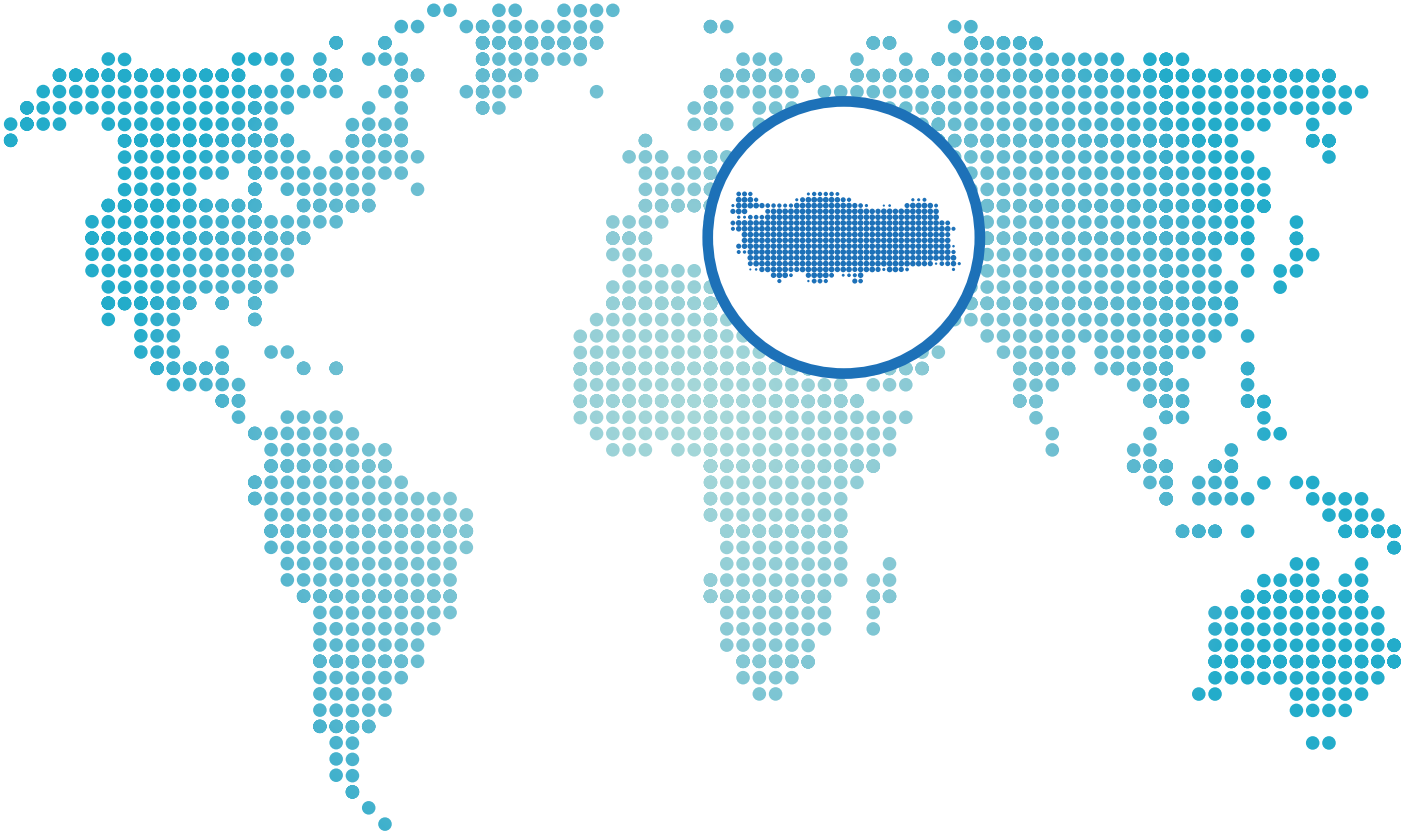


2013 YILI SEKTÖR DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Şubat 2014



TELKODER'DEN...

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, sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacı ile 26 Haziran 2002 tarihinde kurulmuştur. TELKODER, yurttaşlarımızın en ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması, ülkemizin uluslararası arenada büyük bir haberleşme merkezi olabilmesi için serbestleşme ve rekabeti savunan işletmecilerin derneğidir.



Yusuf Ata ARIAK
TELKODER
Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, işletmeciler, düzenleyiciler ve tüketiciler olarak geleceğe yönelik politikalar belirleyebilmek için dünün ve bugünün değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. "2013 YILI SEKTÖR DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER" Raporumuzda bu amaca yönelik olarak sektörümüzde 2013 yılı başından itibaren yaşanan düzenleyici gelişmeler mercek altına alınmıştır. Raporumuzun amacı hiçbir Kurum ve/veya Kuruluşu eleştirmek değil sektörümüzde yaşanan gelişmeleri, eksiklikleri, mevcut durumu, yapılması beklenenleri gözler önüne sermektir.

Raporumuzun ilk bölümünde 2013 yılında düzenleyici kurumumuz Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Pazar Verileri Raporlarından yararlanılarak Pazar, Pazar oyuncuları, Pazar büyüklükleri gibi veriler kullanılarak mevcut durumumuz analiz edilmeye çalışılmıştır.

İkinci bölümümüzde ise, 2013 yılı başından itibaren çıkarılan, tamamlanması beklenen ve gündeme alınması gereken düzenlemeler incelenmiştir.

2013 yılı içerisinde rekabeti destekleyici, ayrımcılığın engellenmesini teşvik eden, tüketiciyi gözeten, eşitlik ilkesinin altını çizen tüm çalışmaları birer başarı olarak sayıyor ve emeği geçen Kurum/Kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte, daha atmamız gereken çok önemli adımların bulunduğunu hatırlatıyor, sektörümüzdeki tüm oyuncuları rekabetin geliştiği, tüketicinin korunduğu bir sektör için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

TELKODER

SERBEST TELEKOMÜNİKASYON İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

Şubat 2014

2013 Yılı

**Sektör Düzenlemelerine
Yönelik Değerlendirmeler**

27,7 Milyar Dolar

2014 yılı Hükümet Programı'na göre
2013 yılı Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı
toplam büyüklüğü.

17,2 Milyar Dolar

Toplam büyüklükte Telekomünikasyon payı.

10,5 Milyar Dolar

Toplam büyüklükte Bilgi Teknolojileri payı.

160 Milyar Dolar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından açıklanan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BİT) sektörü pazarı 2023 yılı toplam büyüklük hedefi.

%20

Bu hedefe ulaşmak için pazarın her yıl ortalama büyüme gereksinimi.

