



**TELEKOMÜNİKASYON
SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE
YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ**

**Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı**

Haziran 2012
SAYI-54

YÖNETİCİ ÖZETİ

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Polonya ülkelerinin tecrübelerinden istifade edilmesi amacıyla söz konusu ülkelerin telekomünikasyon sektörlerindeki düzenleyici gelişmelerden derlenen “Telekomünikasyon Sektöründe Düzenlemelere Yönelik Gelişmeler Bülteni” her ay hazırlanmakta ve kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu bültenin hazırlanmasında genel olarak; WE Telecom Big Five Update ve BMI Europe Telecommunication Insight raporları ile ilgili ülkelerin düzenleyicilerine ait internet sayfalarından faydalanılmaktadır.

Bu kapsamda, Haziran 2012’de Telekomünikasyon Sektöründe Düzenlemelere Yönelik Gelişmeler Bülteninde aşağıda yer alan gelişmelere yer verilmiştir.

İngiltere’de OFCOM, kiralık devrelere yönelik piyasa analizlerini gözden geçirmiş ve bir önceki piyasa analizine göre rekabet açısından çok fazla bir değişiklik olmadığı sonucuna varmıştır. OFCOM, 2012 yılının ilk çeyreğine ilişkin tüketici şikâyetlerine yönelik raporu açıklamıştır. Ayrıca, daha etkin bir altyapıya sahip olmak amacıyla, *Vodafone* ve *Telefonica* O2 aralarındaki mobil şebeke altyapı paylaşım anlaşmasının kapsamını genişleterek tek bir ulusal ortak şebeke yaratma planlarını kamuoyuna duyurmuştur. Ortak bir ulusal şebeke oluşturma planlarına karşın her işletmeci sahip oldukları radyo spektrumunu, akıllı çekirdek şebekeleri ve müşteri bilgilerini bağımsız olarak yönetmeyi sürdürecektir.

İspanya düzenleyici kurumu CMT, Katalonya’daki bölgesel kamu yönetimi alanlarını birbirine bağlayan yeni nesil şebekesi Xarxa Oberta’nın toptan kiralık hat ve atıl fiber hizmetleri ücretlerini onaylamıştır ve alternatif şebeke işletmecilerine sunulan ayrıştırılmış yerel ağ ana taşıyıcı hizmetlerinin çeşit ve esnekliğini arttırmaya yönelik bir karar almıştır. CMT, alınan bu tedbir ile ayrıştırılmış yerel ağ ana taşıyıcı hizmetleri maliyetlerinin düşeceğini, etkinliğin artacağını, alternatif işletmecilerin hizmet sundukları

bölgelerin genişleyeceğini ve böylece alternatif işletmecilerin tüketicilere daha geniş kapsama alanında ve daha rekabetçi fiyatlarla yeni genişbant hizmetleri sunabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, CMT tarafından Telefonica'ya fiyat sıkıştırması uygulamasını durdurma kararına uymadığı için 3 milyon avro ceza verilmiştir.

İtalyan Düzenleyici Kurumu AGCOM'un, yerleşik işletmeci Telecom Italia'nın analog ve ISDN2 kiralık hat toptan ücretlerini (WLR) sırasıyla 11,90 avro ve 13,35 avro'ya düşürmeyi öneren teklifini 28 Haziran 2012 tarihine kadar değerlendireceği iletilmektedir. AGCOM'un önerileri mevcut uygulama olan RPI ± X (perakende fiyat indeksi ± beklenen tasarruf verimliliği) tavan fiyat uygulamasını değiştireceği için, düzenleyici kurum Çerçeve Direktif'in 7. Maddesine göre Avrupa Komisyonu'nu bilgilendirecektir.

Almanya'da, BNetzA'nın karmaşık pazar analizi prosedürleri içeren kiralık hatlar fiyat kontrol mekanizması Avrupa Komisyonu ile uyumsuzluklara yol açmış ve neticesinde toptan kiralık hatlar ile ilgili sunulan taslak karar geri çekilerek 622 Mbit/sn hızındaki kiralık hatların en kısa süre içerisinde düzenlenmemesine karar verilmiştir. Alman düzenleyici kurumu BnetzA, sabit genişbant bağlantılarının kalitesini ölçmek ve şebeke tarafsızlığı ile ilgili muhtemel kısıtlamaları ortaya çıkarmak üzere bir kampanya da başlatmıştır. BNetzA son kullanıcılardan internet bağlantılarını www.initiative-netzqualität.de adresini ziyaret ederek ölçmelerini talep etmektedir.

Fransa'da ARCEP, İSS'ler ile içerik ve uygulama sağlayıcılar ve teknik araçlar arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde görmek amacıyla, Mart 2012'de arabağlantı ve yönlendirme konularında yılda iki kez teknik ve fiyat bilgileri toplamaya karar vermiştir. ARCEP söz konusu bilgileri hem şebeke işletmecilerinden hem de içerik ve online hizmet sağlayıcılarından talep etmektedir. İlk bilgi toplama sürecinin Ağustos 2012'de tamamlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Düzenleyiciler Grubu BEREC; ARCEP tarafından pazara yeni giren mobil işletmeciler (Free Mobile, LycaMobile ve Oméa Télécom) için uygulanan mevcut mobil şebeke işletmecilerine kıyasla daha yüksek mobil sonlandırma ücretleri konusundaki taslak karara ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından dile getirilen endişelere kısmen katıldığını açıklamıştır. Ayrıca, ARCEP; sabit internet erişim sağlayıcılarının (İSS), genişbant erişim hızları, web sitelerine ortalama

erişim süreleri, online video izleme esnasında erişim kalitesi, gecikme ve paket kaybı gibi diğer teknik parametreler konusunda Kuruma bilgi sunmasını talep etmektedir.

Macaristan'da telekomünikasyon hizmetleri üzerinden alınan vergilerin tekrar gözden geçirilmesi ihtimali vardır. Macar hükümeti Macaristan'ın bütçe açığına odaklanan Szell Kalman Plan 2.0'da kullanıma bağlı yeni vergiler önermektedir. BMI'ya göre hükümet kullanıma bağlı yeni vergilerin uygulamaya geçirilmesinde olumsuz politik etki yaratacak, toplanılan verginin miktarını düşürecek ve işletmeciler üzerinde orta vadede yıkıcı etki yaratacak konuları tekrar gözden geçirmelidir. Macar hükümeti kullanıma bağlı vergileri ekonomiyi düze çıkartmak ve mali açığı azaltmak için hazırlanan bütçenin bir parçası olarak ilan etmiştir. Hükümet telekomünikasyon sektörü ve diğer sektörler 2010 yılında konulan kriz vergilerini almaya devam etmekte ve AB kurallarıyla ters düşmektedir.

Avrupa Komisyonu Hollanda Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu OPTA'ya, önerdiği sabit ve mobil çağrı sonlandırma ücretlerini geri çekmesini veya değiştirmesini tavsiye etmiştir.

Reuters'e göre, Polonya'nın önde gelen alternatif kablolu işletmecisi Netia'nın satışıyla ilgilenen üç şirket için durum tespiti sağlamaya hazır olduğu bildirilmiştir. Özel sermaye şirketleri Innova Capital, Bridgepoint ve Advent International'ın satışla ilgilenen şirketler olduğu bildirilmektedir.

Telia ve Telenor arasındaki Danimarka şebeke paylaşımı ortak girişimi, TT-Netvaerket, kendi 4N mobil genişbant şebekesini kurmada temel bir adım olacağını söylediği 800 MHz spektrumu ihalesini kazanmıştır.

Romanya düzenleyici kurumu ANCOM tarafından yapılan düzenlemelerin sonucu olarak 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren sabit telefon şebekesi işletmecilerinin tahsil ettiği arabağlantı ücretleri %18 oranında azalarak 0,67 avro sente gerilemiştir. Bu azalış, azami arabağlantı ücretlerinin düşürülmesi sürecinde Mart 2012'de yapılan % 15,5'lük indirimin ardından ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Ayrıca, düzenleyici kurum ANCOM, 410-415/420-425 MHz frekans bantları için verilen mobil haberleşme lisansındaki

yükümlülüklerin, tam olarak yerine getirmedeği gerekçesiyle Romtelecom'a 200.000 RON idari para cezası vermiştir.

Finlandiya İletişim Düzenleme Kurumu (FICARO) tarafından yönetilen Ulusal İletişim Güvenlik Kurumu NCSA-FI, 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla ulusal iletişim güvenlik zorunlulukları ile ilgili yeni görevler almıştır. Yeni yasama görevlerinden dolayı FICORA'nın sorumluluklarının kapsamı kurumsal sektörden, kamu yönetimine kadar genişletilmiştir.

KPN Belçika mobil ve sabit hat işletmesi BASE'i satın alır. Hollanda merkezli KPN, ihale tekliflerinde şirketin yurtiçi ana faaliyet alanlarını istikrarlı hale getirmek için gerek duyulan kâr ve nakit akışını iyileştirmek amacıyla, önemli olmayan ve düşük performanslı işletmeler ile 5.000'e kadar götürü işin elden çıkarılması dahil geniş kapsamlı yeniden yapılandırma programını hızlandırmaktadır.

Abone sayısı ile Avrupa'nın en büyük ön ödemeli mobil sanal şebeke işletmecisi (MVNO) olan Lycamobile, İrlanda'da hizmetlerini yaygınlaştırmıştır.

İsveç yerleşik işletmecisi TeliaSonera, 2012 yılı birinci çeyreğinin sonuçlarının bir parçası olarak, gelir aşınmasına karşı mücadele için yeni iş modelleri araştırması planlandığını açıklamıştır. İlk adım, Yoigo aboneleri vasıtasıyla 2012 yılının Mayıs ayında İspanya'da ve daha sonra 2012 Yazından itibaren yeni aboneler için İsveç'te başlayarak VoIP hizmetlerinin kullanımı için abonelerin ücretlendirilmesini içerecektir.

