

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELER

TELKODER

16.05.2015

TELKODER'in Kuruluş Amacı

- Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye'de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam rekabet ve serbestleşmenin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak,
- Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliği yükseltmek,
- Yurttaşlarımızın en ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması,
- Ülkemizin uluslararası arenada büyük bir haberleşme merkezi olabilmesi için serbestleşme ve rekabeti savunmak için,
- Sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacı ile 26 Haziran 2002 tarihinde kurulmuştur.

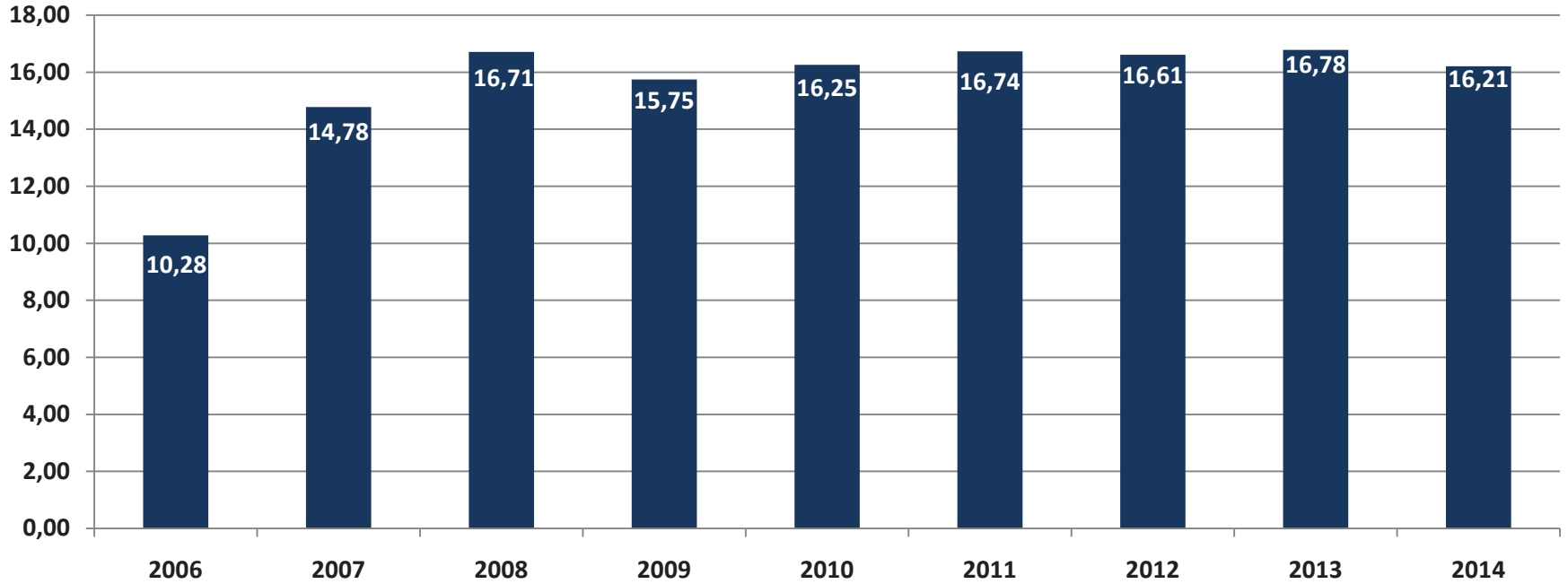
Üyelerimiz



SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ

Sektör cirosu son beş yıldır 16 Milyar \$ seviyesinde seyrediyor

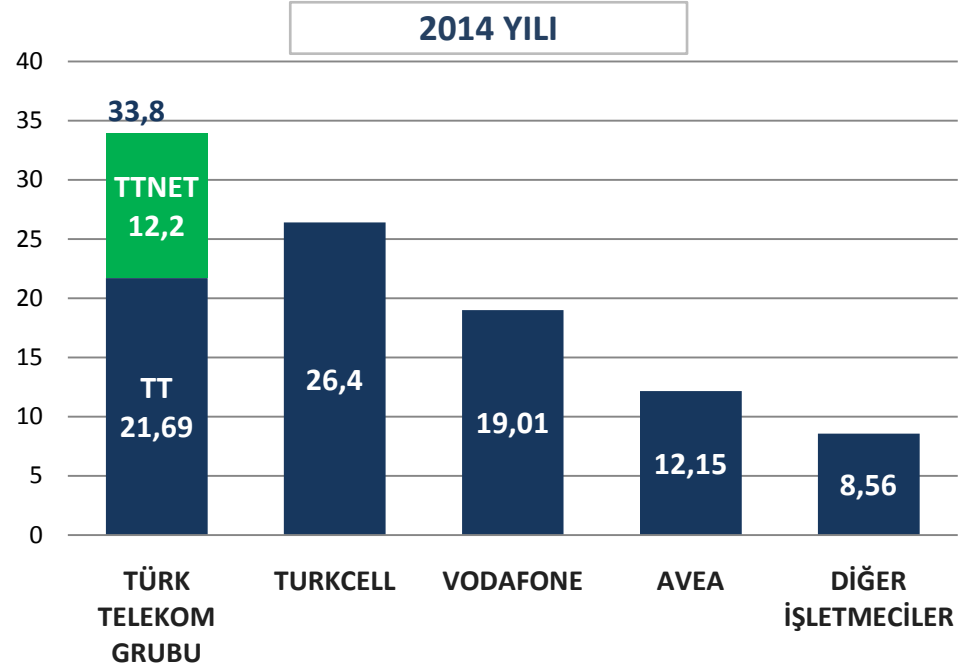
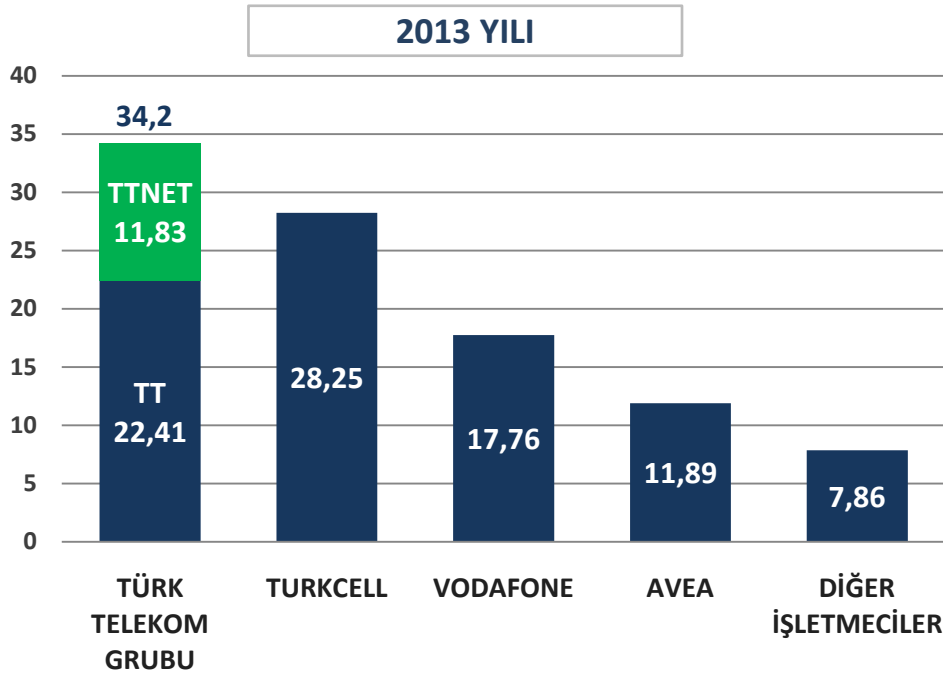
Elektronik Haberleşme Sektörü Ciroları, Milyar \$ (Ortalama Dolar Kuru)