2023

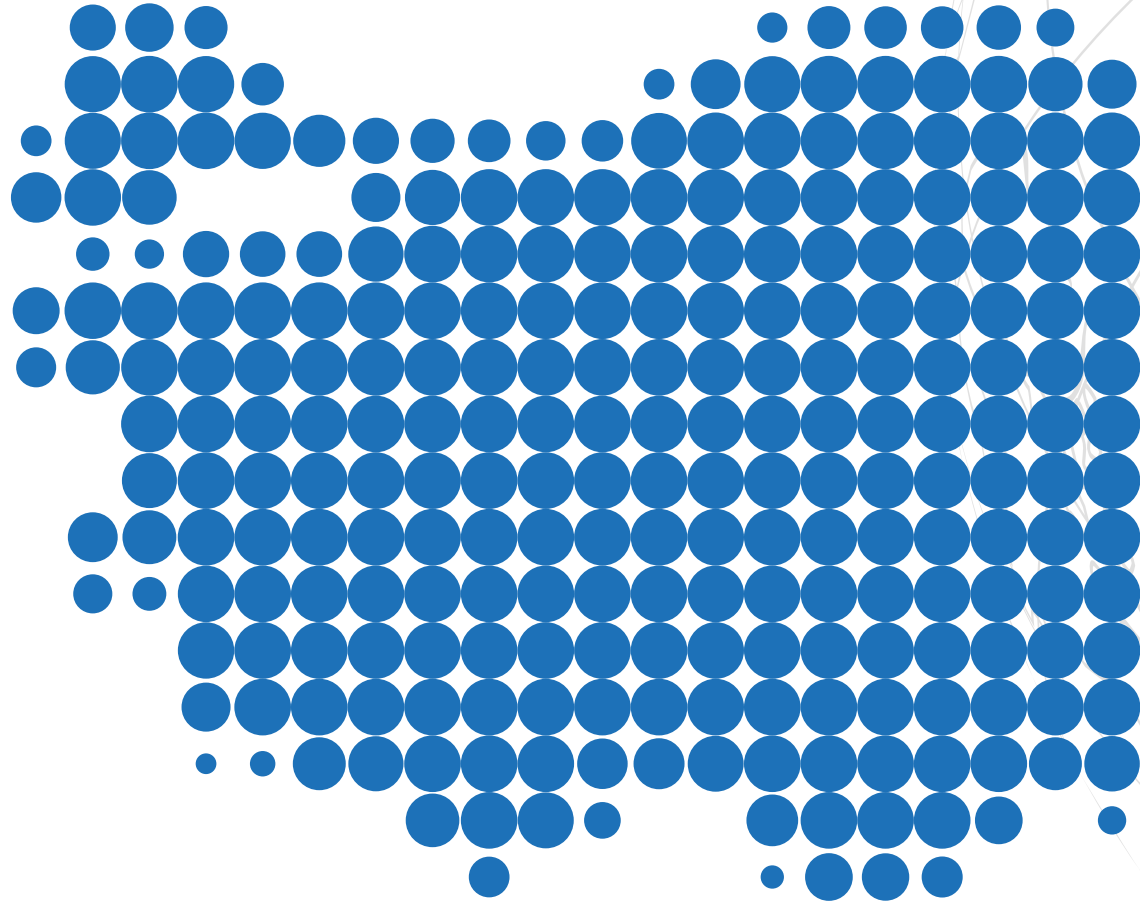
İÇİNDEKİLER

Sektörde 2013 Yılı

Pazar Büyüklüğü.....	01
Gelirler ve Karlılık.....	01-03
Yatırımlar.....	04-05
Sabit Telefon Hizmetleri.....	05-06
Genişbant İnternet Hizmetleri.....	07-08
Mobil Telefon Hizmetleri.....	08

Düzenlemelere Bakış

Tamamlanan Düzenlemeler.....	09
Kısmen Tamamlanan Düzenlemeler.....	10-14
Tamamlanmayan Düzenlemeler.....	14-19
Düzenlemeler Toplu Tablo.....	20





Sektörde 2013 Yılı

Aşağıdaki rakamlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2013 yılına ilişkin 1. 2. ve 3. Çeyrek Pazar Verileri Raporundan alınmıştır. Değerlendirmeler de aynı Raporlardan yararlanılarak yapılmıştır.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

2014 yılı Hükümet Programı'na göre 2013 yılı toplam Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarında toplam büyüklük 27,7 Milyar Dolar olarak belirlenmiştir. Bu büyüklüğün 17,2 Milyar Doları Telekomünikasyon, 10,5 Milyar Doları ise Bilgi Teknolojileri pazarından gelmektedir. Hükümet programında sektördeki büyüme trendi ile ilgili olarak "*BİT pazarı yıllar itibarıyla belirli bir büyüme sergilemesine rağmen, sektörün ekonomiye sağladığı katkı istenilen düzeyde gelişim göstermemektedir.*" tespiti ile pazarda yeterli büyümenin elde edilemediği açıkça belirtilmektedir.

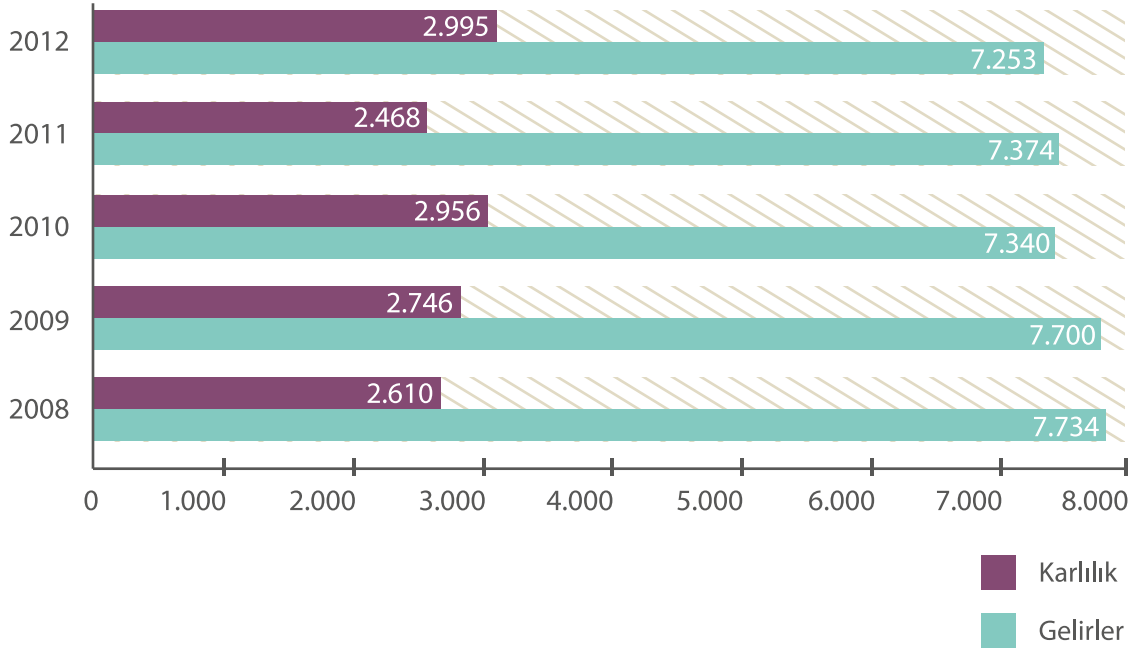
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2023 yılı için sektörümüze ilişkin birçok hedef belirlenmiş durumdadır. Bu hedeflerden biri de 2023 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BİT) sektörünü 160 Milyar Dolar'a ulaştırmaktır. Bu hedef mevcut durumdan itibaren 2023 yılına kadar sektörün her yıl yaklaşık olarak %20 büyümesini gerekli kılmaktadır. Ancak 2014 Hükümet Programı'nda da belirtildiği gibi sektördeki büyüme yeteri düzeyde gelişme göstermemektedir.

GELİRLER VE KARLILIK

1.

