 4-31 Faturalı Mobil ARPU, ₺..... | 83 |
| Şekil 4-32 Türkiye ve AB'de Mobil ARPU, €*..... | 83 |
| Şekil 4-33 Mobil İşletmeci Bazında MoU Değerleri, dk/ay* | 84 |
| Şekil 4-34 AB ve Türkiye'de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, dk/ay* | 84 |
| Şekil 4-35 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺..... | 85 |
| Şekil 4-36 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺..... | 85 |
| Şekil 4-37 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon ₺..... | 86 |
| Şekil 4-38 Markalara Göre IMEI Kaydı Yapılan Mobil Cihaz Adedi (Bin) | 86 |
| Şekil 4-39 IMEI Kaydı Yapılan Akıllı Telefon ve Diğer Cihaz Adedi (Milyon) | 87 |
| Şekil 5-1 İşletmecilerin Fiber Uzunluklarının Bir Önceki Döneme Göre Artışı, (km)..... | 90 |
| Şekil 5-2 Kablo İnternet Abone Sayısı..... | 92 |

ÇİZELGELER LİSTESİ

| | |
|--|----|
| Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları | 23 |
| Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺..... | 24 |
| Çizelge 1-3 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Üç Aylık Net Satış Gelirleri, ₺ | 25 |
| Çizelge 1-4 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri, ₺ | 26 |
| Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, ₺..... | 26 |
| Çizelge 1-6 Türk Telekom ve Mobil Şebeke İşletmecilerinin Üç Aylık Yatırımları, ₺ | 27 |
| Çizelge 1-7 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺..... | 27 |
| Çizelge 1-8 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Yatırım Bilgileri, ₺..... | 28 |
| Çizelge 1-9 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺..... | 28 |
| Çizelge 1-10 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları | 30 |
| Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibariyle Dağılımı..... | 31 |
| Çizelge 2-1 Abone Sayılarının Teknoloji Bazında Dağılımı..... | 36 |
| Çizelge 2-2 STH İşletmecilerinin Taşıyıcı Seçimi/Önseçimi Kullanıcı Sayıları..... | 37 |
| Çizelge 2-3 STH İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları | 37 |
| Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirine Göre Pazar Payları..... | 38 |
| Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri..... | 40 |
| Çizelge 2-6: Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika..... | 41 |
| Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları..... | 50 |
| Çizelge 3-2 İSS Pazar Payları | 50 |
| Çizelge 3-3 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, ₺..... | 51 |
| Çizelge 3-4 İSS Çeyrek Bazında Hizmet Gelirleri, ₺ | 51 |
| Çizelge 3-5 Elektronik ve Mobil İmza Sertifika Sayıları | 56 |
| Çizelge 4-1 3G ve 4.5G Hizmeti Kullanıcı Verileri..... | 68 |
| Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler..... | 76 |
| Çizelge 4-3 TT MOBİL, En Sık Aranan Kısa Numaralar | 77 |
| Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar..... | 77 |
| Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar | 78 |
| Çizelge 4-6 İşletmeci bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet | 79 |
| Çizelge 5-1 Alternatif İşletmecilerin Fiber Uzunlukları | 89 |
| Çizelge 5-2 Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları | 90 |
| Çizelge 5-3 Alternatif Altyapı İşletmeciliği Hizmetlerine İlişkin Gelirler” | 91 |
| Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri..... | 91 |
| Çizelge 5-5 Uydu Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Abone Sayısı ve Gelir..... | 93 |
| Çizelge 5-6 Uydu Haberleşme Hizmeti İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları, %..... | 93 |
| Çizelge 5-7 Abone ve Kullanıcı Sayıları* | 94 |
| Çizelge 5-8 Uydu Platform Hizmeti Gelirleri, ₺ | 94 |
| Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetine İlişkin Abone Sayısı ve Gelirler | 95 |
| Çizelge 5-10 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, % | 95 |
| Çizelge 5-11 Rehberlik Hizmetleri | 96 |
| Çizelge 5-12 Rehberlik Hizmeti İşletmecilerinin Pazar Payları | 96 |
| Çizelge 5-13 OKTH Hizmetleri..... | 97 |



ÖNSÖZ

Bu yıl “Hep Birlikte Daha Güvenli Bir İnternet” teması ile kutladığımız Güvenli İnternet Günü’nde, önemli bir kısmı gençlerden oluşan katılımcılara sosyal medyanın olası tehditlerinden bahsetme imkanı bulduk. Dijital mecralarda manipülasyona ve dezenformasyona karşı en güçlü duruşun, kendi teknolojimizi üretmekten geçtiği gerçeğini gençlerle paylaştık. Bu vesile ile Güvenli İnternet hizmetinin özellikle ailelerin faydasına olan ve tamamen ücretsiz olarak sunulan bir hizmet olduğunu ve kullanıcı sayısının 55 milyonu aştığını belirtmek istiyorum. Güvenli İnternet Merkezi aracılığıyla yürüttüğümüz eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile interneti hepimiz için daha güvenli hale getireceğiz.

2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin verilerle birlikte 2025 yılının genelinde elektronik haberleşme sektöründe oluşan verileri içeren bu raporumuzun özeti şu şekildedir.

- Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde net satış gelirleri toplamı yaklaşık 180,1 milyar ₺’dir.
- Bu dönemde sabit telefon abone sayısı yaklaşık 8,4 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 99,7 milyon olmuştur. Mobil yaygınlık oranı %115,8 olurken makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil yaygınlık oranı %116,9 olmaktadır. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde, 466 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abone numarasını taşımış olup 31 Aralık 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 208 milyon olmuştur.

- Genişbant verilerine bakıldığında, 21 milyonu sabit abone, 76,4 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılmış, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,1 artmıştır. En yüksek artış %26,7'lik bir oranla "Eve Kadar Fiber" abone sayısında, müteakiben %24,7'lik bir oranla da "Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)" abone sayısında gerçekleşmiştir. Sabit genişbant abonelerinin bu çeyrekte aylık ortalama data kullanımı 319 GByte olmuştur.
- 1 Nisan 2016 tarihinde ÷lkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2025 yılı Aralık ayı sonunda yaklaşık 91,2 milyon olmuştur. Ancak bazı vatandaşlarımızın cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise 77,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 20,6 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde 605 bin km olan fiber uzunluğu, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 681 bin km olmuş ve %12,6 oranında artış gerçekleşmiştir.

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

Saygılarımla,

Ömer Abdullah KARAGÖZOęLU

Kurul Bařkanı



YÖNETİCİ ÖZETİ

2025-4. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ

YÖNETİCİ ÖZETİ

2024-2025 ÖZET BİLGİLERİ

| | 2025 | 2024 | Değişim (%) |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Elektronik haberleşme sektörü gelirleri (₺) | 620.204.536.214 | 407.459.451.465 | 52,2 |
| Elektronik haberleşme sektörü yatırımları (₺) | 145.002.478.241 | 94.081.418.673 | 54,1 |
| Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecisi sayısı (adet) | 412 | 443 | -7,0 |
| Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin sahip olduğu yetkilendirme sayısı (adet) | 767 | 816 | -6,0 |
| Sabit abone sayısı | 8.390.856 | 9.026.297 | -7,0 |
| Toplam mobil abone sayısı | 99.691.361 | 94.320.271 | 5,7 |
| M2M abone sayısı | 11.941.485 | 10.394.461 | 14,9 |
| Mobil bilgisayardan internet abone sayısı | 775.395 | 706.492 | 9,8 |
| Mobil abone (kişi) sayısı | 87.749.876 | 83.925.810 | 4,6 |
| Toplam sabit ses trafiği (milyar dk) | 5,06 | 5,10 | -0,9 |
| Toplam mobil ses trafiği (milyar dk) | 312,48 | 317,99 | -1,7 |
| Sabit MoU (dk/ay) (4. Çeyrek verileri) | 122 | 114 | 7,0 |
| Mobil MoU (dk/ay) (4. Çeyrek verileri) | 466 | 473 | -1,5 |
| Türk Telekom ARPU (₺/ay) (4. Çeyrek verileri) | 194,0 | 146,9 | 32,1 |
| Mobil ARPU (₺/ay) (4. Çeyrek verileri) | 300,2 | 230,2 | 30,4 |
| Toplam genişbant internet abone sayısı | 97.442.942 | 96.383.675 | 1,1 |
| Mobil bilgisayardan internet | 775.395 | 706.492 | 9,8 |
| Mobil cepten internet | 75.667.652 | 75.180.553 | 0,6 |
| xDSL | 8.678.952 | 10.124.256 | -14,3 |
| Fiber | 9.845.226 | 8.072.629 | 22,0 |
| Kablo | 1.490.749 | 1.471.221 | 1,3 |
| Diğer | 984.968 | 828.524 | 18,8 |
| Toplam genişbant internet data trafiği (Tbyte) | 91.112.859 | 80.496.309 | 13,2 |
| Mobil | 16.793.296 | 15.342.985 | 9,5 |
| Sabit | 74.319.563 | 65.153.324 | 14,1 |
| Genişbant internette abone başına aylık data trafiği (GByte/ay) | | | |
| Mobil | 18,8 | 17,3 | 8,4 |
| Sabit | 304 | 277 | 9,9 |

- Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri bir önceki yıla göre %50 oranında artışla 2025 yılında yaklaşık 476 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmecilerin net satış gelirleri bir önceki yıla göre %60,1 oranında artışla 2025 yılında 143,8 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
- Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı bir önceki yıla göre %73,5 oranında artışla 2025 yılında yaklaşık 119,9 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
- Diğer işletmeciler tarafından 2025 yılında bir önceki yıla göre %0,6 oranında artışla yaklaşık 25,2 milyar ₺ yatırım gerçekleştirilmiştir.
- 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşen toplam sabit ses trafiğinin Türk Telekom ve STH işletmecileri arasındaki dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

| Trafik dağılımları (%) | 2025 | | 2024 | |
|--|------|--------------|------|--------------|
| | STH | Türk Telekom | STH | Türk Telekom |
| Şehir içi arama trafiği | 28,6 | 71,4 | 29,4 | 70,6 |
| Şehirlerarası arama trafiği | 87,2 | 12,8 | 80,6 | 19,4 |
| Mobile doğru arama trafiği | 70,8 | 29,2 | 70,4 | 29,6 |
| Yurtdışına doğru arama trafiği | 71,2 | 28,8 | 64,3 | 35,7 |
| Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiği | 78,3 | 21,7 | 80,4 | 19,6 |
| Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiği | 84,6 | 15,4 | 87,5 | 12,5 |
| Sabit şebekede başlatılan toplam trafik | 70,0 | 30,0 | 67,3 | 32,7 |

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

| Abone, gelir ve trafik dağılımları (%) | 2025 | | | 2024 | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | TT Mobil | Vodafone | Turkcell | TT Mobil | Vodafone | Turkcell |
| Toplam abone sayısı | 31,6 | 29,2 | 39,2 | 29 | 30,4 | 41,2 |
| Toplam gelirler | 24,3 | 35,9 | 39,8 | 22,9 | 34,2 | 42,9 |
| Abonelerden elde edilen gelirler | 26,3 | 30,7 | 43 | 26,3 | 31,2 | 42,5 |
| Ses trafiği | 30,3 | 34,2 | 35,5 | 29,3 | 34,8 | 35,9 |
| SMS trafiği | 70,7 | 14,7 | 14,6 | 65 | 19,6 | 15,3 |
| MMS trafiği | 27,3 | 53,9 | 18,9 | 30,2 | 47,2 | 22,6 |

- 2025 yılında taşınan mobil numara sayısı 17,8 milyonu aşmış olup 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla toplam 207.834.045 mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir .

¹ 2025-4. Çeyrek verileri esas alınmıştır.

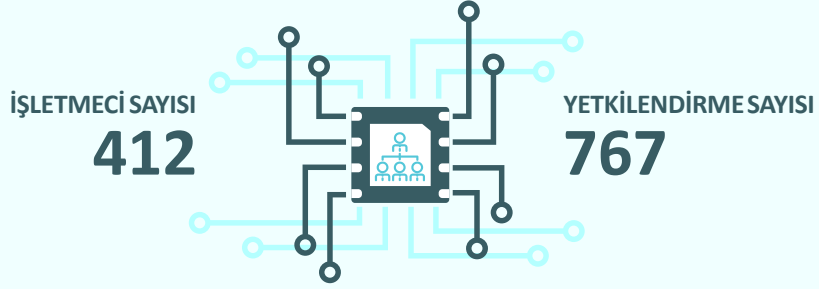
2025-4. ÇEYREK ÖZET BİLGİLERİ

2025 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir. ²

² Bu raporda yer alan rakamlar virgülden sonra bir hane yuvarlanmıştır. Yuvarlamaya bağlı olarak raporda yer alan pazar payı bilgisi vb. bazı grafikler tam olarak %100'e ulaşmayabilmektedir. İstatistiki amaçlarla hazırlanan bu rapordaki veri ve istatistiki analizler yöntem değişikliği ve işletmecilerden kaynaklanan düzeltmeler nedeni ile dönemsel olarak revize edilebilmektedir.

Genel Pazar Verileri

2025 yılının dördüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 412 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 767'dir.



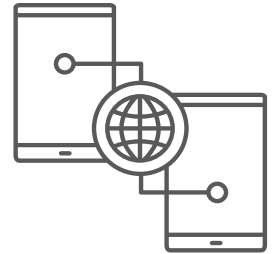
2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri toplamı **135,7 milyar ₺** olarak gerçekleşirken, diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı **44,3 milyar ₺** olmuştur.



2025 yılı dördüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un toplam yatırım miktarı **50,1 milyar ₺** iken

diğer işletmeciler tarafından aynı dönemde yaklaşık **9,1 milyar ₺** yatırım gerçekleştirilmiştir.

2025 yılı dördüncü çeyreğinde toplam mobil trafik miktarı **76,8 milyar dakika** olurken sabit trafik miktarı ise yaklaşık **1,3 milyar dakika** olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı **%5,5** oranında azalırken, sabit trafik miktarı ise **%8,3** oranında artmıştır. Trafikğin büyük bir kısmını (**%95,3**) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.



2025 yılı dördüncü çeyreğinde tüketicilerden Kuruma toplam **83.309** şikâyetin geldiği ve bu şikâyetlerin yaklaşık **%49,8'inin** internet servis sağlayıcılığı hizmetleri 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 dördüncü çeyrek sonu itibarıyla **8,39 milyon** sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de yaygınlık oranı yaklaşık **%9,7** olmuştur.

2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının **40.681** ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise **9.929** olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2025 dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık **3,166 milyar ₺** olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre **%27,4** oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise **%1,8** oranında artmıştır.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin **%7,6’sını** teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin **%56,8’ini** oluşturmuştur.

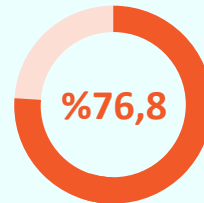
Yaklaşık **5,4 milyon abone**, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup bu işletmecilerin 2025 yılı dördüncü üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler yaklaşık **3,1 milyar ₺** olarak gerçekleşmiştir.



Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde **%19,9** olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2025 dördüncü üç aylık döneminde de **%15,5** olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin **%71,6’sını** oluşturan mobile doğru trafik 2025 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin **%76,8’ini** teşkil etmiştir.



2025 yılının dördüncü çeyreğinde şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payı



2025 yılının dördüncü çeyreğinde mobile doğru trafiğin toplam trafik içindeki payı

2024 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık **410 milyon dakika** olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık **399 milyon dakika** olarak gerçekleşmiştir.

Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı %28 ve Türk Telekom'un payı ise %72 olarak gerçekleşmiştir.

Şehirlerarası arama trafik miktarında STH işletmecilerinin pazar payı %88,4 ve Türk Telekom'un pazar payı ise %11,6 olarak gerçekleşmiştir.

Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %72,4 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı %27,6 olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışına doğru çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı %74,3 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %25,7 olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom'un payı %15,8 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %84,2 olarak gerçekleşmiştir.

Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %85,9 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı %14,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %70,9 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un payı %29,1 olarak gerçekleşmiştir.

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

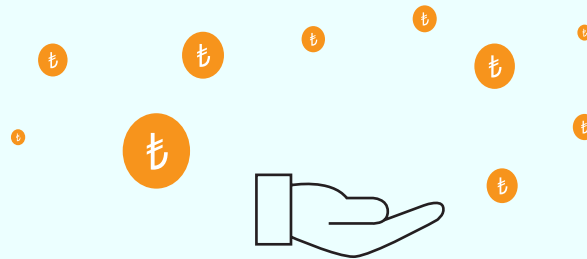


2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve en fazla trafik alınan ülke **Almanya'dır**.



2025 yılının dördüncü üç aylık döneminde **124 dakika** olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre **%8,3 oranında**, bir önceki döneme göre ise **%17,8** oranında artmıştır.

2025 yılının dördüncü çeyrek verilerine göre Türk Telekom'un abone başına aylık geliri yaklaşık **194,00 ₺** olarak gerçekleşmiştir.



Genişbant Pazarı



- 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 97,4 milyonu aşmıştır.
- 2025 yılı dördüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %0,8 düşüş gerçekleşmiş olup, yıllık olarak ise %1,1 artmıştır.
- 2025 yılı dördüncü çeyrekte xDSL abone sayısı yaklaşık 8,68 milyon olurken, fiber abone sayısı ise 9,85 milyona ulaşmıştır.
- Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre değişmeyerek 1,49 milyon olmuştur.
- 2025 yılı dördüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 32,1 milyar ₺ seviyesine ulaşmıştır.

- 2025 yılı dördüncü çeyrekte sabit genişbant internet abonesinin aylık ortalama kullanımı 319 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonesinin aylık ortalama kullanımı ise 20,6 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Türkiye'deki sabit genişbant abonesinin yaklaşık %29'u 50-100 Mbps hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
- Mobil bilgisayardan internet abonesinin kullanım miktarına bakıldığında aylık 100 MByte üzeri kullanımı olan abonesinin oranının %72,5 olduğu görülmektedir. En az kullanımı gösteren 0-50 MByte aralığında ise abonesinin yaklaşık %24,1'i

- bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonesinden aylık 100 MByte üzeri kullanımı olanların oranı ise %90,3'dür.
- xDSL teknolojisi ile hizmet alan abonesinin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla gerilemeye devam ederek %41,3 seviyesine inmiştir. Kablo internet hizmeti alan abonesinin pazar payı %7,1 olurken fiber internet hizmeti alan abonesinin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artmaya devam ederek %46,9 olarak gerçekleşmiştir.
- Bu çeyrekte nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı %24,4 iken mobil genişbant yaygınlık oranı %88,8 olmuştur.
- 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla TRABİS kayıtlarında yaklaşık 1,3 milyon adet aktif ".tr" uzantılı alan adı bulunmaktadır.



- 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla aktif olarak faaliyetine devam eden toplam 8 (sekiz) adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmakta olup bu hizmet sağlayıcılar tarafından Aralık 2025 sonu itibarıyla 9,61 milyonu güvenli elektronik imza ve 1,24 milyonu mobil güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan toplam 10,85 milyon nitelikli elektronik sertifika oluşturulmuştur.
- 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla toplam 9 (dokuz) adet yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından 7 (yedi) tanesi aktif olarak faaliyetine devam etmekte olup Aralık 2025 sonu itibarıyla bu kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından 3,08 milyonu gerçek kişiler ve 833 bini tüzel kişiler için olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı adresi oluşturulmuştur.



Mobil Pazar



- Aralık 2025 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %115,8 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 99.691.361³ mobil abone bulunmaktadır. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranı %116,9 olarak gerçekleşmiştir.
- 2025 yılı dördüncü çeyrekte 3G abone sayısı 6.398.149, 4.5G abone sayısı ise 91.210.754 olarak gerçekleşmiştir. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 76.443.047 olmuştur. 2025 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 4.606.956 TByte olarak gerçekleşmiştir.
- 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı yaklaşık 11,9 milyon olmuştur.
- 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 11.372.081, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 63.616.278 olarak gerçekleşmiştir.
- 2025 yılı dördüncü üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %17,4’ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %78,2’den %82,6’ya çıktığı görülmektedir.
- 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %1,1 oranında azalmış ve 4.948.293 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2025 tarihine kadar toplam 207.834.045 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.
- 2025 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %39,2, Vodafone’un %29,2 ve TT Mobil’in ise %31,6’lık paya sahip olduğu görülmektedir.
- 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla TT Mobil abonelerinin %80,1’i, Vodafone abonelerinin ise %87,9’u Turkcell abonelerinin ise yine %80,7’si faturalı abonelerden oluşmaktadır.
- Toplam mobil abonelerin yaklaşık %79’u bireysel, %21’i ise kurumsal abonelerdir.
- 2025 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 76,8 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin %5,5 oranında ve geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında %1,4 oranında azaldığı görülmektedir.
- İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %6,7, TT Mobil’in %4,7 ve Vodafone’un trafiğinin %4,9 oranında azaldığı görülmektedir.
- 2025 yılı dördüncü 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 dördüncü üç aylık dönemde toplam SMS sayısının 5,2 milyar, MMS sayısının ise yaklaşık 23,3 milyon civarında gerçekleştiği görülmektedir.

- 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre TT Mobil'in SMS sayısı %13,4 oranında ve MMS sayısı %15,1 oranında azalmış, Vodafone'un SMS sayısı %9,9 azalırken MMS sayısı %191,2 oranında artmış, Turkcell'in ise SMS sayısı %12,4 oranında azalırken, MMS sayısı ise %10,8 oranında artmıştır.
- 2025 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %39,8 Vodafone'un pazar payının %35,9 ve TT Mobil'in pazar payının ise %24,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
- 2025 yılı dördüncü çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında TT Mobil'in pazar payının 1,2 puan, Vodafone'un pazar payının 2 puan arttığı ve Turkcell'in pazar payının ise 3,2 puan azaldığı görülmektedir.
- 2025 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %43, Vodafone ve TT Mobil'in pazar paylarının ise sırasıyla %30,7 ve %26,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
- Konuşma gelirleri TT Mobil'in gelirlerinin %6'sını, Vodafone'un gelirlerinin %8,4'ünü ve Turkcell'in gelirlerinin %6,5'ini oluşturmaktadır. SMS ve MMS gelirleri, TT Mobil'in gelirlerinin %25,5'ini, Vodafone'un gelirlerinin %5,4'ünü ve Turkcell'in gelirlerinin %2,1'ini oluşturmaktadır. Data gelirleri ise TT Mobil'de %65,4, Vodafone'da %85,5 ve Turkcell'de %90,4'lük paya sahiptir.
- 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 331 ₺, Vodafone için 317,7₺, TT Mobil için ise 251,7 ₺'dir.
- Aralık 2025 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 412 dakika, Vodafone'un 525 dakika ve TT Mobil'in ise 485 dakika olarak gerçekleşmiştir.
- Türkiye, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 466 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 dördüncü çeyreği itibarıyla işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 681 bin km'dir. Bunun 249 bin km'si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır. Alternatif altyapı işletmecilerinin 2025 yılı dördüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 4.897 milyon ₺ seviyesindedir.

GMPCS Mobil Telefon hizmetinde toplam abone sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile 6.292 olmuş, GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir ise 45,3 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Türksat'ın 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.557.643 olup KabloTV markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 1.203.704 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kabloses hizmetinden yararlanan 240.523 Türksat abonesi bulunmaktadır.

Rehberlik hizmeti kapsamında 2025 yılı dördüncü çeyreğinde toplam çağrı sayısı 217.397 olup toplam çağrı süresi 359.666 dakikadır. Bu dönemde 412.267 adet isim ile sorgulama, 2.055.079 adet de numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan sorgulamaların 583.081 adedinde bireysel numara ve 130.546 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 42,05 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Uydu Haberleşme Hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2025 yılı dördüncü çeyreği sonunda 16.013 aboneye hizmet sağlarken bu hizmete ilişkin aynı dönemde elde edilen toplam gelirler ise yaklaşık 2.621 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Uydu Platform Hizmetinde kullanıcı sayısı toplamı 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile yaklaşık 4 milyon olmuştur. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 342,8 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.746, kullanıcı sayısı 126.525 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 95,2 milyon ₺ olmuştur.

KISALTMALAR

Rapor kapsamında adı geçen işletmeciler ve kısaltmalarına aşağıda yer verilmektedir.

| İŞLETMECİ ADI | KISALTMA |
|--|------------------|
| ANDROMEDA TV DİJİTAL PLATFORM İŞLETMELİĞİ A.Ş. | Andromeda TV |
| ASELNET HABERLEŞME SİSTEMLERİ İŞLETMELİĞİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | Aselnet |
| AT&T GLOBAL İLETİŞİM SERVİSLERİ LTD. ŞTİ. | AT&T Global |
| BN TELEKOM HABERLEŞME TİCARET AŞ | BN Telekom |
| CALLTÜRK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | Callturk |
| CLİCKNET TELEKOMÜNİKASYON UYDU TEKNOLOJİLERİ AŞ | Clicknet |
| DİGİTAL PLATFORM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ | Digital Platform |
| ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. AŞ | Eser Telekom |
| 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 |
| MOBİLİŞİM İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | Mobilişim |
| NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ | Netgsm |
| PLUSS TELEKOM İLETİŞİM TİCARET AŞ | Pluss Telekom |
| 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 |
| 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 dördüncü üç aylık (Ekim-Kasım-Aralık) dönemine ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir.

1.1 Yetkilendirme ve Hizmet Türlerine Göre İşletmeci Sayıları

31 Aralık 2025 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 412 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 767'dir. Çizelge 1-1'de hizmet türlerine göre yetkilendirme sayılarına yer verilmektedir.

Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları

| Yetkilendirme Türü | Hizmetler | Yetkilendirme Sayısı |
|---|---|----------------------|
| Görev Sözleşmesi | Uydu ve Kablo TV Hizmetleri | 1 |
| İmtiyaz Sözleşmesi | GSM Hizmeti | 3 |
| | İMT-2000/UMTS Hizmeti | 3 |
| | Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri | 1 |
| | Uydu Haberleşme Hizmeti | 24 |
| | Uydu Platform Hizmeti | 6 |
| Bildirim Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler | Altyapı İşletmeciliği Hizmeti | 198 |
| | İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti | 310 |
| | Kablolu Yayın Hizmeti | 12 |
| | GMPCS Mobil Telefon Hizmeti | 6 |
| | Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti | 2 |
| | Sanal Mobil Şebeke Hizmeti | 18 |
| | Kullanım Hakkı Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler | İMT Hizmeti |
| GMPCS Mobil Telefon Hizmeti | | 2 |
| Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti | | 35 |
| Altyapı İşletmeciliği Hizmeti | | 14 |
| Sabit Telefon Hizmeti | | 102 |
| Rehberlik Hizmeti | | 7 |
| | Sanal Mobil Şebeke Hizmeti | 20 |
| TOPLAM | | 767 |

1.2 İşletmecilerin Gelirleri

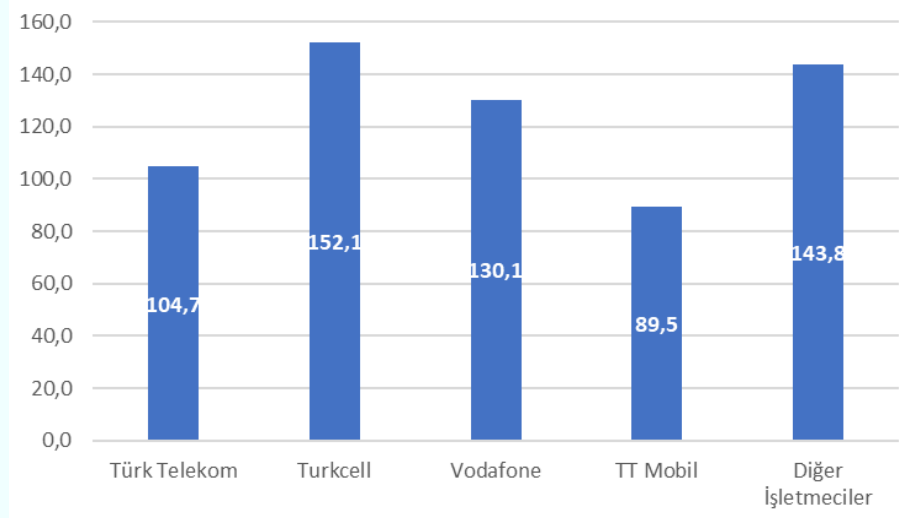
TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 2020 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Çizelge 1-2'de yer verilmektedir. 2025 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %50 artışla 476,4 milyar ₺'yi geçmiştir.

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

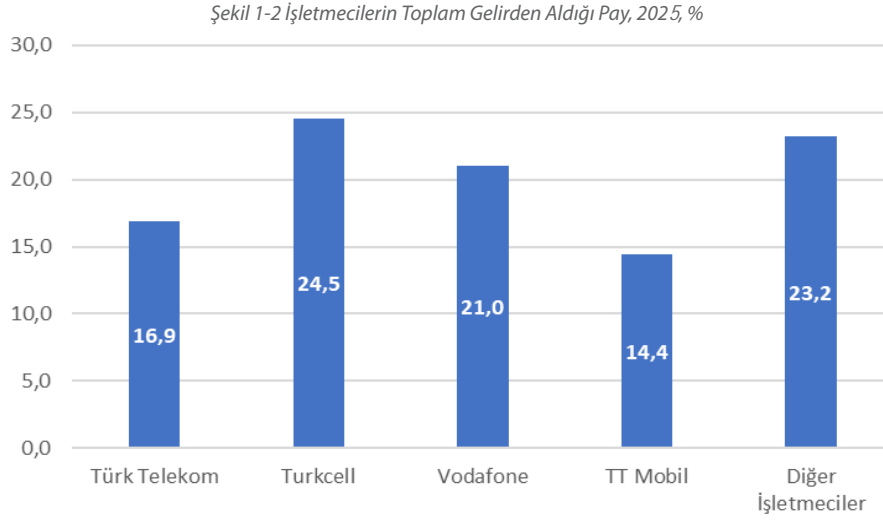
| Net Satış (₺) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TT Mobil | 9.873.044.574 | 11.465.795.689 | 16.360.278.627 | 30.290.242.704 | 58.830.648.231 | 89.471.865.806 |
| Turkcell | 17.970.014.752 | 20.852.544.558 | 30.071.240.620 | 55.116.671.491 | 108.114.849.038 | 152.119.296.226 |
| Türk Telekom | 14.576.197.872 | 17.066.805.703 | 22.061.735.471 | 35.894.868.968 | 61.426.295.751 | 104.703.441.774 |
| Vodafone | 15.133.092.255 | 17.835.967.775 | 26.727.065.567 | 49.689.927.732 | 89.277.262.807 | 130.144.479.327 |
| TOPLAM | 57.552.349.454 | 67.221.113.725 | 95.220.320.285 | 170.991.710.895 | 317.649.055.827 | 476.439.083.134 |

Şekil 1-1'de 2025 yılı sonu itibarıyla işletmecilerin gelir dağılımı gösterilmektedir. Pazarda TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 143,8 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1 1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2025, Milyar ₺



Şekil 1-2'de 2025 yılında elde edilen toplam gelirin işletmeciler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. 2025 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %16,9'unu Türk Telekom, %24,5'ini Turkcell, %21'ini Vodafone, %14,4'ünü TT Mobil ve %23,2'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 dördüncü üç aylık dönemde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirleri 135,7 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

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

| | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TT Mobil | 17.666.619.463 | 19.617.594.952 | 21.731.261.829 | 24.008.555.542 | 24.114.453.483 |
| Turkcell | 33.131.210.086 | 31.615.962.867 | 36.172.030.772 | 44.788.503.904 | 39.542.798.683 |
| Türk Telekom | 20.624.223.755 | 18.786.324.477 | 20.547.462.220 | 28.956.507.865 | 36.413.147.212 |
| Vodafone | 26.417.036.471 | 27.929.285.806 | 31.290.715.358 | 35.261.977.865 | 35.662.500.299 |
| TOPLAM | 97.839.089.775 | 97.949.168.103 | 109.741.470.179 | 133.015.545.176 | 135.732.899.676 |

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 dördüncü çeyreğinde 44,3 milyar ₺ olmuştur.