GELİRLER

Yeni nesil işletmecilerin Pazar payı %8,5 seviyesinde

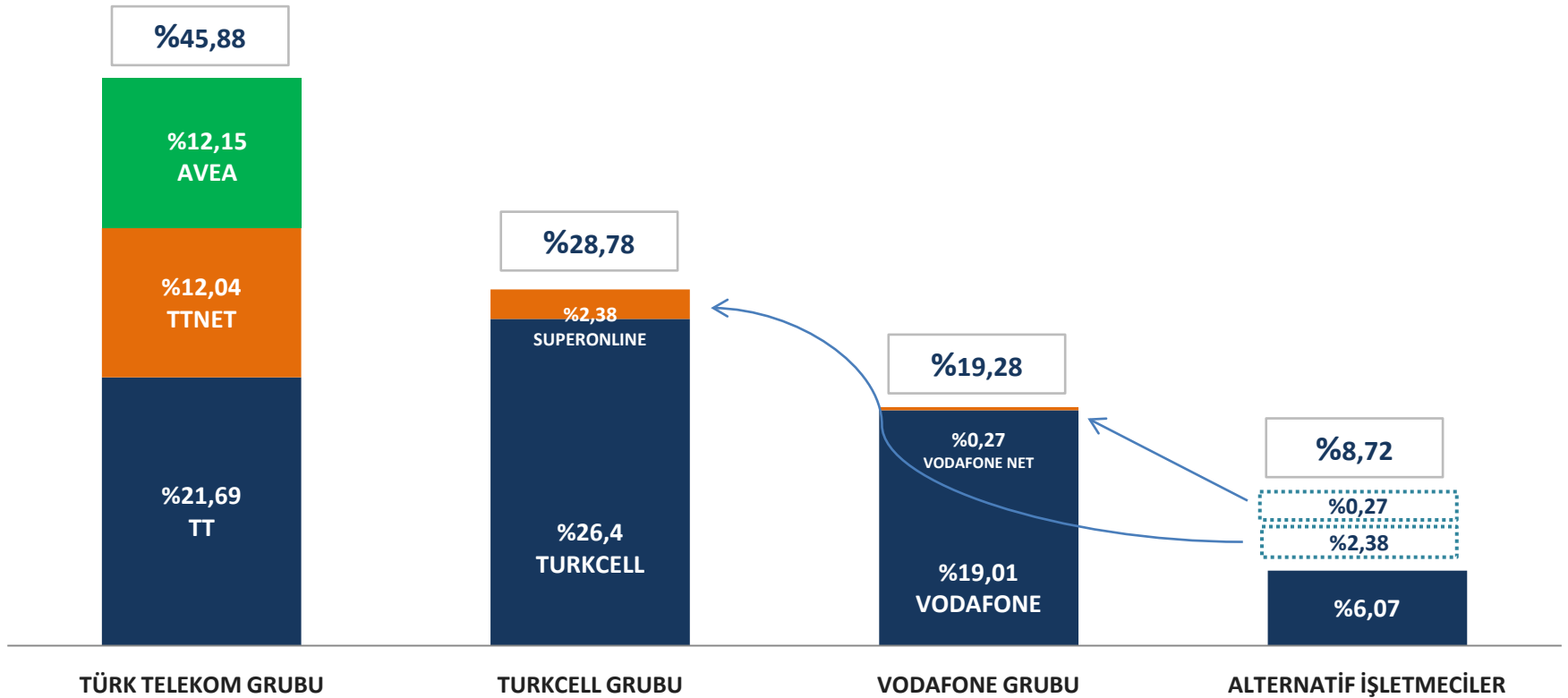
İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 2013, %, TTNET Ayrıştırılmış



GELİRLER VE GRUPLAR

Superonline ve Vodafone Net'in payları çıkarıldığında yeni nesil işletmecilerin gelirleri %6 civarında kalıyor