2008 - 2011 yıllarında sürekli artış eğiliminde olan Türk Telekom Yıllık Net Satış Gelirleri 2012 yılında bir önceki yıla göre bir miktar düşüş göstermiştir. 2013 yılsonunda da artış göstermeyeceği düşünülmektedir. Türk Telekom Yıllık Net Karının 2012 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdiği görülmektedir. Türk Telekom'un 2012 yılında bir önceki yıla oranla net satış gelirlerinin düşmesine rağmen net karının artmış olması dikkat çekicidir.

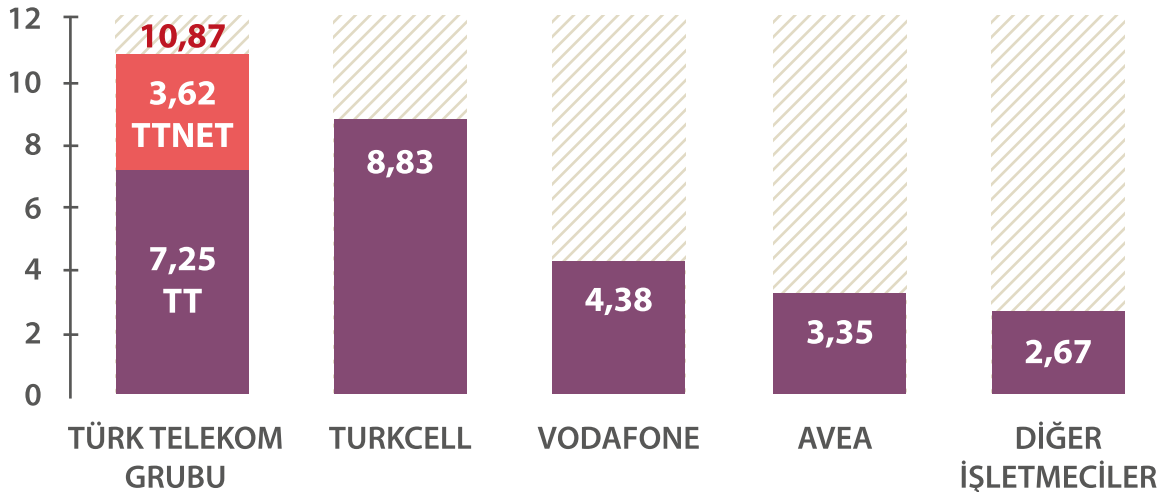
TT Gelir ve Karlılık (Milyon TL)



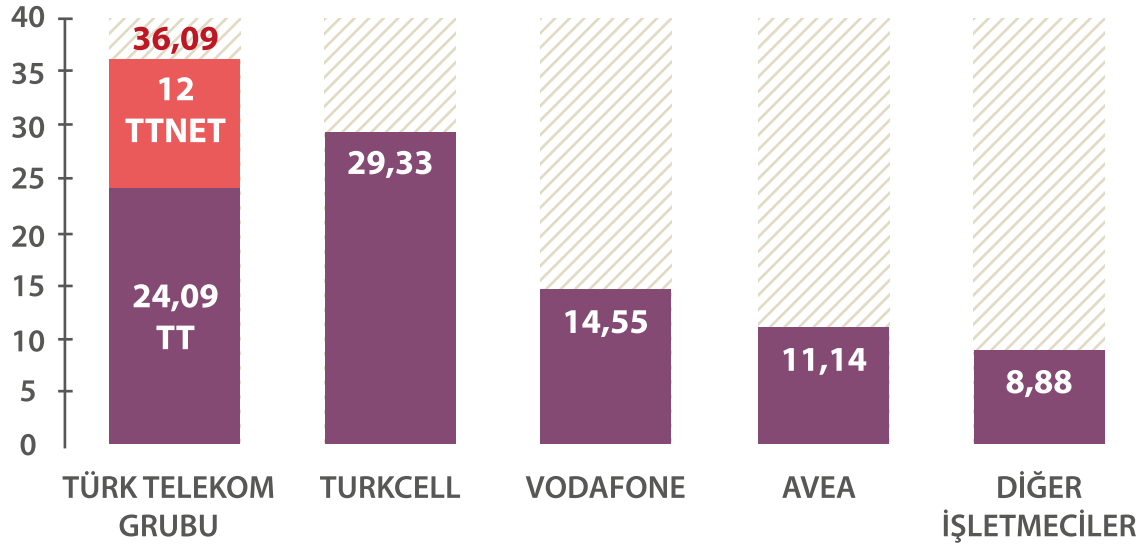
2.

Aşağıdaki grafiklerde TTNET ayrıştırılarak Türk Telekom grubu içerisinde değerlendirilmiştir. Buna göre, pazarın tamamı dikkate alındığında alternatif işletmecilerin toplam gelirleri 2,67 Milyar TL olup, gelire göre toplam Pazar payları %8,88'dir.

Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 2012, Milyar TL (TTNET AYRIŞTIRILMIŞ)



İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay,
2012, % (TTNET AYRIŞTIRILMIŞ)



3.

Sektördeki üç aylık net satış gelir bilgileri incelendiğinde (TTNET ayrıştırılarak) aşağıdaki rakamlara ulaşılmaktadır. Bu rakamlara göre; 2013 ilk üç çeyreğinde toplam Pazar içerisinde alternatif işletmecilerin Pazar payları %8-9 arasında değişmektedir.

	2013-1	2013-2	2013-3
TT GRUBU (TTNET Dahil)	2.646.358.835	2.733.588.678	2.778.796.743
TURKCELL	2.200.788.251	2.317.718.611	2.300.105.446
VODAFONE	1.334.624.206	1.434.203.722	1.302.586.702
AVEA	917.101.360	1.004.947.022	909.606.665
ALTERNATİF	566.262.307	595.583.300	657.590.690
Alternatiflerin Payı	7,98%	7,95%	9,02%

YATIRIMLAR

4.

Aşağıdaki tablo, Kasım 2011'de alınan fiber düzenleme muafiyetine ilişkin BTK kararı sonrasında Türk Telekom'un yatırım miktarlarını göstermektedir. Tablodan görüleceği üzere BTK kararından sonra Türk Telekom'un yatırımlarında önemli miktarda artış yaşanmamıştır. TT'nin yatırımlarının içerisinde fibere ne kadar yatırım yapıldığı konusunda bir bilgi bulunmamakla birlikte, fiber yatırımların Türk Telekom'un toplam yatırımlarını önemli derecede arttırmadığı hatta kısmen azalttığı söylenebilir. Bu tablolardan Türk Telekom tarafından duyurulduğu şekilde hızlı bir fiber yatırımı yapılmadığı veya bu yatırımlar için önemli derecede kaynak harcanmadığı tespitinde bulunulabilir. Bu kapsamda, bahsi geçen BTK kararı ile getirilen fibere erişim muafiyeti ile amaçlanan faydanın meydana gelmediği açıktır. Söz konusu Kurul Kararı'nın bu bakış açısı ile tekrar gözden geçirilerek gerekliliğinin ve yerindeliliğinin değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

TÜRK TELEKOM ÇEYREK YATIRIM BİLGİSİ (MİLYON TL)														
2010				2011				2012				2013		
1Ç	2Ç	3Ç	4Ç	1Ç	2Ç	3Ç	4Ç	1Ç	2Ç	3Ç	4Ç	1Ç	2Ç	3Ç
103	232	226	539	113	278	361	620	232	445	377	376	152	332	402
ÇEYREK ARTIŞ (AZALIŞ)														
TL	129	-6	313	-426	165	83	259	-388	213	-68	-1	-224	180	70
%	125,24%	-2,59%	138,50%	-79,04%	146,02%	29,86%	71,75%	-62,58%	91,81%	-15,28%	-0,27%	-59,57%	118,42%	21,08%
FİBER KARARI SONRASI DÖNEM														

5.