Portekiz'de Mart ayı sonunda, kart/modem kullanan aboneler dahil 1,1 milyon sabit internet ve yaklaşık olarak 2,27 milyon mobil geniş bant internet kullanan abone ile yaklaşık 2,9 milyon internet kullanıcısı vardır.



OFCOM Kiralık Devrelere Yönelik Piyasa Analizlerini Gözden Geçirmiştir

OFCOM kiralık devrelere yönelik piyasa analizlerini gözden geçirmiş ve bir önceki piyasa analizine göre rekabet açısından çok fazla bir değişiklik olmadığı sonucuna varmıştır. Bu çerçevede, OFCOM kullanılan teknoloji (TDM, Ethernet ve MI-WDM), bantgenişliği ve farklı coğrafi özellikleri temel alarak perakende ve toptan kiralık devre piyasalarında mevcut düzenleyici çerçeveye yakın düzenlemeler önermiştir.

OFCOM'un yeni düzenleme önerilerinde aşağıda yer alan bazı hususlarda mevcut düzenlemelere göre bir farklılaşma olmuştur:

- *British Telecom*'un (BT) perakende düzeyde düşük hızlı 2 Mbit/sn ve 8 Mbit/sn kiralık devreleri için getirilen yükümlülükler ortadan kaldırılmaktadır.
- Toptan düzeyde MI-WDM piyasasında BT, etkin piyasa gücüne (EPG) sahip işletmeci olarak belirlenmektedir.
- Toptan kiralık devre transmisyon piyasası coğrafi olarak ayrılmıştır. Bunlar, ulusal transmisyon piyasası, kısa mesafe bölgesel transmisyon piyasası ve çekirdek şebeke ulusal piyasasıdır. BT sadece bölgesel transmisyon piyasasında EPG'ye sahip işletmeci olarak belirlenmiştir.
- Coğrafi piyasa tanımında ayrı bir bölge olarak yer alan Londra bölgesinin tanımı orta ve doğu Londra'dan batısını da içine alacak şekilde genişletilmiştir (WECLA). Ayrıca, OFCOM bu bölge için daha fazla rekabet olduğu gerekçesiyle daha hafif düzenlemeler öngörmektedir.

Aşağıdaki tablolarda perakende ve toptan düzeyde mevcut ve önerilen piyasa tanımları, EPG'ne sahip işletmeci olarak belirlenen işletmeciler ve önerilen düzenlemeler yer almaktadır. OFCOM söz konusu önerilerini 2012 Ağustos ayı sonuna kadar kamuoyu görüşüne açmıştır.

Perakende Düzeyde Kiralık Devre Piyasaları

Piyasa Tanımı			EPG Bulgusu	Fiyat Düzenlemesi
Mevcut	Önerilen	Coğrafi		
TDM Düşük Hız (8 Mbit/sn'ye kadar)	Aynı	Ulusal	BT	Analog kiralık devreler için tavan fiyat
TDM Orta Hız (8-45 Mbit/sn)	Aynı	Ayrıntılı incelenmemiş.	EPG Yok	-
TDM Yüksek Hız (45-155 Mbit/sn)	Aynı		EPG Yok	-
TDM Çok Yüksek Hız (155 Mbit/sn üstü)	Aynı		EPG Yok	-
Ethernet Düşük Hız (1 Gbit/sn'ye kadar)	Aynı		EPG Yok	-
Ethernet Yüksek Hız (1 Gbit/sn üstü)	MI-WDM (1 Gbit/sn üzeri ve WDM hizmetleri)		EPG Yok	-

Kaynak: Cullen Int.

Toptan Düzeyde Kiralık Devre Piyasaları

Piyasa Tanımı			EPG Bulgusu	Fiyat Düzenlemesi
Mevcut	Önerilen	Coğrafi		
TDM Düşük Hız (8 Mbit/sn'ye kadar)	Aynı	Ulusal	BT	Fiyat Düzenlemesi
TDM Orta Hız (8-45 Mbit/sn)	Aynı	Ayrı WECLA Piyasası	WECLA: EPG Yok Kalan İngiltere: BT	Fiyat Düzenlemesi
TDM Yüksek Hız (45-155 Mbit/sn)	Aynı	Ayrı WECLA Piyasası	WECLA: EPG Yok Kalan İngiltere: BT	Fiyat Düzenlemesi
TDM Çok Yüksek Hız (155 Mbit/sn üstü)	Aynı	Ayrı WECLA Piyasası	EPG Yok	-

Ethernet Düşük Hız (1 Gbit/sn'ye kadar)	Aynı	Ayrı WECLA Piyasası	WECLA ve Kalan İngiltere: BT	Fiyat Düzenlemesi (İki bölge için farklı)
Ethernet Yüksek Hız (1 Gbit/sn üstü)	MI-WDM (1 Gbit/sn üzeri ve WDM hizmetleri)	Ayrı WECLA Piyasası	WECLA: EPG Yok Kalan İngiltere: BT	Fiyat Düzenlemesi (Tekil Ethernet hizmetleri için uygulanacak olup WDM hizmetlerini içermez)
Transmisyon Kısımları	TDM Bölgesel Transmisyon		EPG Yok	-
	TDM Ulusal Transmisyon		BT	Fiyat Düzenlemesi
	Ulusal Çekirdek Şebeke		EPG Yok	-

Kaynak: Cullen Int.

Vodafone ve Telefonica O2 Aralarındaki Mobil Şebeke Altyapı Paylaşım Anlaşmasının Kapsamını Genişleterek Tek Bir Ulusal Ortak Şebeke Yaratma Planlarını Kamuoyuna Duyurdu

Ortak bir ulusal şebeke oluşturma planlarına karşın her işletmeci sahip oldukları radyo spektrumunu, akıllı çekirdek şebekeleri ve müşteri bilgilerini bağımsız olarak yönetmeyi sürdürecektir.

İşletmeciler bu girişimle daha etkin bir altyapıya sahip olmayı beklemektedir. Örneğin, tek şebeke ile 18.500 baz istasyonu elde edilmiş olacak olup her bir işletmeci için ciddi bir baz istasyonu artışı söz konusudur. İşletmecilerin diğer hedefleri arasında 2N ve 3N mobil haberleşme kapsama alanını 2015 yılında %98'e ulaştırmak ve 4N altyapıyı daha hızlı kurmak yer almaktadır. Vodafone'un 17 Haziran tarihli basın açıklamasına göre bu işbirliği ile 4N altyapı inşasında belirlenen son tarihten (2017) iki yıl önce nüfusun %98'inin kapsanmasının sağlanması hedeflenmektedir.

İşletmeciler kendi radyo spektrumlarını bağımsız yöneterek birbirleriyle hizmet düzeyinde rekabeti sürdüreceklerini ileri sürmektedir. İşletmecilerin bu planı OFCOM tarafından incelenmektedir.

OFCOM 2012 Yılı'nın İlk Çeyreğine İlişkin Tüketici Şikâyetlerine Yönelik Raporu Açıkladı

Sabit telefon hizmetlerine ilişkin olarak OFCOM *Talk Talk Group* adlı firmadan 1.000 müşteri başına 0,72 şikâyet ile en yüksek şikâyeti almıştır. Bu hizmet sınıfında en az şikâyet edilen işletmeci ise 1.000 müşteri başına 0,12 değeriyle *Virgin Media* olmuştur. En çok ve en az şikâyet edilen işletmeciler 6 çeyrek boyunca değişmemiştir.

Genişbant internet erişim hizmetinde ise *Talk Talk* firması 1.000 müşteri başına 0,56'lık oranıyla en fazla şikâyet edilen işletmeci olmuştur. *Sky* ise 1.000 müşteri başına 0,15'lik oran ile en az şikâyet edilen işletmeci olmuştur.

Mobil telefon hizmetlerinde ise 1.000 müşteri başına 0,14'lük şikâyet oranıyla 3UK en fazla şikâyet edilen işletmeci olmuştur. O2, 6 çeyrek boyunca en az şikâyet edilen işletmeci olmayı sürdürmüştür.



İSPANYA

İspanya Düzenleyici Kurumu CMT, Katalonya'daki Bölgesel Kamu Yönetimi Alanlarını Birbirine Bağlayan Yeni Nesil Şebekesi Xarxa Oberta'nın Toptan Kiralık Hat ve Atıl Fiber Hizmetleri Ücretlerini Onayladı

Ağustos 2010'da Avrupa Komisyonu, Xarxa Oberta için Katalonya kamu yardım programının AB devlet yardımı kurallarına uygun olduğunu ve CMT'nin toptan erişim ücretlerini onaylaması gerektiğini bildirmiştir. Komisyon, yaptığı bildirimde "toptan erişim ücretlerinin daha rekabetçi bölgelerde sunulan muadil hizmetlerin ücretlerinin ortalaması" olarak belirleneceğini belirtmiştir.

Xarxa Oberta Toptan Hizmetleri İçin CMT'nin Fiyatlandırma Kuralları

Xarxa Oberta Toptan Erişim Hizmeti	Uzak Mesafe	Kısa Mesafe
Ethernet Kiralık Hatlar (sonlandırma ve trunk, 100 Mbit/sn'den 1000 Mbit/sn'ye)	Düzenlenen ücretlerden daha düşük ücretle (rekabetin az olduğu bölgelerin teşviki amacıyla)	Telefonica'nın düzenlenen ücretlerinden daha yüksek ya da en azından Barselona'da (Katalonya'nın en rekabetçi bölgesi) sunulan fiyatlara eşit Taban: Telefonica'nın 0-2 km mesafede sonlandırılan kiralık hat ücretleri.
Yüksek Kapasiteli Kiralık Hatlar (2,5 Gbit/sn ve 10 Gbit/sn)	Ulusal ticari fiyatların ortalamasından yüksek.	
Atıl Fiber (Kentsel bölgeler arası ve kentsel, iki ayrı sözleşme şekli ile sunulmakta) <ul style="list-style-type: none">• Yıllık kiralık• Feshedilemez kullanım hakkı (15 ve 20 yıllık)	Hattaki her bir metrenin yıllık ücreti Katalonya'daki ticari ücret ortalamasından yüksek olmalıdır.	