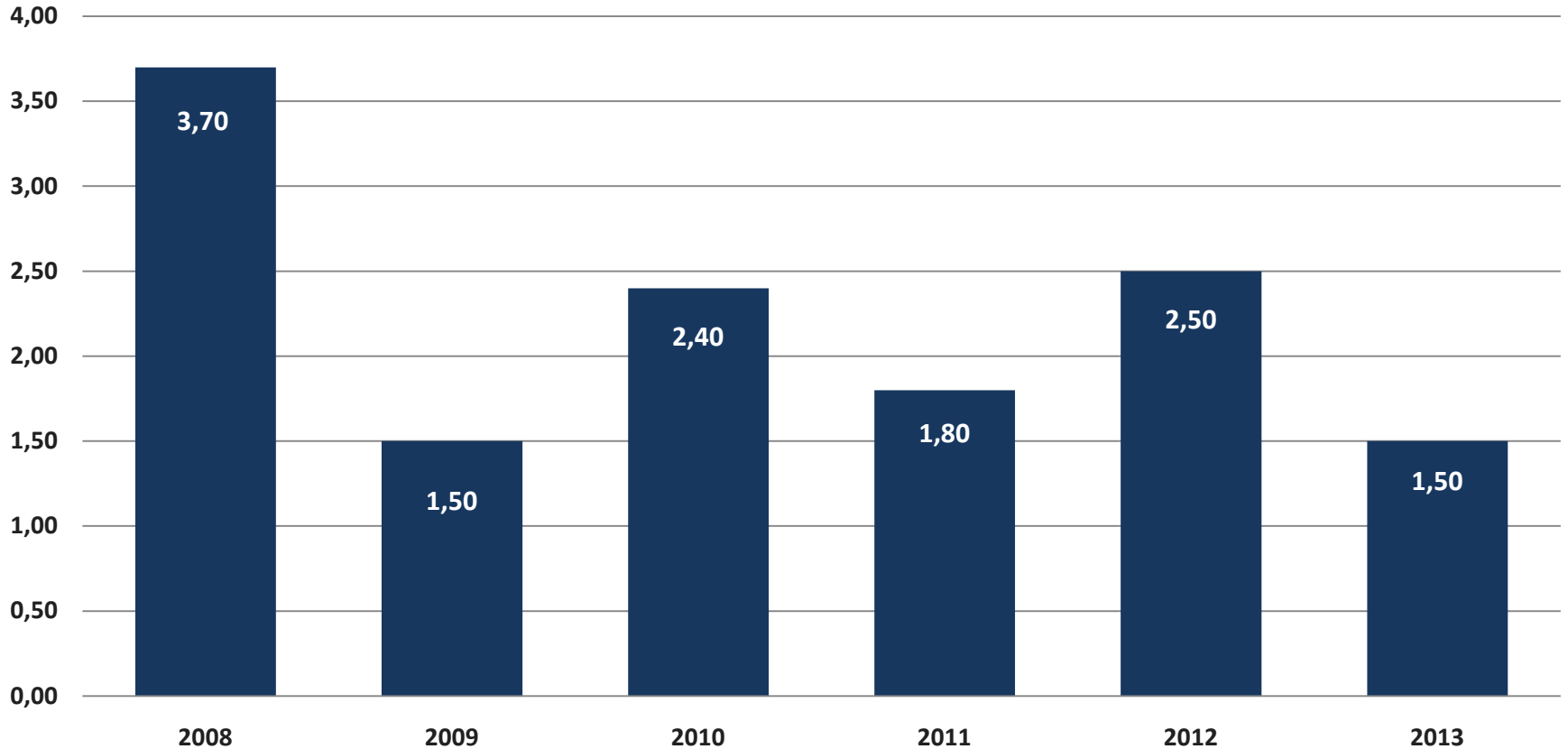
İşletmecilerin Toplam Sektör Gelirinden Aldığı Pay, 2014, %



GELİRLER VE KÂRLILIK

Kârlılıklar 2008 yılından itibaren hızla düşüyor

Toplam Kâr Miktarı (Turkcell, Vodafone, Avea, TT), Milyar Dolar (Yıllık Ortalama Kur)



MEVZUATA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE YETKİLENDİRMELER

5651 SAYILI KANUNDA ÇOK SAYIDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

- STH işletmecilerine 1 Milyon TL sermaye şartı getirildi
- 5651 sayılı kanun kapsamında STH işletmecilerine teknik altyapıyı kurmaları için iki ay süre verildi
- Mart 2015'te 184 STH işletmecisinin yetkilendirmesi iptal edildi

BU DEĞİŞİKLİKLER NETİCESİNDE

	Yetkilendirme Sayısı	İptal Edilmiş Yetkilendirme Sayısı	İptal Oranı
2014 Sonu	1.127	404	36%
2015 İlk Çeyrek	992	600	60%

SEKTÖRDEN DEVLETE KAZANDIRILAN PARA

	Sabit Hizmetler			Mobil Hizmetler	
KDV	18%			18%	
Öiv	%15 (Ses) %5 (İnternet)			25%	
Hazine Payı	-			15%	
Kurum Masraflarına Katkı Payı	0,35%			0,35%	
Evrensel Hizmet Fonu	1%			-	
Kurumlar Vergisi	20%				
Kar Dağıtım Stopajı	15%				
Ödenecek Gelir Vergisi	Gerçek Kişi Gelir Vergisi-Kar Dağıtım Stopajı				
Cezalar	2010 (TL)	2011 (TL)	2012 (TL)	2013 (TL)	2014 (TL)
	338 Milyon	77 Milyon	67 Milyon	104 Milyon	30 Milyon