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

| Yetkilendirme Türü | 2024-3 | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İSS | 17.089.823.374 | 19.327.143.211 | 21.151.569.648 | 23.616.740.231 | 28.774.264.523 | 32.051.317.257 |
| STH | 2.284.538.671 | 2.485.594.391 | 2.756.082.957 | 2.329.416.004 | 2.051.423.651 | 3.114.704.666 |
| Altyapı | 2.790.207.935 | 2.814.712.300 | 2.974.185.772 | 3.358.176.363 | 3.689.491.608 | 4.897.210.496 |
| Uydu Haberleşme | 945.466.194 | 1.152.281.266 | 1.107.037.507 | 1.217.023.111 | 2.124.982.805 | 2.620.647.676 |
| Rehberlik | 25.347.493 | 27.904.488 | 25.725.577 | 29.149.239 | 31.353.394 | 42.053.722 |
| Kablo TV | 950.613.387 | 1.072.651.442 | 1.162.766.466 | 1.274.842.825 | 1.366.559.233 | 1.479.281.124 |
| GMPCS | 32.994.293 | 49.949.835 | 41.870.932 | 53.312.005 | 41.316.139 | 45.263.224 |
| OKTH | 66.208.761 | 92.748.150 | 90.313.447 | 76.099.234 | 76.108.805 | 95.163.438 |
| TOPLAM | 24.185.200.108 | 27.022.985.083 | 29.309.552.306 | 31.954.759.012 | 38.155.500.158 | 44.345.641.603 |

* 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 2020-2025 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| İSS | 12.111.887.498 | 15.208.840.554 | 21.463.001.302 | 34.563.506.139 | 63.353.088.238 | 105.593.891.659 |
| STH | 2.174.904.731 | 2.590.269.260 | 3.920.527.816 | 5.633.522.862 | 8.041.732.679 | 10.251.627.278 |
| Altyapı | 3.199.448.389 | 4.417.611.951 | 5.710.342.129 | 7.037.826.920 | 10.095.746.818 | 14.919.064.239 |
| Uydu Haberleşme | 658.831.280 | 734.722.869 | 1.409.921.878 | 2.752.102.254 | 3.774.803.706 | 7.069.691.099 |
| Rehberlik | 35.265.916 | 32.628.686 | 35.990.891 | 41.279.535 | 88.604.832 | 128.281.932 |
| Kablo TV | 1.251.496.703 | 2.125.536.697 | 2.374.097.589 | 3.233.851.339 | 4.031.625.463 | 5.283.449.648 |
| GMPCS | 24.308.019 | 29.521.547 | 58.730.148 | 102.226.961 | 149.746.598 | 181.762.300 |
| OKTH | 79.517.111 | 95.008.078 | 116.658.002 | 179.174.510 | 275.047.304 | 337.684.924 |
| TOPLAM | 19.535.659.649 | 25.234.139.641 | 35.089.269.755 | 53.543.490.521 | 89.810.395.639 | 143.765.453.080 |

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

1.3 İşletmeci Yatırımları

Çizelge 1-6 ve Çizelge 1-7’de sırasıyla TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un çeyrek dönemler halinde yatırım bilgilerine ve 2020-2025 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un toplam yatırım miktarının 50,1 milyar ₺ civarında gerçekleştiği görülmektedir.

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

| | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TT Mobil | 5.733.655.419 | 2.473.416.889 | 4.886.065.477 | 8.981.865.084 | 9.817.404.695 |
| Turkcell | 11.188.434.972 | 5.927.917.794 | 9.120.809.836 | 7.757.437.610 | 17.454.954.169 |
| Türk Telekom | 9.259.225.120 | 3.435.090.401 | 6.272.493.870 | 10.392.666.182 | 17.835.094.239 |
| Vodafone | 3.757.313.645 | 3.898.411.338 | 2.920.990.273 | 3.681.160.806 | 5.005.132.109 |
| TOPLAM | 29.938.629.157 | 15.734.836.422 | 23.200.359.455 | 30.813.129.682 | 50.112.585.213 |

Çizelge 1-7’de yer alan yıllık yatırım bilgilerine göre, bir önceki yıla kıyasla 2025 yılı sonunda TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un toplam yatırımlarının bir önceki yıla oranla %73,5 oranında arttığı; şirketler bazında ise yıllık olarak Türk Telekom’un yatırım tutarının %107,1, Vodafone’un yatırım tutarının %24,4 TT Mobil’in yatırım tutarının %109,7 ve Turkcell’in yatırım tutarının %55,9 artış gösterdiği görülmektedir.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TT Mobil | 2.265.801.468 | 2.474.002.218 | 3.931.720.163 | 7.164.169.837 | 12.475.585.760 | 26.158.752.146 |
| Turkcell | 6.162.326.026 | 5.791.624.753 | 7.895.189.534 | 17.204.981.041 | 25.826.094.827 | 40.261.119.409 |
| Türk Telekom | 3.286.575.362 | 4.808.048.542 | 7.628.594.767 | 10.705.189.640 | 18.320.504.135 | 37.935.344.692 |
| Vodafone | 1.313.856.069 | 1.910.714.976 | 2.797.515.312 | 6.116.895.859 | 12.464.274.892 | 15.505.694.526 |
| TOPLAM | 13.028.558.925 | 14.984.390.489 | 22.253.019.776 | 41.191.236.377 | 69.086.459.615 | 119.860.910.772 |

Çizelge 1-8’de pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin çeyrek dönemler itibarıyla yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Buna göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 9,1 milyar ₺ yatırım gerçekleştirilmiştir.

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

| | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Diğer İşletmeciler | 14.142.106.278 | 3.042.033.573 | 6.556.399.940 | 6.456.392.045 | 9.086.741.910 |

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

Diğer işletmecilerin 2020 - 2025 yılları arasında gerçekleştirdikleri toplam yıllık yatırım miktarlarına ise Çizelge 1-9'da yer verilmektedir.

Çizelge 1 9 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, ₺ *

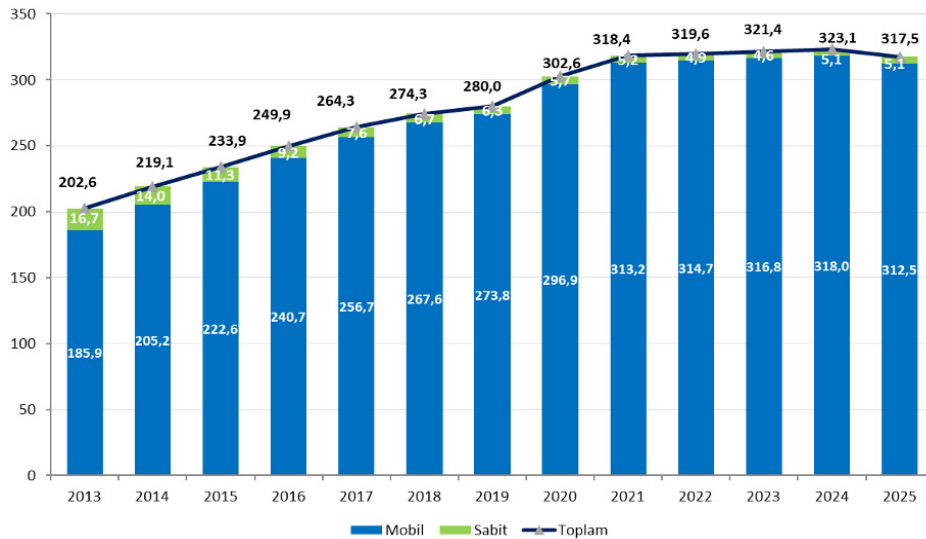
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Diğer İşletmeciler | 3.654.475.964 | 6.805.857.759 | 8.836.728.456 | 11.218.705.551 | 24.994.959.059 | 25.141.567.469 |

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

1.4 Toplam Trafik

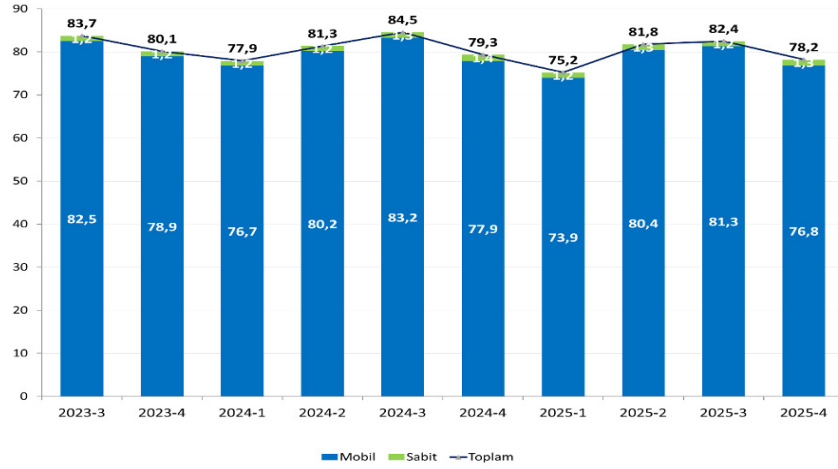
Şekil 1-3 ve Şekil 1-4'te Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. Toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 2025 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı %1,7 oranında azalmış olup; 317,5 milyar dakikaya ulaşmıştır. Bu trafiğin yaklaşık %98,4'ünü mobil trafik oluşturmuştur.

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



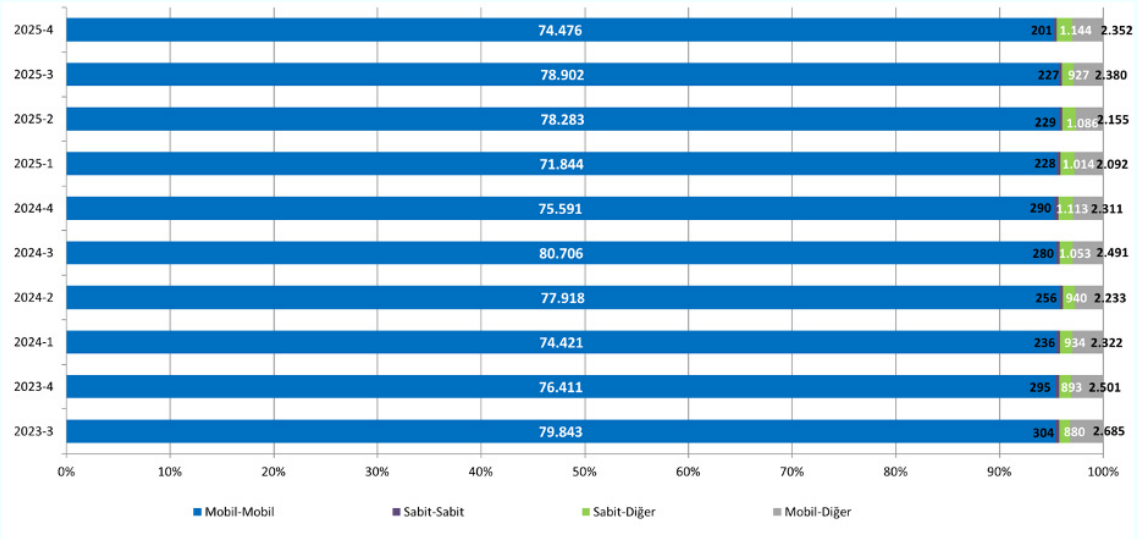
Şekil 1-4'te 2023 yılı üçüncü çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 76,8 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı %5,5 oranında azalırken, sabit trafik miktarı ise %8,3 oranında artmıştır. 2024 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 79,3 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2025 yılı dördüncü çeyrekte 78,2 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

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

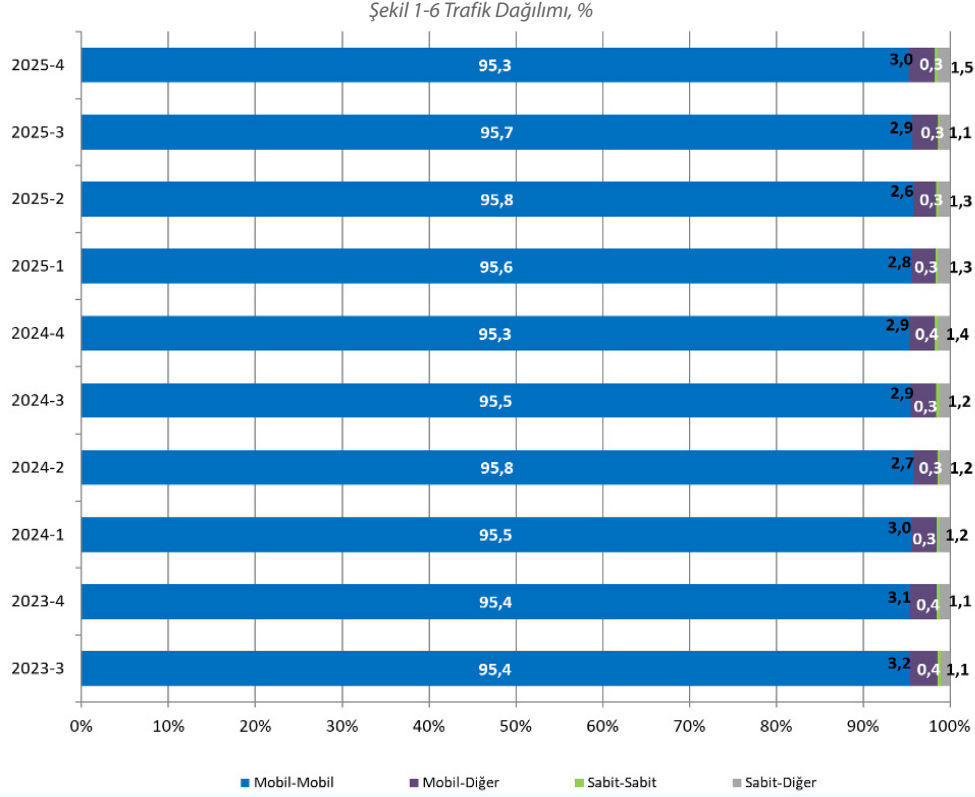


Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlerine göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde aşağıdaki şekillerde kıyaslanmaktadır. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında, sabitten sabite arama trafik miktarı ise %30,7 oranında azalmıştır. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı %5,6 oranında, sabitten sabite arama trafik miktarı da yaklaşık %11,5 oranında azalmıştır.

Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyar Dakika



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



1.5 Tüketici Şikâyetleri

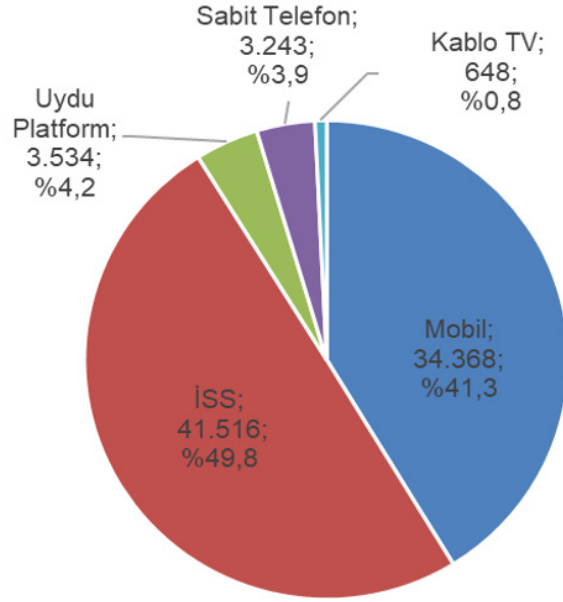
Çizelge 1-10'da üçer aylık dönemler itibarı ile, BTK Online Tüketici Şikâyet Sistemi üzerinden Kuruma iletilen şikâyet sayılarına sektörler bazında yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Kurum'a toplam 83.309 şikâyet iletilmiştir.

Çizelge 1 10 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları

| | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mobil | 16.648 | 20.960 | 21.064 | 19.087 | 30.153 | 35.999 | 34.368 |
| ISS | 18.481 | 25.116 | 25.065 | 22.007 | 22.700 | 38.005 | 41.516 |
| Uydu Platform | 2.536 | 3.454 | 2.521 | 1.947 | 1.752 | 4.209 | 3.534 |
| Sabit Telefon | 1.489 | 2.010 | 1.982 | 1.798 | 2.565 | 3.205 | 3.243 |
| Kablo TV | 291 | 433 | 422 | 372 | 331 | 655 | 648 |
| TOPLAM | 39.445 | 51.973 | 51.054 | 45.211 | 57.501 | 82.073 | 83.309 |

Şekil 1-7’de, 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile toplam şikâyetlerin hizmet bazında dağılımına yer verilmektedir. Buna göre en fazla şikâyetin %49,8 oranında internet servis sağlayıcılığı hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.

Şekil 1-7 Sektör Bazında Üç Aylık Tüketici Şikâyeti Sayıları



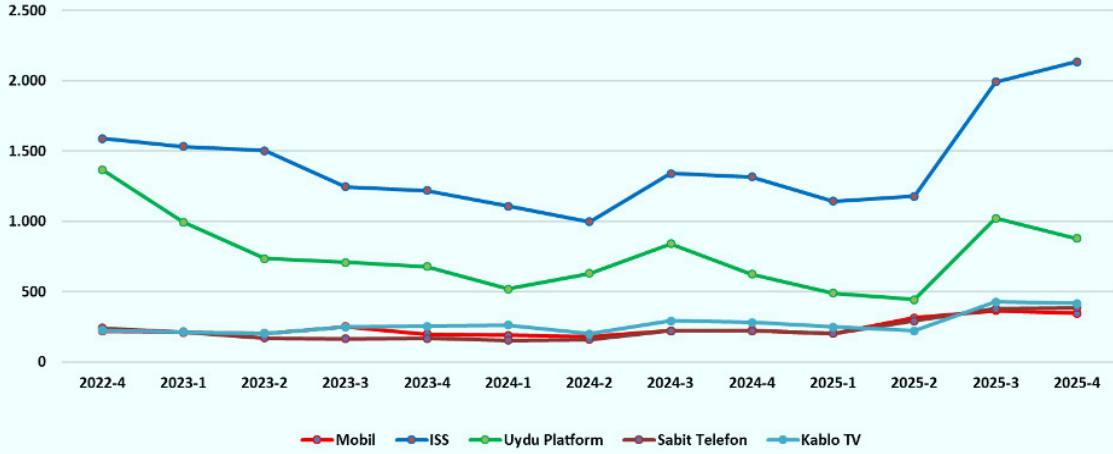
Sektörler bazında alınan şikâyetlerin içinde en fazla yer tutan şikâyet konularının yüzdesel dağılımına aşağıdaki çizelgede yer verilmektedir.

Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibarıyla Dağılımı

| | İlgili Sektörde En Fazla Şikâyet Edilen Konunun Toplam Şikâyet içindeki Payı |
|--|--|
| Mobil Hizmetler | Taahhütname/Cezai Şart/Cayma Bedeli →%21,26 |
| İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti | Bağlantı/Hizmet Kalitesi →%38,92 |
| Uydu Platform Hizmeti | Faturalandırma →% 24,25 |
| Sabit Telefon Hizmeti | Abonelik İşlemleri →% 43,17 |
| Kablo TV Hizmeti | Bağlantı/Hizmet Kalitesi →% 32,41 |

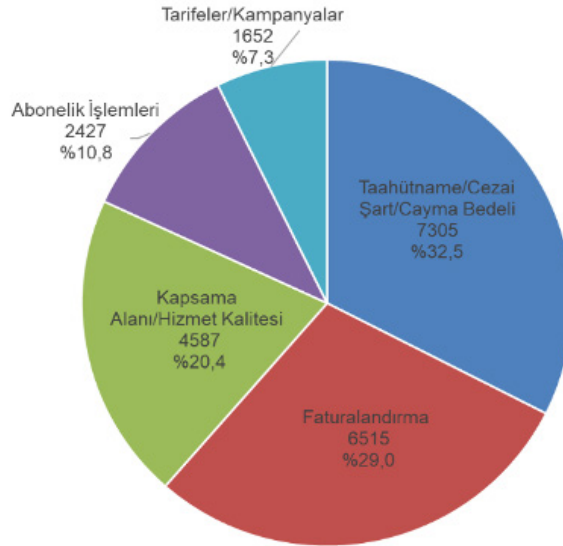
Şekil 1-8’de ise, sektörel bazda milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile bir milyon abone başına ortalama olarak internet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik 2.136, uydu platform hizmetlerine yönelik 879, kablo TV hizmetlerine yönelik 416, sabit telefon hizmetlerine yönelik 386 ve mobil hizmetlerine yönelik 345 tüketici şikâyeti gelmiştir.

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

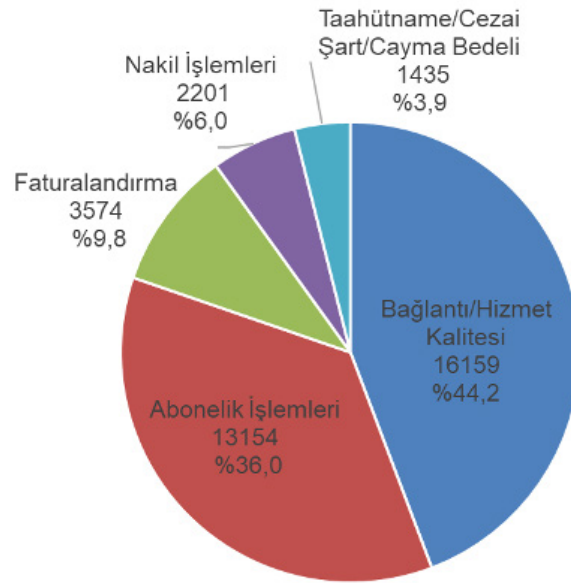


Şekil 1-9’da mobil sektörde en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. Mobil sektörde en fazla şikâyete konu olan husus taahütname/cezai şart/cayma bedeli olup, 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın %32,5’ini oluşturmaktadır.

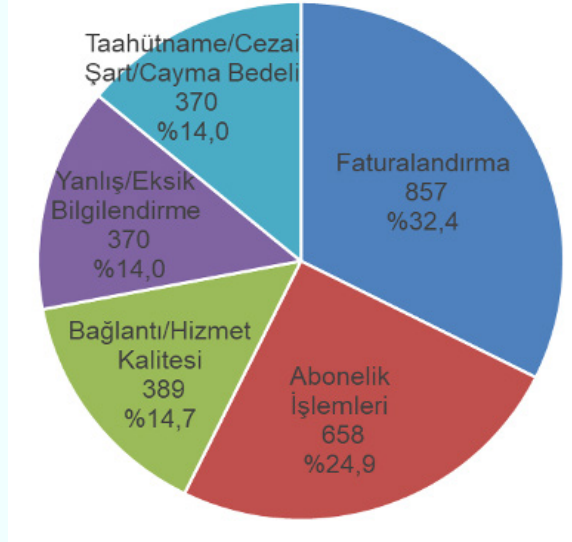
Şekil 1-9 Mobil Sektörde Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı



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 bağlantı/ hizmet kalitesine ilişkin olup 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %44,2’sini oluşturmaktadır.

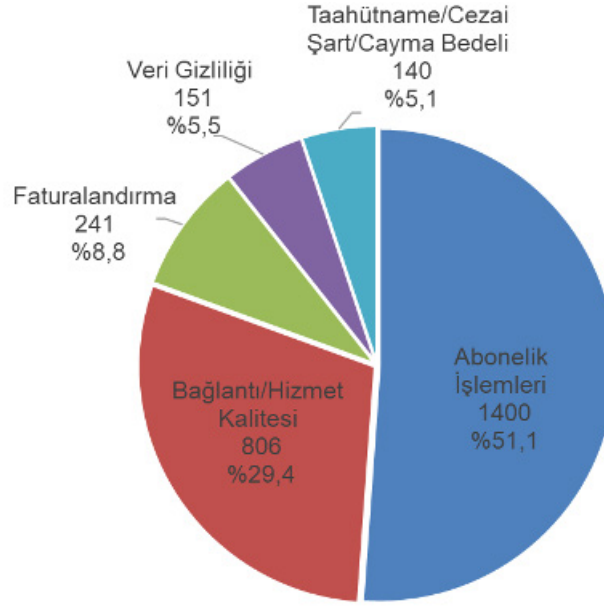
Şekil 1-10 ISS Sektöründe Tüketici Şikâyetlerinin Konularına Göre Dağılımı

Şekil 1-11’de Uydu Platform Hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikâyetine konu olan ilk beş hususa yer verilmektedir. Uydu Platform Hizmetinde en fazla şikâyet faturalandırmaya ilişkin olup 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile söz konusu şikâyetler, şikâyet edilen ilk beş husustaki toplamın yaklaşık %32,4’ünü 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 %51,1’ini oluşturmaktadır.

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



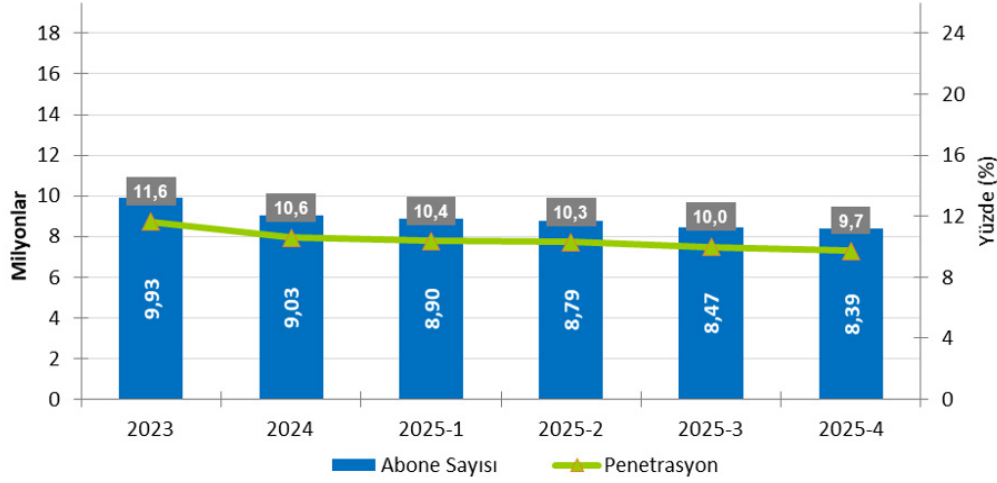


2. BÖLÜM
SABİT PAZAR
VERİLERİ

2. SABİT PAZAR VERİLERİ

2025 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 8.390.856 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de yaygınlık oranı yaklaşık %9,7 olmuştur (Şekil 2-1).⁴ Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,11⁵ olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.

Şekil 2 1 Sabit Abone Sayısı ve Yaygınlık



Çizelge 2-1’de yer alan teknoloji bazında toplam abone sayısı bilgilerine bakıldığında, analog sabit telefon hat sayısı, ISDN ses kanalı dengi sayısı ve ankesörlü telefon sayısının azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. VoIP abonelik sayısı ise 2025 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 1.363.153 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 |
|--------|--------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 2024-4 | 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 | | |
| 2025-2 | Türk Telekom | 2.938.294 | 162.224 | - | 33.611 | 8.794.961 |
| | STH | 4.286.955 | 14.555 | 1.359.309 | | |
| 2025-3 | Türk Telekom | 2.873.578 | 161.130 | - | 31.972 | 8.469.554 |
| | STH | 4.127.229 | 14.234 | 1.261.411 | | |
| 2025-4 | Türk Telekom | 2.799.628 | 157.902 | - | 31.175 | 8.390.856 |
| | STH | 4.024.187 | 14.811 | 1.363.153 | | |

4 Sabit telefon abone sayısı ilgili dönemin veya çeyreğin sonu itibarıyla aktif sabit hat sayısı (analog telefon hat sayısı, ISDN ses kanalı dengi sayısı, VoIP abonelikleri sayısı gibi unsurların) toplamını kapsamaktadır.

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

Sabit telefon hizmeti (STH) sunan işletmecilerin⁶ 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 40.681 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 9.929 olarak gerçekleştiği görülmektedir (Çizelge 2-2).

Çizelge 2 2 STH İşletmecilerinin Taşıyıcı Seçimi/Önseçimi Kullanıcı Sayıları

| Yöntem | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|-------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Taşıyıcı Ön Seçimi | 58.774 | 104.242 | 119.398 | 44.044 | 40.681 |
| Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi | 3.278 | 5.613 | 7.753 | 9.134 | 9.929 |

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

Çizelge 2 3 STH İşletmecilerinin Abone Sayısına Göre Pazar Payları

| İşletmeci | Pazar Payı (%) |
|--------------|----------------|
| TNet | 71,9 |
| Türksat | 4,5 |
| NetGsm | 3,0 |
| Voip Telekom | 2,8 |
| İş Net | 2,8 |
| Turknet | 1,8 |
| Superonline | 1,7 |
| VodafoneNet | 1,5 |
| Diğer | 10,1 |

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

⁶ STH yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerden 98 adedine ait verilerden elde edilmiştir.