Alternatif işletmecilerin yatırımlarının önemli bir büyüklüğe ulaştığı dikkat çekmektedir. 2010 yılından itibaren Türk Telekom ve alternatif işletmecilerin yatırım/gelir oranlarına bakıldığında dikkat çekici bir tablo ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu verilere göre alternatif işletmecilerin yatırım/gelir oranlarının Türk Telekom'a göre çok yukarıda olduğu görülmektedir.

	TÜRK TELEKOM	ALTERNATİF İŞLETMECİLER
	Yatırım / Gelir	Yatırım / Gelir
2010-1	5,67 %	108,45 %
2010-2	12,58 %	78,61 %
2010-3	12,39 %	21,17 %
2010-4	24,91 %	28,25 %
2011-1	6,09 %	92,61 %
2011-2	14,97 %	12,54 %
2011-3	19,42 %	13,03 %
2011-4	34,27 %	32,27 %
2012-1	12,90 %	14,82 %
2012-2	24,47 %	32,18 %
2012-3	20,92 %	28,68 %
2012-4	20,54 %	45,34 %
2013-1	8,49 %	27,02 %
2013-2	18,25 %	26,17 %
2013-3	22,23 %	22,07 %
TOPLAM	17,20 %	38,80 %

SABİT TELEFON HİZMETLERİ

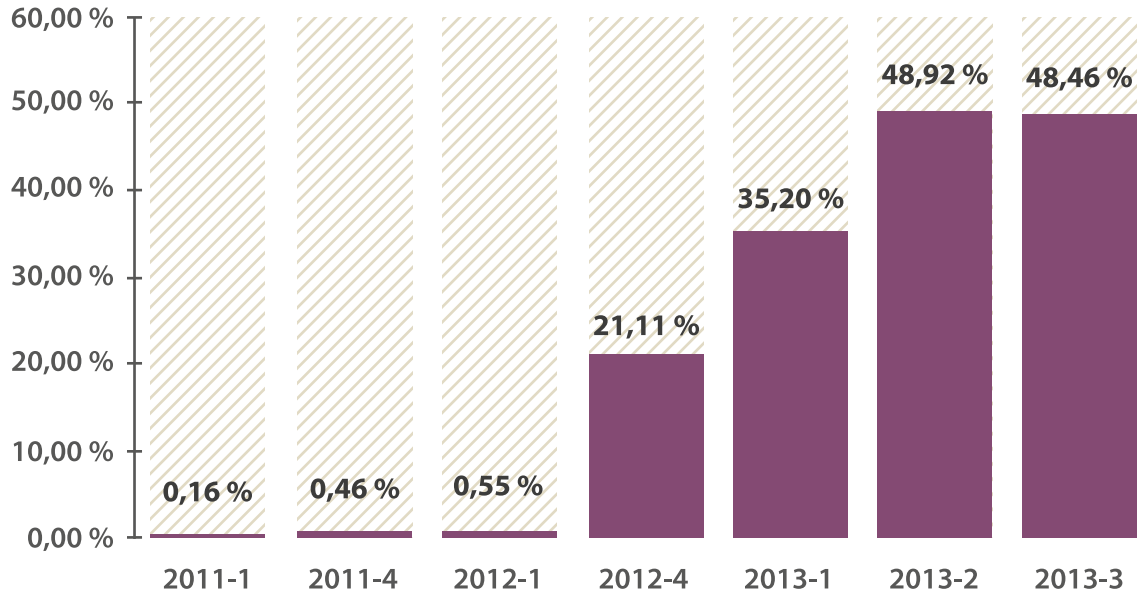
6.

Sabit telefon abone sayısındaki düşüş trendi 2013 yılı başında da devam etmektedir.

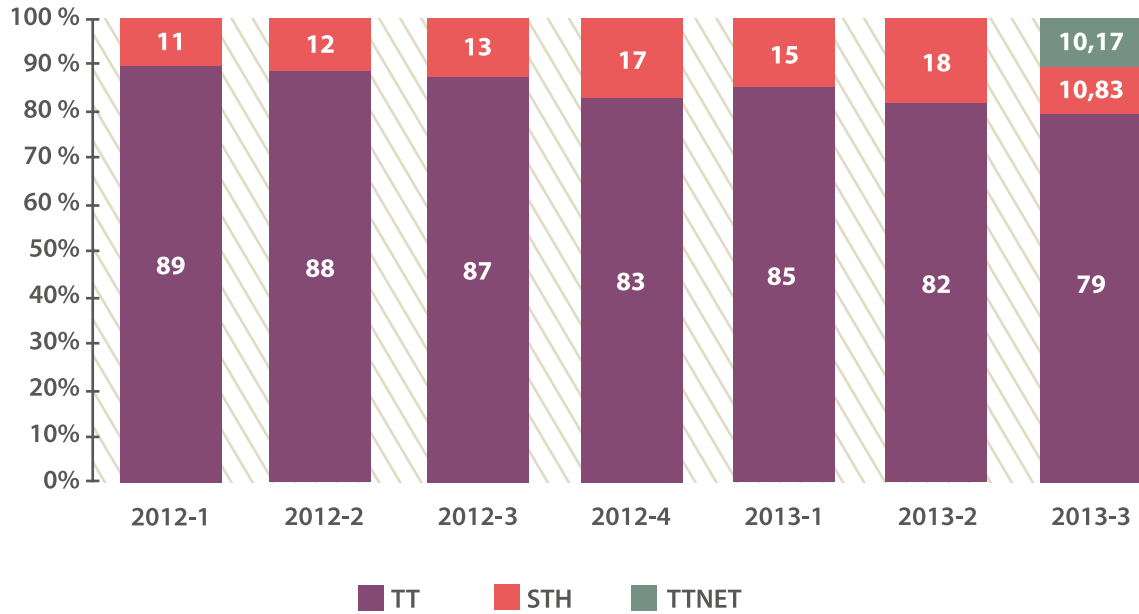
7.

Sabit ses pazarında TTNET'in Pazar payının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Aşağıdaki rakamlar STH İşletmecileri içerisinde Kullanıcı Sayısına göre TTNET Pazar payını göstermektedir. Bu rakamlara göre **özellikle 2012 1. çeyrek ile son çeyrek arasında geçen zamanda TTNET'in Pazar payında yaşanan ciddi artış dikkat çekicidir ve anlaşılabilir değildir.** TTNET'in Pazar payı çıkarıldığında alternatif işletmecilerin gerçek Pazar payının %10 olduğu görülmektedir.

STH - Kullanıcı Sayısına Göre TTNET Pazar Payı Değişimi (%)



STH - Gelire Göre Pazar Payı (%)



GENİŞBANT İNTERNET HİZMETLERİ

8.