Düzenleyici Kurum CMT, Alternatif Şebeke İşletmecilerine Sunulan Ayrıştırılmış Yerel Ağ Ana Taşıyıcı Hizmetlerinin Çeşit ve Esnekliğini Arttırmaya Yönelik Bir Karar Aldı

CMT, alınan bu tedbir ile ayrıştırılmış yerel ağ ana taşıyıcı hizmetleri maliyetlerinin düşeceğini, etkinliğin artacağını, alternatif işletmecilerin hizmet sundukları bölgelerin genişleyeceğini ve böylece alternatif işletmecilerin tüketicilere daha geniş kapsama alanında ve daha rekabetçi fiyatlarla yeni genişbant hizmetleri sunabileceğini belirtmiştir.

CMT'nin Kararından Önce ve Sonra Sunulabilen Ayrıştırılmış Yerel Ağ Ana Taşıyıcı Hizmetleri

Ayrıştırılmış Yerel Ağ Ana Taşıyıcı Hizmeti	CMT'nin Kararından Önce Sunulan Hizmetler	CMT'nin Kararından Sonra Sunulabilen Hizmetler
Telefonica'nın Kiralık Hatları	Bir alternatif işletmecinin kendi şebekesinin diğer ayrıştırılmış yerel ağ santrallerine eriştiği durumlarda ayrıştırılmış yerel ağ santraline bağlanabilmesi mümkün olabilmektedir.	Kiralık hatların zincir olarak kullanımına izin verilmektedir.
Telefonica'nın Pasif Altyapısı	Kentsel bölgelerde sadece yeni nesil erişim şebekesi kurulumunda sunulabilmektedir.	Kentsel bölgelerde 12.500 çiftten az olan ayrıştırılmış yerel ağ santrallerinde bağlanılabilmektedir.
Telefonica'nın Atıl Fibri	-	20 km. mesafeye kadar, makul ve ayırım gözetilmeyen koşullar altında, azami 7.000 çift olan ayrıştırılmış yerel ağ santrallerinde bağlanılabilmektedir.
Diğer (Radyolink, arabağlantı altyapısı, kendi altyapısı)	+	Herhangi bir bağlantı türünün zincir olarak kullanımına izin verilmektedir.

Yeni Ethernet Toptan Genişbant Erişim Hizmetine İlişkin Soruşturma Açıldı

CMT, Telefonica'nın Katman 2 Ethernet Toptan Genişbant Erişim Hizmeti kapsamında 1 Ocak 2012'den itibaren sunmakla yükümlü olduğu asgari bakır kapsama yükümlülüğüne uymadığını tespit etmiştir. Söz konusu yükümlülükler aşağıda yer verilmektedir:

- Ayrıştırılmış yerel ağ bölgelerinde %97 (en az bir işletmecinin ayrıştırılmış yerel ağdan faydalandığı santraller) ve

- Ayrıştırılmış yerel ağ dışındaki bölgelerde %50 (bakır erişim şebekesinde kalan diğer santraller).

Sonuç olarak, CMT konuya ilişkin soruşturma süreci başlatmıştır.

CMT Tarafından Telefonica'ya Fiyat Sıkıştırması Uygulamasını Durdurma Kararına Uymadığı İçin 3 Milyon avro Ceza Verildi

CMT, Telefonica'nın bölgesel hükümet ajansına veri ve IP taşıma hizmeti sağlarken fiyat sıkıştırması uyguladığını tespit ederek bu uygulamayı durdurmasını talep etmiştir. Telefonica'nın söz konusu kararına uymadığının ve fiyat sıkıştırması ile ekstra 2,6 milyon avro gelir elde ettiğinin CMT tarafından tespit edilmesi nedeniyle, Telefonica'ya 3 milyon avro ceza kesilmiştir.

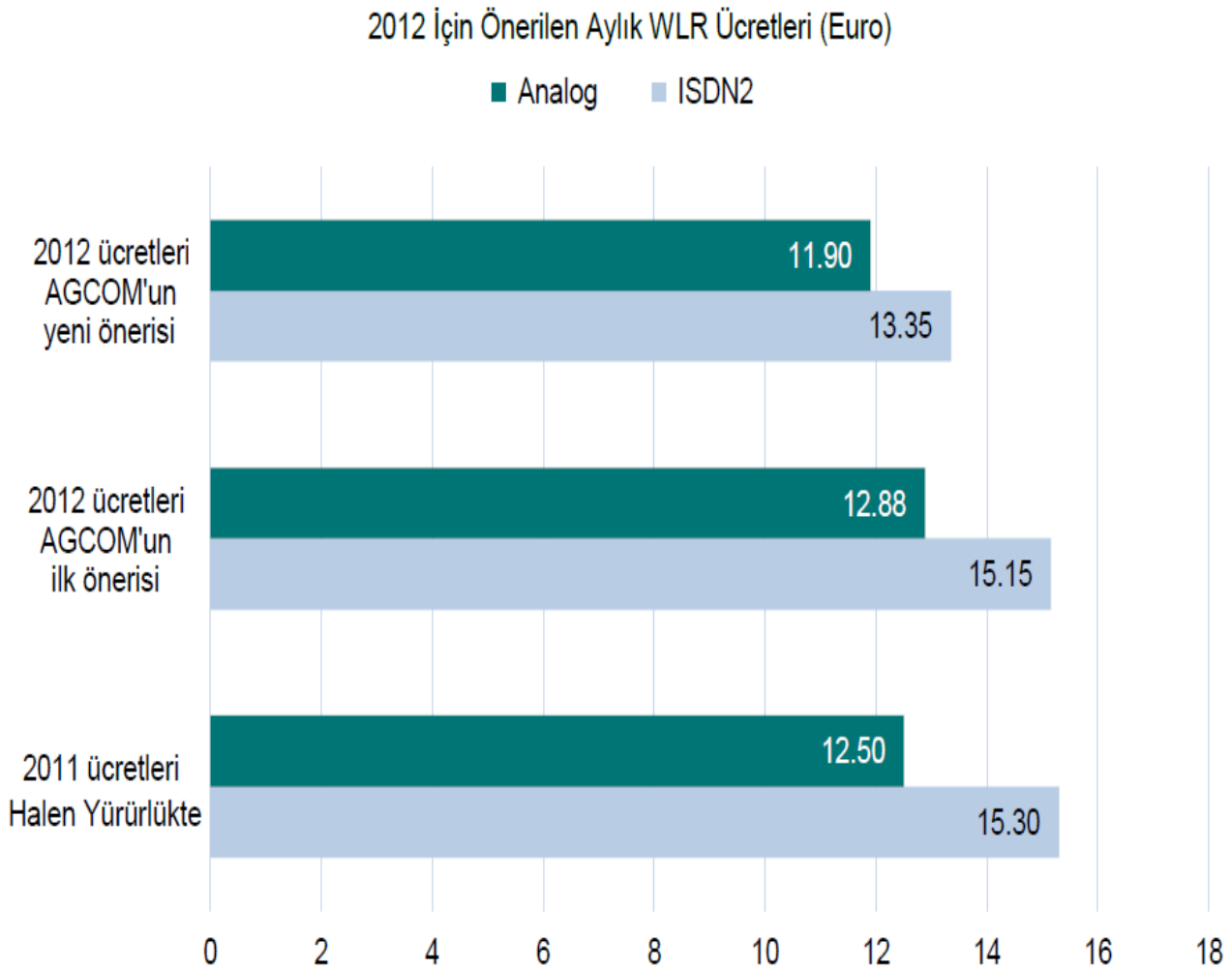


AGCOM, Yerleşik İşletmeci Telecom Italia'nın Analog ve ISDN2 Kiralık Hat Toptan Ücretlerini (WLR) Sırasıyla 11,90 ve 13,35 avro'ya Düşürmesini Öneriyor

İtalyan Düzenleyici Kurumu AGCOM, yerleşik işletmeci Telecom Italia'nın analog ve ISDN2 kiralık hat toptan ücretlerini (WLR) sırasıyla 11,90 ve 13,35 avro'ya düşürmeyi öneren teklifini 28 Haziran 2012 tarihine kadar değerlendirecektir. Cullen International'a göre bu ücretler maliyet tabanlı hesaplanmakta ve Telecom Italia'nın yükümlülüğü paylaşımına açılmamış ve tesis paylaşımı olmayan yerel ağdaki lokal santraller ile sınırlı kalmaktadır. Paylaşımına açılmış ibaresinden kasıt en az bir başka işletmecinin yerel ağın paylaşımına açılması (LLU) anlaşması imzalamış olması ve en az 50 hattın aktive edilmiş olmasıdır. Telecom Italia'nın ilk başta önerdiği daha yüksek ücretlerin yıllık hesaplama yöntemi olan $RPI \pm X$ (perakende fiyat indeksi \pm beklenen tasarruf verimliliği) formülüyle uyumlu olması nedeniyle, AGCOM, 2012 yılı için ilk etapta daha yüksek ücretleri kabul edebilecek gibi görünürken piyasa verileri nedeniyle fikrini değiştirmiştir. Bu değişimin

nedeni $RPI \pm X$ formülüyle kontrol altında tutulan ücretlerin aşağıdaki sonuçlara yol açmasıdır:

- Telecom Italia'nın perakende erişim ücretleri ile WLR ücretleri arasındaki marjda daralma oluşmuştur (2012 yılı için perakende ücret üzerinde %6,3 azalmıştır).
- Telecom Italia'nın LLU ücretleri ile WLR ücretleri arasındaki marj artmıştır.
- Alternatif işletmecileri WLR hizmetini kullanmaktan vazgeçmiş ya da LLU olmayan yerlerde perakende fiyatlarını arttırmıştır.