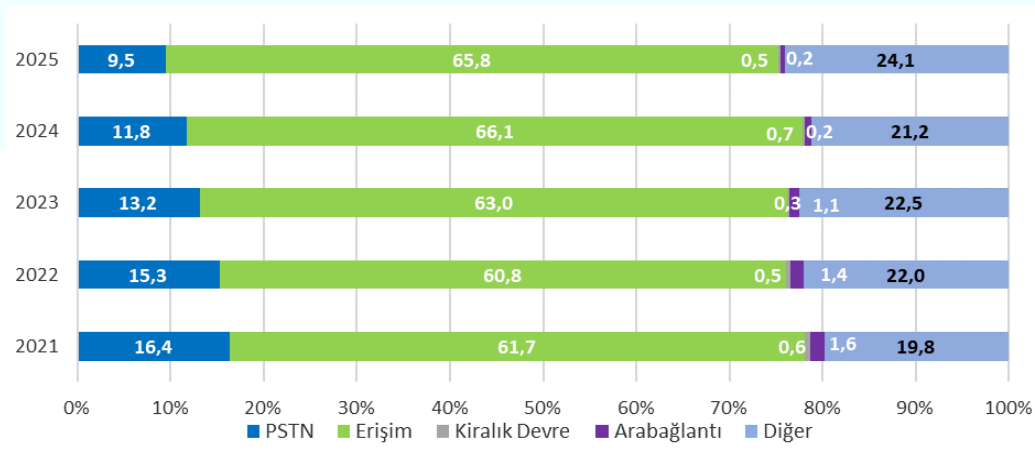
Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirine Göre Pazar Payları

| İşletmeci | Pazar Payı (%) |
|-------------------|----------------|
| Superonline | 35,2 |
| VodafoneNet | 27,3 |
| TTNet | 11,7 |
| Netsa Yazılım | 4,0 |
| Eser Telekom | 2,3 |
| Netgsm İletişim | 2,1 |
| Mikrotel İletişim | 1,8 |
| Compatel Telekom | 1,8 |
| Diğer | 15,6 |

2.1 Sabit Pazarda Gelirler

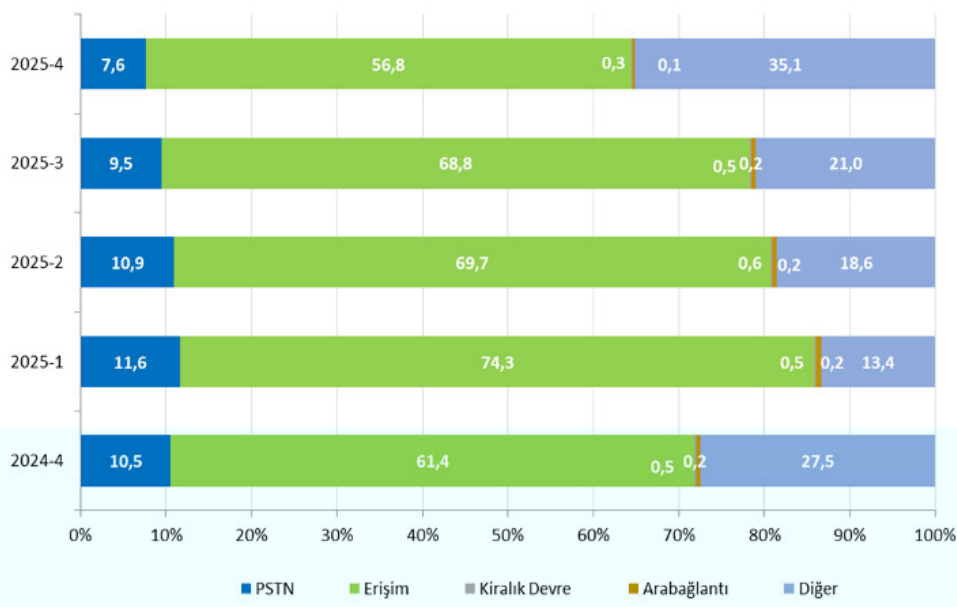
Şekil 2-2’de sabit pazarda Türk Telekom’un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. Yıllar içinde erişim hizmetlerinden elde edilen gelirlerin ve diğer gelirlerin toplam gelirdeki payının artış gösterdiği, sabit telefon (PSTN) hizmetleri, ara bağlantı ve kiralık devre hizmetlerinden elde edilen gelirlerin payının ise değişen oranlarda azaldığı görülmektedir. 2021 yılında toplam gelirlerin %16,4’ini oluşturan PSTN hizmetlerinden elde edilen gelirlerin 2025 yılında toplam gelirlerdeki payı %9,5’e düşmüştür. Buna karşın, 2021 yılında toplam gelir içinde %61,7’lik bir paya sahip olan erişim hizmetlerinin 2025 yılında toplam gelir içindeki payı %65,8’e çıkmıştır. 2025 yılına bakıldığında; toplam sabit gelirlerin %0,2’sini kiralık devre gelirleri oluştururken, %0,5’ini arabağlantı geliri ve %24,1’ini ise diğer gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

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



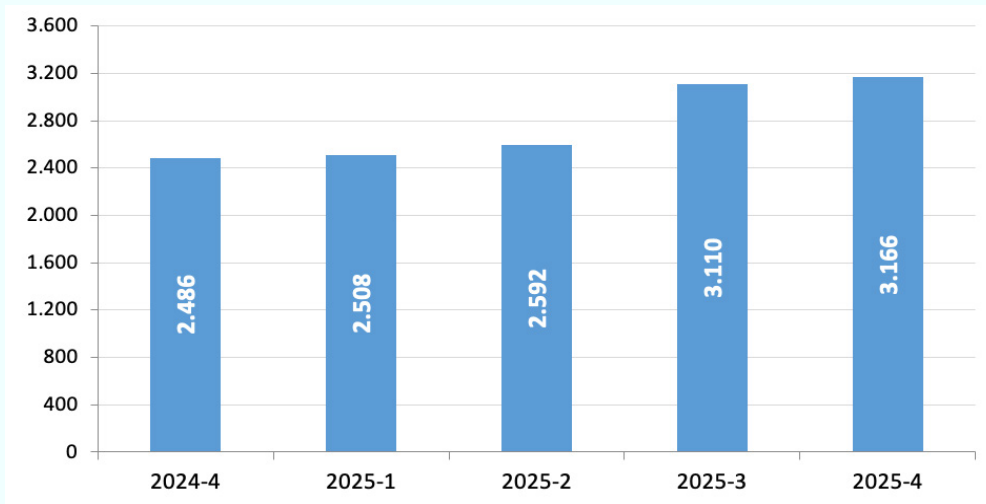
Şekil 2-3'te 2024 yılı dördüncü çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler halinde Türk Telekom'un gelirlerinin dağılımı yer almaktadır. Şekilden görüldüğü üzere, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %7,6'sını teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %56,8'ini oluşturmuştur. 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, toplam gelir içindeki PSTN gelirlerinin ve erişim gelirlerinin payının azaldığı gözlenmektedir.

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



2.2 Sabitten Arama Gelirleri

2025 yılının dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla Türk Telekom'un sabit telefon gelirleri yaklaşık 3,166 milyar ₺ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %27,4 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise %1,8 oranında artmıştır (Şekil 2-4).



* Brüt satışlar üzerinden hesaplanmıştır.

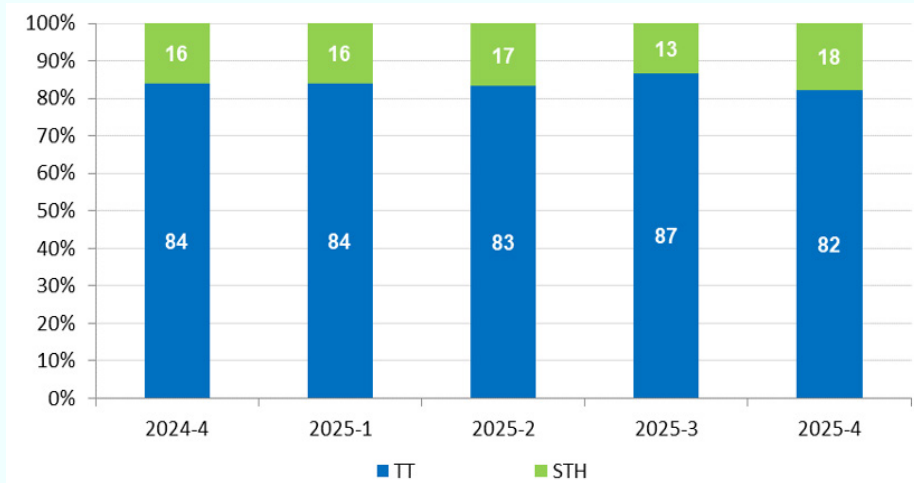
Çizelge 2-5'te 2024 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren STH işletmecilerinin elde ettikleri net satış gelirleri toplamına yer verilmektedir. Yaklaşık 5,4 milyon abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup bu işletmecilerin 2025 yılı dördüncü üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler yaklaşık 3 milyar 114 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri

| Dönem | Net Satış Geliri, ₺ |
|--------|---------------------|
| 2024-4 | 2.485.594.391 |
| 2025-1 | 2.756.082.957 |
| 2025-2 | 2.329.416.004 |
| 2025-3 | 2.051.423.651 |
| 2025-4 | 3.114.704.666 |

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 dördüncü üç aylık döneminde sırasıyla %18 ve %82 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

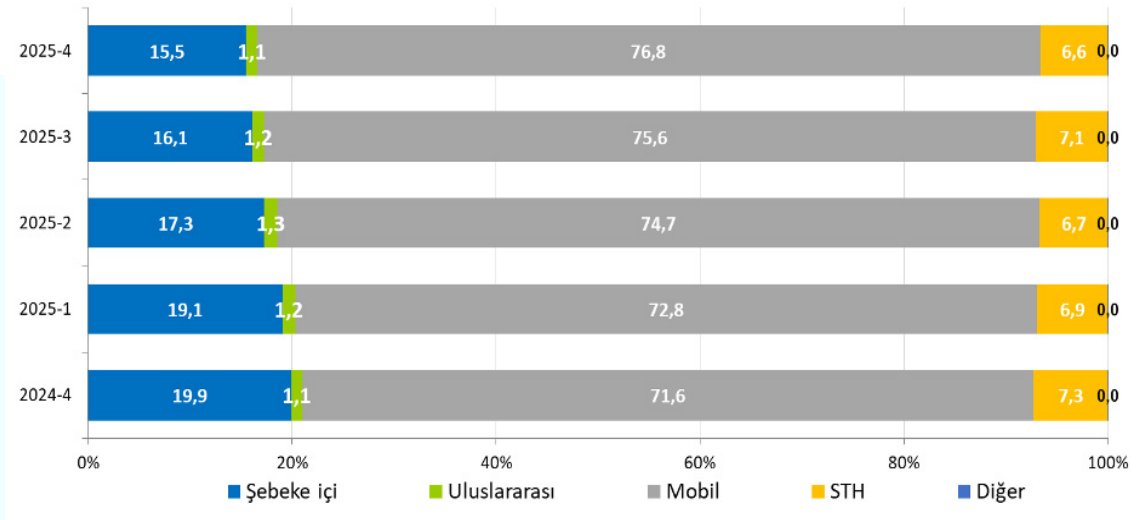
2024 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 410 milyon dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 399 milyon dakika olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 2-6). Söz konusu trafik bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,4 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise % 0,5 oranında azalmıştır.

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

| Trafik Dağılımı | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Şebeke içi | 82 | 74 | 68 | 64 | 62 |
| Mobil | 294 | 283 | 294 | 303 | 306 |
| STH | 30 | 27 | 26 | 28 | 26 |
| Uluslararası | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| TOPLAM | 410 | 389 | 393 | 401 | 399 |

Üçer aylık dönemler itibarıyla trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki şekilde, bir önceki yılın aynı döneminde %19,9 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2025 yılının dördüncü üç aylık döneminde de %15,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %71,6'sını oluşturan mobile doğru trafik 2025 yılının dördüncü çeyreğinde toplam trafiğin %76,8'ini teşkil etmiştir.

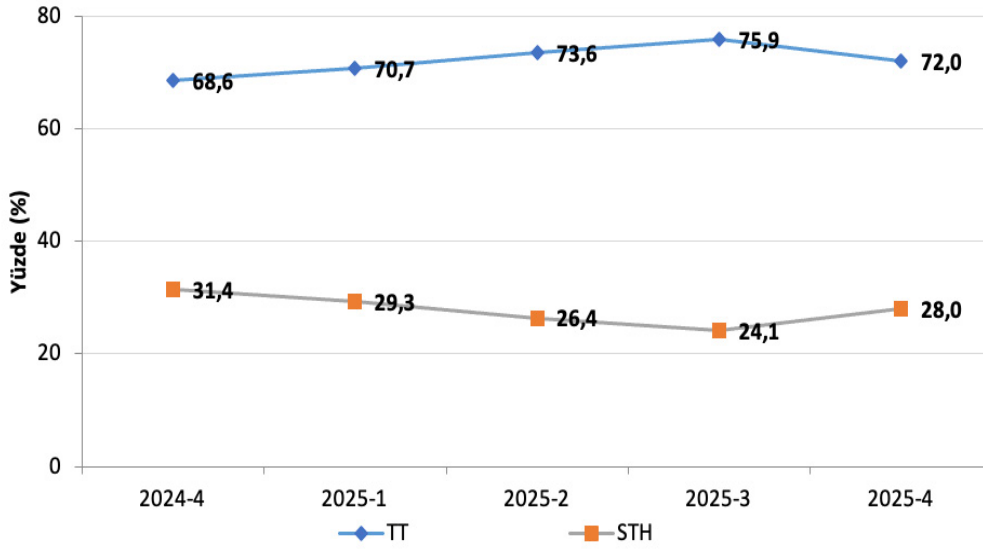
Şekil 2-6 Türk Telekom Trafik Dağılımı, %



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 %83,3'ü bulmaktadır.

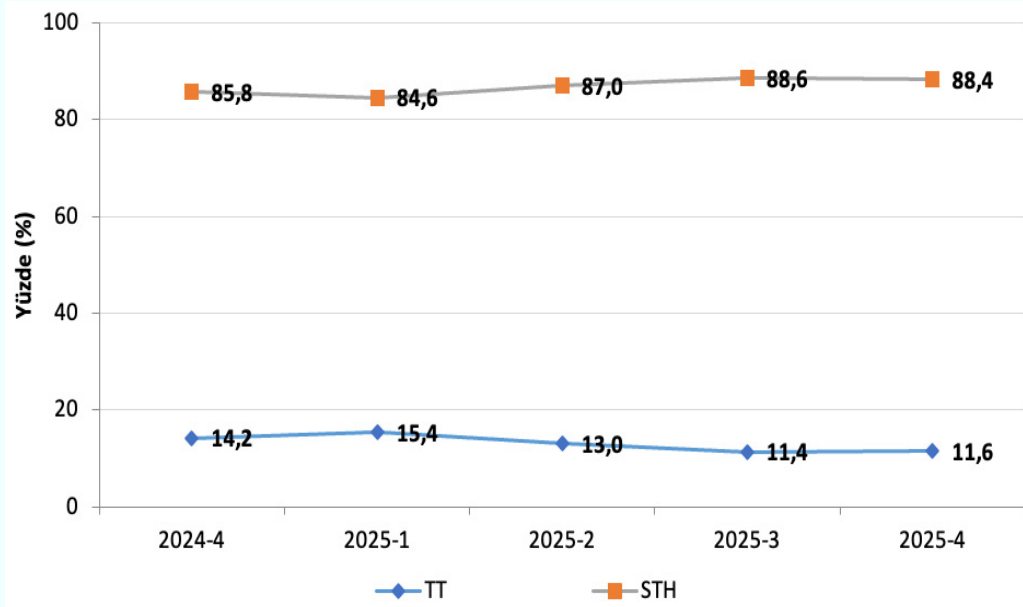
Şekil 2-7'de STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehiriçi trafikteki payları 2024 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2025 yılının dördüncü üç aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %72 olarak gerçekleşirken Türk Telekom'un pazar payı ise %28 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-7 STH-TT Çağrı Başlatma (Şehir içi) Trafik Kiyaslaması, %



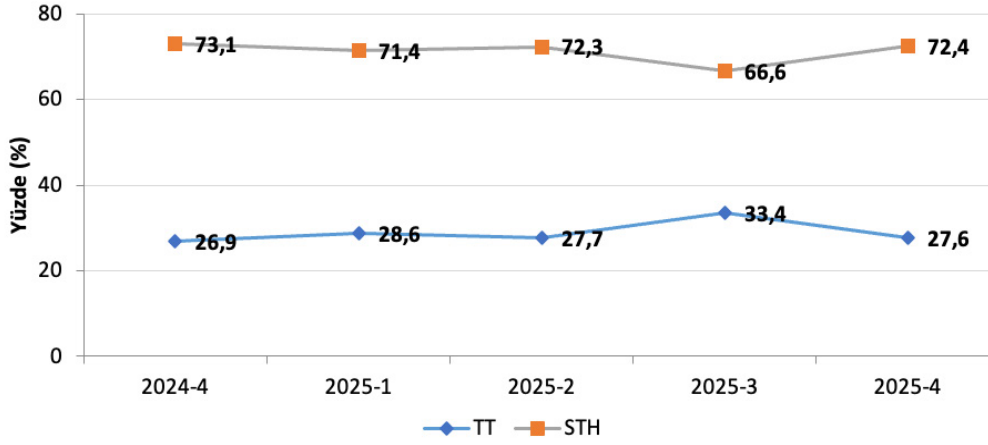
Şekil 2-8’de STH işletmecileri ve Türk Telekom’un şehirlerarası trafikteki payları 2024 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2025 yılının dördüncü üç aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %88,4 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %11,6 olarak gerçekleşmiştir.

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



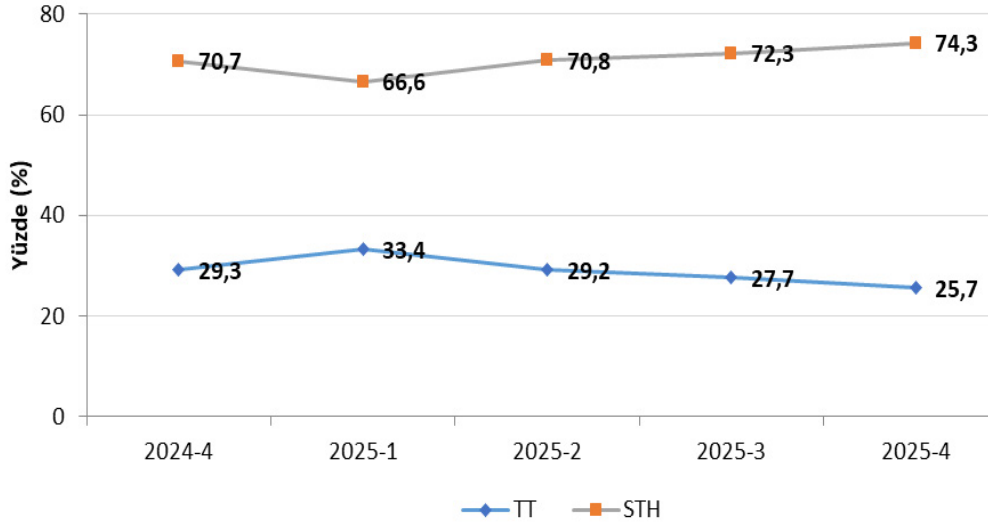
Şekil 2-9’da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobile doğru çağrı trafiğine ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %73,1 iken 2025 yılının dördüncü çeyreğinde de aldıkları pay %72,4 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un pazar payı ise aynı dönemde %27,6 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-9 STH-TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafik Kiyaslaması, %

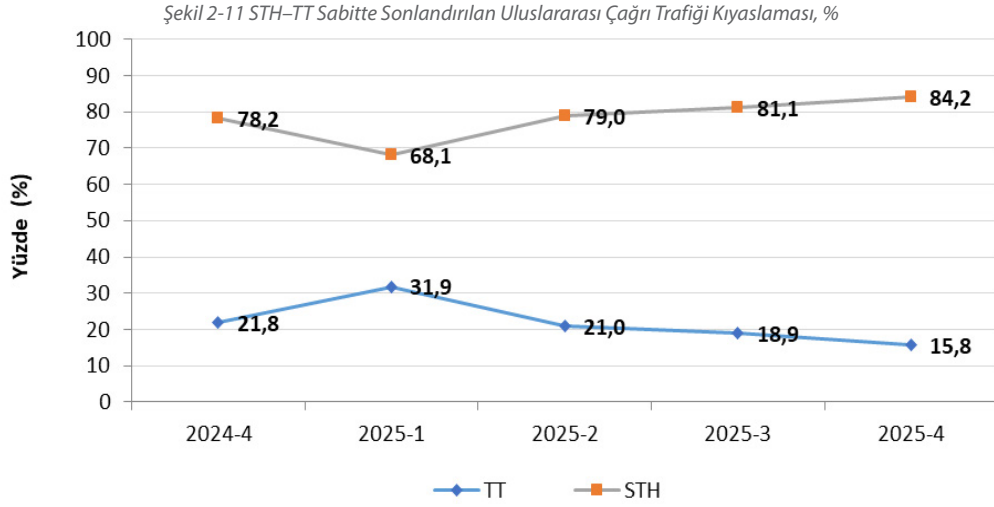


STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un yurtdışına doğru çağrı trafiklerine ait pazar payları karşılaştırıldığında, 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde söz konusu pazarda Türk Telekom'un %29,3 olan payı 2025 yılının dördüncü çeyreği sonunda %25,7'ye düşmüş, aynı dönemde STH işletmecilerinin payı ise %70,7'den %74,3'e yükselmiştir.

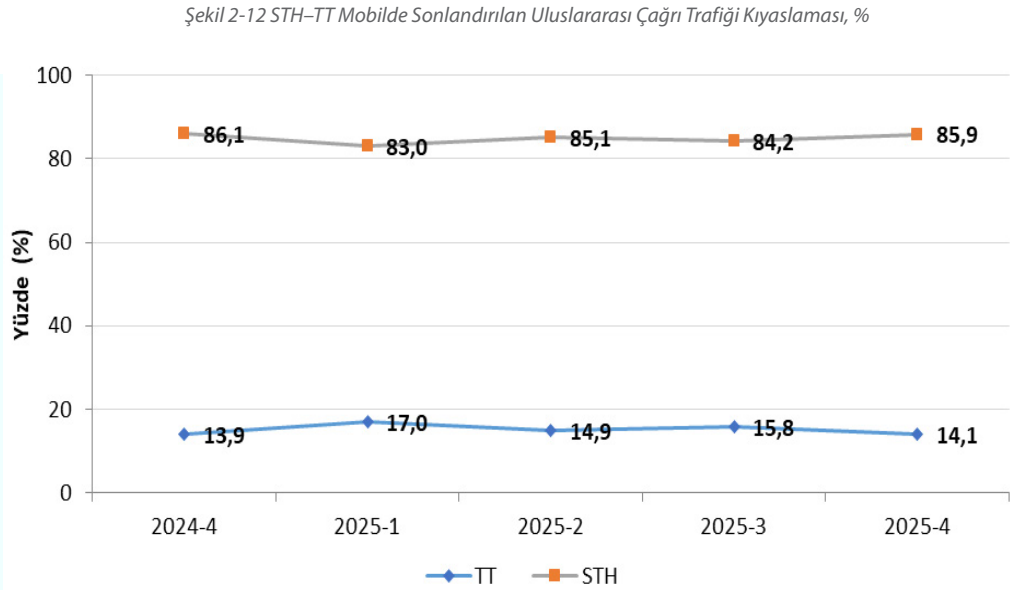
Şekil 2-10 STH-TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafik Kiyaslaması, %



Şekil 2-11'de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un sabit şebekede sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılının dördüncü üç aylık döneminde Türk Telekom'un söz konusu trafikten aldığı pay %15,8 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %84,2 olarak gerçekleşmiştir.

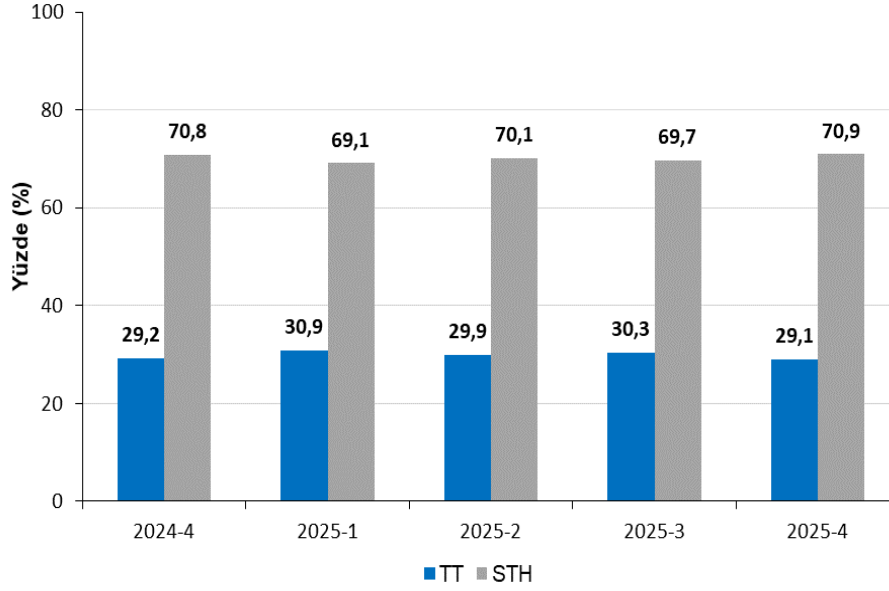


Şekil 2-12’de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un mobil şebekelerde sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2024 yılının dördüncü üç aylık döneminde ilgili pazardan %86,1 pay alan STH işletmecilerinin 2025 yılının dördüncü çeyreğinde pazar payı %85,9 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un ilgili trafiğe ilişkin pazar payı ise aynı dönemde %13,9’dan %14,1’e yükselmiştir.



Şekil 2-13’te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom’un sabit şebekede başlatılan toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde STH işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %70,8 iken 2025 yılı dördüncü çeyreğinde %70,9 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom’un payı ise aynı dönemde %29,2’den %29,1’e düşmüştür.

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



2.4 Kısa Numaralar

Çizelge 2-7’de 2025 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Türk Telekom hatlarından (arama sayısına göre) en sık aranan beş kısa numaranın ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2025 dördüncü üç aylık dönemde en sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu) olmuştur. Aynı dönemde 112 (Sıhhi İmdat),186 (Elektrik Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 185 (Su Arıza) en sık aranan diğer kısa numaralar arasında yer almaktadır.

Çizelge 2-7 Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 182 | 161 |
| 112 | 68 |
| 186 | 130 |
| 153 | 187 |
| 185 | 131 |

2.5 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

Çizelge 2-8’de 2025 yılının dördüncü 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 Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD ve İran olurken; en fazla trafik alınan ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Avusturya olmuştur.

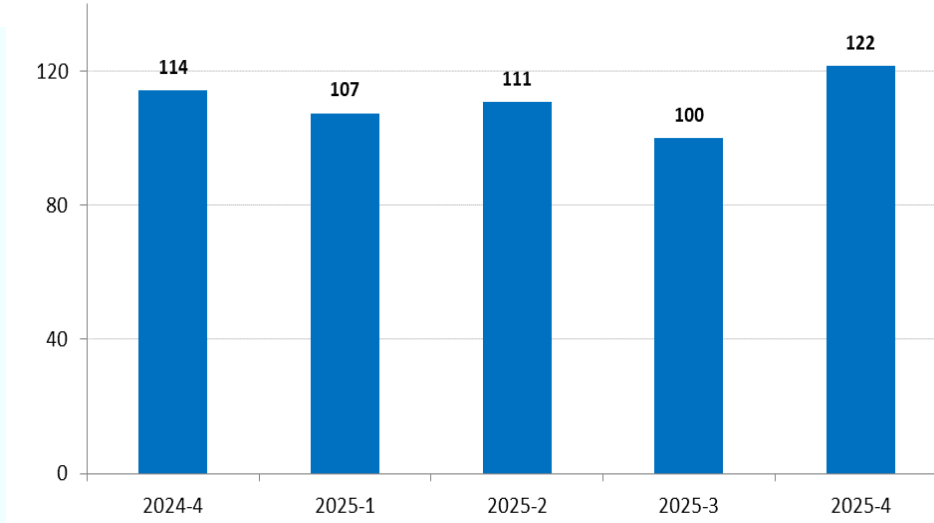
Çizelge 2-8 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

| En Çok Trafik Gönderilen Ülke | En Çok Trafik Alınan Ülke |
|-------------------------------|---------------------------|
| Almanya | Almanya |
| İngiltere | Fransa |
| Hollanda | Hollanda |
| ABD | Bulgaristan |
| İran | Avusturya |

2.6 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

Şekil 2-14'te 2024 yılı dördüncü çeyrekte itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2025 yılının dördüncü üç aylık döneminde 122 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU⁷, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 oranında, bir önceki döneme göre ise %17,8 oranında artmıştır.

Şekil 2 14 Sabit MoU, Dakika

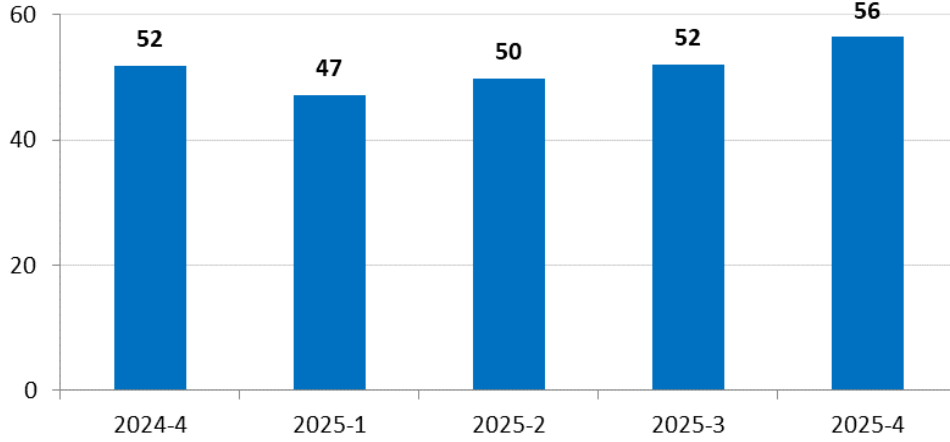


2.7 Abone Başına Ortalama Çağrı Başlatma

Sabit telefon abonelerinin ortalama arama sürelerine dönemler itibarıyla Şekil 2-15'te yer verilmektedir. Sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 52 dakika iken, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde ise 56 dakika olarak gerçekleşmiştir.

