



**ELEKTRONİK HABERLEŞME
SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE
YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ**

**Sektörel Arařtırma ve Strateji Geliřtirme
Dairesi Başkanlığı**

Temmuz 2012
SAYI-55

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

İngiliz Düzenleyici Kurumu OFCOM, 30 Ağustos 2012 tarihine kadar toptan ve perakende kiralık hatlar üzerinde güncellenmiş fiyat kontrollerini gözden geçirmeyi planlamaktadır ve İngiliz genişbant internet sağlayıcılarının bir bölümü açık interneti desteklemek için gönüllü uygulama esasları üzerinde fikir birliğine varmıştır. Bu gönüllü uygulama esasları hükümet, OFCOM ve ilgili diğer taraflarla yapılan tartışmalar neticesinde geliştirilmiştir. Ayrıca, OFCOM 800 MHz ve 2.6 GHz frekans bantlarında mobil genişbant ihalesi için yaklaşımını belirlemiştir ve 2012 yılı bitmeden açık arttırmaya katılacakların başvurmasının ardından da 2013 yılı başında ihaleyi yapmayı hedeflemektedir. OFCOM 2012 yılı İletişim Pazarı Raporu ve 2011/2012 yılı Faaliyet Raporunu yayımlamıştır.

İspanya Düzenleyici Kurumu CMT, pasif kentsel altyapıya erişime ilişkin Telefonica’nın referans teklifindeki teknik hususları gözden geçirmiş ve kapsamını genişletmiştir. Ayrıca, Telefonica’nın aylık sabit ücretinin deregüle edilmesine ilişkin olarak 9 Ağustos 2012 tarihinde sona erecek şekilde ilgili tarafların görüşünün alınması sürecini başlatmıştır. Telefonica, 31 Aralık 2011 tarihinden 1 Ocak 2017 tarihine kadar evrensel hizmet yükümlüsü olarak belirlenmiştir. Düzenleyici Kurum CMT, 1 Mbps indirme hızına sahip genişbant bağlantıya imkân veren sabit bir yerde kamu telefon şebekesine erişimi de içerecek olan evrensel hizmet net maliyetinin

hesaplanmasına ilişkin olarak önerdiği güncellenmiş yöntem hususunda 12 Ağustos 2012'ye kadar ilgili tarafların görüşünü alacaktır.

Avrupa Komisyonu, Trento özerk bölgesi ile Telekom Italia arasında devlet yardımı altında 150.000 haneyi kapsayan fiber altyapısı inşa etmek amacıyla bir ortak girişimin olup olmadığının araştırıldığını ve İtalya düzenleyici kurumu Agcom'un karar yetkisi ve telekom piyasalarının düzenlenmesi üzerine İtalya'ya resmi bir bildiri mektubu gönderdiğini 19 Temmuz 2012 tarihinde açıklamıştır.

Alman Düzenleyici Kurumu BNetzA, VDSL-IP veri akış erişimi için değişiklik yapılan toptan satış tarife modelini onaylamayı düşünmektedir. Tam ayrıştırılmış yerel ağlar için yeni bir kerelik ücret ve hat paylaşımı için yeni bir kerelik aylık ücretler konusunda 25 Temmuz 2012 tarihinde kamuoyu görüşlerini almıştır. Ayrıca BNetzA, toptan pazarın kiralık hat sonlandırma alt pazarında uzun süredir devam eden ikinci tur pazar analizini tamamlamıştır.

ARCEP başkanı Jean-Ludovic Silicani, Avrupa Birliği (AB) üye devletleri içerisinde birinci, genel sıralamada Kore, Japonya ve Amerika'dan sonra dördüncü olan Fransa'da herhangi bir fiber kapsama problemi bulunmadığını iletmiştir. Ayrıca, basından elde edilen bilgiye göre Bouygues grubun genel müdürü Martin Bouygues parlamento üyelerine Free Mobile (Iliad Group) isimli yeni 3G işletmecisinin Fransız telekomünikasyon piyasasına etkisi konusunda bir mektup göndererek şikayette bulunmuştur. Bunun yanı sıra, taşınan numaralarda çok büyük bir artış olduğu görülmektedir. ARCEP, GIE EGP tarafından işletilen taşıma sürecinde oluşması muhtemel karışıklıkları önlemek amacıyla Free Mobile'dan taşıma isteklerini sınırlamasını talep etmektedir.

Macaristan Hükümeti, bütçe açığını kapatmak amacıyla telekomünikasyon sektöründe kullanım bazlı yeni vergi önerilerini açıklamıştır. Ancak Hükümetin, orta vadede operatörün finansal performansı üzerinde olumsuz etkisinin olması, vergi toplama düzeyini sınırlaması ve olumsuz siyasi etkiye sahip bir konu olması nedeniyle kullanım bazlı bu yeni vergi uygulamasını tekrar gözden geçirmesi gerekecektir.

Hollanda düzenleyici kurumu OPTA, 7 Temmuzda 2012 yılının ilk çeyreğine ilişkin pazar verileri raporunu yayımlamıştır. OPTA'nın açıkladığı verilere göre toplam sabit telefon abone sayısı 2012 yılının ilk çeyreğinde azalmaya devam ederek 7 milyona yaklaşmıştır.

Avrupa Komisyonu, fiber bağlantılar üzerinden maliyet odaklı toptan satış genişbant erişimini (WBA-Wholesale Broadband Access) uygulamadığı için Polonya düzenleyici kurumu UKE'den gelen öneriler üzerinde ciddi şüpheleri olduğunu dile getirmiştir. 23 Mart 2012 tarihinde UKE, perakende seviyede sabit telefon şebekesine erişim pazarının taslak ikinci tur analizini Komisyona ve diğer Ulusal Düzenleyici Kurumlara (UDK) bildirmiştir.

Danimarka'da 800 MHz spektrumu ihalesi, 4G mobil genişbant hizmetlerini desteklemek için gerekli son derece değerli frekansları elde etmek amacıyla sadece iki şirketin katılımı ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, Hi3G Access Denmark, LTE şebekesinin yayılımının ülkenin en büyük 15 ilinde başladığını duyurmuştur.

Romanya Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu ANCOM tarafından, genişbant mobil haberleşme şebekesinin geliştirilmesi için yetkilendirilen Romtelecom'a 200.000 Rumen Leyi, yaklaşık 95.732 TL tutarında ceza kesilmiştir.

Finlandiya'da FICORA'nın pazar inceleme sonuçlarına göre; 2011 yılında telekom hizmetlerinin fiyatı bir yıl öncesine göre %10 oranında düşmüştür. Fiyat seviyesi 2007'den itibaren neredeyse beşte birine düşmüştür. FICORA, telekom hizmetlerinin fiyat indeksini, sabit ve mobil şebekelerde ses, mesajlaşma ve veri aktarımının tüketici fiyatlarındaki genel değişimini her yıl göstererek formüle etmektedir.

Yunanistan'ın güneydoğu Avrupa'da da faaliyet gösteren telekom grubu OTE tarafından; gurubun cirosu son iki yılda görülen en yavaş oranda %3,6 düşüşle 1.18 milyar avro olarak gerçekleşirken, 2012 yılının ilk çeyreğinde faiz, vergi ve amortisman öncesi (FAVÖK) konsolide kazançların 417.5 milyon avro (541.4 milyon dolar) olarak gerçekleşerek yıllık bazda %6,2 oranında arttığı açıklanmıştır.