**2013 yılında sektörden devlete kazandırılan para 14,6 Milyar \$
(2013 yılı sektör cirosu 16,78 Milyar \$)**

SEKTÖRDE YATIRIMLAR

Fiber muafiyet kararı işe yaramıyor, biran önce kaldırılmalı!

TÜRK TELEKOM YATIRIMLARI (Milyar TL)

2010	2011	2012	2013	2014
1,1	1,37	1,43	1,37	1,01

YILLIK ARTIŞ/AZALIŞ

2010	2011	2012	2013	2014
-	24,5%	4,3%	-4,1%	-26,2%

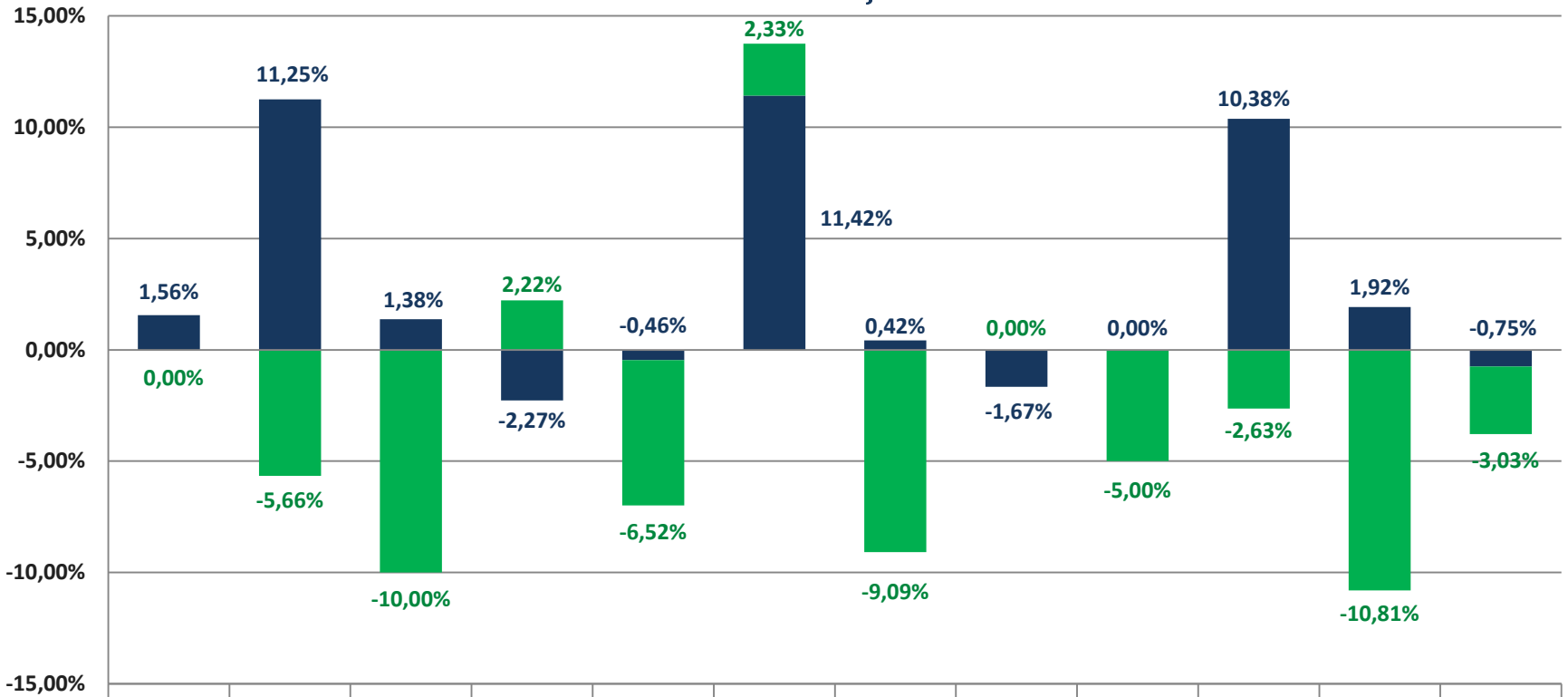
FİBER KARARI SONRASI DÖNEM

	TÜRK TELEKOM	ALTERNATİF İŞLETMECİLER
	Yatırım/Gelir	Yatırım/Gelir
2011	18,6%	37,0%
2012	19,7%	32,4%
2013	19,0%	26,8%
2014	13,2%	21,3%