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

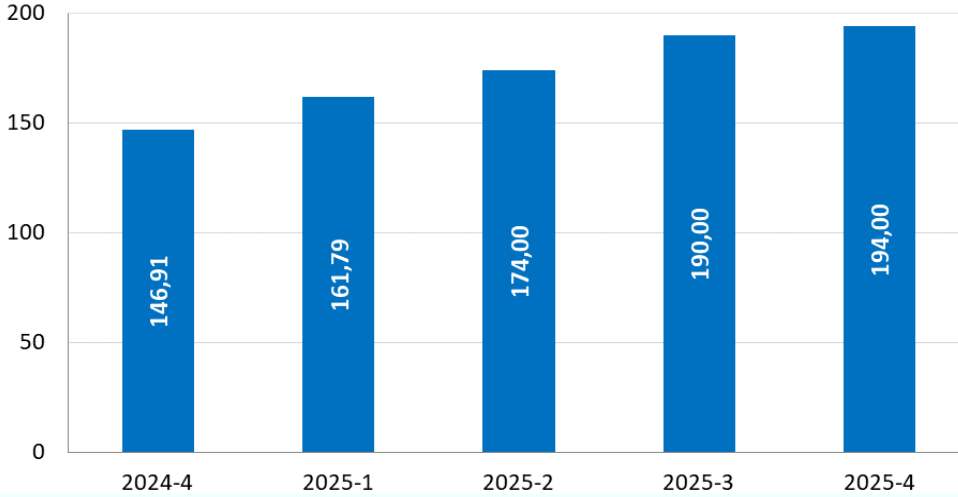
Şekil 2 15 Çağrı Başlatan Abonelerin Ortalama Arama Süresi, Dakika



2.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 2-16'da Türk Telekom'un ses hizmetlerine ilişkin 2024 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Ortalama Gelir) rakamlarına yer verilmektedir. 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerine göre Türk Telekom'un abone başına aylık geliri yaklaşık 194 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2 16 Sabit ARPU, ₺



2.9 Sabit Numara Taşınabilirliği

2025 yılının dördüncü çeyreğinde Karel İletişim net olarak 2.436 abone kazanırken, Türk Telekom A.Ş. 5.185 abone kaybetmiştir. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 01 Eylül 2009 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar toplam 2.874.970 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.



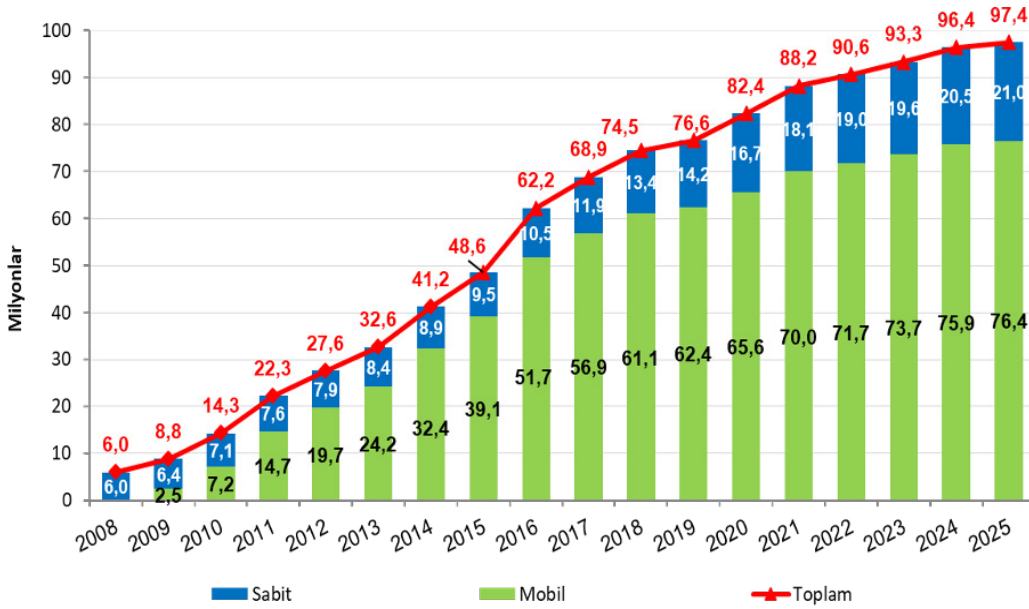
3. BÖLÜM
GENİŞBANT
PAZAR VERİLERİ

3. GENİŞBANT PAZAR VERİLERİ

3.1 Abone Sayıları

Genişbant internet abone sayısının 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 97,4 milyona ulaştığı ve toplam genişbant abone sayısının bir önceki çeyreğe göre %0,8 oranında azaldığı görülmektedir. Sabit genişbantta ise fiber abone sayısında %5,9 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 dördüncü çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre 0,8 oranında düşüş yaşanmış olup, sabit internette ise özellikle fiber abonelerinin artmasıyla birlikte artış eğilimi devam etmiştir. İnternet abone sayısında yıllık değişim oranı ise %1,1 olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları

| | 2024-4 | 2025-3 | 2025-4 | Çeyrek Dönem Büyüme Oranı (2025-3...2025-4) | Yıllık Büyüme Oranı (2024-4...2025-4) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| xDSL | 10.124.256 | 9.209.352 | 8.678.952 | -5,8% | -14,3% |
| Mobil Bilgisayardan İnternet | 706.492 | 813.152 | 775.395 | -4,6% | 9,8% |
| Mobil Cepten İnternet | 75.180.553 | 76.518.642 | 75.667.652 | -1,1% | 0,6% |
| Kablo İnternet | 1.471.221 | 1.498.565 | 1.490.749 | -0,5% | 1,3% |
| Eve Kadar Fiber (FTTH) | 6.845.641 | 8.093.215 | 8.670.664 | 7,1% | 26,7% |
| Binaya Kadar Fiber (FTTB) | 1.226.988 | 1.199.372 | 1.174.562 | -2,1% | -4,3% |
| Fiber (Toplam) | 8.072.629 | 9.292.587 | 9.845.226 | 5,9% | 22,0% |
| Kablosuz-Telsiz İnternet (Sabit) | 637.560 | 703.875 | 795.079 | 13,0% | 24,7% |
| Diğer | 190.964 | 207.270 | 189.889 | -8,4% | -0,6% |
| TOPLAM | 96.383.675 | 98.243.443 | 97.442.942 | -0,8% | 1,1% |

(*) Toplam mobil genişbant aboneleri içerisinde 966 bin Sabit Kablosuz (mobil), Diğer kalemi içerisinde ise 49 bin Metro Ethernet aboneleri bulunmaktadır.

3.2 Pazar Payları ve Gelirler

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

Çizelge 3-2 İSS Pazar Payları

| İşletmeci | Abone (%) | İşletmeci | Gelir (%) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TTNet | 53,42 | TTNet | 54,94 |
| Superonline | 15,17 | Superonline | 19,33 |
| Vodafone Net | 6,42 | Vodafone Net | 8,33 |
| Türksat | 7,33 | Türksat | 3,39 |
| Turknet | 6,57 | Turknet | 6,75 |
| Millenicom | 1,65 | Millenicom | 1,40 |
| Andromeda TV | 1,31 | Andromeda TV | 1,22 |
| Diğer | 8,13 | Diğer | 4,62 |
| TOPLAM | 100,00 | TOPLAM | 100,00 |

Çizelge 3-3’de sabit genişbant hizmetine ilişkin son 6 yıllık gelir bilgilerine yer verilmektedir. Söz konusu işletmecilerin 2025 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %67’lik artışla 105,6 milyar ₺ seviyesine ulaşmıştır.

Çizelge 3 3 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, ₺

| Gelir | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 12.334.386.474 | 15.406.066.019 | 21.463.001.301 | 34.563.506.139 | 63.353.088.238 | 105.593.891.660 |

Çizelge 3-4’te sabit genişbant hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrekte sabit internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 32,1 milyar ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre 2025 yılı dördüncü çeyreğinde sabit genişbant hizmet veren işletmecilerin gelirlerinde 2024 yılının aynı çeyreğine göre yaklaşık %66’lık artış gerçekleşmiştir.

Çizelge 3 4 İSS Çeyrek Bazında Hizmet Gelirleri, ₺

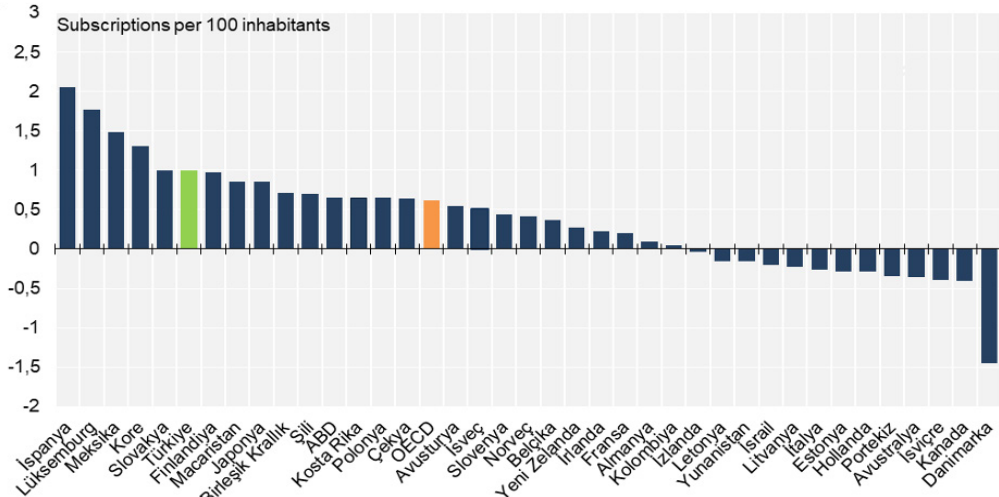
| Gelir | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 19.327.143.211 | 21.151.569.648 | 23.616.740.231 | 28.774.264.523 | 32.051.317.257 |

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 %0,62 iken ülkemizde bu oran %1 olarak gerçekleşmiştir.⁸

Ayrıca OECD ülkeleri ve Türkiye’de nüfusa göre sabit ve mobil genişbant yaygınlık oranlarına baktığımızda ise Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı %24,4 iken OECD ortalaması %36,5 ve mobil genişbant yaygınlık oranı Türkiye’de %88,8 iken OECD ortalaması %139,9’dur.

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



Kaynak: OECD Genişbant Portalı, BTK.

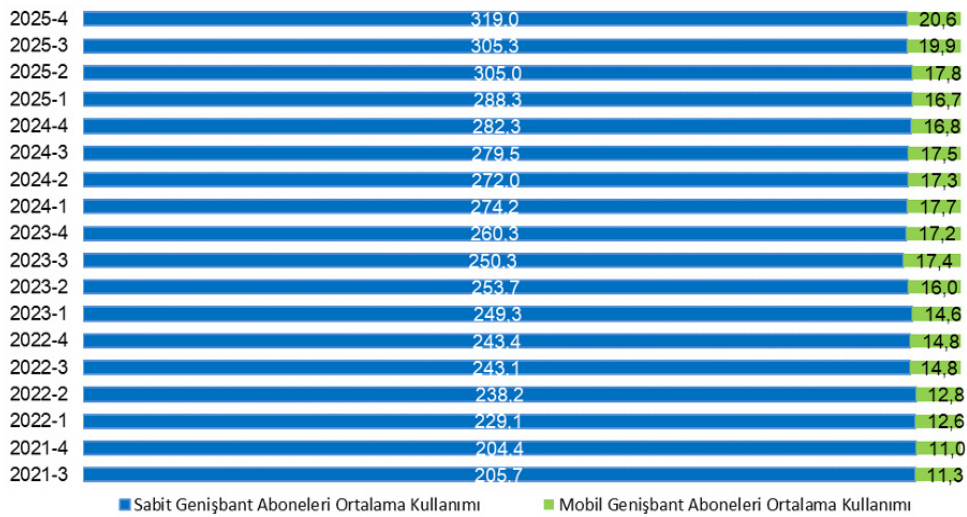
⁸ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2024, Türkiye verileri ise Aralık 2025 tarihli.

3.4 Kullanım Miktarları

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan mobil genişbant hizmetinde, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre %1,1 oranında azalarak 76,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre %2,2 oranında artış göstermiş ve 4,61 milyon TByte olmuştur. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise %4,9 artarak 19,63 milyon TByte olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3-3'de kablo internet dahil sabit genişbant ile bilgisayardan ve cepten mobil genişbant ayrımında aylık abone başına ortalama kullanım miktarlarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 319 GByte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 20,6 GByte seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre 2025 yılı dördüncü çeyreğinde, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında %4,5 artış olurken, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise %3,4 artış olmuştur.

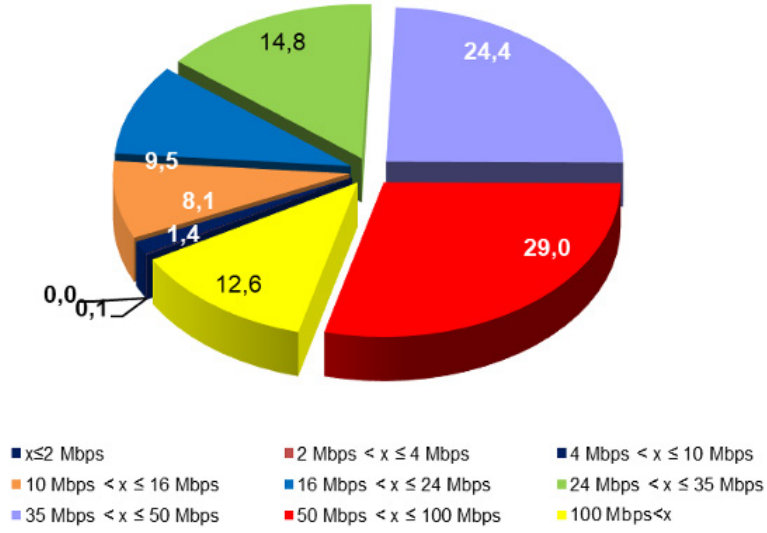
Şekil 3-3 Abone Başı Aylık Ortalama Kullanım Miktarı, GByte



3.5 Abonelerin Hızlara ve Kullanımlara Göre Dağılımı

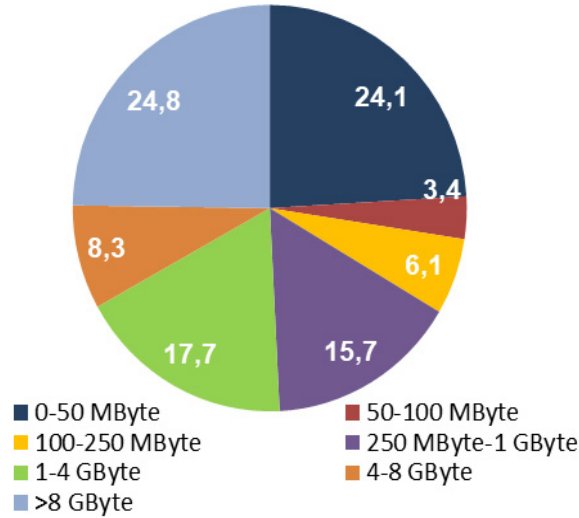
Şekil 3-4'te sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2025 yılı dördüncü çeyrekte Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %8,1'i 10-16 Mbps, %9,5'i ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca 24-50 Mbps arası hızda bağlantı tercih eden abonelerin oranı %39,2 olup, 50 Mbps üzeri hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %41,6 olarak gerçekleşmiştir.

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



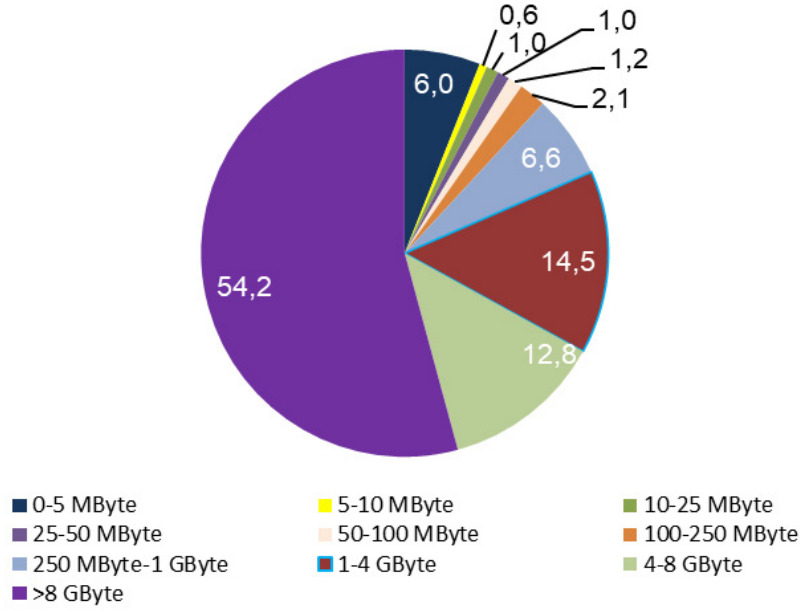
Şekil 3-5'te mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Şekil incelendiğinde 100 MByte üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %72,5 olduğu görülmektedir. En az kullanımı gösteren 0-50 MByte aralığında ise abonelerin %24,1'i bulunmaktadır.

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 %90,3'dür. Buradaki abone dağılımında %54,2'lik oran ile 8 GByte üzerinde yoğunlaşma olduğu görülmektedir.

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



3.6 Abonelerin Teknoloji Bazlı Dağılımı

Şekil 3-7’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 dördüncü çeyrek itibarıyla gerilemeye devam ederek %41,3 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 %46,9 olarak gerçekleşmiştir.

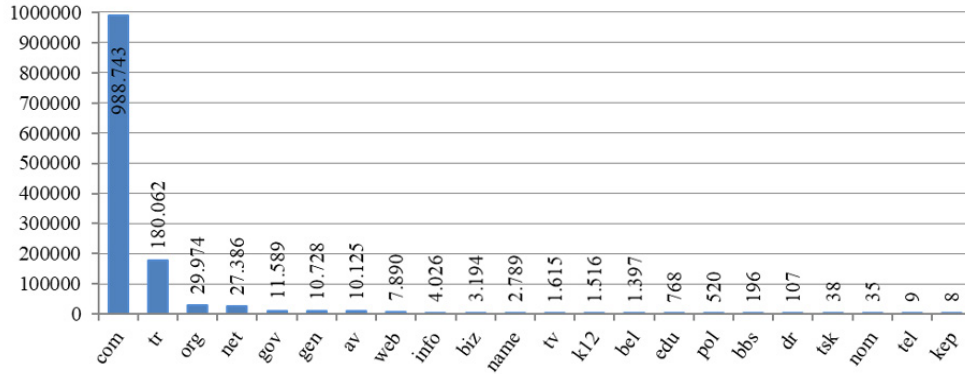
Şekil 3 7 Sabit Genişbant Abonelerinin Teknoloji ve İşletmeci Bazında Dağılımı, %



3.7 Alan Adları

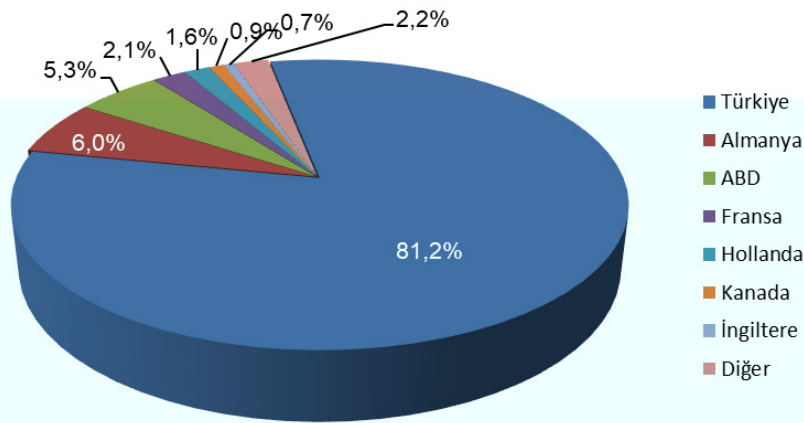
Şekil 3-8'de ".tr" alan adlarının dağılımına yer verilmektedir. TRABİS öncesi dönemde yaklaşık 460 bin aktif alan adı mevcuttur. TRABİS'in devreye alındığı tarihten itibaren ise yaklaşık 956 milyon civarında alan adı tahsis işlemi gerçekleştirilmiş olup, toplam aktif alan adı sayısı da 1,3 milyonu bulmuştur.

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



Şekil 3-9'da görüleceği üzere bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin %81,2'si Türkiye'de, %6'sı Almanya'da, %5,3'ü ABD'de, %2,1'i Fransa'da, %1,6'sı Hollanda'da, %0,9'u Kanada'da, %0,7'si İngiltere'de ve %2,2'si ise diğer ülkelerde barındırılmaktadır.

Şekil 3-9 IP Adresi Ülke Bilgisi



3.8 Güvenli Elektronik 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 dördüncü çeyrek itibarıyla aktif olarak faaliyetine devam eden toplam 8 (sekiz) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. Çizelge 3-5'te görüleceği üzere bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Aralık 2025 sonu itibarıyla oluşturduğu toplam nitelikli elektronik sertifika sayısı 10,85 milyon olup 9,61 milyonu güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan nitelikli elektronik sertifika ve 1,24 milyonu mobil güvenli elektronik imza oluşturmak için kullanılan nitelikli elektronik sertifikadır. Oluşturulan bu nitelikli elektronik sertifikaların 690 bini iptal edilmiş, 7,1 milyonunun geçerlilik süresi bitmiş, 134 bini askıda bekleyen ve 2,98 milyonu aktif durumdadır.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre güvenli elektronik imza için oluşturulan toplam nitelikli elektronik sertifika sayısında %3,9 mobil güvenli elektronik imza için oluşturulan toplam nitelikli elektronik sertifika sayısında ise %3,5 oranında olmak üzere toplamda %3,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Çizelge 3 5 Nitelikli Elektronik Sertifika Sayıları

| Nitelikli Elektronik Sertifika Sayısı Durum Bilgisi | 2025-3 | | | 2025-4 | | | Çeyrek Dönemlik Artış % |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| | Güvenli Elektronik İmza | Mobil Güvenli Elektronik İmza | Toplam | Güvenli Elektronik İmza | Mobil Güvenli Elektronik İmza | Toplam | |
| Toplam Oluşturulan | 9.247.669 | 1.200.932 | 10.448.601 | 9.604.637 | 1.243.557 | 10.848.194 | 3,8% |
| İptal Edilmiş | 355.336 | 313.357 | 668.693 | 359.866 | 329.757 | 689.623 | 3,1% |
| Geçerlilik Süresi Bitmiş | 5.986.318 | 746.736 | 6.733.054 | 6.264.674 | 781.829 | 7.046.503 | 4,7% |
| Askıda Bekleyen | 128.487 | 1.201 | 129.688 | 132.568 | 1.187 | 133.755 | 3,1% |
| Aktif | 2.777.528 | 139.638 | 2.917.166 | 2.847.529 | 130.784 | 2.978.313 | 2,1% |

3.9 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 dördüncü çeyrek itibarıyla 7 (yedi) tanesi aktif olarak faaliyetlerine devam eden toplam 9 (dokuz) adet yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı bulunmaktadır. Çizelge 3-6'da görüleceği üzere bu kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından Aralık 2025 sonu itibarıyla oluşturulan kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısı, 3,08 milyonu gerçek kişi ve 833 bini tüzel kişilere ait olmak üzere toplam 3,91 milyondur. Tüzel kişilere ait olan kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısınının 26 bini kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup 807 bini diğer tüzel kişiliklere aittir.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısında gerçek kişiler için %5,5 tüzel kişiler için %2,9 oranında olmak üzere toplamda %4,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

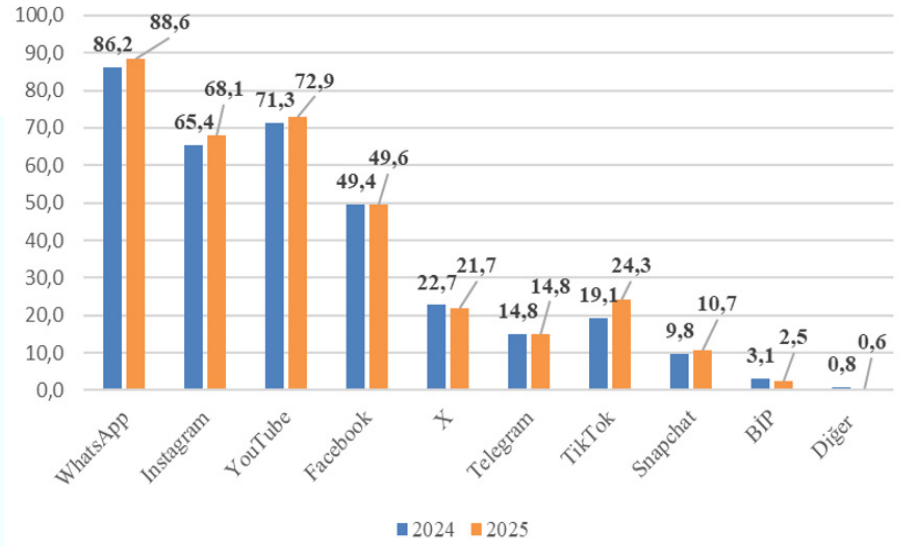
Çizelge 3-6 Toplam Oluşturulan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı

| Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Sayısı | 2025-3 | | | | 2025-4 | | | | Çeyrek Dönemlik Artış % |
|--|-------------|---------------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------|---------|-----------|-------------------------|
| | Gerçek Kişi | Tüzel Kişi | | Toplam | Gerçek Kişi | Tüzel Kişi | | Toplam | |
| | | Kamu Kurum ve Kuruluşları | Diğer | | | Kamu Kurum ve Kuruluşları | Diğer | | |
| Toplam Oluşturulan | 2.918.054 | 25.423 | 784.099 | 3.727.576 | 3.078.363 | 25.526 | 807.283 | 3.911.172 | 4,9% |

3.10 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 3-10'da 2025 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.

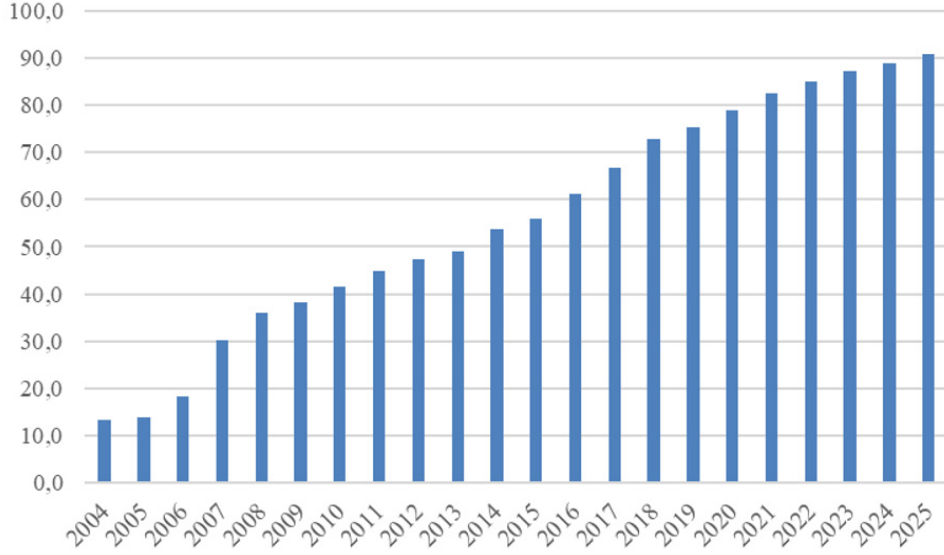
Şekil 3-10 Sosyal Medya ve Mesajlaşma Uygulamaları Kullanma Oranı (%)



TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2025.

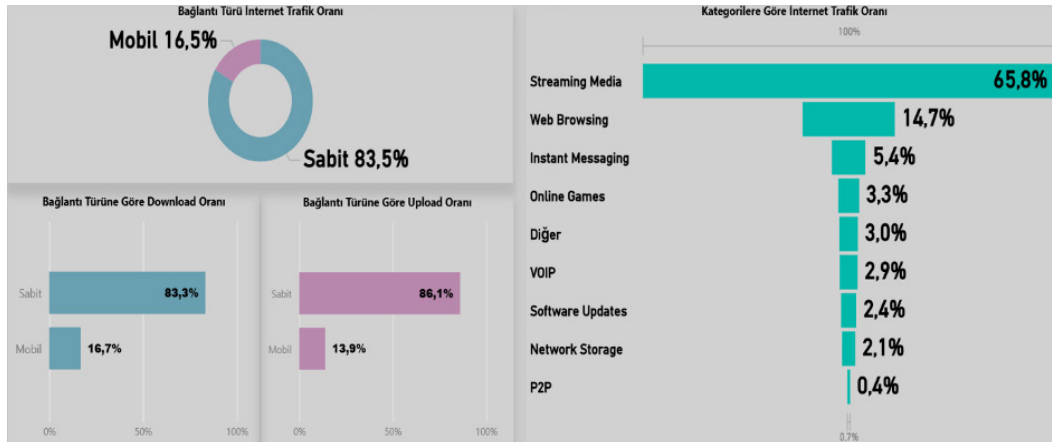
ekil 3-11'de TÜK tarafından yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre internet kullanım oranı 2004 yılında %13,3 seviyesinde iken yaklaşık olarak yirmi yıl içerisinde 6,8 katına çıkarak %90,6 seviyesine çıkmıştır.