Belçika'nın üçlü oyun işletmecisi Telenet'in, mobil şebeke işletmecisi BASE'i satın alma olasılığı yüksek görünmektedir. Mobil hizmetleri yeniden satış şeklinde sunan Telenet, mobil pazarda doğrudan bulunmayı araştırmakta olup, son zamanlarda rakip üçlü oyun işletmecisi Tecto ile ortak olarak 3G spektrumunu kazanmış bulunmaktadır.

İrlanda Düzenleyici Kurumu ComReg bir istişare toplantısının ardından, 2 yıllık periyodla 2014 Hazirana kadar sabit hat operatorü Eircom'u yeniden Evrensel Hizmet Sağlayıcısı olarak belirlemiştir.

İsveç merkezli telekomünikasyon malzemeleri satıcısı Ericsson, ekonomik dalgalanmaların getirdiği karlılıktaki düşüşü raporlamıştır. Ericsson'un karları gözden çıkarmasının yol açtığı işletmeci belirsizliği nedeniyle, ekonomik görünüm satışlarda yavaşlamayla sonuçlanmıştır.

Portekiz'de ANACOM, uluslararası dolaşım kapsamında indirimli ses ve SMS tarifeleri ile veri hizmetleri (Internet ve MMS) için yeni bir tarife üzerine tüketicileri bilgilendirme kampanyasını 1 Temmuz'da yeniden başlatmıştır. ANACOM ayrıca 2011 yılında elektronik haberleşme sektöründe, düzenleme ücreti olarak, sektörün toplam cirosunun yaklaşık %,6'sına eşdeğer, toplamda 29 milyon avro toplandığını ifade etmiştir.



1. OFCOM Kiralık Hatlar için Üç Yıllık RPI-X Fiyat Kontrolü Üzerinde Çalışmaktadır

İngiliz Düzenleyici Kurumu OFCOM 30 Ağustos 2012 tarihine kadar toptan ve perakende kiralık hatlar üzerinde güncellenmiş fiyat kontrollerini gözden geçirmeyi planlamaktadır. Kontroller RPI-X (Perakende Fiyat indeksi - Beklenen Tasarruf Verimliliği) yaklaşımına dayanacak ve üç yıl geçerli olacaktır.

Önerilen kontroller OFCOM tarafından hazırlanan 18 Haziran 2012 tarihli “Ticari Bağlanılabilirlik Piyasası Gözden Geçirmesi” dokümanı içerisinde yer alan kiralık hat kategorileri üzerinde uygulanacaktır.

1.1 Fiyat Kontrolleri

OFCOM’un yaklaşımı, ilgili kiralık hatları kapsayacak şekilde fiyat kontrol sepetleri kullanmaktır. Fiyat kontrolü, cari maliyet muhasebesi ilkelerini kullanan ve tam dağıtılmış maliyet(FAC) yöntemini temel alan bir maliyet modeline dayanmaktadır. OFCOM 2011 yılı Temmuz ayında Toptan Genişbant Erişimi Piyasası (WBA) ve 2012 yılı Mart ayında Toptan Kiralık Hat Piyasasında Yerel Ağın Paylaşımına açılması (WLR LLU) konularında yaptığı piyasa analizlerinde yer alan %6,5’lik vergi öncesi Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) oranını en yeni hesaplamalarıyla tutarlı olarak kullanacaktır.

OFCOM toptan ücretlendirmeler için klasik arabirim teknolojilerine dayanan (TI) kiralık hatlar ile Ethernet veya alternatif arabirimlere dayanan (AI) kiralık hatları temel alan iki ana sepet kullanacaktır. Buna ek olarak diğer düzenlenen hizmetler için ayrı kontroller uygulanacaktır.

Önerilen Kiralık Hat Ücret Kontrolleri

Fiyat Kontrol Sepetleri	Etkin Piyasa Gücü Piyasaları	Önerilen Kontrol
TI Toptan Sepet	Düşük (8 Mbps'e kadar) ulusal Orta (8-45 Mbps) WECLA* dışı Yüksek (4-155 Mbps) WECLA* dışı Yerel Trunk Segmentleri	RPI + %3.25
AI Toptan Sepet	Düşük (1 Gbps'e kadar) WECLA* dışı Düşük (1 Gbps' ve üzeri) WECLA* dışı	RPI - %12
TI Toptan Özel	Düşük (1 Gbps'e kadar) WECLA* içi	RPI - RPI
TI Perakende	Düşük (8 Mbps'e kadar) ulusal	RPI + %3.25

* WECLA (West, East and Central London Area) OFCOM tarafından ayrı bir piyasa olarak belirlenmiş alanın ismidir.

Kaynak: Cullen International

1.2 Fiyat Kontrol Dönemi ve Ara Önlemler

OFCOM fiyat kontrolü ile ilgili önerilerini 1 Ekim 2012'den 30 Eylül 2015'e kadar olan dönem için tasarlamıştır. Bu fiyat kontrolleri üzerindeki son karar ile 30 Eylül 2012'de sona eren mevcut kiralık hat fiyat kontrolü arasında muhtemelen bir uyumsuzluk olacaktır. OFCOM British Telekom'dan (BT) bu geçiş için tam taahhüt sözü almıştır. Ancak geçiş dönemi Mart 2013'ün ilerisine uzarsa OFCOM fiyat kontrol periyodunu uzatmak ve/veya fiyat seviyesini ayarlamak gibi önlemleri tekrar gözden geçirecektir.

2. Şebeke Tarafsızlığı: Açık İnternette Gönüllü Uygulama Esasları

İngiliz genişbant internet sağlayıcılarının bir bölümü açık interneti desteklemek için gönüllü uygulama esasları üzerinde fikir birliğine varmışlardır. Bu gönüllü uygulama esasları hükümet, OFCOM ve ilgili diğer taraflarla yapılan tartışmalar neticesinde geliştirilmiştir. Bu niyet, OFCOM'un şebeke tarafsızlığı bildirisinde çağrısını yaptığı her türlü ayrımcı ve dışlayıcı davranışı engellemeye yönelik artırılmış şeffaflık ilkesini destekler niteliktedir. Uygulama esaslarında yer alan taahhütler aşağıdaki gibidir:

- Açık internet prensibini ve yasal içeriği desteklemek için uygulamalar ve hizmetler kapatılmamalıdır.
- Belirli yasal içerik, uygulama ve hizmetlerin erişilebilir olmadığı yönetilen hizmet paketlerinde kullanıcılara şeffaf olarak iletmeli ve bu ürünler "internet erişimi" olarak tanımlanmamalıdır (Örneğin: Özelleştirilmiş IPTV hizmeti).
- Trafik yönetimi belirli işletmecilerin içerik ve uygulamalarını hedef alacak şekilde oluşturulmamalıdır.

- Açık ve şeffaf trafik yönetimi politikaları desteklenmelidir.

Bu uygulama esasları aynı zamanda mağdur olan içerik sağlayıcıların olası ayrımcılıkla ilgili kaygılarını endüstri çapında yetkili bir makama bildirebilmesi için bir süreç de içermektedir. Bu makamın adı Genişbant Paydaş Grub (Broadband Stakeholder Group)'udur ve bu grup ilgili hususları OFCOM'a iletacaktır.