Kaynak: Cullen İnt.

AGCOM'un önerileri mevcut uygulama olan RPI \pm X tavan fiyat uygulamasını değiştireceği için, düzenleyici kurum Çerçeve Direktifi'nin 7. Maddesine göre Avrupa Komisyonu'nu bilgilendirecektir.

Cullen International'a göre İtalyan Rekabet Otoritesi AGCM, 2005 tarihli ve 206 sayılı tüketici yasasına göre telekomünikasyon sektörü de dahil olmak üzere adil olmayan tüm uygulamalara müdahale etmekteyken alınan yeni bir kararla İtalyan Yüksek İdari Mahkemesi Consiglio di Stato, AGCOM'un telekomünikasyon sektöründe tüketicinin korunması ile ilgili tartışmasız üstünlüğünü onaylamıştır.

İtalya'da gerçekleşen bir diğer önemli gelişme de, 2009 AB Düzenleyici Çerçevesi Dönüşüm Önlemlerinin hayata geçmesiyle ilgilidir. Buna göre 2009 AB Düzenleyici Çerçevesini İtalyan kanunlarıyla uyumlaştıran 28 Mayıs 2012 tarihli ve 69 ve 70 sayılı düzenleyici tüzükler İtalyan resmi gazetesinde yayınladıkları günün ertesi günü olan 1 Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 15 Aralık 2011 tarihli "Legge Comunitaria 2010" planı hükümete, 2009 AB Düzenleyici Çerçevesini parlamentonun bağlayıcı olmayan fikirleriyle hazırlanan düzenleyici tüzüklerle uyumlaştırma zorunluluğu getirmektedir.



ALMANYA

622 Mbit/sn Kiralık Hatların Fiyat Kontrolü Konusunda Anlaşmazlık Ortaya Çıktı

BNetzA'nın karmaşık pazar analizi prosedürleri içeren kiralık hatlar fiyat kontrol mekanizması Avrupa Komisyonu ile uyuşmazlıklara yol açmış ve neticesinde toptan kiralık hatlar ile ilgili sunulan taslak karar geri çekilerek 622 Mbit/sn bandındaki kiralık hatların en kısa süre içerisinde dereğüle edilmesine karar verilmiştir.

BNetzA halen toptan kiralık hat pazarı (Pazar 6/2007) için ikinci tur pazar analizlerini yürütmektedir. Bant genişliğine göre dört alt pazar tanımlanmış olup, sadece 2'den 155

Mbit/sn'ye kadar olan bant genişliğinin öncül düzenlemelere uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

2011 yılı Aralık ayında AB Komisyonu taslak karar üzerinde herhangi bir yorum yapmamış ve Ocak 2012'de Telekom Deutschland'ı söz konusu bantlarda EPG işletmecisi olarak belirlemiştir. BNetzA halen düzenleyici yükümlülükleri belirlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

BNetzA pazar analizleri üzerinde çalışırken, 31 Ekim 2011'de "*Carrier Festverbindung*" (CFV)' nin kiralık hatları için onaylanan tarifelerin süresi sona ermiştir. BNetzA yeni tarife planını Mayıs 2012'de Komisyonunun onayına sunmuştur. CFV kiralık hatları Telekom tarafından sunulan temel kiralık hat hizmetleri arasında yer almaktadır. Düzenlenen ürünler geleneksel ara yüzlere sahiptir ve 2, 34, 155, 16x2 ve 622 Mbit/sn bant genişliklerinde bulunmaktadır. Pazar analizleri ile ilgili pek çok karar mahkemeye taşınmış olup, CFV kiralık hatları için temelde 2004 yılında alınan bir karar esas alınmaktadır.

Komisyon 622 Mbit/sn kiralık hatlarının fiyat kontrolü ile ilgili ciddi endişeler taşıdığını dile getirmiş ancak Kasım 2011'de 155 Mbit/sn'den büyük bant genişliklerinde öncüdüzenlemelere gerek olmadığı kararını vermiştir. Bunun üzerine BNetzA hızlı bir şekilde taslak kararını geri çekmiş ve CFV kiralık hatları için alınmış olan tüm düzenleyici kararları yürürlükten kaldırmıştır.

Alman Düzenleyici Kurumu BnetzA, Sabit Genişbant Bağlantılarının Kalitesini Ölçmek ve Şebeke Tarafsızlığı İle İlgili Muhtemel Kısıtlamaları Ortaya Çıkarmak Üzere Bir Kampanya Başlattı

BNetzA son kullanıcılardan internet bağlantılarını www.initiative-netzqualität.de adresini ziyaret ederek ölçmelerini talep etmektedir. Test sırasında abonelere sözleşmede yer alan hız ile uygulamada sunulan hız bilgileri sorulmaktadır. Testte ayrıca IPTV ya da VoIP gibi hizmetlere erişimde kısıtlamalar ile karşılaşp karşılaşmadıkları ve uygulamaya ya da içeriğe bağlı olarak veri hızlarında değişiklik olup olmadığı sorgulanmaktadır.

Ölçüm kampanyası yıl sonuna kadar devam edecek olup, sonuçlarına bağlı olarak BNetzA ve sorumlu bakanlık ikincil mevzuatta AB 2009 Çerçeve Direktifine uyumlu olarak gerekli düzenlemeleri yapacaktır.



Verizon ve AT&T Arabağlantı ve Yönlendirme Anlaşmalarının Şeffaflığına İtiraz Ediyor

Mart 2012'de ARCEP, arabağlantı ve yönlendirme konularında yılda iki kez teknik ve fiyat bilgileri toplamaya karar vermiştir. ARCEP söz konusu bilgileri hem şebeke işletmecilerinden hem de içerik ve online hizmet sağlayıcılarından talep etmektedir. İlk bilgi toplama sürecinin Ağustos 2012'de tamamlanması hedeflenmektedir.

ARCEP, bilgi toplama süreci ile İSS'ler ile içerik ve uygulama sağlayıcılar ve teknik araçlar arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde görmeyi amaçlamaktadır. Düzenleyici kurum, şu aşamada söz konusu pazarları düzenlemeyi düşünmemekte ancak detaylı ve güncel bilgi sunumunun uzun vadede pazarların teknik ve ekonomik değerlendirilmesinde faydalı olacağını düşünmektedir. Ayrıca, söz konusu bilgilerin ARCEP'in işletmeciler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde de faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Verizon ve AT&T; ARCEP'in kararının AB elektronik haberleşme düzenleyici çerçevesinde yer alan deregülasyon ilkesine karşı olduğunu ve toptan internet pazarlarının rekabetçi yapısı ile uyumlu olmadığını ileri sürmektedir.

Yakın zamanda IP arabağlantı konusunda bir rapor yayınlayan BEREC; IP arabağlantı konusunda yapılan herhangi bir düzenlemenin potansiyel olarak pazara zarar verebileceği ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştır.

BEREC Komisyonun Pazara Yeni Giren İşletmecilere Uygulanan Daha Yüksek Mobil Sonlandırma Ücretleri (MTR) Konusundaki Endişelerine Kısmen Katılıyor

Avrupa Düzenleyiciler Grubu BEREC; ARCEP tarafından pazara yeni giren mobil işletmeciler (Free Mobile, LycaMobile ve Oméa Télécom) için uygulanan mevcut mobil şebeke işletmecilerine kıyasla daha yüksek mobil sonlandırma ücretleri konusundaki taslak karara ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından dile getirilen endişelere kısmen katıldığını açıklamıştır.

BEREC, Komisyonun asimetrik mobil sonlandırma ücretlerinin pazara yeni giren işletmecilerin mevcut işletmecilerin şebekelerine toptan erişim için katlanmak zorunda kaldıkları yüksek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda haklı görülebileceği düşüncesine katılmaktadır.

Diğer taraftan BEREC; Komisyonun ARCEP'in trafik oransızlıklarını göz önünde bulundurmasını sorgulamasını hatalı bulmakta ve Komisyonun Mayıs 2009'da yayınladığı sonlandırma ücretlerine ilişkin tavsiye kararını yorumlama konusunda ARCEP'e daha yol gösterici bir tutum izleyebileceğini değerlendirmektedir.

ARCEP; Sabit İnternet Erişim Sağlayıcılarının (İSS), Genişbant Erişim Hızları, Web Sitelerine Ortalama Erişim Süreleri, Online Video İzleme Esnasında Erişim Kalitesi, Gecikme Ve Paket Kaybı Gibi Diğer Teknik Parametreler Konusunda Kuruma Bilgi Sunmasını Talep Ediyor

Bireysel kullanıcılara sunulan sabit internet erişimi ve telefon hizmetleri hizmet kalitesi izleme parametrelerine ilişkin taslak karar 3 Temmuz 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açılmıştır.

İşletmeciler ve ARCEP tarafından yayınlanacak olan hizmet kalitesi parametrelerinin; son kullanıcılara sunulan sabit hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde gerekli görülmesi durumunda düzenlemelerin yapılması açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan son kullanıcılar yayınlanan bilgileri karşılaştırarak seçim yapma şansına sahip olacaktır.

Hizmet kalitesi bilgileri erişim türü (bakır, fiber, kablo), şebeke topolojisi ve teknoloji standardı gibi alt segmentlerde incelenecektir. İzleme ve raporlama yükümlülüğü özel bir erişim türünde en az 100 bin abonesi olan işletmecilere ve özel abonelik türü işletmecinin net satış gelirlerinin en az %20'sini oluşturması durumunda uygulanacaktır. Bilgiler altı ayda bir derlenecek olup, ilk sonuçların 2013 yılı sonlarına doğru yayınlanması beklenmektedir.