Şekil 3-11 İnternet Kullanım Oranı (%)



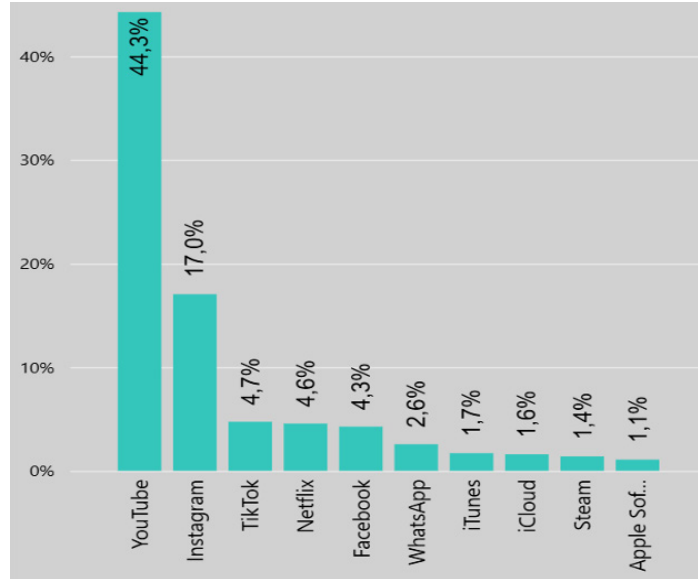
Şekil 3.12'de 2025 yılı dördüncü çeyreğinde oluşan toplam trafiğin farklı dağılımlarına yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, internet trafiğinin büyük bir çoğunluğu sabit bağlantılar üzerinden gerçekleşmektedir. Toplam internet trafiği içinde sabit bağlantıların oranı %83,5 iken, mobil bağlantıların oranı yalnızca %16,5'tir. Diğer taraftan download (indirme) trafiğinin %83,3'ü sabit, %16,7'si mobil ve benzer şekilde upload (yükleme) trafiğinin ise %86,1'i sabit ve %13,9'u 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 %65,8 ile çok baskın olduğu görülmektedir.

Şekil 3-12 Toplam Trafiğin Dağılımı



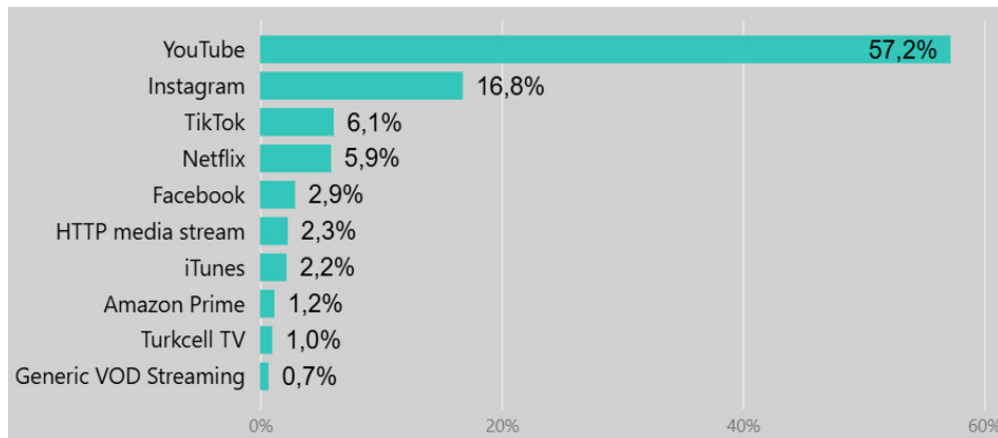
Şekil 3.13'te toplam internet trafiğine göre tüm kategorilerde öne çıkan ilk 10 uygulamaya yer verilmiştir. Söz konusu grafikte görüldüğü üzere, toplam internet trafiğinde en yüksek paya sahip uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. YouTube, %44,3 oranındaki trafik payı ile kullanıcıların veri tüketiminde başı çekerken, onu %17 ile Instagram ve %4,7 ile TikTok 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 3-13 Toplam İnternet Trafikine Göre İlk 20 Uygulama



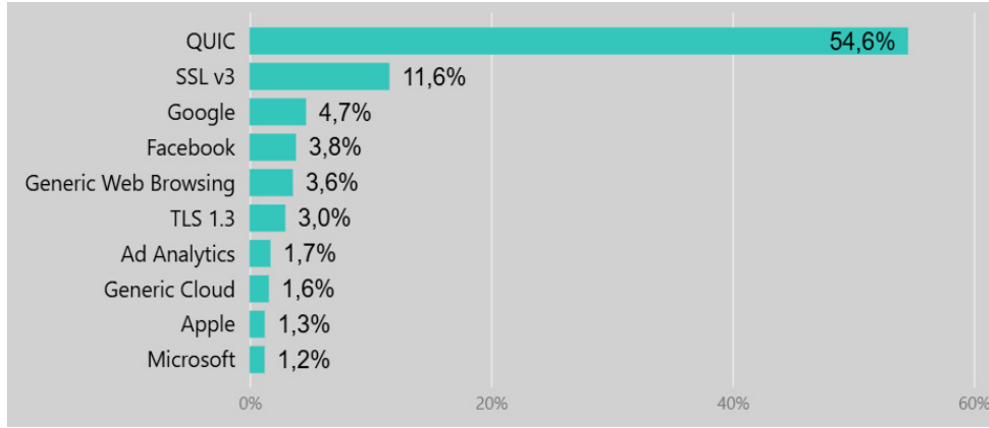
Şekil 3-14'te yer alan verilere göre, **Streaming Media** (Yayın Tabanlı Medya) kategorisinde kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre en yoğun şekilde tercih edilen uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. Toplam trafik içerisinde %57,2'lik paya sahip olan YouTube'u, %16,8 ile Instagram ve %6,1 ile TikTok 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 3-14 Streaming Media Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



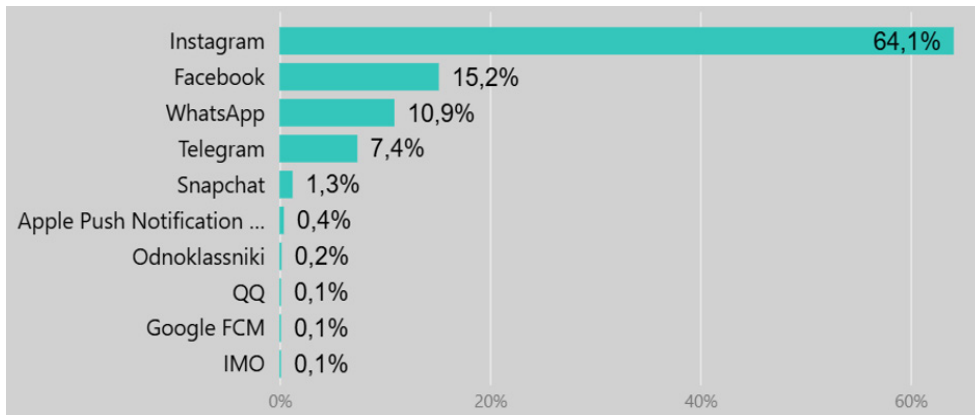
Şekil 3-15'te **Web Browsing** kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, Web Browsing kategorisinde en yoğun trafik oluşturan protokol ve hizmet QUIC olmuştur. %54,6'lık oranla açık ara farkla öne çıkan QUIC protokolü, özellikle düşük gecikme süresi ve daha hızlı bağlantı kurulumu sayesinde modern web tarama deneyimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Onu %11,6 ile SSL v3 ve %4,7 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 3-15 Web Browsing Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



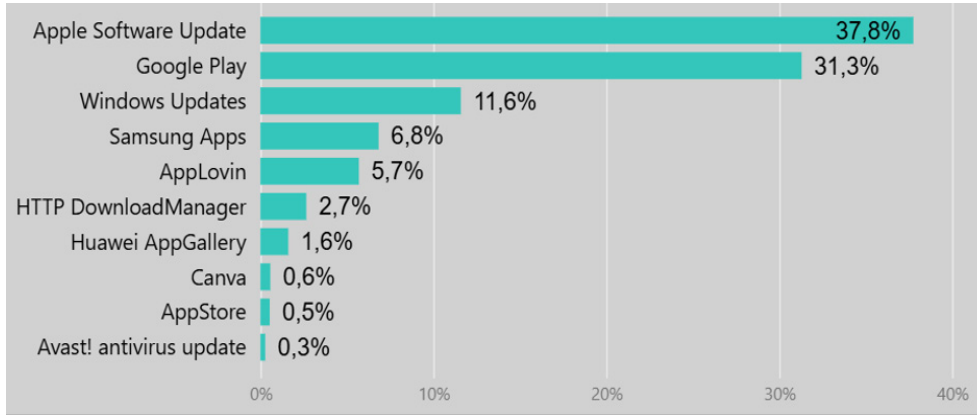
Şekil 3-16'da **Instant Messaging** (Anlık Mesajlaşma) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafikte yer alan verilere göre, Instant Messaging kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama %64,1'lik oranla Instagram olmuştur. Instagram'ı sırasıyla Facebook (%15,2) ve WhatsApp (%10,9) takip etmektedir. Bu üç 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 3-16 Instant Messaging Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



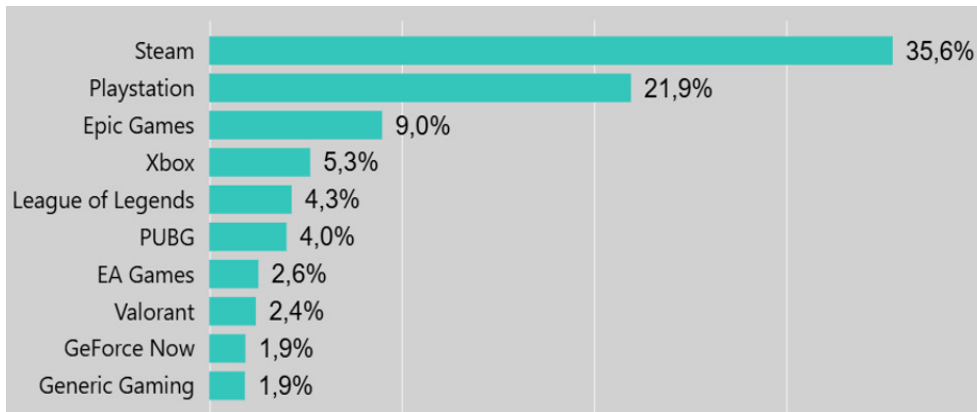
Şekil 3-17'de **Software Updates** (Yazılım Güncellemeleri) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, Software Updates kategorisinde en yoğun trafik oluşturan uygulama Apple Software Update olmuştur. %37,8'lik oranla lider konumda bulunan Apple Software Update'i, %31,3 ile Google Play ve %11,6 ile Windows Updates 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 3-17 Software Updates Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



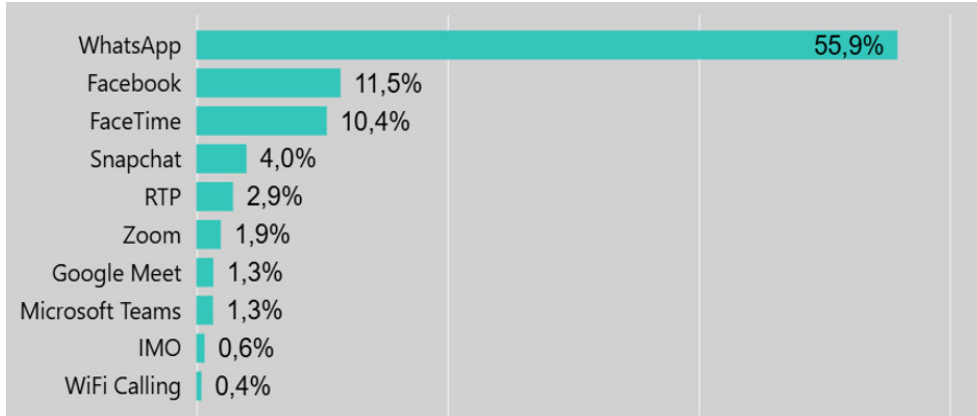
Şekil 3-18'de **Online Games** (Çevrim İçi Oyunlar) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafikte yer alan verilere göre, Online Games kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama platformu açık farkla Steam olmuştur. %35,6'lık oranla bu kategorideki internet trafiğinin neredeyse yarısını oluşturan Steam, oyun içeriklerine erişimde birincil platform olarak öne çıkmaktadır. Onu sırasıyla Playstation (%21,9), Epic Games (%9), Xbox (%5,3) 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 3-18 Online Games Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



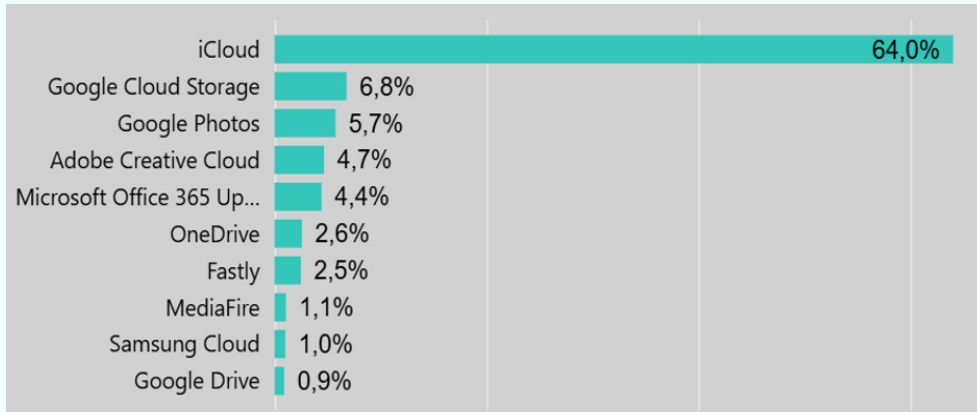
Şekil 3-19'da **VOIP Kategorisinde** (Voice over IP) yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, VoIP kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama açık ara farkla WhatsApp olmuştur. Toplam kullanım trafiğinin %55,9'unu oluşturan WhatsApp, bu alanda lider konumdadır. Onu %11,5 ile Facebook, %10,4 ile Face Time, %4 ile Snapchat ve %2,9 ile RTP 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 3-19 VOIP Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



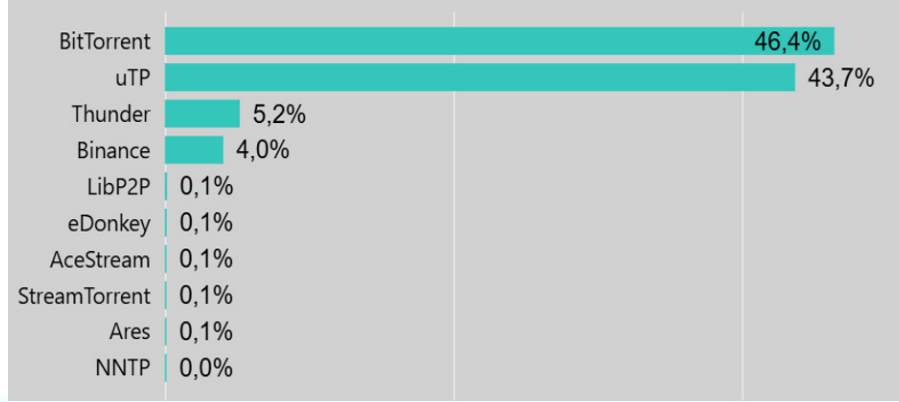
Şekil 3-20'de **Network Storage** (Ağ Tabanlı Depolama) kategorisinde yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, Network Storage kategorisinde kullanıcılar tarafından en yaygın şekilde kullanılan uygulama iCloud olmuştur. %64'lük oranla bu kategoride açık ara önde yer alan iCloud, özellikle Apple ekosistemi içerisindeki cihazlar arasında veri senkronizasyonu ve yedekleme hizmetlerinde yoğun olarak tercih edilmektedir. Onu %6,8 ile Google Cloud Storage ve %5,7 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 3-20 Network Storage Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



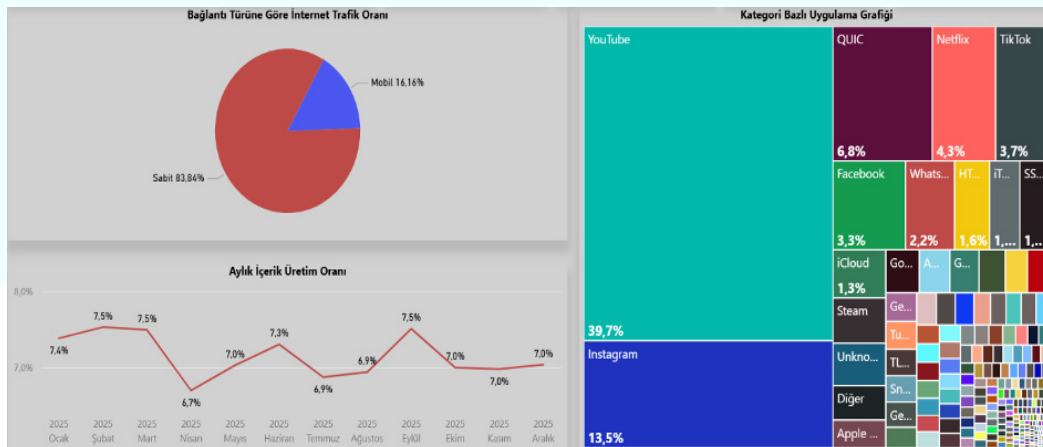
Şekil 3-21'de P2P Kategorisinde (Peer-to-Peer) yaygın olarak kullanılmakta olan uygulamalara yer verilmiştir. Söz konusu grafiğe göre, P2P kategorisinde en yaygın olarak kullanılan uygulama BitTorrent olmuştur. %46,4'lük oranla ilk sırada yer alan bu uygulamayı, %43,7 ile uTP ve %5,2 ile Thunder takip etmektedir. Bu veriler, P2P yapılarının büyük ölçüde az sayıda dominant protokol üzerinden sürdürüldüğünü ve geleneksel uygulamaların yerini daha entegre çözümlere bırakmaya başladığını göstermektedir.

Şekil 3-21 P2P Kategorisinde Kullanılmakta Olan Uygulamalar



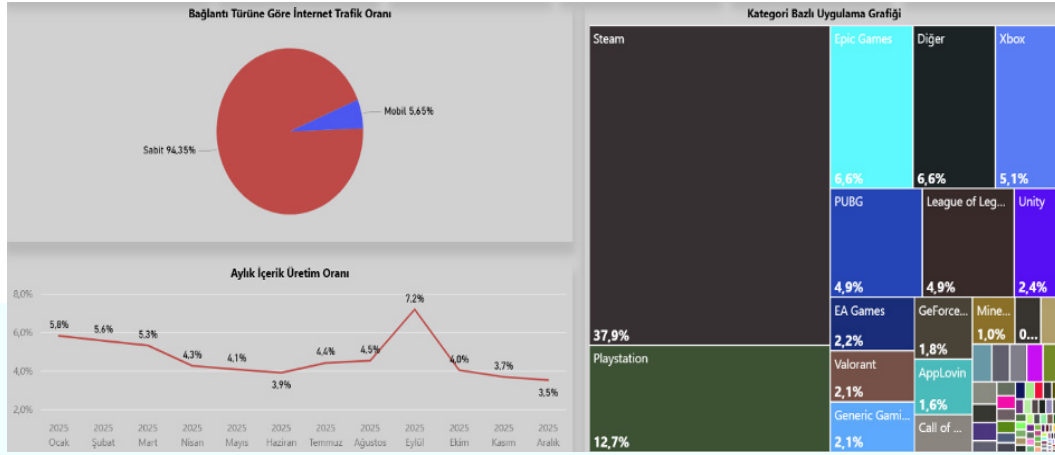
Şekil 3-22'de Son bir yıl içerisinde tüm kategorilerde sabit/mobil şebeke bazında öne çıkan uygulamalar ile içerik üretim oranı gösteren grafiğe yer verilmiştir. Söz konusu verilere göre, tüm kategorilerdeki içerik üretim oranlarına bakıldığında en yüksek paya sahip platform açık ara farkla YouTube olmuştur. %39,7'lik oranla içerik üretiminin büyük bölümünü oluşturan YouTube'u, %13,5 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 2025 yılı aylarında (özellikle Şubat, Mart ve Eylül) en yüksek seviyeye ulaştığını (%7,5) göstermektedir. Bu bulgular, kullanıcıların dönemsel olarak daha yoğun içerik ürettiğini ve platformların içerik üretim döngülerinin mevsimsel etkilerden etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 3-22 Tüm Kategorilerde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları



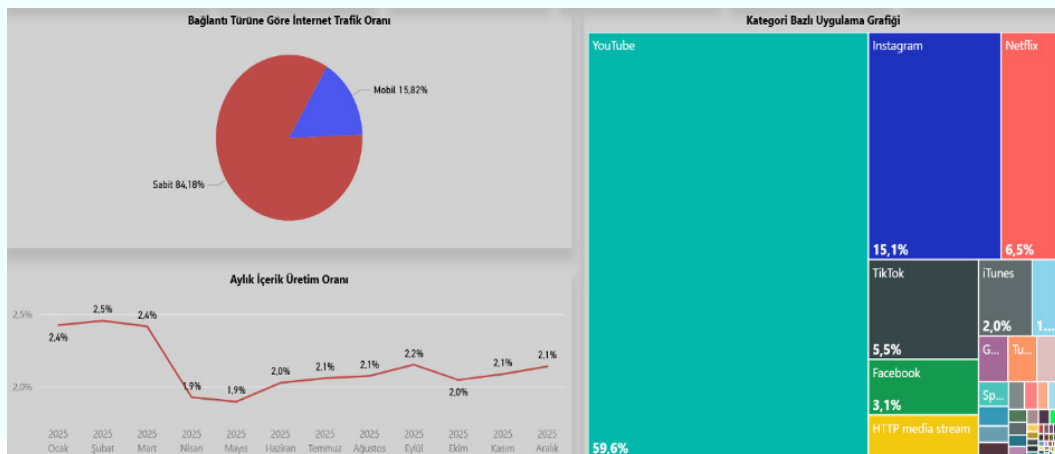
Şekil 3-23'te **Online Games** kategorisinde son bir yıl içerisinde sabit/mobil şebeke bazında öne çıkan oyunlar ve içerik oranına yer verilmiştir. Söz konusu verilere göre, Online Games (Çevrim İçi Oyunlar) kategorisinde içerik üretim oranı bakımından en yüksek paya sahip uygulama %37,9 ile Steam olmuştur. 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 2025 yılı Eylül ayında %7,2 ile içerik üretiminin zirveye ulaştığını, 2025 yılı Aralık ayında ise %3,5'e gerilediğini göstermektedir.


Şekil 3-23 Online Games Kategorisinde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları



Şekil 3-24'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. %59,6 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 2025 yılı boyunca içerik üretim oranlarının görece dengeli seyrettiğini ve %1,9-2,5 aralığında değiştiğini ve 2025 yılı Nisan ve Mayıs aylarında %1,9 ile en düşük seviyesine gerilediğini göstermektedir.

Şekil 3-24 Streaming Media Kategorisinde Uygulama ve İçerik Üretim Oranları





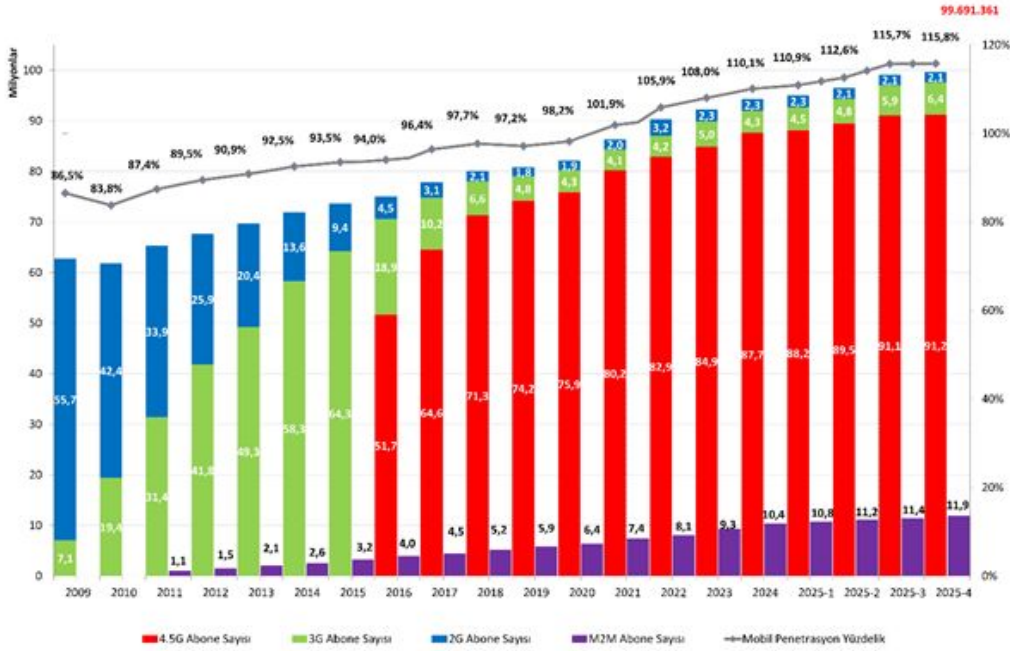
4. BÖLÜM
MOBİL PAZAR
VERİLERİ

4. MOBİL PAZAR VERİLERİ

4.1 Abone Sayısı ve Yaygınlık

Aralık 2025 sonu itibari ile Türkiye’de yaklaşık %115,8 yaygınlık oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 99.691.361⁹ mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti Mart 2016 sonu itibarıyla 65.949.652 aboneye ulaşmış, ancak 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4.5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştır. Aralık 2025 sonunda 3G abone sayısı 6.398.149 olarak gerçekleşirken 4.5G abone sayısı 91.210.754’e ulaşmıştır. Şekil 4-1’de 2G, 3G ve 4.5G mobil abone sayısı ile yaygınlık oranları yıllar itibarıyla karşılaştırılmaktadır. Diğer taraftan, Aralık 2025 sonu itibari ile makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı yaklaşık 11,9 milyon olmuştur.

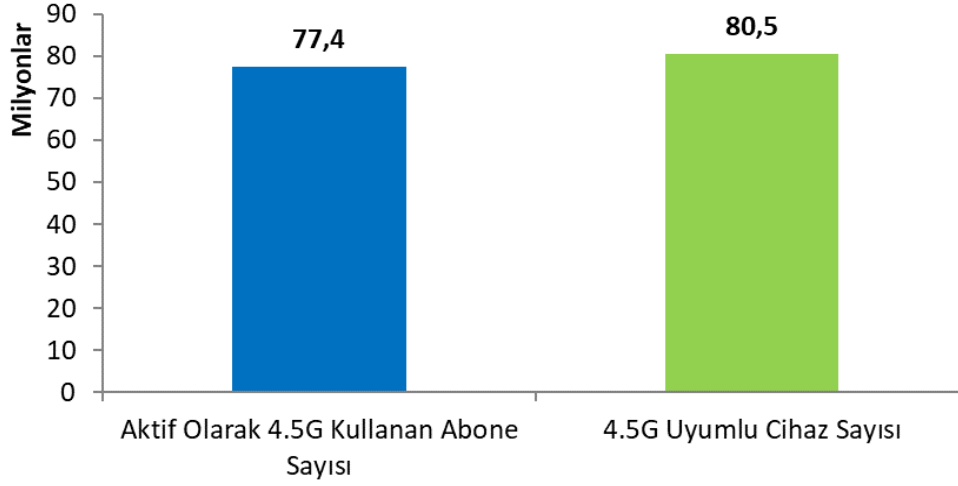
Şekil 4 1 Toplam Mobil Abone Sayısı ve Nüfusa Göre Yaygınlık



1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti için 2025 yılı Aralık ayı sonunda “aktif 4.5G abone sayısı” (cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 77.428.546 iken 4.5G uyumlu cihaz sayısı 80.538.847 olarak gerçekleşmiştir. (Şekil 4-2).

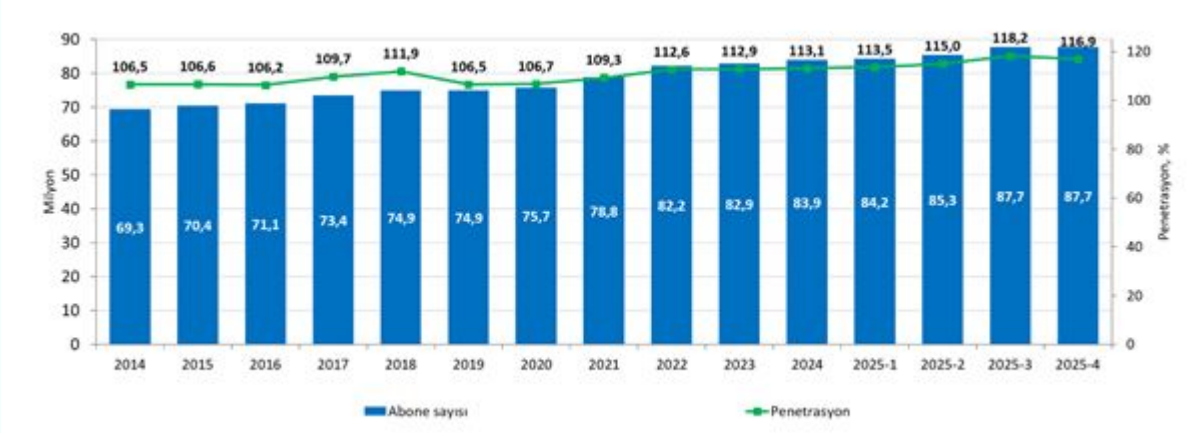
9 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 86.092.168 kişidir (TÜİK)

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



Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle Şekil 4-3'te 0-9 yaş nüfus ve M2M kullanıcıları hariç olmak üzere mobil yaygınlık oranları hesaplanmıştır. Buna göre, mobil yaygınlık oranının %116,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir.¹⁰

Şekil 4 3 Mobil Abone Sayısı ve 0-9 Yaş Hariç Nüfusa Göre Yaygınlık ¹¹



Çizelge 4-1'de 3G ve 4.5G hizmetlerine ilişkin veriler yer almaktadır. 2025 yılı dördüncü çeyrekte 3G abone sayısı 6.398.149 olurken, 4.5G abone sayısı 91.210.754'e ulaşmıştır. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant¹² abone sayısı 76.443.047, sadece 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 73.336.357 olmuştur. 2025 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 4.606.956 TByte, 4.5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 4.496.144 TByte olarak gerçekleşmiştir.