Uygulama esaslarını hâlihazırda imzalayan işletmeciler Bethere, BT, giffgaff, Kingston, O2, Plusnet, Sky, TalkTalk, Tesco Mobile ve Three'dir.

3. OFCOM 4G Frekans İhalesi için Önerilen Yaklaşımı Sürdürmektedir

OFCOM 800 MHz ve 2.6 GHz frekans bantlarında mobil genişbant ihalesi için yaklaşımını belirlemiştir ve 2012 yılı bitmeden açık arttırmaya katılacakların başvurmasının ardından da 2013 yılı başında ihaleyi yapmayı beklemektedir.

Ocak 2012'de belirlediği yaklaşımı sürdürmeye devam eden OFCOM'un dikkat çektiği hususlar aşağıdadır:

- Mobil şebeke hizmetlerini toptan satan ve yeterli asgari frekansa erişim sağlayan en az 4 güvenilir ulusal işletmeci olmalıdır.
- Mevcut Birleşik Krallık mobil şebeke işletmecilerinin (Everything Everywhere, Telefónica O2 ve Vodafone) halihazırda yeterli frekansı vardır.
- Açık arttırmada gerekli olan en az frekans seviyesini sağlayacak yeni bir işletmeci ya da hâlihazırdaki 3G işletmecileri için frekans ayrılacaktır.
- Genel bir frekans üst sınırı olacaktır. Buna göre her bir işletmeci 2x105 MHz ve 2x27.5 MHz üst sınırlı bir alt 1 GHz frekans alabilecektir (Ancak genel üst sınır eşlenmemiş 2 GHz frekansını içermemektedir).
- Kapsama yükümlülükleri 800 MHz'lik frekansların birine uygulanacaktır.

OFCOM aynı zamanda 11 Eylül 2012'ye kadar değerlendirmek üzere taslak önerilen ihalenin detayları ve taslak lisanslar ile taslak düzenlemeleri içeren bir bilgi dokümanı da hazırlamıştır.

3.1 Minimum Frekans Portföyü

Minimum Frekans Portföyü OFCOM tarafından mevcut işletmeciler ya da yeni girecek ve 4. işletmeci olarak güvenilir bir ulusal mobil hizmet sağlayıcısına dönüşecek işletmeci için rezerve edilen frekanstır.

OFCOM Minimum Frekans Portföyü ile ilgili görüşünü aşağıdaki tabloda yer alan Seçenek 3 ve Seçenek 4 için ufak değişikliklere tabi tutmuştur. Ancak OFCOM'un Minimum Frekans Portföyü'nün 1 GHz frekansını içermesi gerekmediği konusundaki görüşü geçerliliğini korumaktadır.

4. Ulusal İşletmeci için Minimum Frekans Portfolyosu

Variant	800 MHz	1800 MHz	2.6 GHz	Ocak 2012 Değerlendirmesi
1	2 x 15 MHz	-	-	Aynı
2	2 x 10 MHz	-	2 x 10 MHz	Aynı
3	2 x 5 MHz	2 x 15 MHz	-	800: 2 x 10 MHz 1800: 2 x 15 MHz
4	-	2 x 15 MHz	2 x 20 MHz	1800: 2 x 15 MHz 2.6: 2 x 10 MHz

Kaynak: Cullen International

3.2 Kapsama Yükümlülükleri

OFCOM 800 MHz frekans bandı için 2x10 MHz bölümünün bir tanesine kapsama yükümlülüğü getirme konusundaki önerisini devam ettirmektedir. Bu bölümü kazanan taraf 31 Aralık 2017'ye kadar lisansında yer alan her türlü mobil frekans bandını kullanarak bina içi mobil genişbant kapsamını 2 Mbps'e çıkartmak ve bunu yaparken aşağıdakileri de gerçekleştirmek zorundadır.

- Birleşik Krallık nüfusunun %98'ini kapsamak (OFCOM'a göre bu oran bina dışı kapsamının %99,5'idir)
- Birleşik Krallık'taki her bir devletin %95'ini kapsamak (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda).

3.3 İhale Süreci

İhale süreçlerine ilişkin yaklaşım büyük oranda OFCOM'un Ocak 2012 değerlendirmesinde belirlediği şekilde geçerliliğini sürdürmektedir. Bununla birlikte OFCOM, yüksek maliyetli olmasına rağmen faydaları belirsizlik arzeden 2.6 GHz frekans bandında 2x10 MHz'lik bir kısmı yerel bir işletmeciye rezerve etme önerisinden vazgeçmiştir.

İhale Sürecinin Temel Detayları

Konu	OFCOM'un Kararının Ana Unsurları
800 MHz Bant Planı	Toplam 60 MHz <ul style="list-style-type: none">1 parti 2x10 MHz (kapsama yükümlülüğü ile)Kalan 4 parti 2x5 MHz
2.6 GHz Bant Planı	Toplam 190 MHz <ul style="list-style-type: none">14 Eşlenmiş Parti 2x5 MHz10 Eşlenmemiş Parti 5MHz
İhale Süreci	Vickrey ücretlendirmeli kombinasyonlu süreli ihale <ul style="list-style-type: none">Açılış Etapı: Kazanan açık arttırmacıları belirlemek üzere süreli ihale ve son destekleyici artırımlarKarar Etapı: Talep edilen partileri belirlemek üzere tek rauntlu kapalı teklif Not: Vickrey ücretlendirmesinde en yüksek teklif kazanır ancak kazanan ikinci en yüksek teklif verenin fiyatını öder
Rezerve Edilmiş Fiyatlar	<ul style="list-style-type: none">800 MHz: 2x5 MHz parti – 225 milyon £ (278 milyon €)800 MHz: 2x10 MHz parti – 250 milyon £ (309 milyon €)1800 MHz (eğer açık arttırmaya eklenirse): 2x15 MHz parti – 225 milyon £ (278 milyon €)2.6 GHz: 2x5 MHz parti – 15 milyon £ (19 milyon €)2.6 GHz: 5 MHz partit - 0.1 milyon £ (0.1 milyon €)
Lisanslar	<ul style="list-style-type: none">UlusalTeknoloji ve hizmetten bağımsızBelirsiz zamanlıTicareti yapılabilirSanal Mobil Şebeke İşletmecilerine yönelik ve Ulusal Dolaşım Sorumluluğu içermeyen

Kaynak: Cullen International

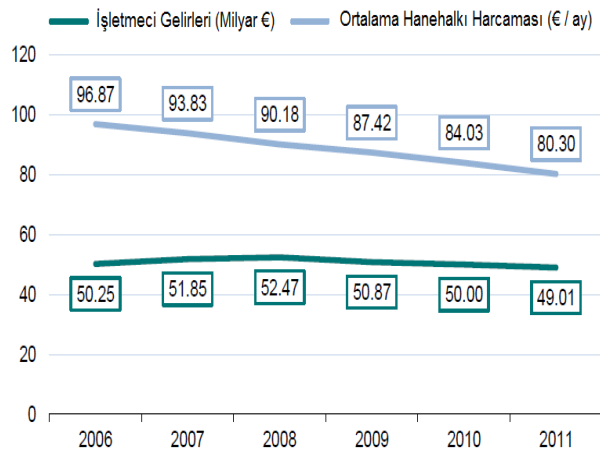
4. OFCOM İletişim Pazarı Raporu ve Faaliyet Raporunu Yayımladı