Toplam genişbant abone sayısında (Sabit, Mobil, Kablo ve Fiber dahil) yaşanan artışın yavaşlamaya başladığı görülüyor. 2013 üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre toplam genişbant abone sayısı %5 oranında artmıştır. Birkaç yıldır çok büyük artış gösteren Mobil genişbant abone sayısındaki artışın yavaşladığı görülmektedir. Hatta bilgisayardan mobil genişbant abone sayısında düşüş yaşanmaya başlanmıştır.

9.

2010 son çeyrekte itibaren xDSL abone sayısı artmamaktadır.

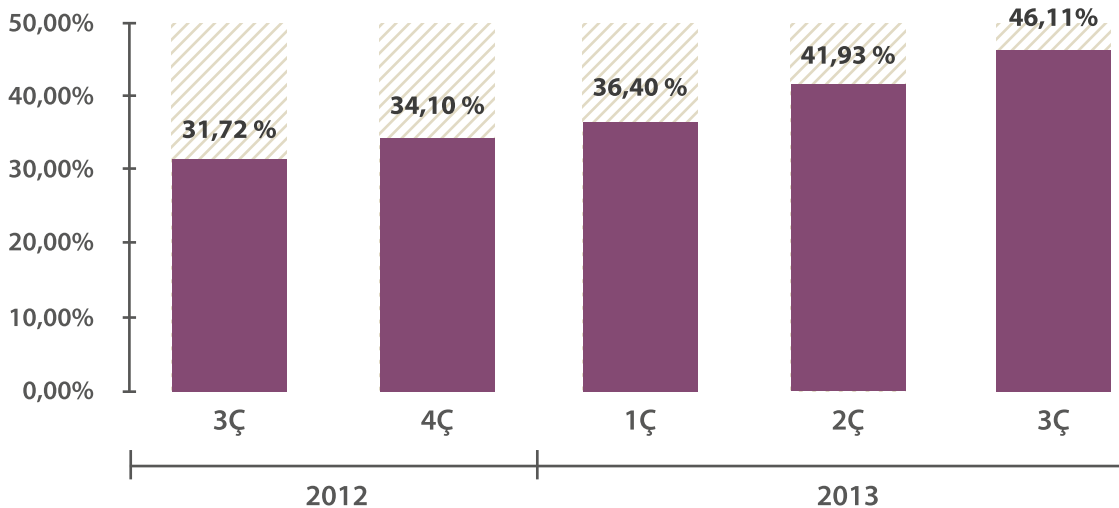
10.

2012 yarısından sonra ve 2013 yılında genişbant abone sayısı içerisindeki en hızlı ve fazla artış gösteren "fiber internet"tir. Fiberin 2013 üçüncü çeyrekte, yıllık büyüme oranı %76,4 olmuştur. Bu çerçevede, yukarıda da bahsedildiği üzere, BTK tarafından alınan fiber muafiyet kararının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

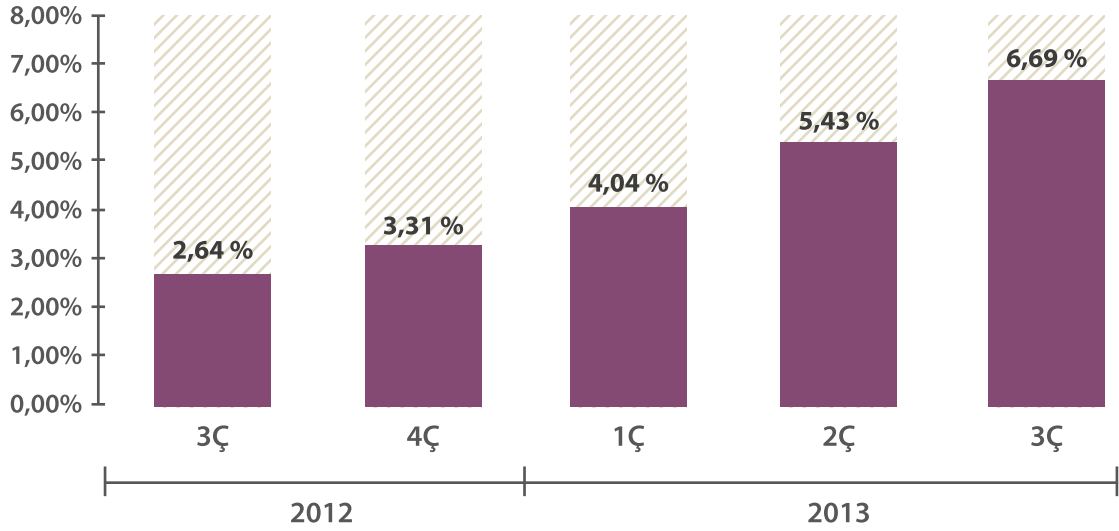
11.

Ancak, Türk Telekom'un fiber abone sayısının muafiyet kararından sonra beklendiği ölçüde artmadığı görülmektedir. Fiber abone sayısındaki en büyük artışın Türk Telekom dışında kalan alternatif işletmeciler tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Türk Telekom fiber abonelerinin toplam xDSL abonelerine olan oranı çok düşük kalmaya devam etmiştir. Bu durum da fiber muafiyet kararının amacının yerine getirilemediği anlamını taşımaktadır. Zira bu karar alınmamış olsa dahi Türk Telekom fiber abone sayılarının yine şu anki şekilde artış göstermesi beklenebilirdi.

TT Fiber Abone Sayısının Toplam İçerisindeki Payı (%)



TT Fiber Abonelerinin xDSL Abonelerine Oranı (%)



12.

TTNET Pazar payı aynı seviyede devam etmektedir (%80,5).

13.

AB ülkeleri ortalamalarına göre zaten çok düşük olan YAPA abone sayısı azalmaya devam etmektedir. 2012 son çeyreğinde 5.645 olan YAPA abone sayısı 2013 üçüncü çeyreğinde 3.388'e düşmüştür.

14.

Kablo internet kullanıcı sayısı 2013 başından itibaren düşmeye başlamıştır.

MOBİL TELEFON HİZMETLERİ

15.

2012 ilk çeyreğinden itibaren Turkcell yaklaşık 175.000 abone kaybetmiştir. Bu abonelerin çoğunluğunun AVEA'ya geçtiği söylenebilir. Bu durumun temel nedeninin, AVEA ve TTNET tarafından birlikte sunulan çoklu hizmet paketlerinde yaşanan artışa bağlı olduğu söylenebilir.

16.

Mobil işletmecilerin gelir dağılımına bakıldığında veri (data) hizmetlerinin payının giderek artmakta olduğu görülmektedir.

DÜZENLEMELERE BAKIŞ

TAMAMLANAN DÜZENLEMELER

Aşağıda detayları yer alan düzenlemelerin tamamlanmasında emeği geçen tüm Kurum ve Kuruluşlara teşekkür ederiz.

KONU	Port Transmisyon Esaslı Ücretlerin Uygulamaya Alınması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Kurumun 2012 yılında almış olduğu karar doğrultusunda, Türk Telekom tarafından port ve transmisyon esaslı tarifeler oluşturularak Kuruma iletilmiştir. Kurum tarafından gözden geçirilerek belirlenen Port-Transmisyon tarifeleri Aralık ayı içerisinde yayımlanmıştır.</p> <p>Tarifeler incelendiğinde özellikle Yalın DSL ücretlerindeki düşüş ve port ücretlerinin maliyet esaslı olarak belirlenmiş olması son derece memnuniyet vericidir.</p> <p>Transmisyon ücretlerinin artan trafiğe bağlı olarak her yıl Kurum tarafından yeniden düzenlenerek yayımlanması gerekmektedir.</p>
DURUM	TAMAMLANDI

KISMEN TAMAMLANAN DÜZENLEMELER

Aşağıda detayları verilen düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanması beklenmektedir.