¹⁰ 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 0-9 yaş nüfus hariç Türkiye nüfusu 75.079.696 kişidir (TÜİK)

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

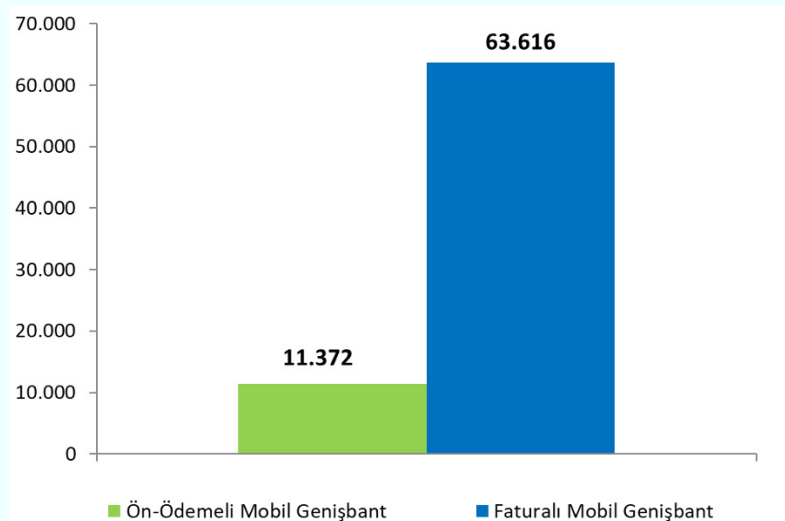
¹² Mobil genişbant: 3G veya daha üstündeki mobil standartları kullanan internet erişimi. Mobil genişbant hizmetine tahsisli veri cihazları (modem, kart veya USB cihazları) veya 3G ve daha üzeri mobil standartlara imkân veren cep telefonları ile erişilebilmektedir. Mobil bilgisayardan internet abone sayısı 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

| | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3G Abone Sayısı | 4.689.475 | 4.610.156 | 4.345.125 | 4.546.099 | 4.829.995 | 5.887.769 | 6.398.149 |
| 4.5G Abone Sayısı | 86.341.351 | 87.537.163 | 87.662.081 | 88.184.767 | 89.513.414 | 91.099.845 | 91.210.754 |
| Mobil Bilgisayardan İnternet (Toplam) | 747.220 | 737.030 | 706.492 | 757.744 | 848.732 | 813.152 | 775.395 |
| Mobil Bilgisayardan İnternet (4.5G) | 600.762 | 569.586 | 567.414 | 608.625 | 702.219 | 679.277 | 673.865 |
| Mobil Cepten İnternet (Toplam) | 74.865.156 | 75.633.373 | 75.180.553 | 74.526.293 | 75.784.682 | 76.518.642 | 75.667.652 |
| Mobil Cepten İnternet (4.5G) | 69.772.287 | 70.415.172 | 70.039.380 | 70.081.445 | 71.358.163 | 72.331.468 | 72.662.492 |
| Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte (Toplam) | 3.825.341 | 3.919.929 | 3.744.694 | 3.690.971 | 3.986.733 | 4.508.636 | 4.606.956 |
| Mobil İnternet Kullanım Miktarı, TByte (4.5G) | 3.694.187 | 3.792.346 | 3.617.609 | 3.576.414 | 3.863.141 | 4.377.602 | 4.496.144 |

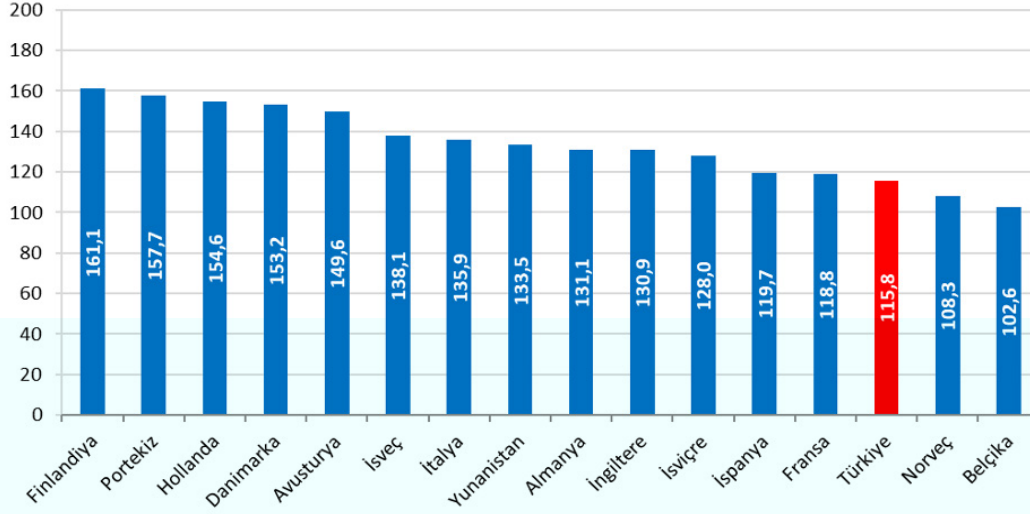
Şekil 4-4'te faturalı-ön ödemeli ayırımında mobil genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 11.372.081, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 63.616.278 olarak gerçekleşmiştir.

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 dördüncü çeyreği itibarıyla Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil yaygınlık oranına sahip ülkeler Finlandiya, Portekiz, Hollanda, Danimarka ve Avusturya olarak görülmektedir. İncelenen ülkelerin ortalama mobil yaygınlık oranı yaklaşık olarak %134,9'dur. Türkiye'de ise Aralık 2025 itibarıyla mobil yaygınlık oranı %115,8 seviyesindedir.

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

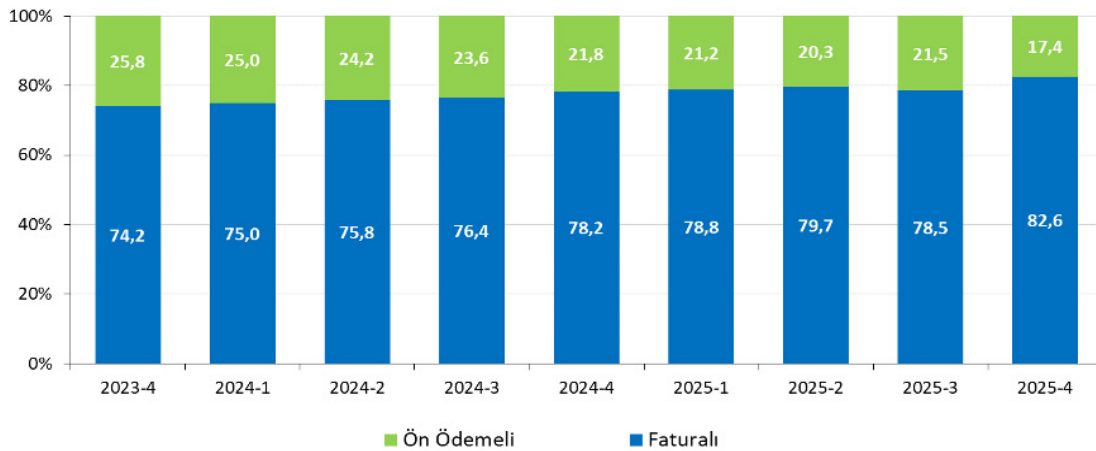


Kaynak: GSMA Intelligence 2025-4. Çeyrek, BTK.

4.2 Mobil Abone Profili

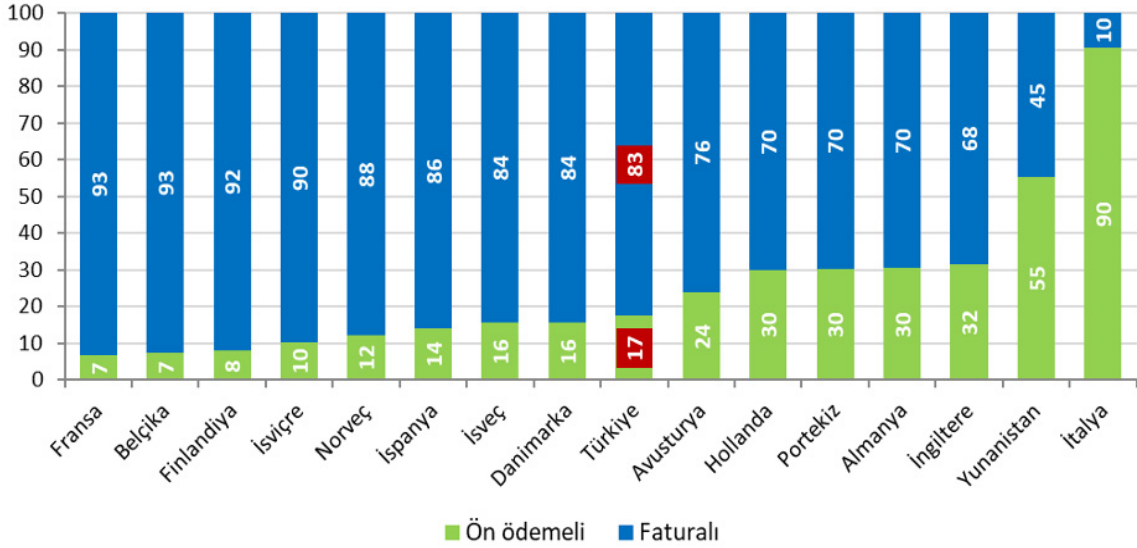
Şekil 4-6'da Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %17,4'ünü ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %78,2'den %82,6'ya çıktığı görülmektedir.

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



Şekil 4-7’de bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Raporda yer verilen Avrupa ülkelerinde ön ödemeli abone oranı ortalama olarak %25 seviyelerinde iken Türkiye’de %17 olmuştur.

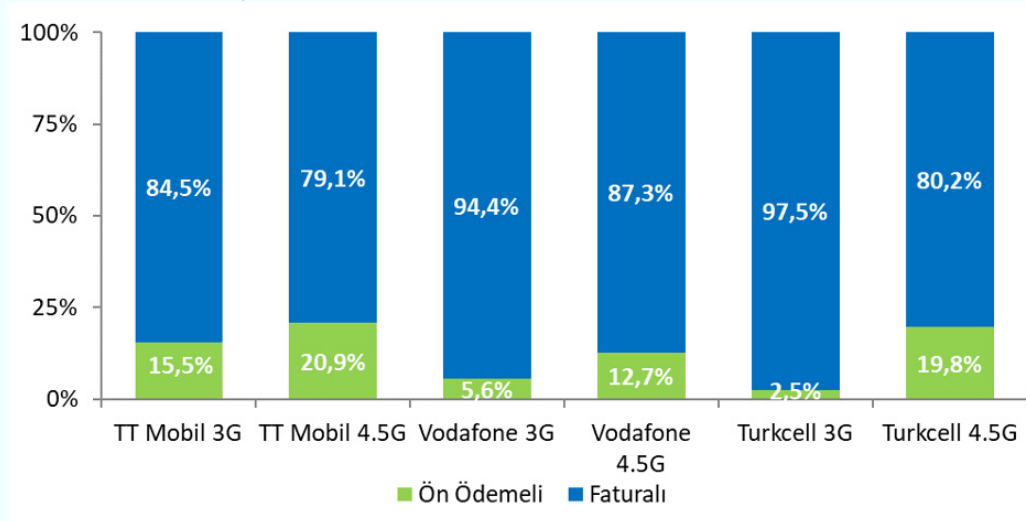
Şekil 4-7 Bazı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de Ön Ödemeli/Faturalı Abone Oranları, %



Kaynak: GSMA Intelligence 2025-4. Çeyrek, BTK.

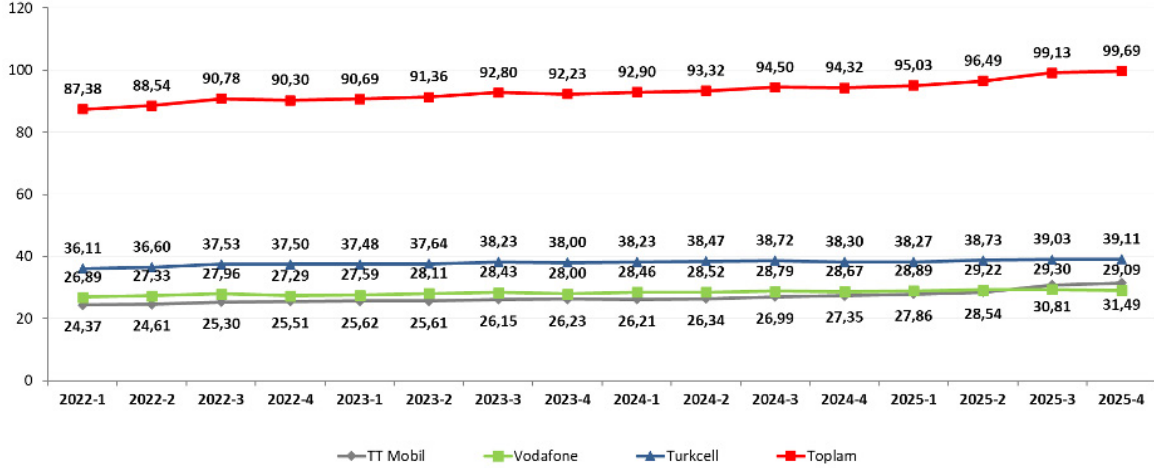
Şekil 4-8’de işletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G ve 4.5G abonelerinin dağılımına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla faturalı 3G abone oranlarının TT Mobil’de %84,5, Vodafone’da %94,4 ve Turkcell’de %97,5 olduğu görülmektedir. Faturalı 4.5G abonelerinin oranı ise TT Mobil’de %79,1, Vodafone’da %87,3 ve Turkcell’de %80,2’dir.

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



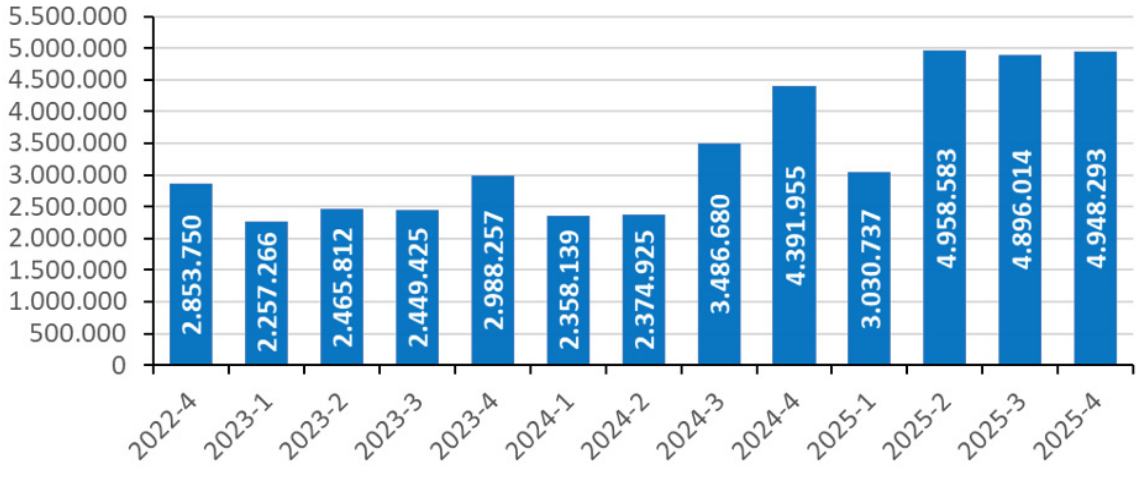
Şekil 4-9’da mobil şebeke işletmecilerinin üçer aylık dönemler itibarıyla toplam abone sayıları verilmiştir. 2025 yılının dördüncü üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından TT Mobil’de %2,2, Turkcell’de %0,2 oranında artış, Vodafone’da ise %0,7 oranında azalma olmuştur.

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



Şekil 4-10'da üç aylık dönemler içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen mobil numara taşıma sayılarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %1,1 oranında azalmış ve 4.948.293 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2025 tarihine kadar toplam 207.834.045 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.¹³

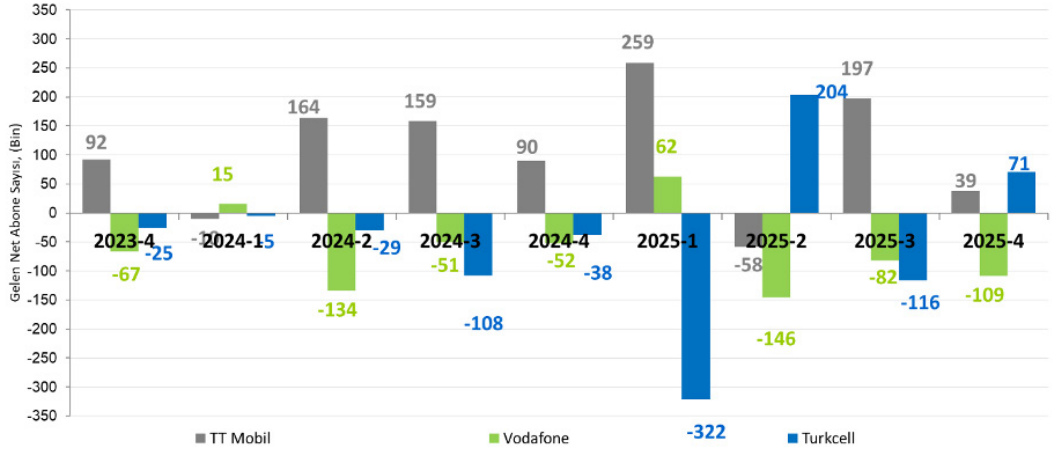
Şekil 4-10 Toplam Mobil Numara Taşıma Sayıları



Şekil 4-11'de numara taşınabilirliği ile mobil işletmecilere gelen net abone sayılarına üç aylık dönemler halinde yer verilmektedir. Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde TT Mobil yaklaşık 39 bin abone ve Turkcell yaklaşık 71 bin abone kazanırken, Vodafone yaklaşık 109 bin abone kaybetmiştir.

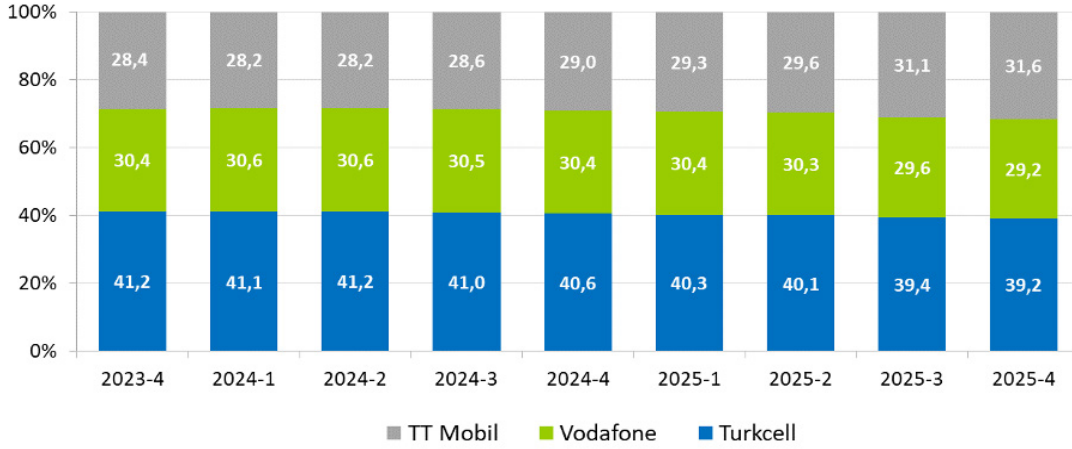
¹³ 2021-2.çeyrek raporundan itibaren taşınan toplam mobil numara taşıma sayısı ilgili rapor döneminin sonuna kadar olan numara taşıma sayısını içerecek şekilde güncellenmiştir.

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



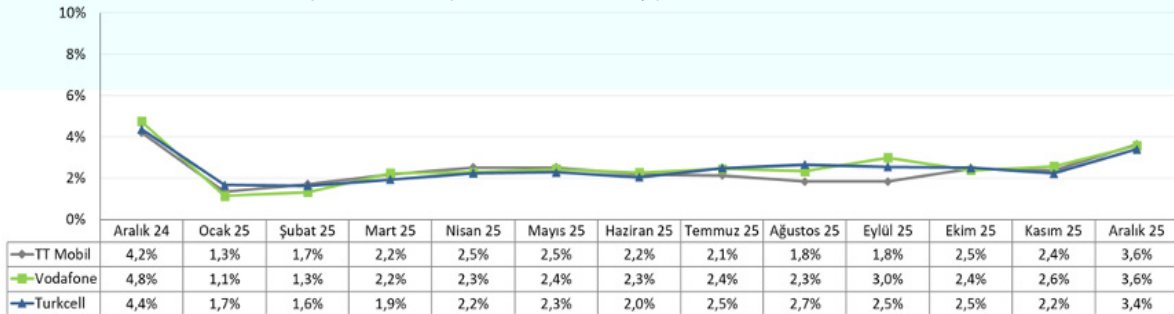
Şekil 4-12’de mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %39,2, Vodafone’un %29,2 ve TT Mobil’in ise %31,6’lık paya sahip olduğu görülmektedir.

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



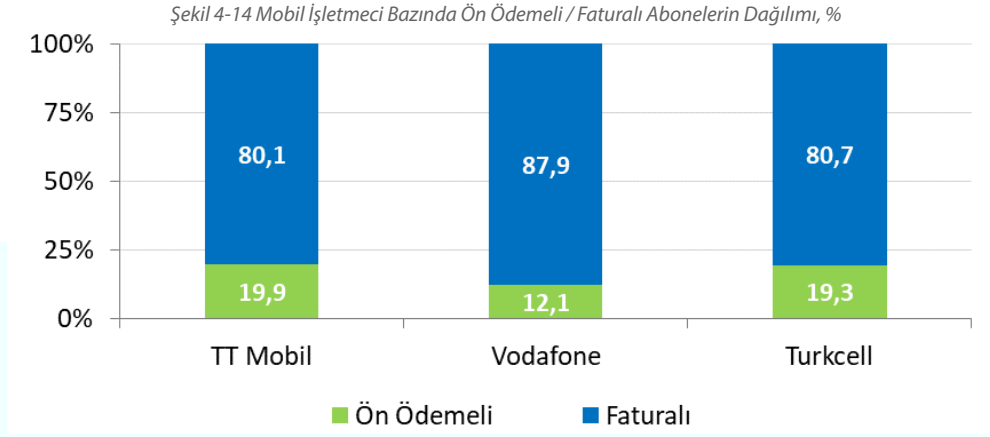
Şekil 4-13’te 2025 yılının dördüncü çeyreğini de kapsayacak şekilde son 12 ay için aylık bazda mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarına¹⁴ yer verilmektedir. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla TT Mobil, Vodafone ve Turkcell’in abone kayıp oranları sırasıyla %3,6, %3,6 ve %3,4 olarak gerçekleşmiştir.

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

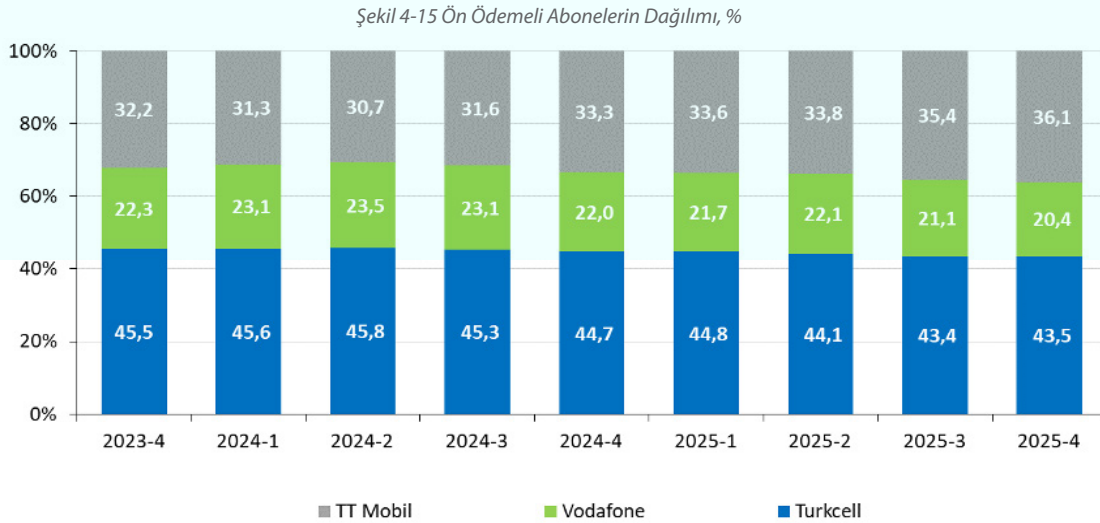


14 Abone kayıp oranı, işletmeciler tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp oranı belli bir dönemde işletmeciden aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

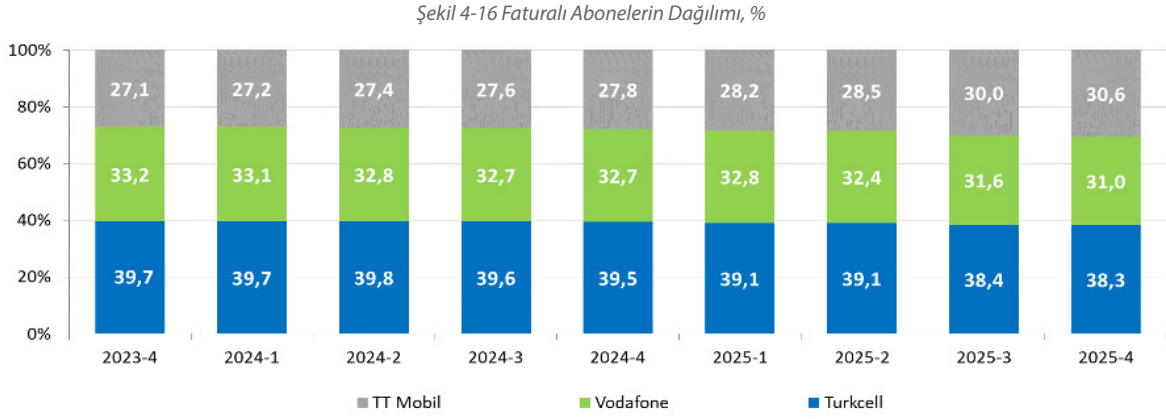
Şekil 4-14'te mobil işletmecilerin 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla abone profiline (2G, 3G ve 4.5G toplam) yer verilmektedir. Şekil incelendiğinde oransal olarak en fazla faturalı aboneye Vodafone'un sahip olduğu ve Vodafone abonelerinin %87,9'unun faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Vodafone'u %80,7 ile Turkcell ve %80,1 ile TT Mobil takip etmektedir.



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 dördüncü çeyrekte itibaren ön ödemeli abonelerin işletmeci bazında dağılımı incelenmektedir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %43,5, TT Mobil'in %36,1, Vodafone'un ise %20,4'lük pay aldığı görülmektedir.

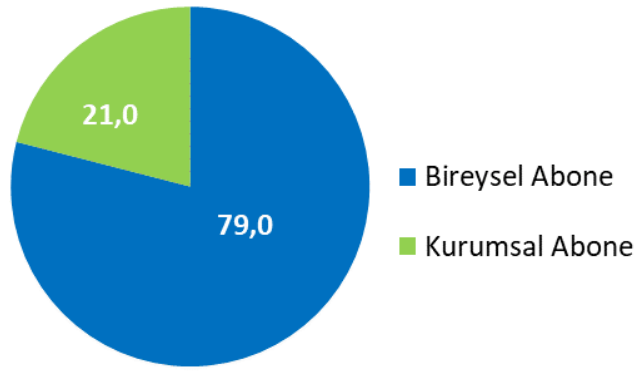


Faturalı abonelerin işletmecilere göre dağılımında ise 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla Turkcell'in %38,3, Vodafone'un %31, TT Mobil'in ise %30,6'luk pay aldığı görülmektedir (Şekil 4-16).



Şekil 4-17’de mobil işletmecilerin abone portföyü “bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik)” ayrımında incelenmektedir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibarıyla mobil abonelerin yaklaşık %79’u bireysel, %21’i ise kurumsaldır.

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

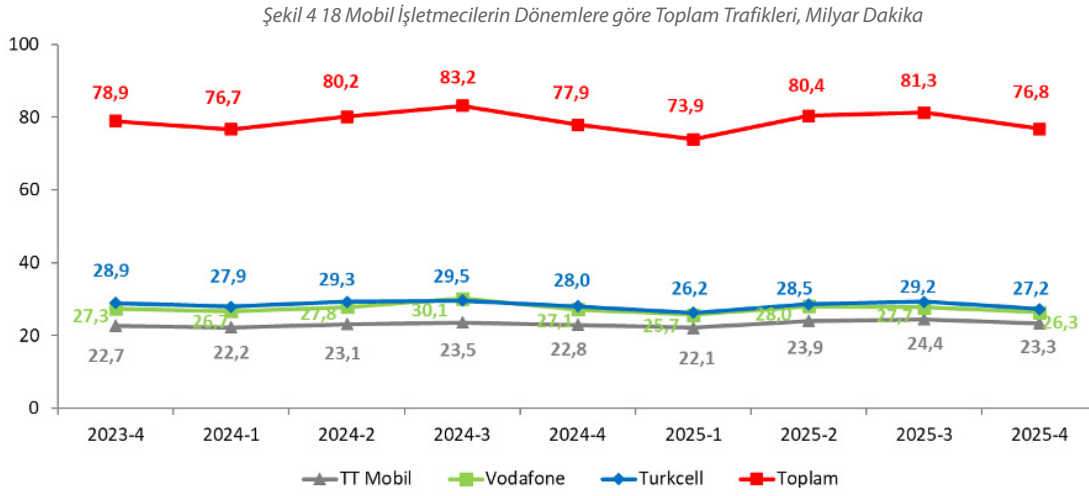


4.3 Mobil Trafik Hacmi

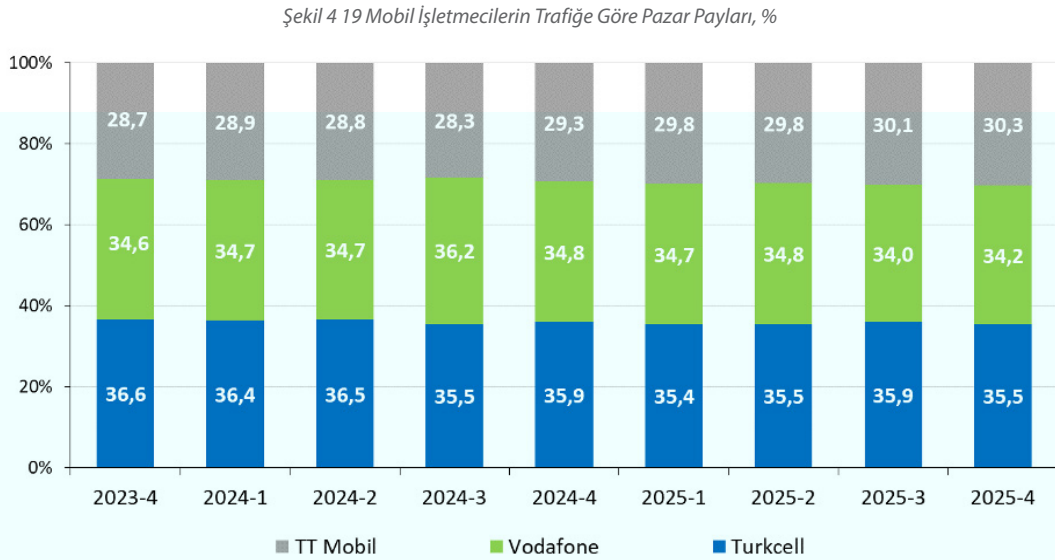
2025 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 76,8 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam mobil trafiğin %5,5 oranında ve geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında %1,4 oranında azaldığı görülmektedir.

İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %6,7, TT Mobil’in trafiğinin %4,7 ve Vodafone’un trafiğinin ise %4,9 oranında azaldığı görülmektedir. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında TT Mobil’in trafik hacmi %2 oranında artarken, Turkcell’in trafik hacmi %2,6 oranında ve Vodafone’un trafik hacmi %2,9 oranında azalmıştır. Mobil trafik hacmindeki ¹⁵ bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 4-18’de verilmektedir.

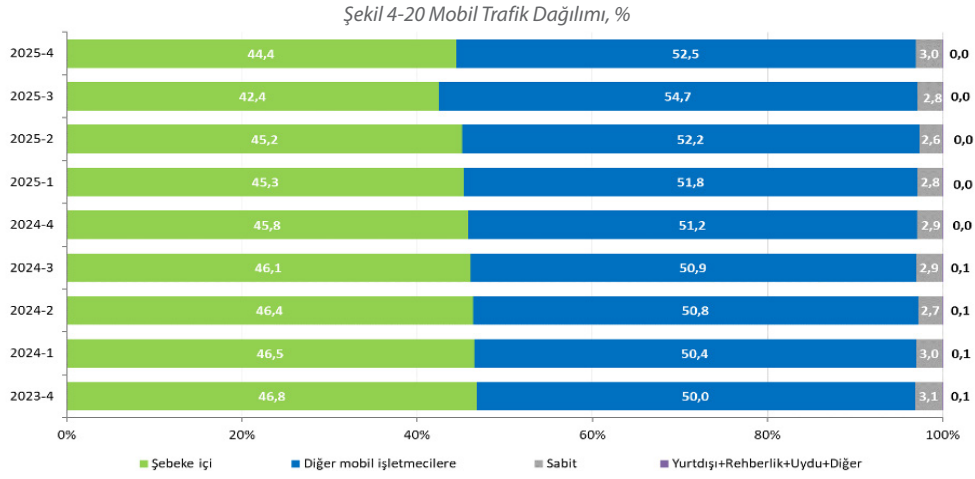
15 Mobil işletmecilerin toplam trafik miktarları toplam giden trafik ve şebeke içi trafiğin toplanması ile elde edilmektedir



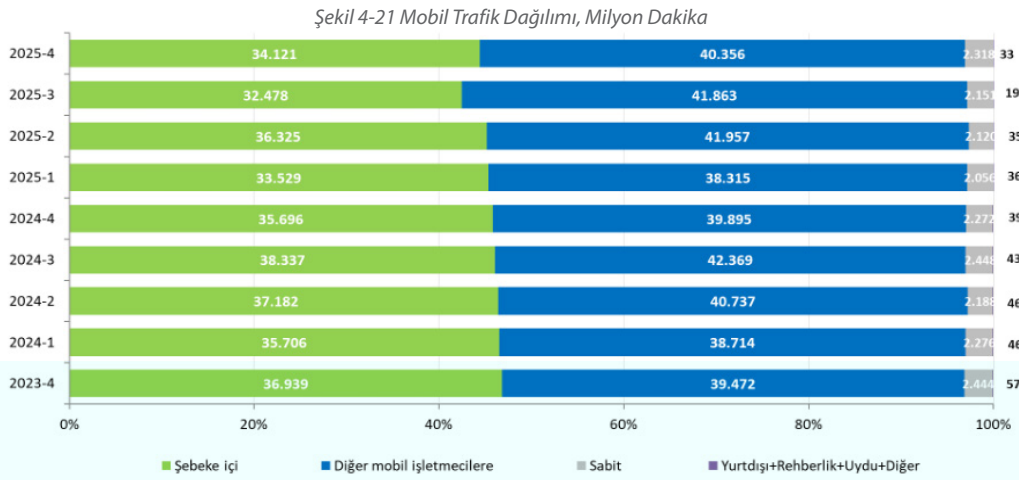
Mobil işletmecilerin dönemler itibarıyla toplam mobil trafikten aldıkları pazar payları Şekil 4-19'da gösterilmektedir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında trafiğe göre TT Mobil'in pazar payı %30,1'den %30,3'e, Vodafone'un pazar payı ise %34'ten %34,2'ye yükselmiş, Turkcell'in pazar payı %35,9'dan %35,5'e düşmüştür. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise, TT Mobil'in pazar payının %29,3'ten %30,3'e yükseldiği Vodafone'un pazar payının ise %34,8'den %34,2'ye ve Turkcell'in pazar payının %35,9'dan %35,5'e düştüğü görülmektedir.



Şekil 4-20'de mobil işletmeciler tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrekte söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%52,5) mobil işletmecilerden diğer mobil işletmecilere doğru giden trafik oluşturmaktadır. Mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik ise toplam trafiğin %44,4'ünü oluşturmaktadır.



Şekil 4-21’de yer alan yönlere göre mobil trafik dağılımına göre toplam mobil şebeke içi trafik miktarı 2025 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %5,1 oranında artarak yaklaşık 34,1 milyar dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise %3,6 oranında azalarak yaklaşık 40,4 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.



4.4 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

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

Çizelge 4-2 En Fazla Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler

| En Çok Trafik Gönderilen Ülke | En Çok Trafik Alınan Ülke |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Almanya | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Almanya |
| Rusya | Hollanda |
| Suudi Arabistan | Rusya |
| ABD | Birleşik Arap Emirlikleri |

4.5 Kısa Numaralar

Çizelge 4.3'te 2025 yılı dördüncü çeyreğinde TT Mobil hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevü), 186 (Elektrik Arıza), 112 (Sihhi İmdat), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 185 (Su Arıza) numaralarının yer aldığı görülmektedir.

En sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevü) için ortalama çağrı süresi 194 saniye seviyelerindedir.

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

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 182 | 194 |
| 186 | 133 |
| 112 | 67 |
| 153 | 213 |
| 185 | 140 |

Çizelge 4.4'te 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Vodafone hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2025 yılı dördüncü çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevü), 186 (Elektrik Arıza), 112 (Sihhi İmdat), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma Hayatı İletişim Merkezi) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevü) için ortalama çağrı süresi 193 saniye seviyelerindedir.

Çizelge 4-4 VODAFONE, En Sık Aranan Kısa Numaralar

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 182 | 193 |
| 186 | 129 |
| 112 | 79 |
| 153 | 208 |
| 170 | 287 |

Çizelge 4.5'te 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Turkcell hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaraya ve ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. Çizelge incelendiğinde 2025 yılı dördüncü çeyrekte en sık aranan kısa numaralar arasında 182 (Hastane Randevü), 112 (Sihhi İmdat), 186 (Elektrik Arıza), 185 (Su Arıza) ve 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) numaralarının yer aldığı görülmektedir. En sık aranan kısa numara 182 (Hastane Randevü) için ortalama çağrı süresi 176 saniye seviyelerindedir.

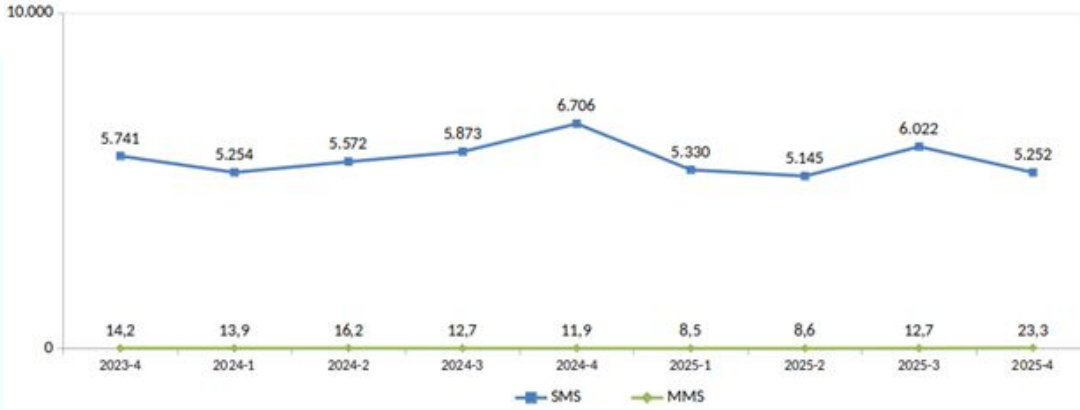
Çizelge 4-5 TURKCELL, En Sık Aranan Kısa Numaralar

| Kısa Numara | Ortalama Çağrı Süresi (sn) |
|-------------|----------------------------|
| 182 | 176 |
| 112 | 66 |
| 186 | 126 |
| 185 | 133 |
| 153 | 180 |

4.6 SMS ve MMS

SMS ve MMS sayıları çeyrekler itibarıyla incelendiğinde; 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde toplam SMS sayısının 5,2 milyar, MMS sayısının ise yaklaşık 23,3 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 dördüncü üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre TT Mobil'in SMS sayısı %13,4 oranında ve MMS sayısı %15,1 oranında azalmış, Vodafone'un SMS sayısı %9,9 oranında azalırken, MMS sayısı %191,2 oranında artmış, Turkcell'in ise SMS sayısı %12,4 oranında azalırken, MMS sayısı ise %10,8 oranında artmıştır. Mobil aboneler tarafından gönderilen toplam SMS ve MMS sayısının işletmeciler bazında dağılımı Çizelge 4-6'da gösterilmektedir.

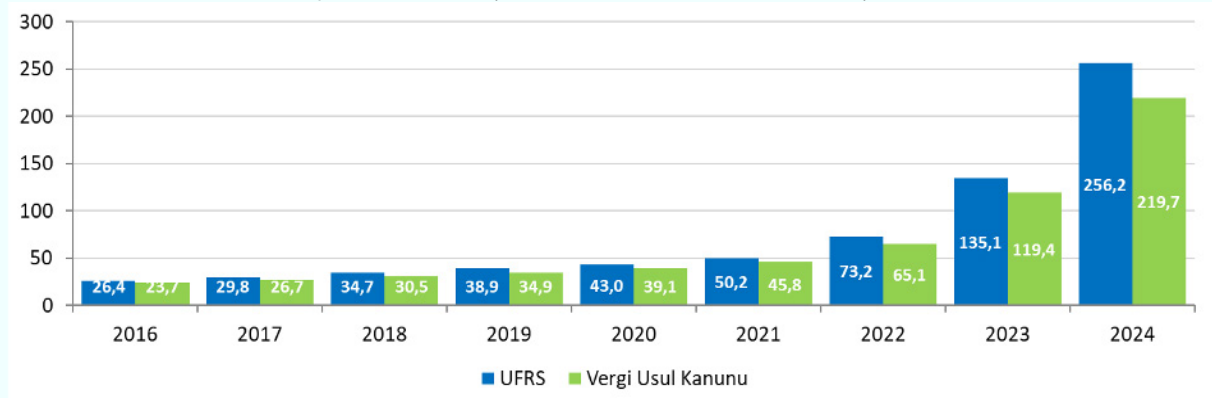
Çizelge 4-6 İşletmeci bazında SMS ve MMS Miktarı, Milyon Adet

| | Hizmet Türü | TT Mobil | Vodafone | Turkcell |
|--------|-------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 2025-2 | SMS | 3.523 | 810 | 811 |
| | MMS | 3,5 | 3,5 | 1,7 |
| 2025-3 | SMS | 4.346 | 840 | 836 |
| | MMS | 3,8 | 5,7 | 3,2 |
| 2025-4 | SMS | 3.764 | 756 | 732 |
| | MMS | 3,2 | 16,5 | 3,6 |

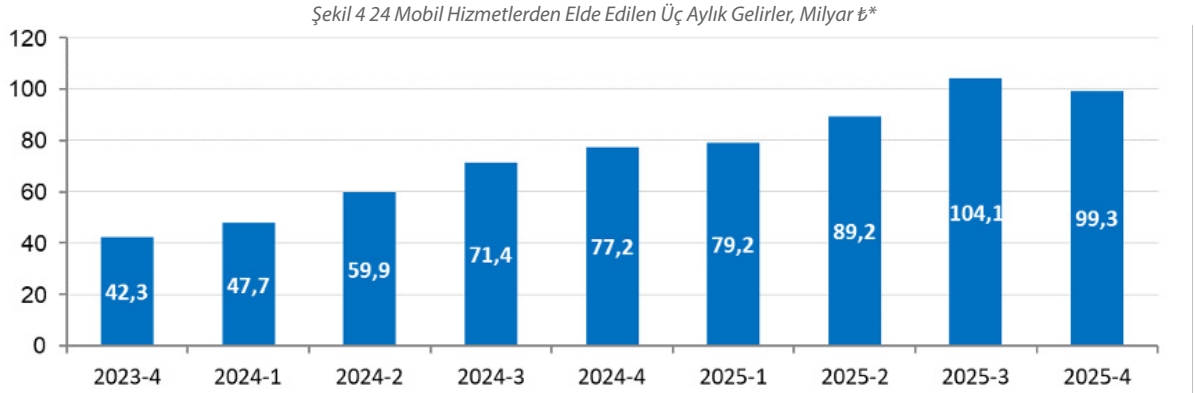
4.7 Mobil Gelir

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 ₺

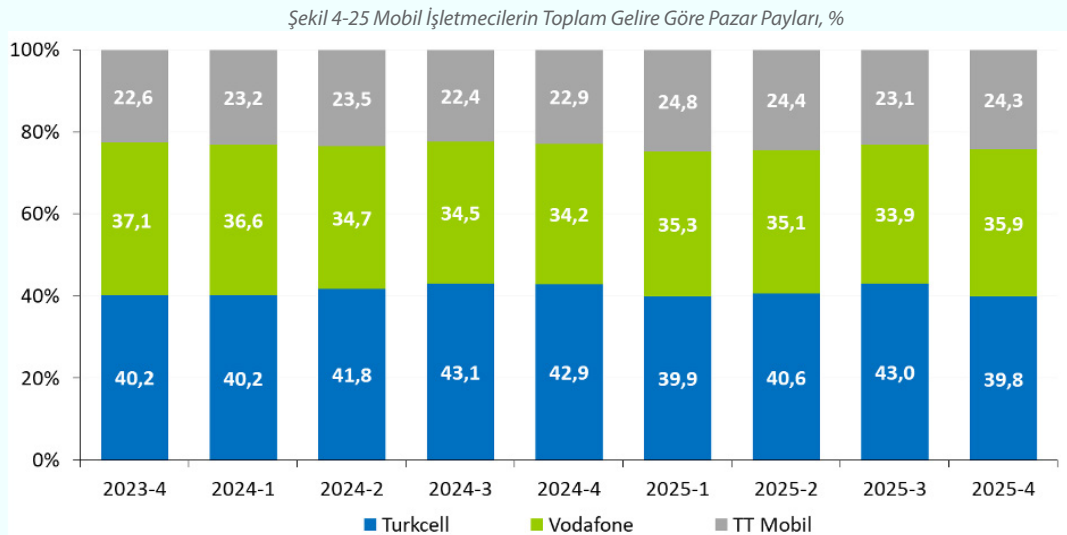


Şekil 4-24'te işletmecilerin mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde ettiği gelirler 2023 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üçer aylık dönemler halinde gösterilmektedir. 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobil hizmet gelirleri yaklaşık 99,3 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.

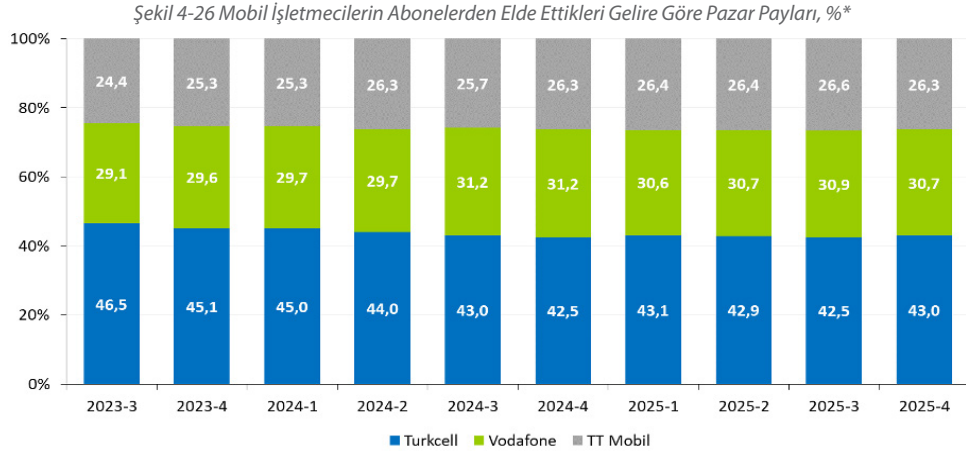


* İşletmecilerin UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) sistemi aracılığıyla hesaplayarak Kurumumuza göndermiş oldukları üç aylık gelir rakamları dikkate alınarak hazırlanmıştır. .

Şekil 4-25'te mobil işletmecilerin üçer aylık net satış gelir verilerine göre hesaplanan pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell'in pazar payının %39,8, Vodafone'un pazar payının %35,9 ve TT Mobil'in pazar payının ise %24,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile kıyaslandığında TT Mobil'in pazar payının 1,2 puan, Vodafone'un pazar payının 2 puan arttığı ve Turkcell'in pazar payının ise 3,2 puan azaldığı görülmektedir. 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslama yapıldığında ise TT Mobil'in pazar payının 1,4 puan, Vodafone'un pazar payının 1,7 puan arttığı ve Turkcell'in pazar payının ise 3,1 puan azaldığı görülmektedir.

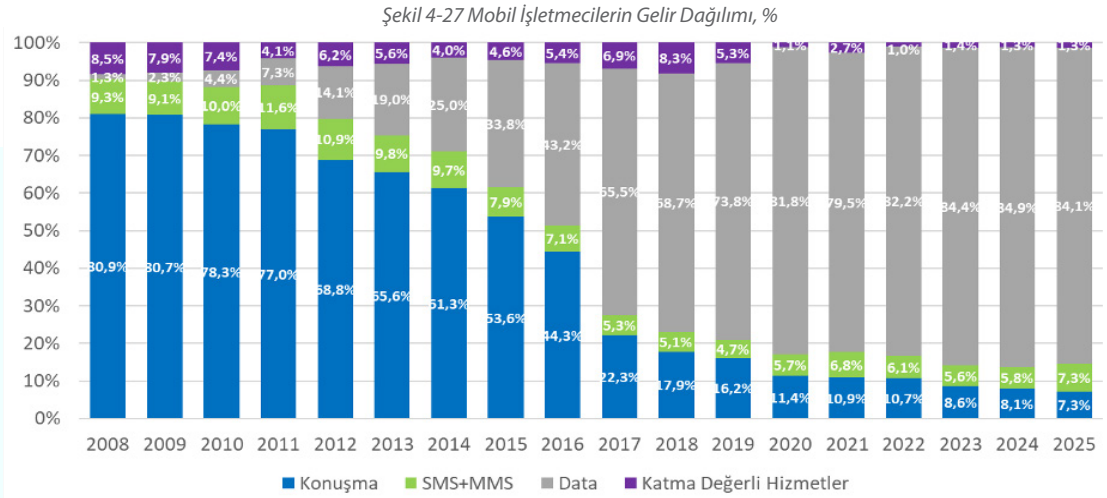


Şekil 4-26'da mobil işletmecilerin abonelerinden elde ettikleri gelire göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre Turkcell'in pazar payının %43, Vodafone ve TT Mobil'in pazar paylarının ise sırasıyla %30,7 ve %26,3 seviyelerinde olduğu görülmektedir.



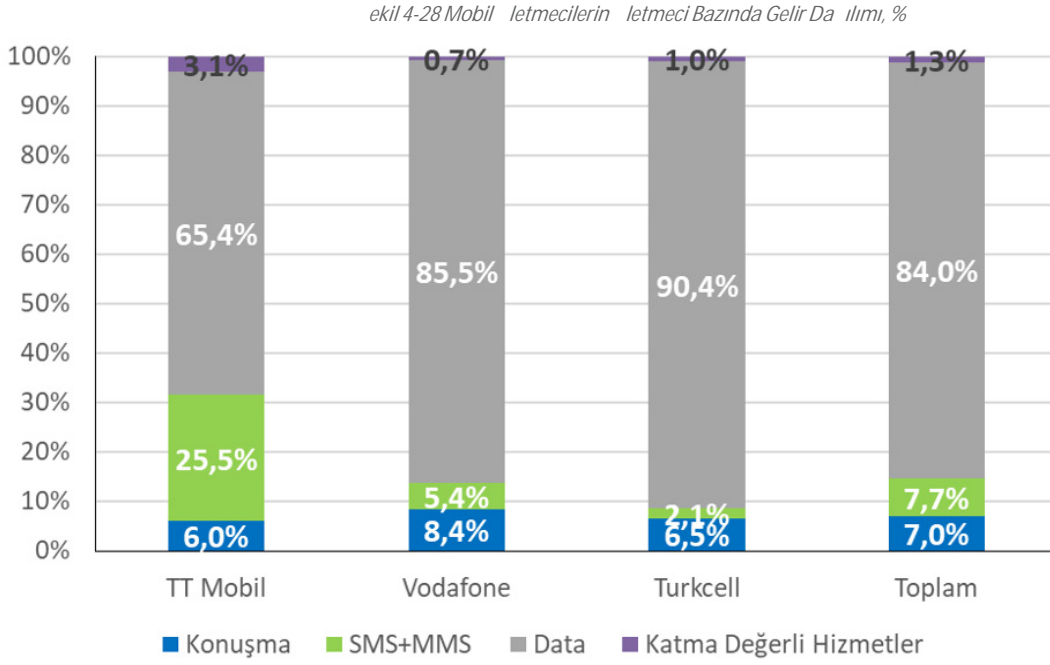
* Mobil işletmecilerin abonelerden elde ettikleri gelir bilgileri, İşletmecilerin Kurumumuza sunmuş oldukları üçer aylık ortalama ARPU rakamlarının abone sayıları ile çarpılması (x3) sonucu hesaplanmıştır.

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 2025 yılında %7,3'e gerilemiştir. Data gelirlerinin payı 2008 yılında %1,3 iken 2025 yılında %84,1'e yükselmiştir. SMS ve MMS gelirleri ise 2025 yılında toplam gelirin %7,3'ünü oluşturmaktadır.



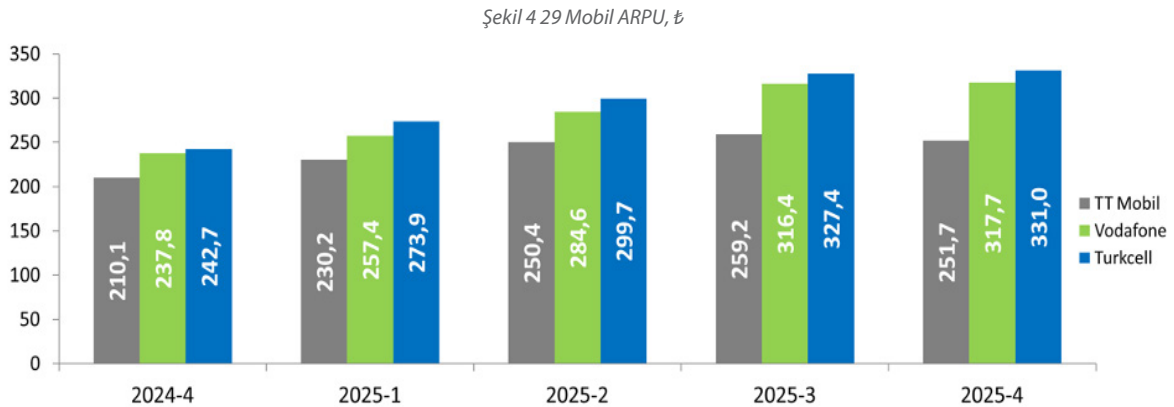
Şekil 4-28'de her bir mobil işletmecinin 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla konuşma gelirleri TT Mobil'in gelirlerinin %6'sını, Vodafone'un gelirlerinin %8,4'ünü ve Turkcell'in gelirlerinin %6,5'ini oluşturmaktadır. SMS ve MMS gelirleri, TT Mobil'in gelirlerinin %25,5'ini, Vodafone'un gelirlerinin %5,4'ünü ve Turkcell'in gelirlerinin %2,1'ini oluşturmaktadır. Data gelirleri ise TT Mobil'de %65,4, Vodafone'da %85,5 ve Turkcell'de %90,4'lük paya sahiptir.¹⁶

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

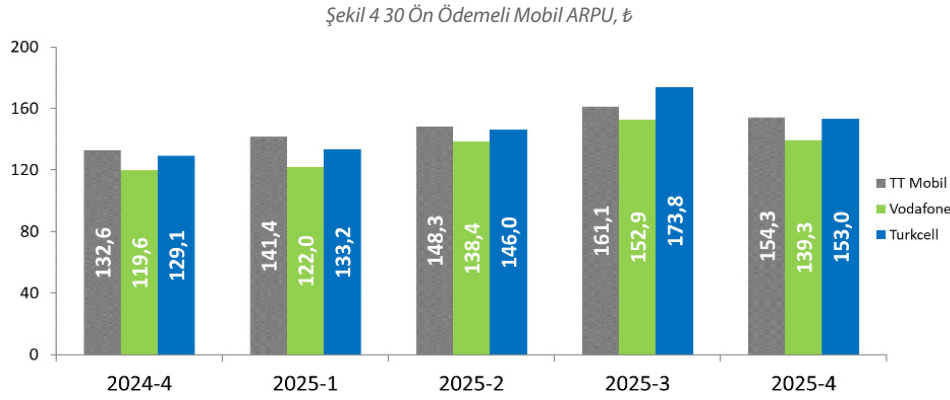


4.8 Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

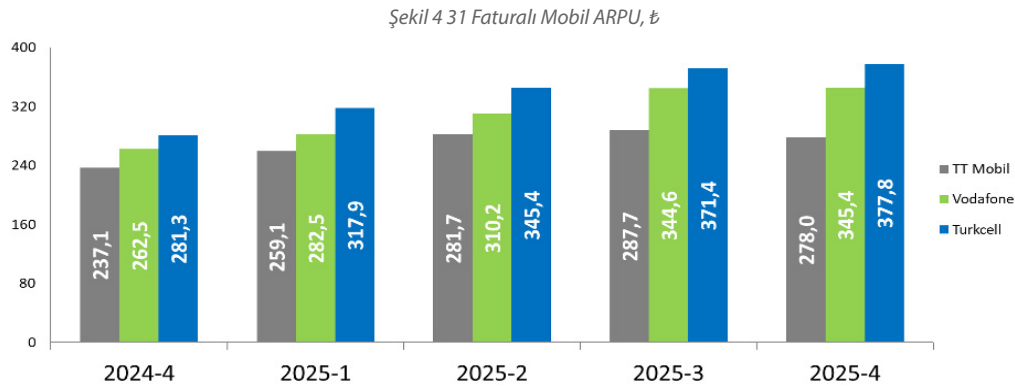
Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen “ARPU” bilgisi, bir işletmecinin ortalama olarak bir ayda; bir aboneden ne kadar gelir elde ettiğinin, diğer bir ifade ile abonelerin ortalama olarak mobil hizmetlere bir ayda ne kadar harcama yaptığının en belirgin göstergelerinden biridir. Şekil 4-29’da Türkiye’de hizmet veren mobil işletmecilerinin 2024 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 331 ₺, Vodafone için 317,7₺, TT Mobil için ise 251,7 ₺’dir.



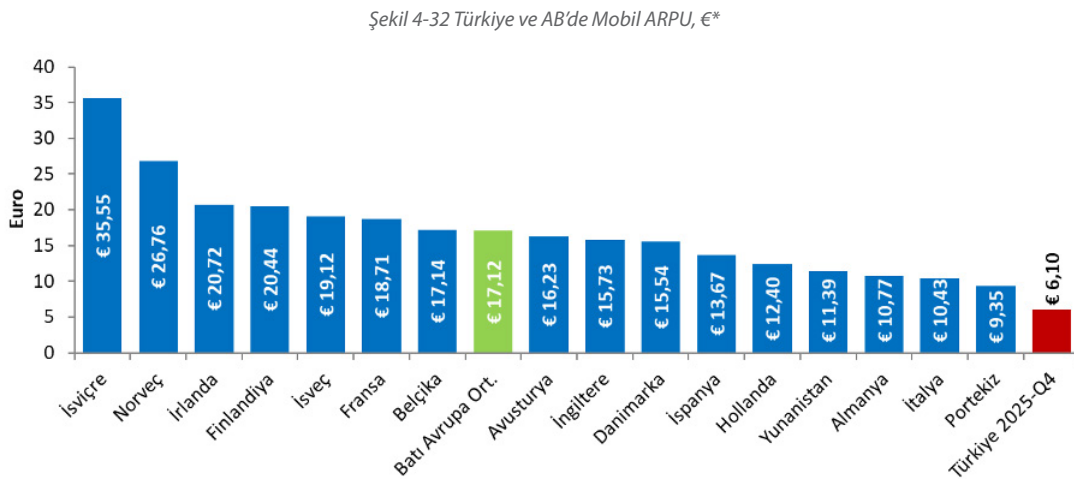
Şekil 4-30’da 2025 yılı dördüncü üç aylık dönem için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu ön ödemeli ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Turkcell’in ön ödemeli ARPU’sunun 153 ₺, Vodafone’un 139,3 ₺ ve TT Mobil’in 154,3 ₺ olduğu görülmektedir.



Şekil 4-31’de ise 2025 yılı dördüncü çeyreği için mobil işletmecilerin Kurumumuza bildirmiş olduğu faturalı ARPU değerleri incelenmektedir. 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Turkcell’in faturalı ARPU’su 377,8 ₺ olurken, Vodafone’un 345,4 ₺, TT Mobil’in 278 ₺ olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 4-32’de bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 17,12 Avro iken Türkiye’de 2025 yılı dördüncü çeyrek için 6,10 Avro’dur.