OFCOM 2012 yılı İletişim Pazarı Raporu ve 2011/2012 dönemi Faaliyet Raporunu yayımlamıştır. OFCOM'un faaliyet raporu İngiltere düzenleyici kurumunun 2011/2012 dönemindeki ana faaliyetlerini göstermektedir. Rapor aynı zamanda 4 yıllık bütçe düşürme programı kapsamında 2011/2012 döneminde %9 bütçe azalmasının

başarıldığını ifade etmektedir. İletişim Pazarı Raporu İngiltere'deki trendler hakkında yıllık bir güncelleme sağlamakta olup temel olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

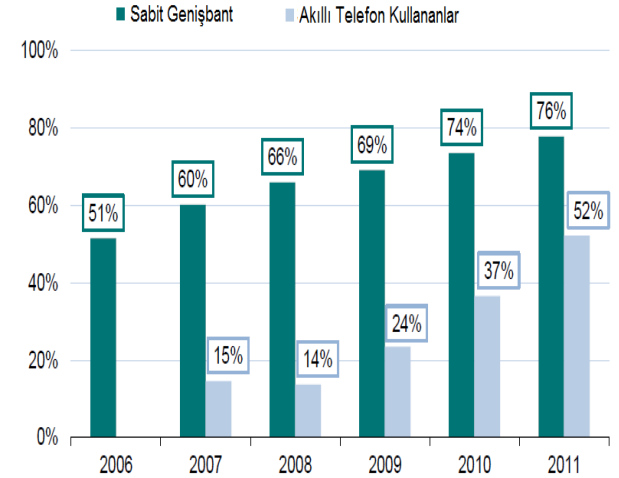
- Telekom işletmecilerinin gelirlerinde genel olarak %1,9 düşüş yaşanmıştır.
- Genişbant yaygınlaştırmasında hanehalkında %76 artış yaşanmıştır.
- İletişim paketlerinin kullanımında artış yaşanmış olup aynı işletmeciden en az iki hizmet alan yetişkinlerin sayısı %57 artmıştır.
- Mobil aramanın ortalama maliyeti sabit aramadan çok az fazladır ve aramaların yarısından fazla mobil şebekeden başlatılmıştır.
- Mobil kullanıcıları ön ödemeli kontrat tabanlı daha cömert paketlere yönlendirme ve maliyeti desteklenmiş telefon sağlama artmıştır.
- Aile ve arkadaşlarla haberleşmede kısa mesaj hizmetleri (SMS ve sosyal medya) şimdi ses hizmetlerini (telefon ve yüz yüze) zorlamaktadır.

İşletmecilerin Yıllık Gelirleri ve Ortalama Aylık Hanehalkı Harcaması



Kaynak: Cullen International

Sabit Genişbant'lı Evler ve Akıllı Telefon Kullanan Yetişkinler



Kaynak: Cullen International

- İletişim paketlerinin kullanımında artış yaşanmış olup aynı işletmeciden en az iki alan yetişkinlerin sayısı bir önceki döneme göre %57 artmıştır.
- Mobil aramanın ortalama maliyeti sabit aramadan çok az fazladır ve aramaların yarısından fazlası mobil şebekeden başlatılmıştır.
- Mobil kullanıcılarının ön ödemeli, kontrat tabanlı paketlere yönlendirme ve maliyeti sübvansede edilmiş telefon sağlama artmıştır.

- Aile ve arkadaşlarla haberleşmede kısa mesaj hizmetleri (SMS ve sosyal medya) ses hizmetlerini (telefon ve yüz yüze) zorlamaktadır.



İSPANYA

1. Sabit Toptan Piyasa

1.1 Pasif Kentsel Altyapıya Erişime İlişkin Telefonica'nın Referans Teklifi

Nisan 2012 tarihi itibarıyla alternatif işletmeciler tarafından Telefonica'nın 3.624 km kablo kanalına erişilmiştir. Bununla birlikte düzenleyici kurum CMT, teknik sorunların ve bir takım anlaşmazlıkların referans teklifin uygulanmasını engellediğini belirtmektedir.

Bu kapsamda CMT, pasif kentsel altyapıya erişime ilişkin Telefonica'nın referans teklifindeki teknik hususları gözden geçirmiş ve kapsamını genişletmiştir. Yapılan temel değişiklikler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Pasif Kentsel Altyapıya Erişime İlişkin Telefónica'nın Referans Teklifinin Gözden Geçirilmesi

Referans Teklifteki Konu	Sorun	Yapılan Değişiklik
Teknik Erişim Koşulları	Doygunluğa ulaşmış borular hususundaki anlaşmazlıklar	Belirli bir borunun doyumluğa ulaşması durumunda esnek alt boru paylaşımı zorunluluğu onaylanmaktadır. Telefonica'nın alt boru paylaşım yöntemini onaylaması koşulu kaldırılmakta ve alternatif işletmecinin etkin gördüğü herhangi bir biçimlendirme yöntemini kullanması imkânı verilmektedir.
Bilgilerin Doğruluğu	Altyapıdaki doluluk oranı bilgisi tam anlamıyla güvenilir değildir. Referans teklif kapsamındaki bazı altyapıların teknik ve fiziksel özellikleri konusunda bilgi eksikliği söz konusudur.	Telefonica; - Herhangi bir altyapı ziyaret edildikten sonra 15 iş günü içerisinde altyapı doluluk oranını güncellemek zorunda olacaktır. - Altyapı kayıtlarında eksik olan teknik bilgilerin alternatif bir işletmeci tarafından talep edilmesi halinde 1 ay içinde sunma zorunluluğunda olacaktır.

Referans Teklifteki Konu	Sorun	Yapılan Değişiklik
Atıl Fiber	Telefonica, bir borunun doygunluğa ulaşması ya da alternatif bir boru bulunmaması halinde dahi teknik sorunları bahane ederek atıl fiber sunmamaktadır.	Telefonica, yeni bir altyapı inşasında ya da tıkanıklığı gidermek için geçecek sürenin 30 iş gününü aşacak olması durumunda atıl fiber erişimi sağlamak zorunda olacaktır. Atıl fiber erişim ücretleri taraflar arasında ticari esaslar çerçevesinde belirlenecektir.
Kullanım Koşulları ve Kapsamı	Referans teklif gereçlendirilemeyen bazı kısıtlamalar içermektedir: <ul style="list-style-type: none"> - Telefonica'nın borularında alternatif işletmecilerin fiber paylaşımına izin verilmemektedir. - Kentsel bölgelerdeki yeni nesil erişim kurulumları ile sınırlıdır ancak Telefonica pasif kentsel altyapısını kendi perakende hizmetlerini sürdürmek için kent merkezleri dışında da kullanmaktadır. - Paylaştırılmış yerel ağ santrallerinin bağlantısına izin verilmemektedir. 	Telefonica'nın borularını kullanan alternatif işletmeci kendi fiberini paylaşabilecektir. <ul style="list-style-type: none"> - Pasif kentsel altyapı kent merkezi dışındaki yeni nesil erişim kapsamında da kullanılabilir. - Pasif kentsel altyapı paylaşımı 12.500 ağdan daha az ağa sahip santrallerin bağlantısında da kullanılabilir.