KONU	Ka Band Genişband İnternet Teçhizatı Yıllık Telsiz Ücretleri
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	Son kullanıcılara çok düşük maliyetle Ka Band'dan Genişbant İnternet hizmeti sağlamak için kullanılan terminal cihazlarının karşılığının Telsiz Ücretleri Tarifesinde yer almamasına rağmen, bu cihazların sabit uydu yer terminali olarak değerlendirilerek ruhsatname ve yıllık ücret tahakkuk ettirilmesine yönelik Kurum tarafından bir çalışma düzenlenmiştir. Yürütülen çalışma neticesinde, söz konusu terminal cihazlarından alınan Ruhsatname ve Yıllık Kullanım ücretinin kaldırılmasını öngören mevzuat kamuoyu görüşlerine açılmış olup görüş alma süresi tamamlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	Geçiş Hakkı Uygulamasının Hayata Geçirilmesi
İLGİLİ KURUM(LAR)	UDH Bakanlığı
AÇIKLAMA	<p>Bakanlıkça yürütülen çalışmaların neticesinde geçiş hakkı uygulamasına yönelik mevzuat çalışması tamamlanmıştır. Ancak, uygulamada yaşanan aşağıdaki sorunlar nedeni ile geçiş hakkı uygulaması tam olarak hayata geçirilememiştir;</p> <ul style="list-style-type: none">• Belediyeler Bakanlıkça verilen Geçiş Hakkını tanımamaktadır.• Belediye ve Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) işletiminde bulunan altyapılar kapsam dışı bırakılmaktadır.• Mevcut mevzuata göre, işletmeciler, talepte bulunulan güzergahın tesis paylaşımına uygun olmadığı tespit edilmesinde Geçiş Hakkı başvurusunda bulunabilmektedir. Ancak tesis paylaşımına uygun altyapıların olmadığı tespit edilmesindeki güçlükler, zaman ve emek kaybının doğmasına sebebiyet vermektedir. <p>Bu sorunların bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir.</p>
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	Tesis Paylaşımının Hayata Geçirilmesi
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Kurum tarafından alınan Kararlar neticesinde Türk Telekom tarafından hazırlanan tarifeler 01.09.2013 tarihinde web sitesinde duyurulmuştur. Söz konusu tarifeler çok yüksek olup, işletmecilerin ekonomik olarak anlamlı bir fiber şebekesi kurmaları ve işletmeleri mümkün değildir. Bu doğrultuda, Türk Telekom'un tesis paylaşımına ilişkin ücret tarifesinin maliyet esaslı olarak belirlenmesi ve söz konusu tarifenin ilgili Referans Teklif'e eklenmek sureti ile biran önce uygulamaya alınması gerektiği düşünülmektedir.</p> <p>Tarifelerin çok yüksek olması sebebi ile, işletmeciler maliyetlerden ötürü tesis paylaşımı yapamayacak ancak aynı zamanda mevcut mevzuat gereği (öncelik tesis paylaşımına verilmiştir) geçiş hakkı da alamayacaktır. Bu durum, fiber yatırımların tamamen durmasına, mevcut durumda da büyük bir açmaza gidilmesine neden olabilecektir. Bu nedenle, hem Türk Telekom tarifelerinin maliyet esaslı olarak belirlenmesi hem de tesis paylaşımına ilişkin sözleşme şartlarının dikkatlice oluşturulması yararlı olacaktır.</p> <p>Bununla birlikte, Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi'nin (EHABS) henüz faaliyete geçmemiş olması sebebiyle İşletmecilerin tesis paylaşımı talebinde bulunmak istediği güzergâhların tesis paylaşımına uygun olup olmadığının tespiti sınırlı veya imkânsız olabilmekte, işletmecilerin gereksiz yere birden fazla başvuru ücreti, keşif ücreti gibi ücretlerin ödemesine ve ayrıca kendi altyapısının tesisinde zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Söz konusu sistemin bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.</p>
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	Referans Tekliflerin Güncelleştirilmesi ve İyileştirilmesi
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	2013 yılı içerisinde 11 adet Referans Teklif'in yenilenmesine yönelik bir çalışma yürütülmüştür. Teklifler kamuoyu görüşlerine açılmış olup henüz yeni Referans Teklifler yayımlanmamıştır.
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	MVNO'ya İşlerlik Kazandırılması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK, UDH Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
AÇIKLAMA	<p>Mevcut durumda BTK'dan bu yetkiyi almış toplam 44 işletmeci bulunmaktadır. Ancak bu işletmeciler aşağıda yer alan, uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle fiili olarak hizmet vermeye başlayamamıştır;</p> <ul style="list-style-type: none">• Mevzuat gereği, sanal mobil şebeke işletmecilerinin ödemekle mükellef oldukları %15'lik hazine payı konusunda çifte hazine payı alınmaktadır.• Mevcut GSM işletmecileri isteksizdirler. <p>Bu sorunun çözümü için BTK, UDH Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ortak bir çalışma yürütmesi gerekmektedir.</p>
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre) Teknik Şartnamesi Türk Telekom tarafından hazırlanmıştır. Ancak Türk Telekom'un özel bir şirket haline gelmiş olması ve rekabet şartları nedeni ile farklı işletmecilerin bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri ve erişim yöntemlerinin çeşitlenmesi (Kablo TV, Fiber Optik altyapısı gibi) nedeniyle Türk Telekom tarafından hazırlanan şartname ve buna göre her daire için öngörülen iki çift bakır devre yetersiz hale gelmiştir.</p> <p>Kurum tarafından konuyla ilgili bir çalışma başlatılmış ve Teknik Şartnamenin günün şartlarına göre güncellenmesi amacı ile bir taslak oluşturularak kamuoyu görüşlerine açılmıştır. Teknik Şartnamenin kısa süre içerisinde yayımlanması beklenmektedir.</p>
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	Piyasa Analiz Sürecinin Tamamlanması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Ülkemizde pazar analizleri mevzuat gereğince en geç üç (3) yılda bir tekrarlanmakta ve daha önce analiz edilen pazarlardaki rekabet durumu ve işletmecilere getirilen yükümlülükler gözden geçirilmektedir. En son 2009 yılında yapılan Pazar analizi çalışmaları 2012 yılında tekrarlanmış ve bazı pazarlara ilişkin nihai dokümanlar yayımlanmıştır.</p> <p>Mevcut durumda tamamlanmayan iki Pazar analizi bulunmaktadır. Kamuoyu görüşlerine açılan "Sabit Şebeke Üzerinden Arama Hizmeti Pazar Analizi" ile "Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazar Analizi"nde, EPG'ye sahip Türk Telekom'un yükümlülüklerinin azaltılmaya çalışıldığı görülmektedir. Henüz rekabetin oluşmadığı bu pazarda yükümlülüklerin kaldırılması pazarın daha da küçülmesine neden olacaktır. Bu nedenle, konu daha geniş bakış açısı ile yeniden değerlendirilmelidir.</p>
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	Fiyat Sıkıştırması ve Yıkıcı Fiyatlandırmanın Önlenmesine İlişkin Düzenleme
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 13. Maddesinde</p> <p><i>"c) İşletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlenmesi halinde; Kurum, fiyat sıkıştırması, yıkıcı fiyatlandırma gibi rekabeti engelleyici tarifelerin önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulamaları denetler"</i></p> <p>hükmü yer almaktadır.</p> <p>Söz konusu Kanun hükmünün yerine getirilmesini teminen Kurum tarafından kullanılan metodolojinin şeffaflık ilkesi gereği kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.</p>
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