ARCEP, işletmecileri, tüketici koruma derneklerini ve bağımsız uzmanları bir araya getirerek sistemin oluşturulması ve izleme sürecine ilişkin yöntemleri belirlemek üzere bir komite oluşturmuştur.



Macaristan'da Telekomünikasyon Hizmetleri Üzerinden Alınan Vergilerin Tekrar Gözden Geçirilmesi

Business Monitor International (BMI) firmasının aylık yayımlamakta olduğu Europe Telecommunication Insight raporlarından sonuncusuna göre, Macaristan'da telekomünikasyon hizmetleri üzerinden alınan vergilerin tekrar gözden geçirilmesi ihtimali vardır. Macar hükümeti Macaristan'ın bütçe açığına odaklanan Szell Kalman Plan 2.0'da kullanıma bağlı yeni vergiler önermektedir. BMI'ya göre hükümet kullanıma bağlı yeni vergilerin uygulamaya geçirilmesinde olumsuz politik etki yaratacak, toplanılan verginin miktarını düşürecek ve işletmeciler üzerinde orta vadede yıkıcı etki yaratacak konuları tekrar gözden geçirmelidir. Macar hükümeti kullanıma bağlı vergileri ekonomiyi düze çıkartmak ve mali açığı azaltmak için hazırlanan bütçenin bir parçası olarak ilan etmiştir. Hükümet telekomünikasyon sektörü ve diğer sektörlerle 2010 yılında konulan kriz vergilerini almaya devam etmekte ve AB kurallarıyla ters düşmektedir. Mart 2010'da Avrupa Adalet Divanı'na sevk edilmiştir. Bu durum finansal destek alabilmek için

Avrupa'nın taleplerini yerine getirmek durumunda kalan Macaristan'da vergi reformuna yol açabilecektir.

BMI raporuna göre, hükümet kullanıma bağlı vergileri 23 Nisan 2012 tarihli Szell Kalman Plan 2.0'da açıklamıştır. Öneri telefon çağrıları üzerinde dakika başına, SMS'lerde ise mesaj başına 2 Macar Forint'i alınmasını talep etmekte bu uygulamanın 2012'da 30 milyar 2013'te de 52 milyar Forint ek gelir yaratacağı düşünülmektedir. Telekomünikasyon sektörü 2010 yılından beri iki kere odak olduğu için Macar finansal reformuna gözle görülür bir katkı yapıyor gibi görünse de BMI'ya göre kullanıma bağlı vergiler sektör için gözle görülür sorunlar oluşturmakta ve verginin hafiflettiği krizin arkasında başka olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Kullanıma bağlı vergilerin uygulanmasında iki problem vardır. Bunlardan birincisi Macaristan'da ön ödemeli hatlara sahip olan kullanıcıların yaygın olması ve ve hizmeti kullanmadan önce peşin alan bu kişilere kullanıma bağlı vergi uygulamanın zorluğudur. 2011 yılının 4. çeyreğinde ön ödemeli kullanıcılar Macar mobil piyasasının %50'sini oluşturmaktadır. BMI'ya göre vergileri uygulamaya başlamak için son tarihin Temmuz ayı olması işletmecilerin faturalandırma çözümleri bulmasında teknik zorluklara yol açacak ve gecikmelere neden olabilecektir.

Bir diğer problem böyle bir verginin 3N akıllı telefonlar kullanan kullanıcılar üzerinde VOIP ve SMSIP servislerine yönelimi arttırarak Skype ve WhatsApp gibi uygulamalara ilgiyi tetiklemesidir. Yüksek gelir grubunda yer alan kullanıcılar için vergilenemeyen ikame hizmetlerin var olması hem sektör hem de hükümet için problem yaratmaktadır. Diğer taraftan ikame hizmetlerin daha fazla benimsenmesi 3N hizmetlerini kullanan abonelerin sayısının artmasıyla birlikte değerlendirildiğinde toplanılan vergiyi düşürecektir (BMI'ya göre 2011 yılı sonu itibariyle pazarın %23'ünü bu kullanıcılar oluşturmaktadır). Daha da ötesi bu durum alternatif hizmetlere erişimi olmayan daha düşük gelir seviyeli 2N müşterileri üzerinde vergi yükü oluşturacak ve yüksek gelir grubunun vergiden kaçındığı izlenimi yaratarak hükümet üzerinde politik baskı oluşturacaktır. Buna ek olarak uzun vadede kullanıcı davranışında VOIP ve SMSIP hizmetlerine yönelik bir kayma yaratacaktır.

Avrupadaki işletmeciler veri tabanlı alternatiflerin artması nedeniyle geleneksel hizmetlerin gelirlerinin düşmesiyle mücadele etmektedirler ve bu durum Macar işletmeciler üzerinde ek bir yük oluşturabilir. Bu gibi bir durum özellikle işletmeci yeni nesil şebeke altyapısına yatırım yaparken finansal performansını etkiler ve ulusal ve bölgesel çıkarlara zarar verir. Kullanıma bağlı vergilerle ilgili bu ciddi olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda BMI Macar hükümetinin bu vergi reformunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğine inanmaktadır. Telenor Macaristan ön ödemeli aboneler ve dakika ile mesaj kombinasyonlarından oluşan paket hizmetler için artan kaygılarını dile getirmekte ve hükümetle bir diyalog ortamı aramaktadır. Diğer işletmeciler olan T-Mobile (Magyar Telekom) ve Vodafone da aynı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı için Telenor'un hamlesini izleyecek gibi görünmektedir. BMI'ya göre vergilerin yeniden gözden geçirilmesi ve IMF müzakerelerinin yarattığı imkânlar ekonomik, politik ve sektörel mantığın birleşimi ile birlikte değerlendirildiğinde Macar hükümetinin kullanıma bağlı vergiler yerine abonelik veya devir vergilerine odaklanması için bir bahanesi ve imkânı vardır. Böyle bir durum bütçeyi dengelemeye yardımcı olurken sektör üzerindeki yıkıcı etkiyi de hafifletecektir.



HOLLANDA

Avrupa Komisyonu Hollanda Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu OPTA'ya Önerdiği Sabit ve Mobil Çağrı Sonlandırma Ücretlerini Geri Çekmesini veya Değiştirmesini Tavsiye Etti

2010 yılında OPTA, AB mevzuatına uygun bir şekilde aşağıdan yukarıya uzun dönem artan maliyete dayalı çağrı sonlandırma ücretleri belirlemiştir. Ancak, bu oranlar bazı işletmeciler tarafından 2011 yılında Hollanda Ticaret ve Sanayi Temyiz Mahkemesi'ne taşınmıştır. Mahkemenin kararı çağrı sonlandırma ücretleriyle doğrudan ilişkili olmayan maliyetleri de içeren farklı bir hesaplama yöntemi kullanılması yönünde olmuştur. 2012 yılı Ocak ayında OPTA yeni sabit ve mobil çağrı sonlandırma ücretlerini iki kat yüksek olarak belirlemiştir.

Aşağıda OPTA'nın 2010 yılında belirlediği çağrı sonlandırma ücretleri görülmektedir.

2010 Yılında Belirlenen Sabit Çağrı Sonlandırma Tavan Fiyatları (avro/dk)

	2010'un 2. Yarısı	2011'in ilk Yarısı	2011'in 2. Yarısı	01.01.2012 – 01.09.2012	01.09.2012'den sonra
Yerel	0,0050	0,0052	0,0053	0,0045	0,0036
Bölgesel	0,0071	0,0071	0,0072	0,0054	0,0036

Kaynak: Commission Recommendation of 13 June 2012, C(2012) 3770

2010 Yılında Belirlenen Mobil Çağrı Sonlandırma Tavan Fiyatları (avro/dk)

	07.07.2012-01.01.2011	01.01.2011-01.09.2011	01.09.2011-01.09.2012	01.09.2012'den sonra
Tüm İşletmeciler	0,056	0,042	0,027	0,012

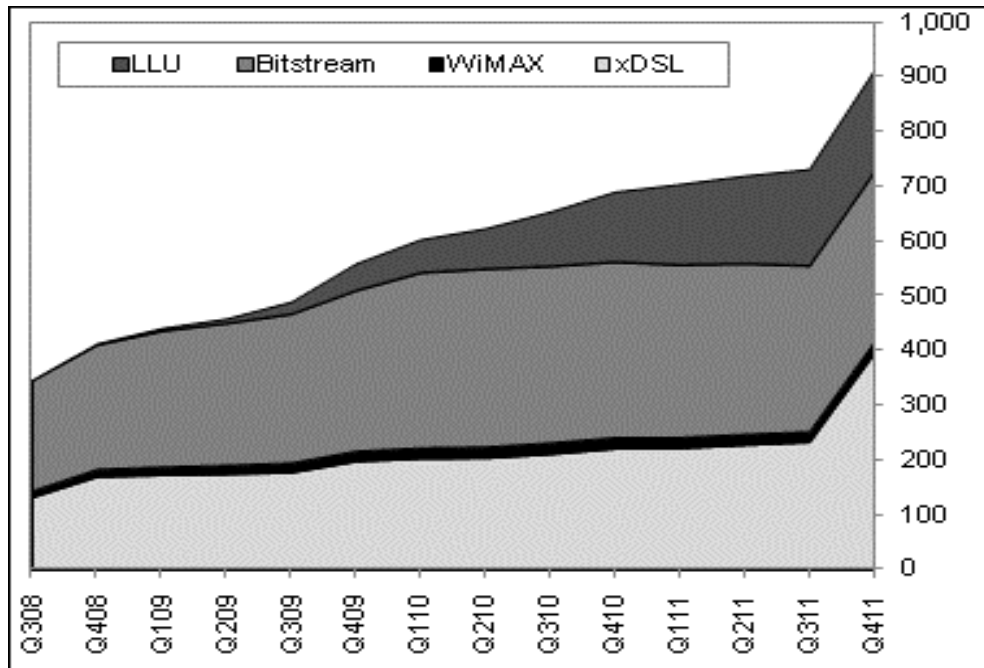
Kaynak: Commission Recommendation of 13 June 2012, C(2012) 3770

Avrupa Komisyonu, Çerçeve Direktifi'nin 7'nci maddesinin (a) bendini kullanarak OPTA'dan uygulanmasını önerdiği yeni ücretler üzerindeki çekincelerini dile getirmiş ve bu ücretlerin geri çekmesini veya düzeltilmesini tavsiye etmiştir. Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesi bağlayıcı değildir. Bununla birlikte, OPTA'nın bu tavsiye kararına uymaması halinde gerekçesini Avrupa Komisyonu'na sunmak zorundadır. Bu gelişmeler üzerine OPTA'nın Başkanı daha düşük çağrı sonlandırma ücretleri belirlenmesi yönünde düşündükleri ancak mahkeme kararına uymak zorunda olduklarını basına duyurmuştur.