2. Perakende Piyasa

2.1 Telefonica'nın Aylık Sabit Ücreti

Düzenleyici kurum CMT, Telefonica'nın aylık sabit ücretinin deregüle edilmesine ilişkin olarak 9 Ağustos 2012 tarihinde sona erecek şekilde ilgili tarafların görüşünün alınması sürecini başlatmıştır. Bu öneri, sabit bir yerden PSTN hizmetine erişime ilişkin piyasanın 3. tur analizi sonucunda ortaya çıkmış olmakla beraber, Telefonica'nın evrensel hizmet yükümlüsü olması nedeniyle analog hatların aylık sabit ücreti, 2012'de artış yapılmaması ve 2012 - 2016 yılları arasında yapılacak olan artışın TÜFE ile sınırlanması koşuluyla KDV hariç 13.97 avro olarak belirlenmiştir.

3. Diğer

3.1 Evrensel Hizmet Net Maliyetinin Hesaplanması

CMT, 1 Mbps indirme hızına sahip genişbant bağlantıya imkân veren sabit bir yerde kamu telefon şebekesine erişimi de içerecek olan evrensel hizmet net maliyetinin

hesaplanmasına ilişkin olarak önerdiği güncellenmiş yöntem hususunda 12 Ağustos 2012'ye kadar ilgili tarafların görüşünü alacaktır.

Telefonica, 31 Aralık 2011 tarihinden 1 Ocak 2017 tarihine kadar evrensel hizmet yükümlüsü olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, evrensel hizmet maliyetinin hesaplanması yöntemi Telefonica'nın maliyet muhasebesi sistemine dayanmaktadır.

CMT aynı zamanda, Telefonica'dan 2010 yılı için önerdiği evrensel hizmet net maliyet hesaplamasındaki bazı hususları değiştirmesini talep etmiştir. Buna göre, 2010 yılı evrensel hizmet net maliyeti daha önce önerilen 51.9 milyon avro yerine 51.17 milyon avro (soyut faydaların düşülmesi öncesindeki tutar) olacaktır.



1. Genişbant Stratejileri: Komisyon Trento'da Fiber Ortak Girişimine Devlet Yardımını Soruşturmuştur

Avrupa Komisyonu, Trento özerk bölgesi ile Telekom Italia arasında devlet yardımı altında 150.000 haneyi kapsayan fiber altyapısı inşa etmek amacıyla bir ortak girişimin olup olmadığının araştırıldığını açıklamıştır.

Komisyonca göre ortak girişim şu temele dayanmaktadır:

“...Trento eyaleti tarafından verilen 50 milyon avro sermaye katılımı... Telekom Italia mevcut bakır altyapı üzerindeki hakkının devri gibi sadece aynı yardım yapacaktır. Böyle altyapıların, fiber şebekesi çalışmaya başlayınca kapatılması beklenmektedir. Daha sonra bir arama seçeneğinden dolayı, Telekom Italia ortak girişimin tek sahibi olabilecektir.”

Eğer bir kamu kuruluşu, özel bir yatırımcı için geçerli olan koşullar altında ekonomik faaliyetlerini yürüten bir şirkete yatırım yaparsa, devlet yardımı almayacaktır. Buna Pazar Ekonomisi Yatırım Prensipleri (Market Economy Investor Principle, MEIP) denmektedir.

Bu aşamada, Komisyon fiber projesinin (Trentino NGN) MEIP'ye uygun olup olmadığını sorgulamaktadır. Çünkü:

- Planlanan fiber şebekesi, şimdiye kadar hiçbir özel yatırımcının ilgi göstermediği bölgeyi hedeflemektedir. Ve
- Aşağıdaki hususlar nedeniyle şüphelidir:
 - Telekom Italia tarafından ortak girişime yapılan aynı yardımın yeterince değerli ve Trentino NGN hizmet tedarikçisi ve hissedarı rolünden Telekom Italia'nın başka herhangi bir gizli avantajının olup olmadığı,
 - Eyalet için öngörülen öz kaynak getirisinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığı.

Eğer Komisyon MEIP'ye uygunluğunu tespit ederse, devlet yardımı alıp alınamayacağı ile ilgili soruşturmayı kapatacaktır. Ama eğer Komisyon MEIP'ye uygunluğu tespit edemezse, devlet yardımı ile ilgili önlemleri uygulayacak ve Komisyon AB genişbant rehberi ve antlaşmanın 107. maddesine göre onun hukuka aykırılığını sorgulama ihtiyacı duyacaktır.

2. Sabit Toptan Satış: YAPA Yardımcı Hizmetler-Komisyon İhlal Prosedürü Açtı

Avrupa komisyonu, İtalya Düzenleyici Kurumu Agcom'un karar yetkisi ve telekom piyasalarının düzenlenmesi üzerine İtalya'ya resmi bir bildiri mektubu gönderdiğini 19 Temmuz 2012 tarihinde açıklamıştır.

Bu, Komisyonun ilk hukuki değerlendirmelerinde gönderdiği ihlal prosedürünün ilk adımıdır. İtalya'nın kendi görüşlerini sunması için iki ay süresi bulunmaktadır.

Eldeki konu Nisan 2012'de sunulan Agcom'un AB prosedürleri doğrultusunda "uygun tedbirler" almasını gerektiren bir ulusal yasal hükümdür.

- Yardımcı hizmetler ve hat kiralamanın maliyetini ayrı ayrı gösteren ayrıştırılmış erişim şebekesi toptan satışlar, "örneğin düzeltici bakım ve hat aktivasyonu" ve
- Alternatif operatörlerin, şebeke güvenliği bakımını sağlayan ve Agcom tarafından belirtilen şartlara ve onun gözetimi altında işleten üçüncü taraflardan böyle yardımcı hizmetler alabileceği.

Şu anda Telekom Italia bu hizmetleri kendisi yürütmekte ya da dışarıdan hizmet almaktadır.

Komisyon tarafından belirtildiği üzere:

“...söz konusu yasada belirli bir çözüm olabilir ve bu durum Agcom’un takdirine bağlıdır. Komisyona göre, Agcom’un herhangi bir potansiyel rekabet sorununu bağımsız olarak çözebilmesi gerekecektir.

Komisyon, Düzenleyici Çerçeve’nin ulusal düzenleyici otoritelere ayrı ayrı bir konu hakkında her duruma göre bir piyasa düzenleme ihtiyacını tespit edebilmek için geniş takdir yetkisi sağlamayı amaçladığını işaret etmektedir...”

İtalya Rekabet Otoritesi (AGCM), 1 milyon avroyu aşan kurumsal müşterilerin ihale sürecinde, alternatif şebeke operatörleri ile yerleşik işletmeci arasındaki adil rekabeti sağlamak amacıyla Telekom Italia tarafından sunulan bağlayıcı teşebbüsleri kabul etmiştir.

2010 yılı Mayıs ayında Fastweb, Telekom Italia’nın büyük kurumsal müşterilere sabit telefon ve genişbant hizmeti sağlamak için iki ihale teklifinde Fastweb’in ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve gerekli toptan satış hizmetini sağlamadığını AGCM’ye şikayet etmiştir.