KONU	VULA (Sanal Olarak Ayırıştırılmış Yerel Erişim) Referans Teklifinin Yayınlanması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	Kurum tarafından Sanal Olarak Ayırıştırılmış Yerel Erişim hizmetine ilişkin çalışma yürütülmekte olup henüz tamamlanmamıştır. Konunun önemi nedeni ile Kurum tarafından yürütülmekte olan çalışmanın ivedilikle tamamlanması, Pazar Analizi ve EPG'ye getirilen yükümlülüklerin tekrar değerlendirilmesi, Kurum tarafından getirilebilecek referans teklif hazırlama yükümlülüğün yerine getirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bugünlerde konuyla ilgili karar alınması beklenmektedir.
DURUM	KISMEN TAMAMLANDI

TAMAMLANMAYAN DÜZENLEMELER

Aşağıda yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesinin sektörümüz açısından çok büyük fayda getireceği düşünülmektedir.

KONU	THK Numaralarının Taşınabilirliğinin Sağlanması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	Mevcut durumda, THK ile hizmet alan bir abone THK dışında bir hizmet almak istemesi durumunda numaraları iptal olmakta ve THK hizmeti dışında numarasını başka bir işletmeciye taşıyamamaktadır. Bu durum abonenin, numarasını taşımasına imkan vermemekte ve hizmet alma serbestliğini ortadan kaldırmakta, aboneyi dar bir seçime mahkum bırakmaktadır. Konuyla ilgili Kuruma yazılı ve sözlü başvurularda bulunulmuş olmasına rağmen konuyla ilgili henüz bir düzenleme yapılmamıştır.
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	Rekabet Düzenlemeleri
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Rekabet Yönetmeliği: Kurumun birinci görevi ve hedefi rekabetin tesisi, korunmasına yönelik düzenlemeleri yapmak ve her türlü tedbiri almak olarak Kanunda açıkça yer almaktadır. Ancak, Kurum tarafından bu görevin nasıl ve hangi usuller çerçevesinde yerine getirileceği, rekabet ihlalleri ve referans aykırılıkları konusunda nasıl yol izleneceğini belirleyen bir düzenleme bulunmamaktadır.</p> <p>Rekabet İhlallerine Yönelik Usul ve Esaslar: 2010 yılında Kurum tarafından bir çalışma başlatılmış olup henüz sonuçlandırılmamıştır.</p> <p>İşletmecilerin Referans Teklif Aykırılıklarına İlişkin Şikayetlerinin Giderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar: Tüketici şikayetlerinin giderilmesinde benzer bir yapı ve neticelendirme biçimi mevcut referans tekliflerin uygulanması açısından önemlidir. Bu nedenle, böyle bir düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.</p> <p>Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar: Konu ile ilgili 2013 yılında bir çalışma başlatılmış olup, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.</p> <p>Maliyet Esaslılığı Yükümlülüğünün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar: Maliyet esaslılığı yükümlülüğü getirilen EPG'lerin bu yükümlülüğü nasıl yerine getireceklerine ilişkin usul ve esasların şeffaf olarak yayımlanmalıdır. Bunun yanında referans tekliflerde yer alan ücretlerin hesaplama yöntemi ve formülasyon tabloları Kurumun sitesinde şeffaf olarak yayımlanmalıdır. Konuyla ilgili henüz bir çalışma yürütülmemektedir.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	444'lü Numaraların Taşınması ve Tahsislerinin Yapılması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Mevcut düzenlemelere göre 444'lü numaralar Türk Telekom dışında kalan alternatif işletmecilere tahsis edilmemektedir. Bu numaraların alternatif işletmeciler tarafından da tahsis edilebilmesi sektörde rekabetin önünün açılmasını sağlayacak uygulamalardan bir diğeri olacaktır.</p> <p>Konu ile ilgili açılmış olan davalar devam etmekte olup Kurum tarafından ivedi düzenleme yapılması işletmecilerce talep edilmektedir.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	YAPA'ya İşlerlik Kazandırılması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Yerel Ağın Paylaşımına Açılması (YAPA) mevzuat açısından yerine getirilmiş olsa da yatırım yapmak isteyen işletmecilerin önünde hala büyük engeller bulunmaktadır. Mevzuata aşağıda bahsedilen ilaveler ile sektörün önünün açılması gerekmektedir;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ücretler maliyet esaslı olmalıdır. - Ortak yerleşim hükümleri yeniden düzenlenmelidir. - YAPA santrallerinin sayıları arttırılmalıdır. - Genişbant abonesinin işletmeci değişikliği kolaylaştırılmalıdır. - Al-Sat ve VAE modellerine uygulanan indirimler ve kampanyaların mutlaka YAPA modeline de yansıtılması sağlanmalıdır. <p>Bu çerçevede Kurum tarafından ivedi bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	Numaralandırma Yönetim Sistemi Çalışmaları
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>"2011 İş Planı"nda yer alan ve 2011 yılı sonrasında da devam edebileceği öngörülen Numara kaynaklarının yönetimine ilişkin bazı işlemlerin elektronik ortamda kolaylıkla yapılabilmesi çalışması halen sonuçlandırılmamıştır.</p> <p>İşletmeciler elektronik ortamda Numara Tahsis taleplerini Kuruma iletmek ve elektronik ortam üzerinden başvurularını takip etmek istemektedirler. Ayrım gözetilmemesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda; İşletmecilere tahsis edilen numaralar ve aynı zamanda Acil Numaralara İlişkin Numaraların arkasındaki numaraların da online olarak İşletmecilere duyurulması gerekmektedir. Bununla birlikte, elektronik ortama İşletmecilere tahsis edilen numara duyurularının da eklenmesi faydalı olacaktır. Böylelikle İşletmecilerin tahsis sonrası bildirim kulfeti ortadan kaldırılmış olacaktır.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Abonelik İşlemlerinin 21. Yüzyıla Taşınması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Günümüzde birçok mal ve hizmet sözleşmesi İnternet ortamı üzerinden ıslak imza olmadan yapılabilmektedir. Diğer sektörlerin lokomotifleri olan ve teknolojiyi en yoğun olarak kullanan Elektronik Haberleşme hizmeti veren bu konuda yetkilendirilmiş işletmeciler hizmet sözleşmelerini günün gelişen şartları doğrultusunda ıslak imza olmadan yapabilmek istemektedirler.</p> <p>Islak imza olmadan sözleşmelerin yapılabilmesi sayesinde; maliyetlerin azalması ile tüketiciye daha uygun fiyatla hizmet sağlanacak, kâğıt tasarrufu yapılarak çevreye her açıdan daha saygılı davranılmış olacaktır.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	Ses Trafikinde Kapasite ve Peak / Off Peak Esaslı Ücretlendirme
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Türk Telekom tarafından sabit ses pazarında sunulmakta olan perakende kampanyalar (ör; akşam 7'den sabah 7'ye gibi) özellikle peak-off peak ayırımına giderek tüketicilere kısa süreli avantajlar sağlama amacını taşımaktadır. Ancak Türk Telekom tarafından, tüketiciye sağlanan faydayı karşılayacak, toptan seviyede kampanya sunulmaması sebebi ile bu tarifeler aynı zamanda yeni işletmecilerin Pazar paylarını arttırmalarını güçleştirmekte ve rekabet ortamını olumsuz etkilemektedir.</p> <p>Rekabet şartlarının güçlendirilmesi için, alternatif işletmecilerin abonelerini cezalandırmak yerine, Türk Telekom aboneleri ile eşit şartlarda hizmet alabilmelerinin sağlanması ve birçok Avrupa ülkesinde de uygulanmakta olan, kullanım esaslı (E1) veya Peak / Off Peak ayırımına gidilecek şekilde arabağlantı ücret yapısının oluşturulması şarttır.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	THK Yönteminde İşletmeci Değişikliğine İlişkin Düzenleme
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>İşletmeci değişikliğinde ana ilke; aboneyi Türk Telekom'dan alırken uygulanan usul, esasların aynen diğer işletmecinin aboneyi almak istemesinde de uygulanması olarak kabul edilmelidir.</p> <p>İşletmeci değişikliği şu an genişband internet aboneleri ve numara taşınabilirliğinde de uygulanmaktadır. Bu uygulamanın arabağlantı referans teklifte net ve karşılıklılık ilkesi doğrultusunda tanımlanması rekabetin tesisine ve müşteri memnuniyetine olumlu bir katkı sağlayacaktır. Düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	OTT (Over The Top - Şebekeler Üstü Servisler)
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK, UDH Bakanlığı, RTÜK
AÇIKLAMA	<p>Ülkemizde OTT adı verilen hizmetler konusunda henüz bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu firmaların büyük bir bölümü ülkemizde bu tür hizmetleri sunmakta ve Türkiye'de bulunan tüketicilerin büyük bir bölümü bu hizmetleri kullanmaktadır.</p> <p>Bu hizmetlerin çoğunun ücretsiz ve vergisiz olması nedeni ile tüketici dostu gibi görünse de, hizmetin verildiği ülkeler bu hizmetlerden vergi alamamakta, yasal denetim yapamamaktadır. İşletmeciler ise internet trafiğinin artması nedeniyle kazanç sağlamakta ancak ses ve mesaj gibi bazı hizmetler kapsamında ise haksız rekabet nedeni ile zarar görmektedirler.</p> <p>Bu hizmetlerin gün geçtikçe yaygınlaşıyor olması nedeniyle konunun geç kalınmadan düzenlenmesi gerekmektedir.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	Numara Coğrafiliğinin Kaldırılması
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Bilindiği üzere numaraların belirli bir coğrafi alanı işaret ediyor olması eski tip santrallerde yönlendirmenin sağlanabilmesi amacı ile Türk Telekom tarafından uygulanmakta olan bir sistemdir. Mevcut durumda gerek artık eski tip santraller yerine softswitchlere geçilmiş olması gerekse de Sabit Numara Taşınabilirliğinin hayata geçmiş olması sebebi ile numaraların coğrafi bir bölge, alanı temsil etmesi ihtiyacı ortadan kalkmış bulunmaktadır.</p> <p>Konuyla ilgili kurum tarafından henüz bir çalışma yapılmamıştır.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	Türk Telekom'un STH Kapsamında Ayrımcı Tarifesi
İLGİLİ KURUM(LAR)	BTK
AÇIKLAMA	<p>Kurum tarafından 2011 yılında alınan karar gereğince, "14 Kr/dk ücretin Türk Telekom şebekesinden STH işletmecilerinin şebekelerine doğru yapılan aramalar için üst sınır olarak belirlenmesi hususuna karar verilmiştir."</p> <p>Anılan Karar'dan itibaren Türk Telekom kararda belirlenen en yüksek ücret olan 14 Kr/dk üzerinden ücretlendirme yapmaya başlamıştır. Türk Telekom tarafından STH işletmecilerine doğru yapılan aramalara yönelik yapılan ayrımcılık STH işletmecilerini olduğu kadar tüketicileri de mağdur etmektedir. Gerek tüketici mağduriyetinin önlenmesi gerekse etkin rekabetin sağlanması için Türk Telekom'un bu ayrımcılığa ve STH işletmecilerini / abo-nelerini dışsallaştırma uygulamasına son vermesi gerekmektedir.</p>
DURUM	TAMAMLANMADI