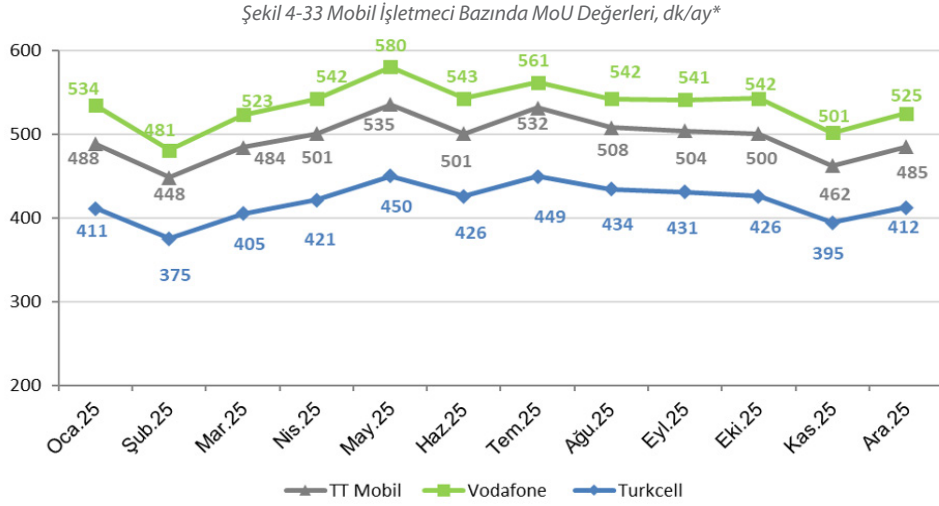


Kaynak: GSMA Intelligence 2025-4. Çeyrek, BTK.

* Türkiye için mobil ARPU değeri, üç işletmecinin ARPU değerlerinin ağırlıklı ortalaması esas alınarak hesaplanmıştır. Avro Kuru her çeyrek için ilgili aylardaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası günlük döviz satış kurlarının ortalaması kullanılarak hesaplanmıştır. 2025-Ç4 için 1 Avro = 49,174498 ₺ dir.

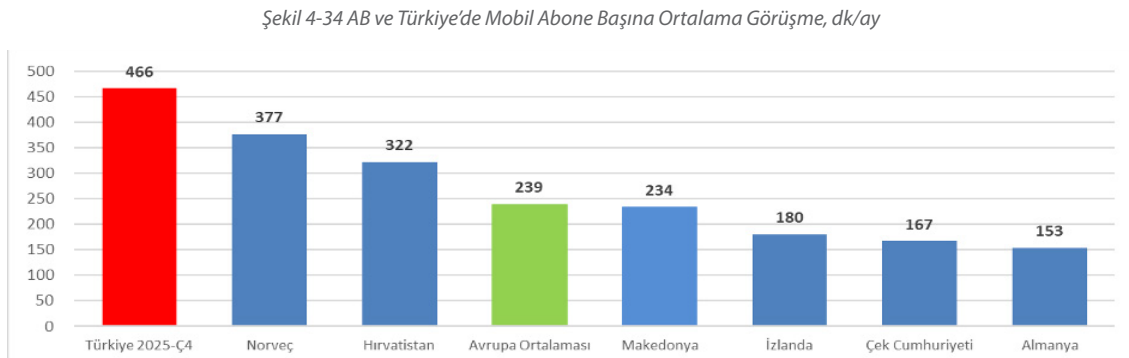
4.9 Aylık Kullanım Miktarı (MoU)

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 2025 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. Aralık 2025 itibarıyla Turkcell'in MoU değeri 412 dakika, Vodafone'un 525 dakika ve TT Mobil'in ise 485 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 dördüncü çeyreğinde 466 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olmuştur.



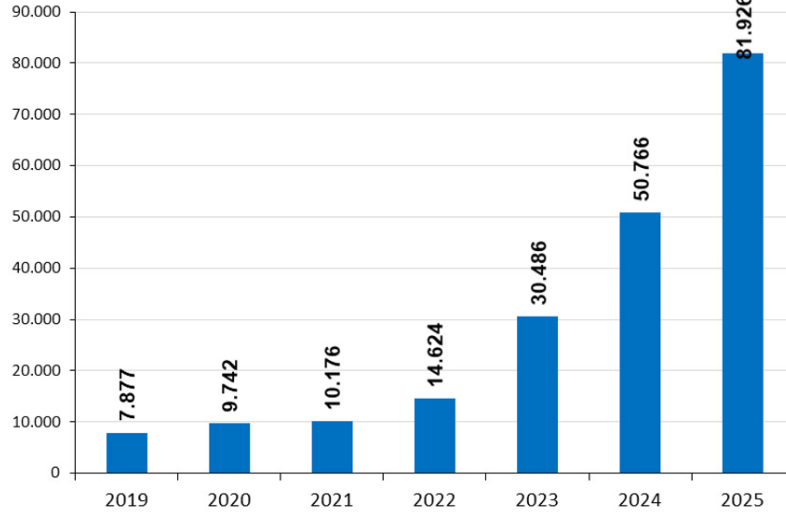
Kaynak: GSMA Intelligence 2025-4. Çeyrek, BTK.¹⁷

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

4.10 Mobil Yatırım

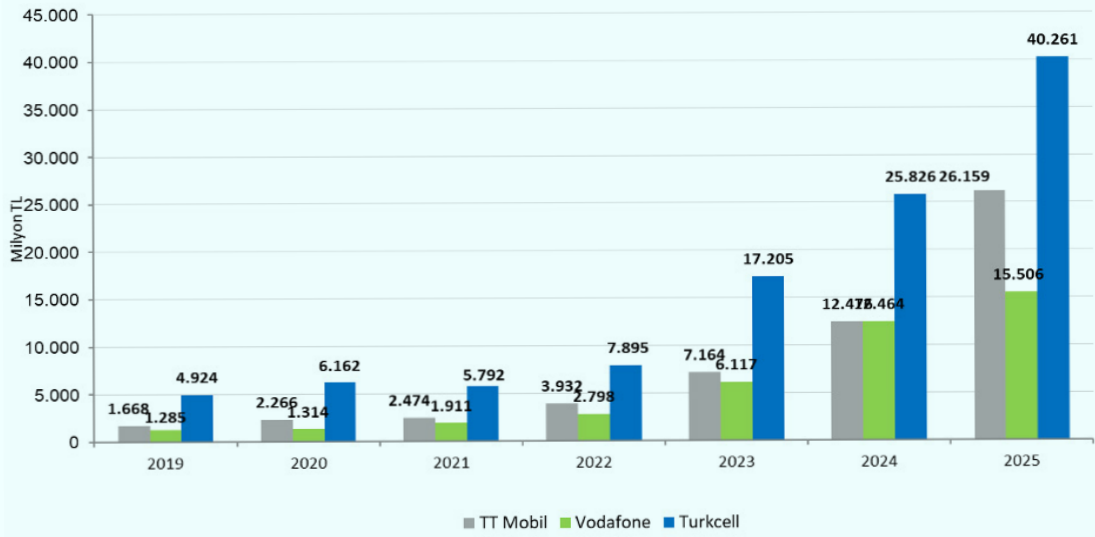
Şekil 4-35'te üç mobil işletmecinin 2019-2025 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım bilgilerine yer verilmektedir. 2025 yılı toplam mobil yatırımı 81,9 milyar ₺ civarındadır.

Şekil 4 35 Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



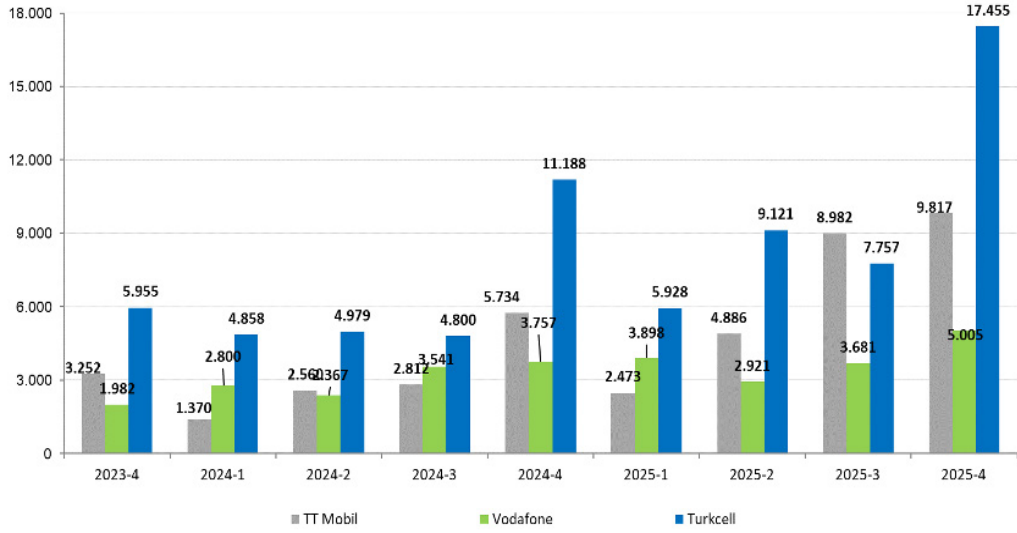
Şekil 4-36'da mobil işletmecilerin gerçekleştirdikleri yıllık yatırım değerlerine yer verilmektedir. 2025 yılında Vodafone 15.506 milyon ₺, TT Mobil 26.159 milyon ₺, Turkcell 40.261 milyon ₺ yatırım yapmıştır.

Şekil 4 36 İşletmeci Bazında Yıllık Mobil Yatırım, Milyon ₺



Şekil 4-37'de, üçer aylık çeyrek dönemler itibarıyla mobil işletmecilerin yatırım miktarları gösterilmektedir. Buna göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Turkcell 17.455 milyon ₺, Vodafone 5.005 milyon ₺ ve TT Mobil 9.817 milyon ₺ düzeyinde yatırım gerçekleştirmiştir.

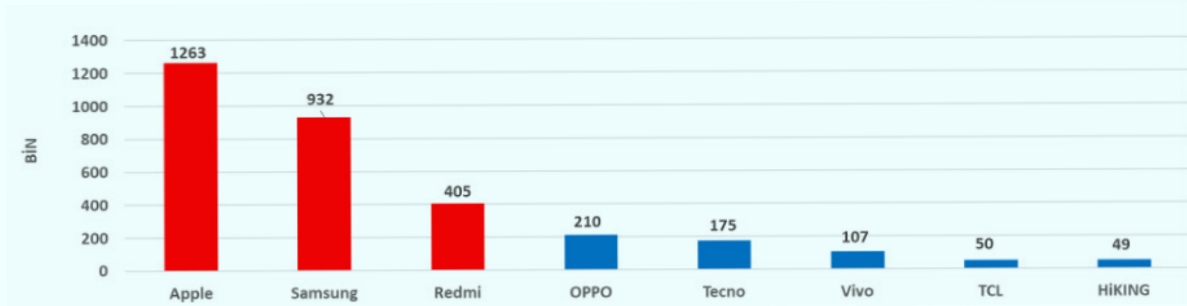
Şekil 4-37 Üç Aylık Mobil Yatırım, Milyon ₺



4.11 Mobil Cihaz Kayıt Sistemi

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

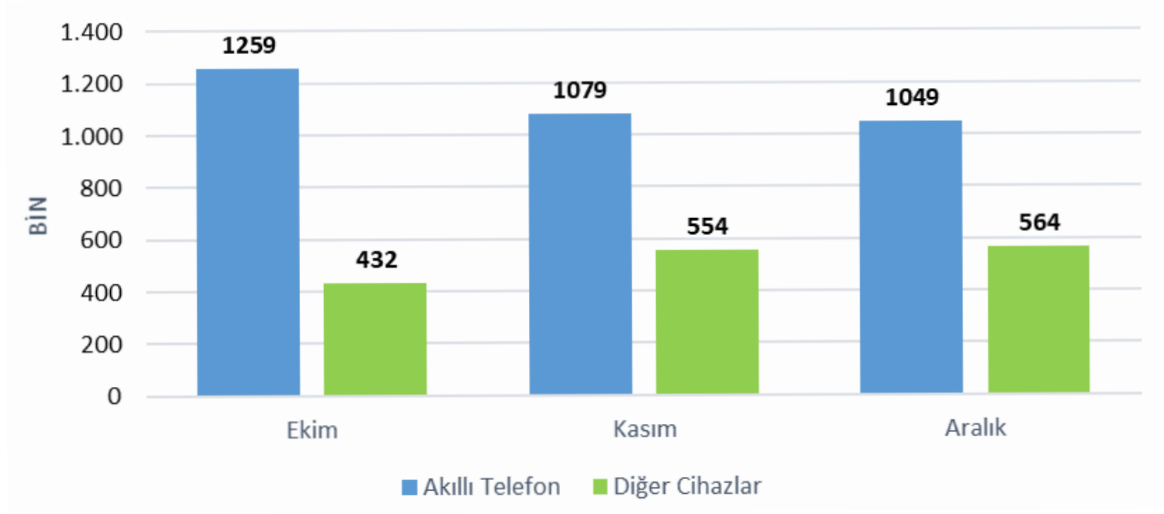
Şekil 4 38 Markalara Göre IMEI Kaydı Yapılan Mobil Cihaz Adedi (Bin)



2025 yılının dördüncü çeyreği incelendiğinde 3,5 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı görülmekte olup marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yaklaşık %73,6'sı Apple, Samsung ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluşmaktadır.

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

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





5. BÖLÜM
DİĞER
HİZMETLER

5 DİĞER HİZMETLER

5.1 Altyapı İşletmeciliği Hizmeti

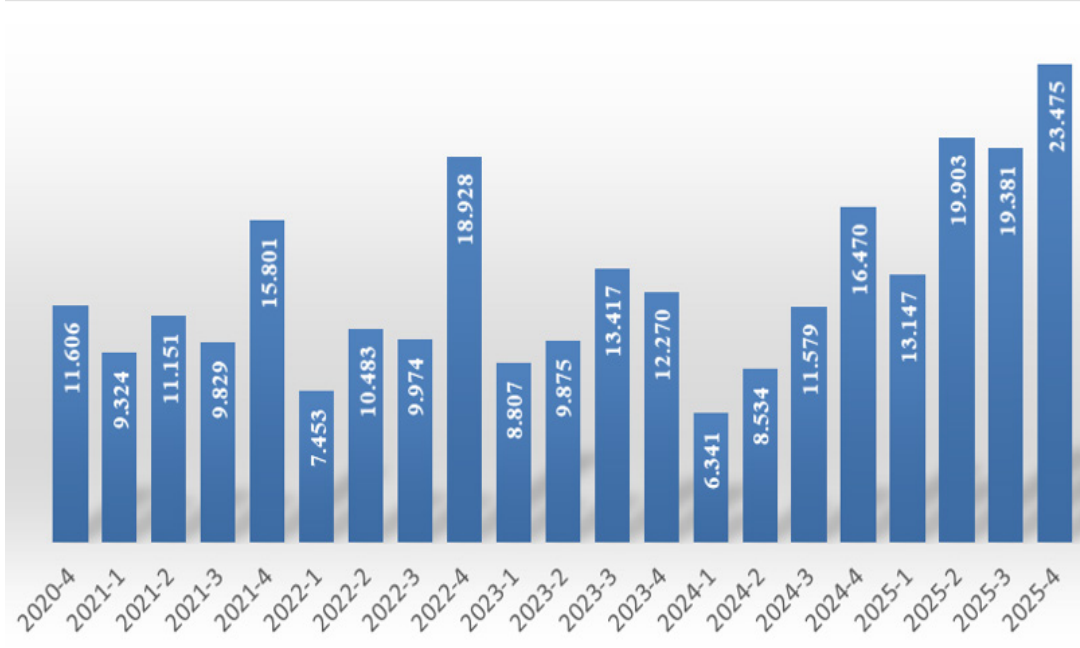
Türkiye’de Aralık sonu itibarıyla bildirim kapsamında yetkilendirilmiş 198 adet ve kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş 14 adet altyapı işletmecisi bulunmaktadır. Dönemler itibarıyla işletmecilerin sahip olduğu fiber optik kablo uzunluğuna Çizelge 5-1’de yer verilmektedir. Çizelgede yer alan uzunluklar işletmecilerin kendi altyapılarının yanı sıra kiraladıkları omurga ve erişim şebekelerini de kapsamaktadır. 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla işletmecilerin toplam fiber uzunluğu yaklaşık 681 bin km’dir. Bunun 249 bin km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

Çizelge 5-1 Alternatif İşletmecilerin Fiber Uzunlukları

| Dönemi | Kendisine Ait Toplam Uzunluk | Kiralık Toplam Uzunluk | Omurga Toplam Uzunluk | Erişim Toplam Uzunluk | Genel Toplam Uzunluk (km) |
|--------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
| 2025-2 | 594.712 | 42.956 | 244.470 | 393.198 | 637.668 |
| 2025-3 | 613.709 | 43.340 | 245.367 | 411.682 | 657.049 |
| 2025-4 | 637.091 | 43.433 | 248.908 | 431.616 | 680.524 |

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 dördüncü çeyreği itibarıyla alternatif altyapı işletmecilerinin altyapı hizmetinden elde ettikleri net satış gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. Bu verilere göre ilk beş işletmecinin pazar payı %95 seviyesindedir.

Çizelge 5-2 Alternatif Altyapı İşletmecilerinin Pazar Payları

| İşletmeciler | Altyapı İşletmeciliği Hizmeti Net Satışlarına Göre Pazar Payları (%) |
|------------------------|--|
| Superonline | 48,3 |
| Vodafone Net | 23,0 |
| Kule Hizmetleri | 12,7 |
| TT İnt (MTCTR Memorex) | 7,5 |
| İş Net | 1,8 |
| T-Systems | 1,7 |
| BT Bilişim | 1,3 |
| Equant İstanbul | 1,1 |
| AT&T Global | 0,7 |
| HatNet | 0,6 |
| Diğer | 1,3 |
| TOPLAM | 100,00 |

Çizelge 5-3’te altyapı işletmeci grubuna ilişkin gelir bilgilerine yer verilmektedir. İşletmecilerin 2025 yılı dördüncü üç aylık dönemde altyapı hizmetinden elde ettikleri toplam gelir 4.897 milyon ₺ seviyesindedir.

Çizelge 5-3 Alternatif Altyapı İşletmeciliği Hizmetlerine ilişkin Gelirler¹⁸

| Dönemi | Gelir, ₺ |
|--------|---------------|
| 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 |
| 2025-2 | 3.358.176.363 |
| 2025-3 | 3.689.491.608 |
| 2025-4 | 4.897.210.496 |

5.2 Kablolu Yayın Hizmeti

2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Kurumumuz tarafından Kablolu Yayın Hizmeti (KYH) sunmak üzere yetkilendirilen 13 işletmeci bulunmaktadır. Kablolu yayın hizmeti sunan Türksat'ın 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.557.643 olup KabloTV markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 1.203.704 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Kablosuz hizmetinden yararlanan 240.523 Türksat aboneli bulunmaktadır. KYH sunmak üzere yetkilendirilen diğer işletmecilerden TNet 1.180.240, Superonline ise 1.430.524 aboneye sadece IPTV hizmeti sunmaktadır (Çizelge 5-4).

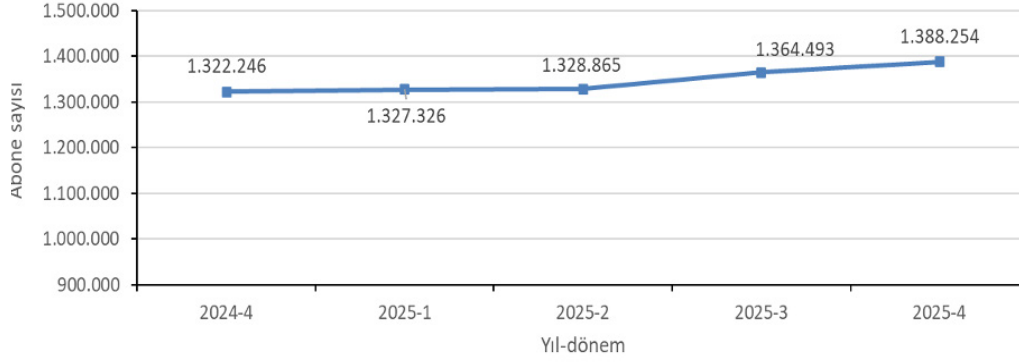
Çizelge 5-4 Kablolu Yayın Hizmetleri

| Dönem | Kablo TV Abone Sayısı | Kablo İnternet Abone Sayısı ¹⁸ | Kablo Telefon Abone Sayısı | IPTV Abone Sayısı |
|--------|-----------------------|---|----------------------------|-------------------|
| 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 |
| 2025-2 | 1.501.492 | 1.328.865 | 199.419 | 2.559.553 |
| 2025-3 | 1.535.742 | 1.364.493 | 223.221 | 2.583.480 |
| 2025-4 | 1.557.643 | 1.388.254 | 240.523 | 2.610.764 |

Kablo internet abone sayısının seyri Şekil 5-2'de gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %1,74 oranında artış gösteren kablo internet abone sayısı 1.388.254'e yükselmiştir.

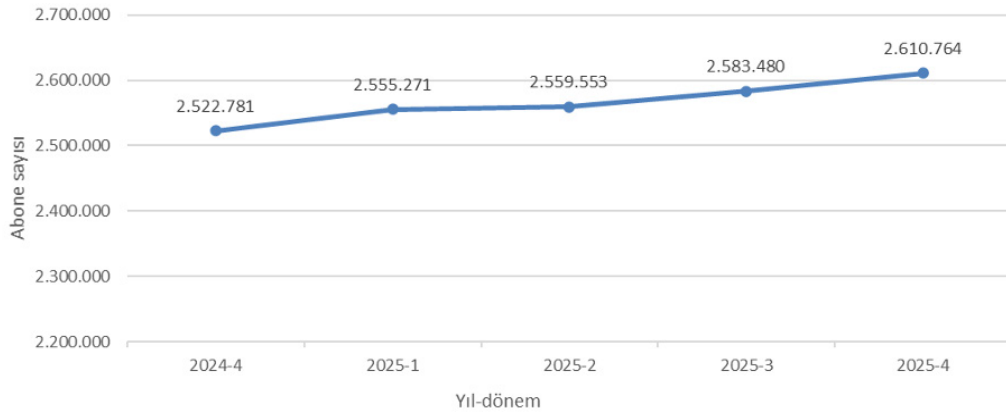
18 Türksat'a ait aboneleri kapsamaktadır.

Şekil 5-2 Kablo İnternet Abone Sayısı



IPTV abone sayısının seyri Şekil 5-3'te gösterilmekte olup önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %1,06 oranında artış gösteren IPTV abone sayısı 2.610.764'e yükselmiştir.

Şekil 5-3 IPTV Abone Sayısı



5.3 Uydu Haberleşme Hizmeti

Bildirim kapsamında uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeciler 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 16.013 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 dördüncü çeyreği için yaklaşık 2.621 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

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

| Dönem | Abone Sayısı | Gelir, |
|--------|--------------|---------------|
| 2024-4 | 15.959 | 1.152.281.266 |
| 2025-1 | 15.508 | 1.107.037.507 |
| 2025-2 | 15.823 | 1.217.023.111 |
| 2025-3 | 16.465 | 2.124.982.805 |
| 2025-4 | 16.013 | 2.620.647.676 |

Bu alanda hizmet sunan işletmecilerin abone sayısına göre pazar payları incelendiğinde Eser Telekom'un pazar payının %42,0 olduğu, onu sırasıyla, Türksat %36,2, Superonline %8,5, ICT Telekom %7,2 ve %4,9 ile İşNet'in izlediği görülmektedir.

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

| İşletmeci | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eser Telekom | 43,5 | 42,1 | 42,6 | 40,9 | 42,0 |
| Türksat | 36,5 | 37,1 | 36,3 | 35,1 | 36,2 |
| Superonline | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,9 | 8,5 |
| ICT Telekom | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 8,6 | 7,2 |
| İşNet | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 4,9 |
| Diğer | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |

5.4 Uydu Platform Hizmeti

Uydu platform hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ (Digital Platform), Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Andromeda TV) ve TTNET AŞ (TTNet) isimli işletmeciler aktif olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu işletmecilerin kullanıcı sayıları Çizelge 5-7'de gösterilmektedir. Ayrıca, uydu platform hizmetleri kapsamında elde edilen aylık dönemsel gelirler ile bağlantı/kurulum, hat tesisi, iptal, nakil vb. işlemlerden elde edilen gelirlerin toplamına Çizelge 5-8'de yer verilmektedir.

Çizelge 5-7 Abone ve Kullanıcı Sayıları*

| | | | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DİJİTAL PLATFORM | Yurtiçi | Kullanıcı Sayısı | 2.742.222 | 2.727.996 | 2.735.100 | 2.944.569 | 2.908.133 |
| | | | | | | | |
| ANDROMEDA TV | Yurtiçi | Kullanıcı Sayısı | 845.698 | 816.577 | 791.448 | 766.423 | 739.135 |
| | | | | | | | |
| TTNET | Yurtiçi | Kullanıcı Sayısı | 458.249 | 443.521 | 428.222 | 405.618 | 373.407 |
| | | | | | | | |

* Tabloda geçen "Abonelik Sözleşmesi Sayısı", abonelerle imzalanan sözleşme sayısını, "Kullanıcı sayısı", imzalanan abonelik sözleşmesi sayısı ile abonelik sözleşmeleri kapsamında kullanıcı sayısının belirtildiği ve belirtilen bu kullanıcıların ayrı ayrı faturalandırıldığı kullanıcı sayısının toplamını, "Ödemeli TV Abone Sayısı" da işletmeciler ile ekonomik anlamda ilişki halinde bulunan ücretli tüketici (abone) sayılarını ifade etmektedir.

Çizelge 5 8 Uydu Platform Hizmeti Gelirleri, ₺

| | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Yurtiçi Toplam Gelir | 204.631.816 | 256.757.741 | 230.171.573 | 263.580.107 | 342.776.154 |

5.5 GMPCS Hizmeti

2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla yetkilendirilmiş 8 işletmeciden 6 tanesi aktif olarak GMPCS mobil telefon hizmeti sunmaktadır. Söz konusu hizmete ilişkin üç aylık gelir ve abone bilgilerine Çizelge 5-9'da yer verilmektedir. Bu hizmet grubunda toplam abone sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 6.292'dir. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir bu dönemde yaklaşık 45,3 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Çizelge 5-9 GMPCS Hizmetine ilişkin Abone Sayısı ve Gelirler

| Dönem | Abone Sayısı | Gelir, ₺ |
|--------|--------------|------------|
| 2024-4 | 5.979 | 49.949.835 |
| 2025-1 | 6.027 | 41.870.932 |
| 2025-2 | 6.003 | 53.312.005 |
| 2025-3 | 6.299 | 41.316.139 |
| 2025-4 | 6.292 | 45.263.224 |

Bu alanda faaliyet gösteren işletmecilerin abone sayısına göre pazar paylarına bakıldığında; Teknomobil'in pazar payının %39,1, Aselnet'in pazar payının %29,8, Icom'un pazar payının %23,2 ve ClickNet'in pazar payının %4,7 olduğu görülmektedir (Çizelge 5-10).

Çizelge 5-10 GMPCS İşletmecilerinin Pazar Payları, %

| İşletmeci | 2024-4 | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Teknomobil | 47,4 | 45,2 | 42,9 | 39,9 | 39,1 |
| Aselnet | 21,7 | 22,7 | 24,1 | 28,5 | 29,8 |
| Icom | 21,6 | 22,7 | 23,8 | 22,8 | 23,2 |
| ClickNet | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 4,7 |
| Diğer | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |

5.6 Rehberlik Hizmeti

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş 7 işletmeci aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu işletmecilerin 2025 yılı dördüncü çeyreğinde toplam çağrı sayısı 217.397 olup toplam çağrı süresi 359.666 dakikadır. 2025 yılı dördüncü çeyreğinde 412.267 adet isim ile sorgulama, 2.055.079 adet de numara ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların 583.081 adedinde bireysel numara ve 130.546 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır.¹⁹ Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 42,05 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 5-11).

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

Çizelge 5-11 Rehberlik Hizmetleri²⁰

| | Çağrı Sayısı | Çağrı Süresi (Dakika) | İsim İle Sorgulama Sayısı | Numara İle Sorgulama Sayısı | Bireysel Numara Sorgulama Sayısı | Kurumsal Numara Sorgulama Sayısı | Gelir (₺) |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| 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 |
| 2025-2 | 244.772 | 406.526 | 436.250 | 2.390.738 | 538.222 | 152.817 | 29.149.239 |
| 2025-3 | 238.721 | 398.051 | 435.355 | 2.383.539 | 600.540 | 148.304 | 31.353.394 |
| 2025-4 | 217.397 | 359.666 | 412.267 | 2.055.079 | 583.081 | 130.546 | 42.053.722 |

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 %89,3 olup onu sırasıyla Callturk, Mobilişim İletişim, 118 Telekomünikasyon ve Pluss Telekom izlemektedir.

Çizelge 5-12 Rehberlik Hizmeti İşletmecilerinin Pazar Payları

| İşletmeci | % | Ortalama Çağrı Süresi (dk) |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| BN Telekom (11880 - 11888) | 89,3 | 1,5 |
| Callturk (11858) | 7,39 | 3,6 |
| Mobilişim İletişim (11877) | 1,54 | 0,7 |
| 118 Telekomünikasyon (11834) | 0,89 | 0,5 |
| Pluss Telekom (11899) | 0,78 | 0,3 |

5.7 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH)

2025 yılı dördüncü çeyreği itibarı ile kullanım hakkı kapsamında ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 36’dır. OKTH işletmecilerinin abone sayısı, kullanıcı sayısı ve gelir bilgilerine Çizelge 5-13’te yer verilmekte olup, toplam abone sayısı 2.746, kullanıcı sayısı 126.525 ve bu hizmetlerden elde edilen gelir yaklaşık 95,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

20 2015 yılı ilk çeyrekte itibaren, numara ve isim ile sorgulama bilgilerinde, kullanıcıların telefonla, SMS’le veya internetle sorgulama sayıları dikkate alınmıştır.



Çizelge 5-13 OKTH Hizmetleri

| Dönem | Abone Sayısı | Kullanıcı Sayısı | Gelir, (₺) |
|--------|--------------|------------------|------------|
| 2024-4 | 2.840 | 128.626 | 92.748.150 |
| 2025-1 | 2.558 | 125.636 | 90.313.447 |
| 2025-2 | 2.764 | 126.898 | 76.099.234 |
| 2025-3 | 2.740 | 126.064 | 76.108.805 |
| 2025-4 | 2.746 | 126.525 | 95.163.438 |