Rekabet kurumu Telekom Italia etkin piyasa gücüne sahip piyasalarda potansiyel bir ihlal soruşturması açmıştır. İddia edilen sonuçlarda:

- Perakende hizmet piyasalarında rekabetin dışında tutma ve
- Eğer Telekom Italia bu toptan girişleri kendi perakende iş birimlerinde kullanabilirse perakende düzeyde rekabet avantajı.

AGCM Tarafından Yapılan İlgili Pazara Tanımları ve Telekom Italia'un Etkin Piyasa Konumu

İlgili Ürün pazarı		İlgili Coğrafi Pazar	Telekom Italia'un etkin Piyasa Konumu	
Hizmet	Ayrıntılar		Evet/Hayır	Telekom Italia Pazar Payı (2007 veya 2008)
Sabitte toptan şebeke alt yapısına erişim	Tam ayrıştırılmış erişim ya da paylaşımlı erişim ve yerel alt ağın paylaşımını içerir. Bakır, fiber ve kablosuz şebeke(WLL) üzerinden	Ulusal	✓	Hemen hemen %100 (Gelir ve Hacim)
Toptan genişbant erişimi	Bakır, fiber ve WLL üzerinden	Ulusal	✓	%94.07 (Gelir) %74.72 (Hacim)
Konut dışı müşterilerin sabitte kamu telefon şebekesine perakende erişimi	Konut piyasasından farklı olarak: her iki müşteri kategorisine hizmet eden operatörler farklı teklifler ve Pazar politikaları uygular; çoğu operatör bu iki müşteri kategorisinden sadece birine hizmet eder.	Ulusal	✓	%84.85 (Gelir) %85.21 (Hacim)
Perakende, yerel, ulusal ve sabit-mobil çağrıları konut dışı müşterilere sağlar.	Yukarıdaki gibi PSTN'e ek olarak coğrafi '0' numara aralığını kullanan VoIP içerir.	Ulusal	✓	%67.6 (Gelir)
Konut ve konut dışı müşterilere perakende genişbant erişim sağlar.	xDSL, Fiber, Uydu ve WLL'i kapsar.	Ulusal	✓	%58.7 (Hacim)



1. BNetzA; VDSL-IP Veri Akışı Erişimi İçin Değişiklik Yapılan İndirim Planını Onaylayacak

Alman düzenleyici kurumu BNetzA, VDSL-IP veri akış erişimi için değişiklik yapılan toptan satış tarife modelini onaylamayı düşünmektedir. Tarife modeli, bir kereye mahsus ödemeyi müteakiben daha düşük bir aylık ücret karşılığında veri akış erişimi için erişim hattı satın alınması üzerine kurulmaktadır.

2012 Nisan ayında BNetzA, Deutsche Telekom söz konusu tarife planının daha önceki versiyonunu uygulamasına engel olmuştur.

Deutsche Telekom, söz konusu tarife planını özellikle Köln çevresinde NetCologne ile YNŞ şebekelerine karşılıklı erişim anlaşması imzalayarak uygulamaya geçirmeyi planlamaktadır. Alternatif işletmeciler de tarife planına büyük ilgi göstermiştir.

Kısa bir değerlendirme sürecinin ardından, 5 Temmuz 2012'de BNetzA üzerinde değişiklik yapılmış tarife planı ile ilgili taslak kararını Komisyonun ve diğer AB düzenleyici ülkelerinin bir ay süreyle görüşüne açmıştır.

VDSL-IP Veri akış Erişimi Tarife Planı ile İlgili Değişiklikler

BNetzA'nın düşüncesi	Toptan teklifte yapılması önerilen değişiklikler
Fiyat sıkıştırması: BNetzA, tarife planına göre veri akışı erişiminin aylık maliyetinin 0,12 € ile 0,42 € arasında olmasını ve VDSL hatları kullanarak ya da kurarak oluşacak diğer tüm yöntemlerin maliyetinden daha düşük seviyede olması gerektiğini hesaplamıştır.	Deutsche Telekom hat başına aylık ücreti 0,50 €'ya yükseltmiştir.
Rekabetin bozulması: Söz konusu anlaşma alternatif işletmecileri YNŞ yatırımları yapmaktan alıkoyabilir. Bir toptan müşteri, erişim hattı talep ettiğinde, yaptığı ön ödeme batık maliyet oluşturmaktadır ve bundan sonra talep edeceği her yeni hat VDSL kurulumundan daha ucuz olacaktır.	Deutsche Telekom alternatif işletmecilerin indirimli tarife planından 30 Haziran 2012'den sonra alternatif işletmeciler tarafından kurulmuş YNŞ şebekelerine geçişe imkân tanıyan yeni bir madde eklemiştir. Söz konusu madde, toptan işletmecinin satın almış olduğu hatların en az %10'unu (ya da en az 500 hat) transfer etmek istemesi durumunda

BNetzA'nın düşüncesi	Toptan teklifte yapılması önerilen değişiklikler
	geçerli olacaktır. Bu tür durumlarda Deutsche Telekom, yapılan ön ödemenin ilgili kısmını iade edecek, böylece batık maliyet olmaktan çıkacaktır.
Diğer endişeler: Bir toptan müşteri ulusal ya da bölgesel VDSL hatlarının en az %4'ünü satın almak ya da sekiz yıllık kontrata bağlı kalmak zorunda olacaktır.	Deutsche Telekom ulusal ya da bölgesel hat sayılarının minimum miktarını azaltmış ve olağanüstü durumlarda kontratı sonlandırmayı mümkün kılacak değişiklikleri yapmıştır.

2. Deutsche Telekom'un YAPA Ücretlerinde Değişiklik

BNetzA, tam ayrıştırılmış yerel ağlar için yeni bir kerelik ücret ve hat paylaşımı için yeni bir kerelik ve aylık ücretler konusunda 25 Temmuz 2012 tarihinde kamuoyu görüşlerini almıştır. Uzun Dönem Artan Maliyet (LRIC) modeli kullanılarak oluşturulan ücretlere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

BNetzA, taslak kararı Komisyonun ve diğer AB ülkelerinin görüşüne sunacaktır. Verilen karar 1 Temmuz 2012 ile 30 Haziran 2014 süresi için geçerli olacaktır.

Değiştirilen YAPA Ücretleri

	Tam ayrıştırılmış hatlar	Paylaşımlı erişim
Aylık ücretler	Yeni kararda belirtilmemiştir. 10,08 €	1,68 € -%9
Mevcut ağın aktivasyonu	+%5	-%11
Yeni hattın aktivasyonu	Temel aktivasyon için +%4 Diğer türler için +%2 - +%18	-%9 ile - %13

3. Kiralık Hatlar Sonlandırma Alt Pazarında İkinci Tur Pazar Analizi

BNetzA, toptan pazarın kiralık hat sonlandırma alt pazarında uzun süredir devam eden ikinci tur pazar analizini tamamlamıştır.

29 Haziran 2012'de Komisyon ve diğer düzenleyici kurumlara Deutsche Telekom'a getirilecek yükümlülükler ile ilgili taslak kararını göndermiştir. Taslak karar aşağıda özetlenmektedir:

- 2 Mbps'tan küçük tüm alt pazarlar için mevcut tüm yükümlülüklerin kaldırılması,

- 2-10 ve 10-155 Mbps bantgenişliklerindeki tüm alt pazarlardaki yükümlüklerin yeniden uygulanması; (erişim, ayırım gözetmeme, fiyat kontrolü ve şeffaflık). BNetzA, birinci tur Pazar analizinde de aynı yükümlülükleri getirmiş (bant genişliklerini farklılaştırmadan), ancak çoğuna mahkeme kararları ile itiraz edilmiştir.