Netia'nın Satışı İlgili Çekiyor

Reuters'e göre, Polonya'nın önde gelen alternatif kablolu işletmecisi Netia'nın satışıyla ilgilenen üç şirket için durum tespiti sağlamaya hazır olduğu bildirilmiştir. Özel sermaye şirketleri Innova Capital, Bridgepoint ve Advent International'ın satışla ilgilenen şirketler olduğu bildirilmektedir. BMI, potansiyel yeni sahiplerin Polonya kablolu pazarındaki rekabet yoğunlaşması nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya kalmasını beklemektedir.

2008-2011 Yılları Arasında Teknolojiye Göre
Netia'nın Genişbant Aboneleri ('000)



Kaynak: BMI

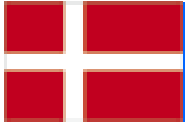
Netia son zamanlarda Telefónica Dialog'un 944 milyon PLN'ye ve Crowley Data Poland'ın 2011 yılının ikinci yarısında 100 milyon PLN'ye satın alınması dahil, operasyonel tabanını güçlendirecek birçok satın almalar yapmıştır. Sonuç kablolu sektörde Telefónica Dialog'un sabit hat ve genişbant abone tabanlarının

entegrasyonu ile 2011 yılı sonunda ilgili pazarlarda onun pazar paylarını %19,7 ve %13,3'e yükseltmek suretiyle Netia'nın varlığını güçlendirici olmuştur. BMI, ödemeli-TV hizmetlerinin gelişmesiyle beraber işletmecinin artan pazar payının, Netia'nın rekabet gücünü geliştirdiğine ve yatırımcıların ilgisini çekmeye yardımcı olduğuna inanmaktadır. Ancak BMI, birçok rekabetçi tehditin yeni sahipleri için önemli sorunlar teşkil edeceğini ileri sürerek, Netia için negatif bakışını sürdürmektedir. İki 2011 yılında Aster'i devralmasından sonra önde gelen kablo operatörü olan ve tam gelişmiş ödemeli-TV hizmeti de sunan UPC Poland'ın sabit hat ve genişbant'ta Netia'nın pazar payını kuşatan baskısıdır. Ülkenin sağ yakasında yoğun rekabet oluşturan Yerleşik İşletmeci TPSA'dan kaynaklanan rekabet ile birlikte, Netia dolayısıyla kablolu pazarında iki büyük rakibe sahiptir.

Bu arada, küçük oyuncuların ve yeni teknolojilerden de bir tehdit vardır. Netia DSL ve yerleşik işletmecinin şebekesinden elde edilen kiralık hatlara bel bağlamaktadır. Bu nedenle Netia, DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification) kullanarak daha yüksek hızda hizmetleri sunabilen UPC Poland ile karşılaştırıldığında teknolojik bir dezavantaja sahiptir. Net Endeksi verilerine göre, Şubat 2012'de UPC Poland'ın ortalama indirme hızı Netia'nın 7.3 Mbps hızının çok üzerine çıkarak 22.9 Mbps olmuştur. BMI, OTT (Over the Top Content-İnternet) servis sağlayıcısının içeriğin denetimine karışmadığı çevrimiçi görüntü ve ses dağıtım) servislerine içerik tüketiminin taşınması konusunda kablo hizmeti sağlayıcılar için şebeke kapasitesindeki bu farkın daha fazla bir dezavantaj olabileceğini düşünmektedir.

Kabloya ek olarak Netia, ödemeli-TV pazar lideri Cyfrowy Polsat, mobil işletmeci Polkomtel ve daha küçük işletmeciler Aero2 ve Mobyland dahil Zygmunt Solorz-Zak tarafından kontrol edilen şirketler tarafından LTE hizmetlerin başlatılmasından kaynaklanan rekabet ile de karşı karşıyadır. Hem geniş abone tabanları hem de Cyfrowy Polsat'ın medya içerik kütüphanesinin baskı gücü ve şirketler arasında kurulan altyapı işbirliğine dayalı olarak, BMI Netia dahil olmak üzere önde gelen kablolu piyasa oyuncularına Solorz-Zak imparatorluğunun önemli bir zorluk oluşturmasını beklemektedir.

BMI, Netia'nın edinim açısından cazibesini aşındırarak, piyasada net bir odak olmaktan yoksun olduğuna inanmaktadır ve kablo operatörü UPC ve Solorz-Zak tarafından kontrol edilen şirketlerin, sırasıyla yüksek hızlı sabit genişbant pazarını ve büyük bir içerik kütüphanesi ile birlikte yüksek hızlı kablosuz evliliğini hedefledikleri için orta vadede düşük performans göstermelerinin muhtemel olduğunu düşünmektedir. BMI, Polonya telekom piyasaları için iyimser bir bakış açısına sahiptir ve bu oldukça düşük performansın büyümeyi engellemeyeceğini düşünmektedir.



DANİMARKA

Telia/Telenor Ortak Girişimi Danimarka'da 800 MHz Spektrumu İhalesini Kazandı

Telia ve Telenor arasındaki Danimarka şebeke paylaşımı ortak girişimi, TT-Netvaerket, kendi 4N mobil genişbant şebekesini kurmada temel bir adım olacağını söylediği 800 MHz spektrumu ihalesini kazanmıştır. Altyapı paylaşımı girişimi 2,6 GHz 'deki mevcut frekanslarını tamamlamak için 800 MHz bandında 2×10 MHz için 111,5 milyon DKK (18,7 milyon USD) ödemiştir. TT-Netvaerket Kopenhag, Aarhus, Aalborg ve Odense şehirlerinde Danimarka nüfusunun %75'ini kapsayan bir şebekeyi daha şimdiden kurmuş olup; Telia ve Telenor ortak altyapı üzerinden ayrı ayrı hizmetler sunmaktadır.

Yeni 800 MHz spektrumu firmaların düşük frekanslarda baz istasyonu başına daha büyük coğrafi kapsama sunmak için çok daha geniş bir alana hizmet vermelerini sağlayacaktır. Telenor Denmark'ın CEO'su, Jon Erik Haug, yaptığı açıklamada; *“Mobil genişbant veri iletişiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde Danimarka'lı telekom müşterileri için daha da önemli hale geleceğini, edindikleri spektrumun onlara 4G veri bağlantıları ile daha fazla Danimarkalı'ya erişim sağlayacağını ve bu nedenle 800 MHz lisansının hem ses hem de veri açısından Danimarka'nın en iyi şebekesini oluşturma isteklerini yerine getirmede önemli bir unsur olduğunu”* söylemiştir.



ROMANYA

Sabit Arabağlantı Ücretleri Düştü

Romanya düzenleyici kurumu ANCOM tarafından yapılan düzenlemelerin sonucu olarak 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren sabit telefon şebekesi işletmecilerinin tahsil ettiği arabağlantı ücretleri %18 oranında azalarak 0,67 avro sente gerilemiştir. Bu azalış, azami arabağlantı ücretlerinin düşürülmesi sürecinde Mart 2012'de yapılan % 15,5'lik indirimin ardından ikinci aşamayı oluşturmaktadır.

ANCOM, arabağlantı ücretlerini düşürmenin yanında, toptan çağrı sonlandırma piyasasında etkin piyasa gücüne sahip olduğunu belirlediği 5 işletmeciye, erişim sağlama, şeffaflık, ayırım gözetmeme gibi yükümlülükler de uygulamaktadır.

Romtelecom'a İdari Para Cezası Kesildi

Düzenleyici kurum ANCOM, 410-415/420-425 MHz frekans bantları için verilen mobil haberleşme lisansındaki yükümlülüklerin, tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle Romtelecom'a 200.000 RON idari para cezası vermiştir. Söz konusu lisans yükümlülükleri çerçevesinde anılan işletmecinin ilk aşamada 1.242 baz istasyonu kurması gerekirken yalnızca 788 adet kurabildiği belirlenmiştir.



FİNLANDİYA

FICORA İletişim Güvenlik Kurulu'nun Görevleri Genişletildi

Finlandiya İletişim Düzenleme Kurumu (FICARO) tarafından yönetilen Ulusal İletişim Güvenlik Kurumu NCSA-FI, 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ulusal iletişim güvenlik zorunlulukları ile ilgili yeni görevler almıştır.

Yeni yasama görevlerinden dolayı FICORA'nın sorumluluklarının kapsamı kurumsal sektörden, kamu yönetimine kadar genişletilmiştir. Söz konusu yeni görevler; otoritelerin

bilgi güvenliğinin değerlendirilmesi, telekomünikasyon düzenlemeleri ve bilgi güvenliği ile ilgili denetim kuruluşlarının akreditasyonunu kapsamaktadır. Bundan böyle, kamu yönetimi içindeki otoriteler, sadece FICORA veya onun akredite ettiği denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş, bilgi sistemleri ve telekomünikasyon düzenlemelerinin güvenliğine sahip olmak zorundadır. Değerlendirme bir otoritenin isteği üzerine kullanmakta olduğu veya satın almayı planladığı bilgi sistemi veya telekomünikasyon sistemi için yapılacaktır. Ayrıca FICORA, Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine kamu idarelerinde otoriteler tarafından kullanılan, bilgi sistemleri veya telekomünikasyon düzenlemelerinin bilgi güvenliğinin genel seviyesini de inceleyebilmektedir.