KONU	İLGİLİ KURUM	DURUM	
1	Port Transmisyon Esaslı Ücretlerin Uygulamaya Alınması	BTK	TAMAMLANDI
2	Ka Band Genişband İnternet Teçhizatı Yıllık Telsiz Ücretleri	BTK	KISMEN TAMAMLANDI
3	Geçiş Hakkı Uygulamasının Hayata Geçirilmesi	UDH B.	KISMEN TAMAMLANDI
4	Tesis Paylaşımının Hayata Geçirilmesi	BTK	KISMEN TAMAMLANDI
5	MVNO'ya İşlerlik Kazandırılması	BTK,UDH B.,Maliye B.	KISMEN TAMAMLANDI
6	Referans Tekliflerin Güncelleştirilmesi ve İyileştirilmesi	BTK	KISMEN TAMAMLANDI
7	Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı	BTK	KISMEN TAMAMLANDI
8	Piyasa Analiz Sürecinin Tamamlanması	BTK	KISMEN TAMAMLANDI
9	Fiyat Sıkıştırması ve Yıkıcı Fiyatlamının Önlenmesine İlişkin Düzenleme	BTK	KISMEN TAMAMLANDI
10	VULA (Sanal Olarak Ayrıştırılmış Yerel Erişim) Referans Teklifinin Yayımlanması	BTK	KISMEN TAMAMLANDI
11	THK Numaralarının Taşınabilirliğinin Sağlanması	BTK	TAMAMLANMADI
12	Rekabet Düzenlemeleri	BTK	TAMAMLANMADI
13	YAPA'ya İşlerlik Kazandırılması	BTK	TAMAMLANMADI
14	444'lü Numaraların Taşınması ve Tahsislerinin Yapılması	BTK	TAMAMLANMADI
15	Numaralandırma Yönetim Sistemi Çalışmaları	BTK	TAMAMLANMADI
16	Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Abonelik İşlemlerinin 21. Yüzyıla Taşınması	BTK	TAMAMLANMADI
17	THK Yönteminde İşletmeci Değişikliğine İlişkin Düzenleme	BTK	TAMAMLANMADI
18	Ses Trafikinde Kapasite ve Peak / Off Peak Esaslı Ücretlendirme	BTK	TAMAMLANMADI
19	Numara Coğrafiliğinin Kaldırılması	BTK	TAMAMLANMADI
20	OTT (Over The Top-Şebekeler Üstü Servisler)	BTK	TAMAMLANMADI
21	Türk Telekom'un STH Kapsamında Ayrımcı Tarifesi	BTK	TAMAMLANMADI



ADRES : G.M.K. Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No: 2/34 06570 Maltepe / ANKARA

TELEFON : (+90 312) 232 14 52

FAKS : (+90 312) 232 13 80

E-POSTA : serbestlesme@telkoder.org.tr