1. Genişbant Stratejileri

1.1 Fransız Düzenleyici Kurumu (ARCEP) Başkanı Fiber Kapsamasının Herhangi Bir Problemi Olmadığını İletmiştir

ARCEP başkanı Jean-Ludovic Silicani, Avrupa Birliği (AB) üye devletleri içerisinde birinci, genel sıralamada Kore, Japonya ve Amerika'dan sonra dördüncü olan Fransa'da herhangi bir fiber kapsama problemi bulunmadığını iletmiştir.

Temel sorun fiber kapsama alanında çok yüksek hızlı hizmetlere erişimin hane bazında %10 olması nedeniyle şebekeyi ayağa kaldırma problemidir. Silicani'ye göre bunun temel sebebi yüksek kaliteli ADSL bağlantıları ve işletmecilerin yeni nesil erişimin (NGA) tanıtımını yapmamalarıdır. Ancak Silicani NGA'in Japonya'da hane bazında %50'ye yükselmesinin on sene sürdüğünü iletmiştir.

Silicani'nin belirttiği başka bir husus ARCEP ve Fransız Telekom İşletmecileri Derneği'nin (FFT) önümüzdeki 15 sene içerisinde mevcut olan şebekeyi devam ettirmek ve güncellenen yanısıra yeni sabit ve mobil şebekeleri yaygınlaştırmak için senelik 6 milyar avro gerekeceğini hesapladıklarıdır.

2. Mobil Toptan Satış

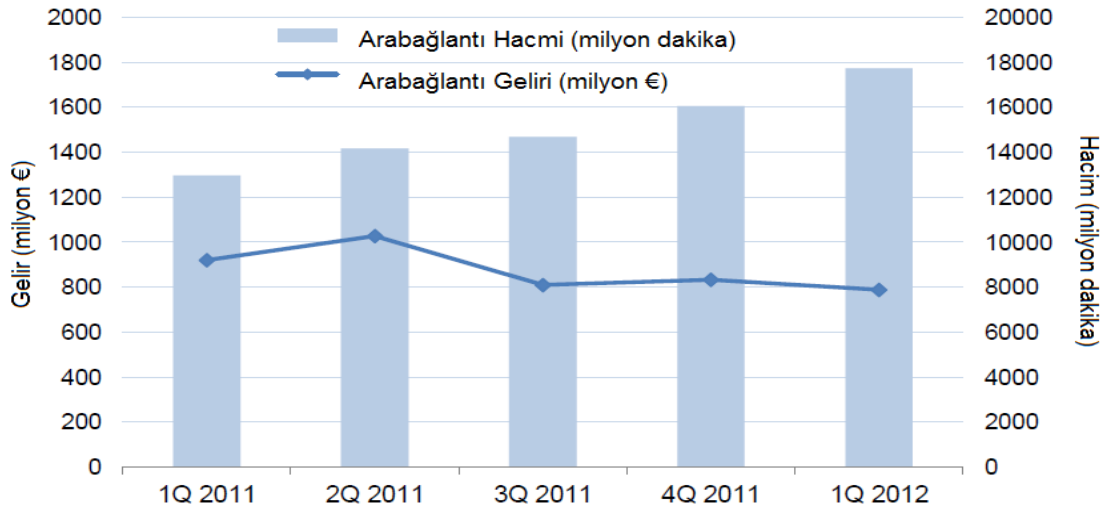
2.1 Düşen Mobil Arabağlantı Ücretleri

ARCEP'in son istatistikleri, çağrı sonlandırma hacmi %37 ve gelen SMS hacmi %45 artmasına rağmen Fransız mobil işletmecilerin arabağlantı gelirlerinin geçtiğimiz 12 ayda %14 düştüğünü göstermektedir.

Mobil çağrı sonlandırma ücretleri (MTR) ise aynı dönemde işletmeciye göre %50 ile %56 arası düşerek dakika başı 1.5 avro cent'e gerilemiştir.

Aşağıda yer alan ve arabağlantı gelirlerini gösteren şekil ses sonlandırması, SMS sonlandırması ve uluslararası dolaşım hizmetlerini kapsamaktadır. Sanal Mobil Şebeke İşletmecileri'ne (MVNO) yer sağlama ve ulusal dolaşım hizmetleri bu şekillerde yer almamaktadır.

Mobil Arabağlantı Hizmetleri (Hacim ve Gelir Bazında) (Hesaplamalar ARCEP'in Elektronik Haberleşme Skor Kartına Dayanmaktadır, 5 Temmuz 2012)



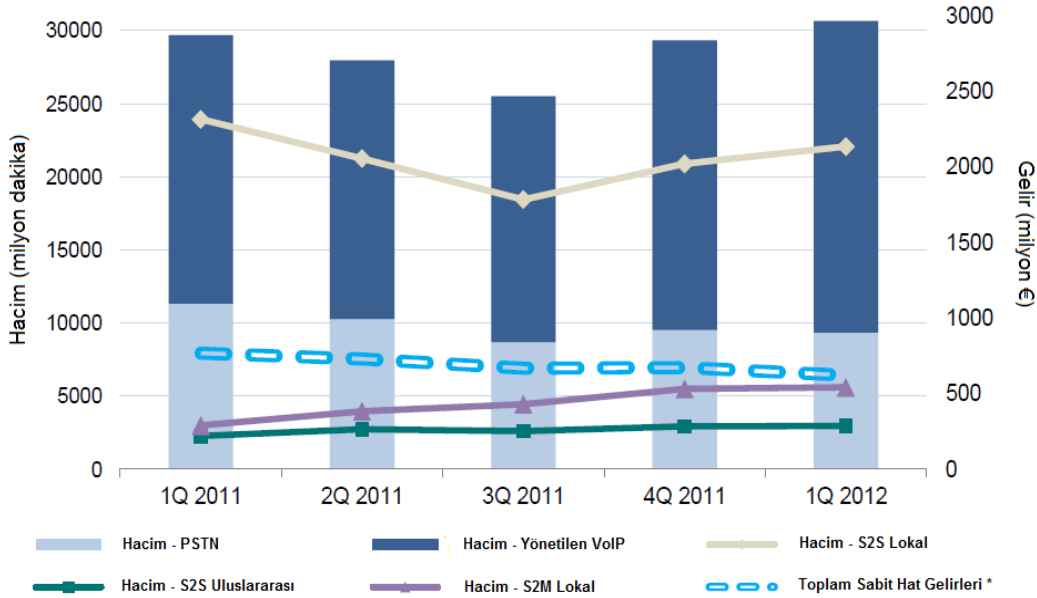
Kaynak: Cullen International

3. Perakende

3.1 Sabitten Mobile Sabit Hızla Artan Trafik

ARCEP'in istatistikleri son 12 ayda sabit hattan arama yapma hacmindeki küçük bir yükseliş olan %3,2'nin sabit telefon işletmecilerinin bir seneden daha az zaman önce kaybetmiş oldukları %19 gelir kaybını telafi etmediğini göstermektedir. Ancak ARCEP bu şekillerin yönetilen ve ayrı olarak ücretlendirmek yerine çok oyunlu paketler içerisinde sunulan VoIP hizmetlerinden gelen geliri kapsamadığına vurgu yapmaktadır. 2011'in ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında PSTN ses telefonu hacmi %17 düşmüştür. Halihazırda ise başlayan trafiğin önemli bir kısmı tüm sabit telefon hizmetlerinin %30'unu ifade eden, VoIP hizmetlerinden elde edilmektedir. Ortalama bir VoIP kullanıcısı hizmeti ayda 5 saat 44 dakika kullanarak, VoIP ile PSTN'e göre ortalama 2 saat 44 dakika fazla zaman geçirmektedir.