Mevzuat değişikliğinin amacı, kurumları ve resmi makamları bilgi güvenliğine teşvik etmektir. Değişiklik ayrıca yetkililerin gözetiminde şirketlerin bilgi güvenliğini değerlendirmesini de sağlayacaktır. FICARO, kamu yönetiminde bilgi güvenliği konusunda kararnamenin uygulanmasını izlemektedir.

Önümüzdeki Yıllarda Her Bir Fin'li Başına İki Veri Transferi Aboneliği Düşecektir

2011 yılı sonunda, Finlandiya'da aylık 5,2 milyonun üzerinde veri transferi aboneliği olmuştur. Sabit genişbant abone sayısında mobil transfer aboneliğinden daha fazla büyüme potansiyeli varken, önümüzdeki yıllarda büyümenin mütevazı olması beklenilmektedir. Yıl sonunda yaklaşık 9 milyon mobil abone olmuştur. Neredeyse tüm bu aboneliklerin önümüzdeki yıllarda veri transfer hizmetleri ile donatılmış olması beklenilmektedir.

Mobil Veri Transferi Abonelikleri Hızlı Bir Şekilde Yayılmaktadır

2011 yılı sonunda, sabit genişbant abone sayısı 1,6 milyondan fazla olmuştur. Yaklaşık 3,6 milyon mobil abonenin aylık veri transfer planı bulunmaktadır. Buna ek olarak, 1,1 milyon mobil abonenin de diğer aylık planlarında, temel alan veri transfer planları vardır.

Veri transfer hizmetleri, tüm mobil abonelerin % 52'si veya en azından veri aktarım planı olanlar tarafından kullanılmaktadır. Sabit genişbant abone sayısı sabit kalırken, mobil veri aktarımı abone sayısı hızla büyümektedir. Bu, mobil veri aktarım aboneliklerinin tamamlanan sabit genişbant aboneliklerinden önce olduğunu göstermektedir.

Medya Pazarına Yansıyan Veri Transfer Hizmetlerindeki Popülerlik

Medya reklamları için harcanan 1,4 milyar avronun yaklaşık %16'sı online medyadan gelmiştir. 2011 yılında, gerçek zamanlı geleneksel televizyon setlerinden dolayı görsel-işitsel içeriğin görüntülenmesi hala en popüler olanıdır. Ancak, internet üzerinden görüntülenme dış kayıtları aşmıştır ve şimdi ikinci en popüler izleme yöntemi olmuştur.

2011 Yıllık Haberleşme Piyasası Analizi

Yıllık Haberleşme Piyasası İncelemesi, 2011 yılında iletişim piyasalarında ortaya çıkan önemli değişiklikleri ve değişikliklerin arkasındaki faktörleri incelemektedir. Haziran ayı ortasında yayınlanacak bir sonraki gözden geçirmede, telefon ve data transfer hizmetleri sağlanması ile ilgili 2011 yılının ekonomik rakamları tartışılacaktır.



Stratejik İncelemenin Bir Parçası Olarak KPN BASE'i Satabilir

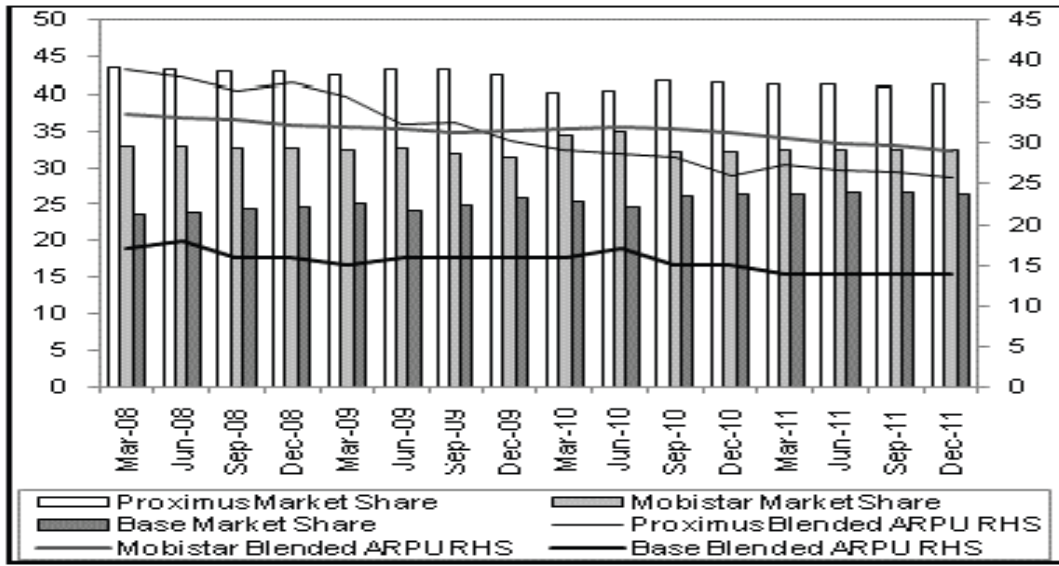
KPN, stratejik inceleme sonucunda şirketin yararına olacağı karara varırsa, Belçika mobil ve sabit hat işletmesi BASE'i satabilir. Hollanda merkezli KPN, ihale tekliflerinde şirketin yurtiçi ana faaliyet alanlarını istikrarlı hale getirmek için gerek duyulan kâr ve nakit akışını iyileştirmek amacıyla, önemli olmayan ve düşük performanslı işletmeler ile 5.000'e kadar götürü işin elden çıkarılması dâhil geniş kapsamlı yeniden yapılandırma programını hızlandırmaktadır. Duyuru, şirketin olumlu yönde toparlanmasının bir parçası olarak ayrıca daha büyük birimlerin de gözden çıkarılabileceğinin ilk belirtisidir. BMI, Belçika pazarının tekel oluşmasını önleyici koşullarının ve ödeme tarihinin bir rakibe olan satışı engellediğini ve işletmenin muhtemelen özel sermaye yatırımcıları için çok cazip geldiğini varsaymaktadır.

KPN, işletmenin geleceğine sonunda karar verecek olup yine de sürdürülebileceğini vurgulamaktadır. Yakınsanan hizmetlere artan eğilimden faydalanmaya veya yalnızca sabit hat kapsama alanlarını büyütme istekli rakip telekom oyuncularının ilgisini

çekmiş olacaktır. Diğer seçenek ise işletmenin sabit hat bölümünü ayırmayı ve onu satmayı içermektedir. Yerleşik işletmeci Belgacom sabit hat hizmetlerindeki hakimiyetinden dolayı ihaleden alıkonulabilir, ancak diğer ilgili taraflar COLT Telekom, Interoute ve Verizon Business gibi Pan-Avrupa uzman telekomünikasyon işletmesine dahil olabilirler.

Kablo TV işletmecileri Numericable / Voo (Tecteo Group'a ait) ve Telenet (Liberty Global'a ait) BASE'in potansiyel alıcıları olarak ileri sürülmüştür. Ancak, Tecteo ve Telenet Belçika'nın dördüncü 3N mobil şebekesini kurmak için ortak olduğundan, bu yol rekabete aykırı olarak görülebilir. Numericable'ın BASE'i satın alması kendi bütünselliği içerisinde mümkün olabilir ve onu Tecteo-Telenet 3N yatırımından ayrı bağımsız bir iş olarak işletebilir. Bununla beraber, AB düzenleyicileri, çok fazla miktarda spektrumun tek bir yatırımcı tarafından tutulmasını tartışarak, bu stratejiye olumsuz bakabilir. Diğer taraftan, böyle bir anlaşma, yeni 3N oyuncusuna güçlü bir başlangıç pozisyonu verecek ve başarısızlığa uğraması veya kaynakları tüketmesi daha az olasılığını sağlamış olacaktır.

Belçika Mobil İşletmecilerin Pazar Payları & Aylık ARPU Değerleri (avro)



Kaynak: BMI

KPN bütünüyle BASE'yi satmaya karar verirse, harcamaları azaltma ve işletmeyi yeniden yapılandırma ile şirketin daha rekabetçi olacağı düşünülmektedir. Büyük Pan-Avrupa oyuncuları düşük performanslı birimlerini satmaya başlamıştır. Ciddi nakit rezervleri ile bazı özel sermaye grupları Avrupa Telekom Piyasası'na girmeye başlamıştır. Örneğin, France Télécom yakın zamanda İsviçre mobil/sabit hat birimi, Sunrise'ı 2,1 milyar ABD dolarına Apax Partners'a satmıştır. Apax, Sunrise'da olduğu gibi, 2,3 milyar ABD dolarlık fiyatı ile BASE'yi kesinlikle önemli bir alım potansiyeli olarak görmektedir. Diğer talipleri arasında, yıllardır Avrupa telekom sektöründe yatırım yapmakta olan Providence Equity, Carlyle Group, Blackstone Group ve EQT Partners vardır.

Belçika pazarı doyma noktasına ulaştığı ve ortak Mobil Sanal Şebeke İşletmecileri (MVNOs) fiyat rekabeti ortasında kârını artırmaya çalıştığı için Belçika'nın en küçük cep telefonu işletmecisi kalan BASE'in, son 18-24 ayda abone ve gelir büyümesi durmuştur. Pazar lideri Belgacom (Proximus), geçen yıl pazar payını %41,2 civarında korumasına karşın, ikinci sıradaki Mobistar (France Telecom/Orange sahipli) ise %32,5 etrafında gidip gelmiştir. Mobistar, bu arada 2011 yılında ayda ortalama 29,8 avro abone başına gelire sahip olmakta, Proximus ise 26,6 avro ile çok gerisinde bulunmaktadır. Bu, özellikle Mobistar'ın M2M dahil ses dışındaki katma değerli hizmetleri yönetmesinin bir sonucudur. BASE'nin ayda 14 avro'nun altına düşen ARPU değerini korumaya çalışırken pazarın alt ucunda yer alması şaşırtıcı değildir.