SABİT TELEFON HİZMETLERİ

Sabit ses trafiği hızla düşüyor!!

Mobil ve Sabit Trafik Artış Oranı



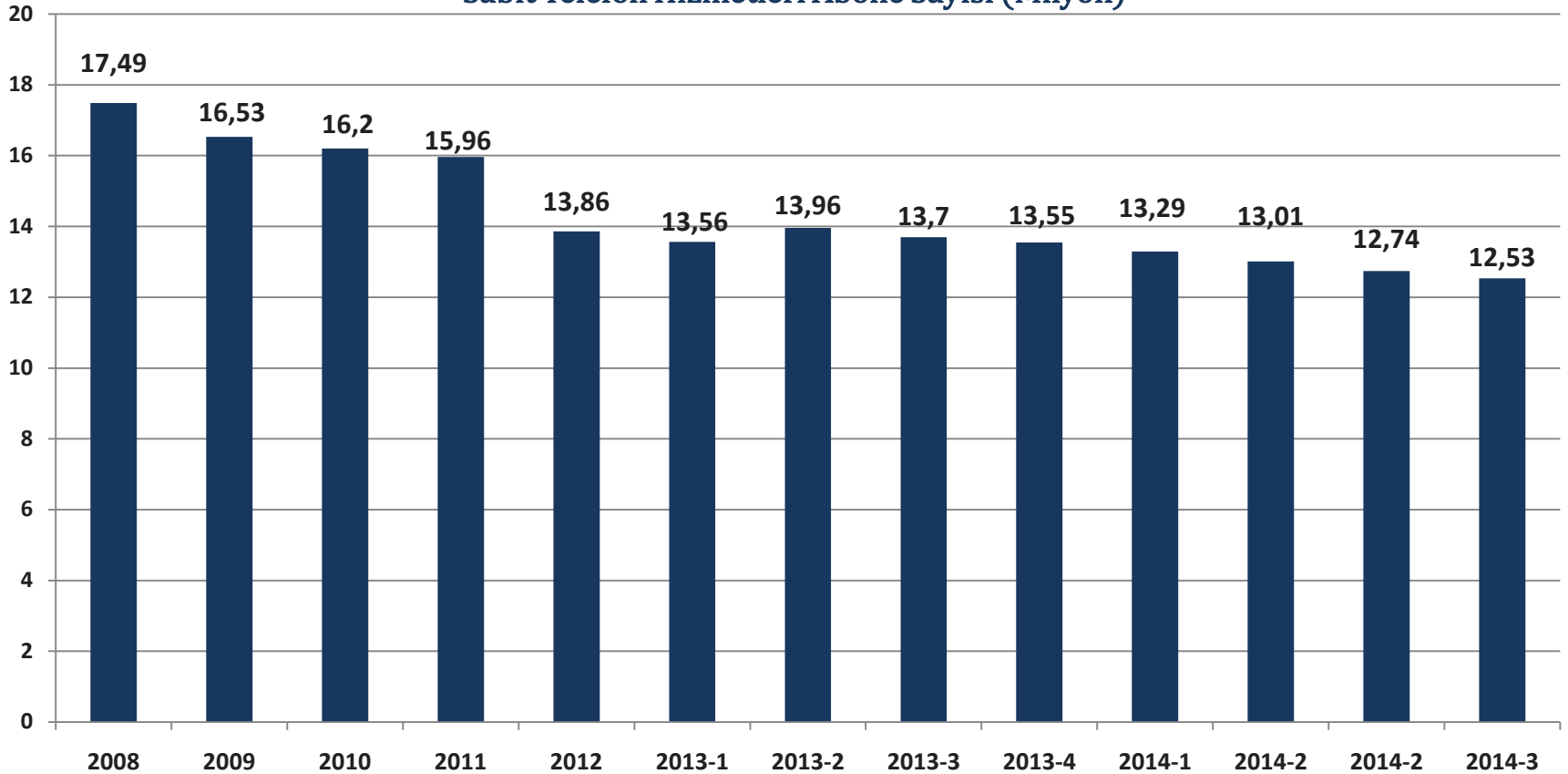
■ Sabit Artış Oranı
■ Mobil artış oranı

	2012-1	2012-2	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2	2013-3	2013-4	2014-1	2014-2	2014-3	2014-4
Sabit Artış Oranı	0,00%	-5,66%	-10,00%	2,22%	-6,52%	2,33%	-9,09%	0,00%	-5,00%	-2,63%	-10,81%	-3,03%
Mobil artış oranı	1,56%	11,25%	1,38%	-2,27%	-0,46%	11,42%	0,42%	-1,67%	0,00%	10,38%	1,92%	-0,75%

SABİT TELEFON HİZMETLERİ

Sabit telefon abone sayısı hızla düşüyor!!

Sabit Telefon Hizmetleri Abone Sayısı (Milyon)



GENİŞBANT İNTERNET HİZMETLERİ

Türkiye’de toplam erişim yöntemleri içerisinde YAPA erişim oranı çok düşüktür

İSS gelirlerinde yeterli büyüme yaşanmamaktadır

İSS Gelirleri

	2011	2012	2013	2014
Gelirler	3.305.337.762	4.301.963.631	4.186.874.148	4.727.462.320
Büyüme Oranı	-	30%	-3%	13%
Enflasyondan Arındırılmış Gelirler	-	4.036.962.671	3.619.134.014	3.700.184.758
Gerçek Büyüme Oranı	-	22%	-10%	2%

	Al-Sat	VAE	Tam YAPA	Paylaşımlı YAPA	Diğer
AB	6%	12,20%	72,50%	8,20%	1,10%
TÜRKİYE	0,65%	99%	0,03%	0,01%	-

FİBER YETERİ KADAR YAYGIN MI?

FİBER UZUNLUKLARI (KM)	2010	2011	2012	2013	2014
TT	128.150	150.120	167.921	181.973	192.671
Büyüme Oranı	-	17,14%	11,86%	8,37%	5,88%
ALTERNATİF	37.709	38.835	42.364	45.440	52.176
Büyüme Oranı	-	2,99%	9,09%	7,26%	14,82%

FİBER YAYGINLIĞI (%)	2010	2011	2012	2013	2014