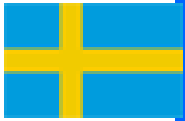
BMI, yeni yönetimle bile BASE'nin bu küçük ve dinamik (hareketli) pazardan uzak pozisyonunu önemli ölçüde güçlendirmekte zorlanacağını düşünmektedir. KPN'nin sonuçta işletmeyi bütün olarak özel bir sermaye grubuna satmaya karar vereceğine inanılmaktadır. Mobistar ve Proximus'un sonuçları, yakınsamış hizmetler sunabilmenin belirgin faydaları olduğunu göstermektedir.



İRLANDA

Lycamobile İrlanda Girişimini Başlattı

Abone sayısı ile Avrupa'nın en büyük ön ödemeli mobil sanal şebeke işletmecisi (MVNO), Lycamobile, İrlanda'da hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. Lycamobile, düşük ücretli uluslararası mobil aramanın bağlantı bedeli olmaksızın dakikada 0,01 avro ve ulusal aramaların dakikada 0,03 avro olarak ücretlendirilmesinin uygun olacağını önermiştir. Bir basın açıklamasında Lycamobile, İrlanda ses, veri ve SMS metin önerileri için uyarlanmış olan 'Sen SIM Kadar Öde ' adlı hizmeti tanıtacaklarını söylemişlerdir. Düşük maliyetli arama fiyatlarının yanı sıra, MVNO yeni iş modelinde sadece 0,09 avro'luk, ulusal ve uluslararası numaralar için 'ücretsiz' sınırsız 3N internet bağlantısı ve metin mesajları sunacağını da belirtmiştir. Bununla birlikte Lycamobile müşterilerine limitsiz ve ücretsiz on-net aramaları ve SMS almalarını da önermiştir.



İSVEÇ

İsveç Yerleşik İşletmecisi Teliasonera, 2012 Yılı Birinci Çeyreğinin Sonuçlarının Görülmesinden Sonra Gelir Azalmasına Karşı Mücadele İçin Yeni İş Modelleri Araştırması Planlandığını Açıkladı

Gelir azalmasına karşı mücadele için yeni iş modelleri araştırmasında ilk adım, Yoigo aboneleri vasıtasıyla 2012 yılının Mayıs ayında İspanya'da ve daha sonra 2012 yazından itibaren yeni aboneler için İsveç' te başlayarak VoIP hizmetlerinin kullanımı için abonelerin ücretlendirilmesini içerecektir. BMI, özellikle ses hizmetlerinde işletmecilerin gelirlerinin azaldığına dikkat çekmektedir.

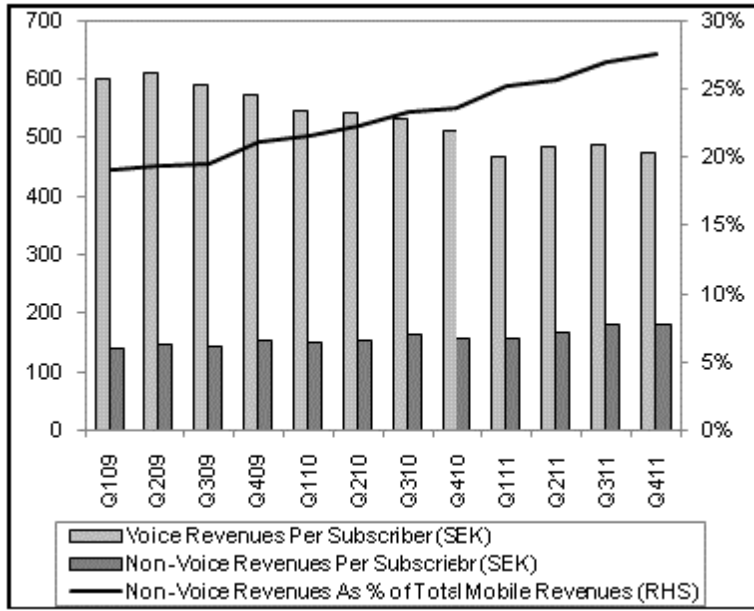
TeliaSoneria'nın Avrupa'ya ait faaliyetlerine ilişkin gelirler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2011 yılının dördüncü çeyreği için %1,6 düşmüştür. Abone başına ses

gelirlerinde 2011 yılının birinci çeyreğinden beri istikrarlı bir düşüş olmuştur. Bu düşüş oranı, TeliaSonera'nın fiyatlandırma stratejisi içinde kendiliğinden ortaya çıkan riski haklı çıkarmak için yeterli görülmemektedir.

BMI, düzenleyici kurumların şebeke tarafsızlığı ilkesini katı yorumlayarak mobil VOIP ücretlendirmesine tepki göstermesinden endişe etmektedir. Böyle bir sonuç, işletmecilerin hareket alanını kısıtlayacaktır.

KPN tarafından 2011 yılında sunulan "komple paket inceleme ya da sınırsız bilgi çıkarımı-deep packet inspection (DPI)" hizmetine olan olası tepkinin bu risk ile ilgili yol gösterici olduğuna inanılmaktadır. KPN şebeke tarafsızlığı ilkesinin katı bir şekilde uygulanması sonucu gelirlerinin düşmesi üzerine DPI'ya IP hizmetleri içinde müşteri ücretine yansıtılmıştır. Avrupa kurumlarından hızlı bir tepki beklenmemesine rağmen, bunun TeliaSonera için ülke, ülke ve muhtemelen Avrupa düzeyinde bir risk olacağı düşünülmektedir.

TeliaSonera Avrupa Üç Aylık Gelir Kompozisyonu



Kaynak: TeliaSonera, BMI

Bu arada, müşterilerin veri bilgisi üstüne VoIP hizmetlerinin ücretlendirmesi, TeliaSonera markasına zarar verebilecek bir saygınlık riski doğurmaktadır. Tüketiciler IP trafiğinin ayrıştırılması işleminin farkında olduğu için DPI'nın kullanılmasının yayılmasıyla risk büyümüş olacaktır.



PORTEKİZ

Portekiz'de Tüm İnternet Erişiminin %12'sini Fiber Destekliyor

Portekiz'de Mart ayı sonunda, kart/modem kullanan aboneler dahil, 1,1 milyon sabit internet ve yaklaşık olarak 2,27 milyon mobil geniş bant internet kullanan abone ile yaklaşık 2,9 milyon internet kullanıcısı vardır. Sabit internet erişim hizmetinde abone sayısı, önceki çeyrek döneme göre %2,9 ve 2011 yılının aynı dönemine göre %6,7 oranında artış göstermiştir.

İnternet erişim hizmetindeki sabit bir yerde geniş bant kullanmakta olan 2,25 milyon aboneden %98,9'unu temsil eden çoğunluğu, bir önceki döneme göre %3 ve bir önceki yıla göre %6,8 büyümektedir. Sabit genişbant internet hizmeti abonelerinin yaklaşık %81'i paket servislerin (yaklaşık %10'u TV veya sabit telefon ile ikili paket ve yaklaşık %71'i TV ve sabit telefon ile üçlü paket) bir parçası olarak hizmet satın almaktadır.

ADSL sabit genişbant interneti desteklemek için kullanılan ana erişim teknolojisi (toplam erişimlerin %47,9) olmaya devam etmektedir. Sabit genişbant erişiminin %40'ını kablo modem aboneleri oluşturmaktadır. Aynı dönemde önceki döneme göre %16,1'lik artış ile toplam erişimlerin %12'sini temsil eden yaklaşık 275 bin fiber optik (FTTH/B) internet erişimi abonesine ulaşılmıştır. Toplam erişimlerin sadece yüzde birini temsil eden kiralık hatlara ve kablosuz sabit erişime dayalı teklifler önceki döneme göre %9,3 azalmıştır.

Mobil genişbanta ilişkin olarak, fiilen mobil geniş bant kullanarak internete erişen kullanıcı sayısı ilk çeyrek dönemde bir önceki döneme göre %0,9'luk bir düşüş ile

toplamda 2,9 milyona ulaşmıştır. Yıllık bazda kullanıcı sayısı %11,6 oranında artmıştır. Kart/modem kullanan mobil genişbant erişim abonelerinin sayısı açısından, TMN'nin payı %41,1, Optimus ve Vodafone'nun da sırasıyla 28,9 ve %26 olarak gerçekleşmiştir.

Genişbant internet trafiği ilk çeyrek dönemde %3,3 oranında büyümüştür. Bu büyümenin yaklaşık %95,7'sini temsil eden miktarı sabit genişbant trafikteki artıştan kaynaklanmıştır. Mobil internet erişim trafiği ise %4,6 büyümüştür ve kart/modem bağlantılı mobil erişim yoluyla üretilen trafik toplam kullanılan mobil genişbant internet erişim trafiğinin yaklaşık %94,7'sini temsil etmektedir. Sabit genişbant internet trafiğinin en yüksek payına Grupo PT (%45,8) ve Grupo ZON (%38,1) sahiptir.

2012 yılı Mart ayı sonu itibariyle genişbant internet erişim penetrasyon oranı, sabit internet erişiminde 100 kişi başına 21,4 olarak ve fiili mobil internet erişiminde 100 kişi başına 27,3 olarak gerçekleşmiştir. FTTH/B üzerinden sunulan sabit internet erişiminde penetrasyon oranı 100 kişi başına 2,6'dır.