Toplam abone içinde	%2,3	%3,5	%8,2	%14,2	%16,4

2013 ve 2014 yıllarında TT'nin fiber yatırımlarını azalttığı dikkat çekmektedir. 2014 yıl sonundaki %16'lık fiber yaygınlık oranı çok düşüktür.

TÜKETİCİ HAKLARI x İŞLETMECİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

BTK Düzenlemeleri

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet kalitesi Yönetmeliği Ek-4'ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği

Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Düzenlemeleri

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

İNTERNET TABANLI HİZMETLERİN (ITH/OTT) ETKİSİ (Google, WhatsApp, vb.)



Yabancı Kaynaklı ITH (OTT)	Yerli ITH (OTT)
Düzenleme Yok	Ağır düzenlemeye tabi
Vergi ödemiyor	Vergi ödüyor
Yatırım yapmasına gerek yok	Yatırım yapıyor
Yasal Dinlemeye tabi değil	Yasal dinlemeye tabi
Yaptırım uygulanmıyor	Yaptırım uygulanıyor

SONUÇ?

BAKIŞ AÇILARIMIZI DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ...

- Sektör gelirleri büyümüyor,
- İşletmecilerin karlılıkları düşüyor
- Türk Telekom organizasyon değişikliği sektöre zarar veriyor, diğer işletmeciler de onu takip ediyor
- ITH'nin (OTT) yerli işletmeciler üzerindeki olumsuz etkileri artıyor
- Sektör oyuncuları ağır mali yükler altında eziliyor
- Tüketici hakları adı altında yapılan aşırı düzenlemeler işletmecileri eziyor, uzun vadede tüketiciye zarar veriyor
- Veri kullanımı giderek artıyor/artacak, ama fiber şebeke yaygınlığı yetersiz