Sabit Ses Trafiği (Hacim ve Gelir Bazında)
(Hesaplamalar ARCEP'in Elektronik Haberleşme Skor Kartına Dayanmaktadır,
5 Temmuz 2012)

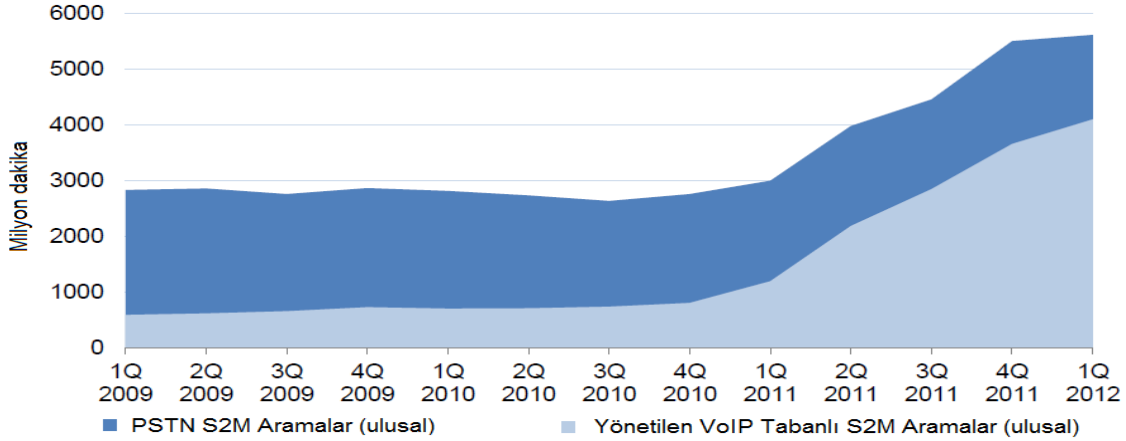


* VoIP hizmetlerinin gelirleri çoklu paket dışında ücretlendirildiyse eklenmiştir.

Kaynak: Cullen International

Sabit şebekeden mobil şebekeye doğru yapılan trafik, geçen sene gözle görülür bir biçimde artarak %87 olmuştur. ARCEP'e göre bu durumun sebebi çoklu paketlerde mobil şebekelere doğru sınırsız aramaların eklenmesidir.

Sabitten Mobile Trafik (Hacim Bazında)
(Hesaplamalar ARCEP'in Elektronik Haberleşme Skor Kartına Dayanmaktadır,
5 Temmuz 2012)



Kaynak: Cullen International

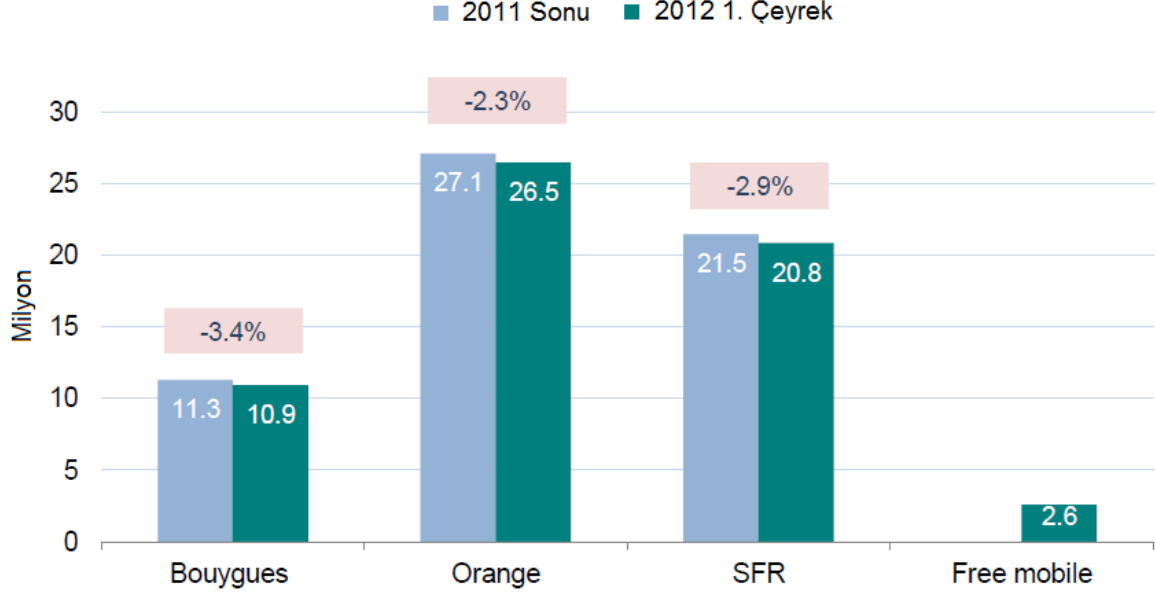
4. Bouygues “Dengeli Rekabet” İstiyor

Basından elde edilen bilgiye göre Bouygues grubun genel müdürü Martin Bouygues parlamento üyelerine Free Mobile (Iliad Group) isimli yeni 3G işletmecisinin Fransız telekomünikasyon piyasasına etkisi konusunda bir mektup göndererek şikayette bulunmuştur.

Bouygues “kendisini yok etme döngüsüne hapsolmuş bir piyasaya” tekrar dengeli rekabet getirmenin çok önemli olduğunu söylemiştir.

Free Mobile'ın 2012 yılı başı itibariyle ticari hayata girmesiyle birlikte halihazırdaki üç işletmeci yeni işletmeciyle saldırgan bir fiyat savaşına girmiş ve gözle görülür oranda müşteri kaybetmişlerdir.

İşletmeci Bazında Mobil Aboneler (Hacim Bazında)
(Hesaplamalar Faaliyet Raporları ve Basın'dan Alınan Verilere Dayanmaktadır)



Kaynak: Cullen International

Bouygues'e göre 3G dolaşım hakkından yararlanan tek işletmeci olarak şebekesini sadece ekonomik olarak anlamlı yerlerde büyüten Free Mobile şebeke yatırımı zorunluluğuyla karşı karşıya değildir. Bu nedenle Bouygues'e göre Free Mobile'ın ulusal dolaşım hakları hâlihazırdaki bitiş tarihi olan ve yetkilendirmesinde yer alan 2018 yılından öteye uzatılmamalıdır. Buna ek olarak Bouygues'e göre Free Mobile yoğun nüfus olan bölgelerde 4G ulusal dolaşım hakkından yararlandırılmamalıdır.

Free Mobile SFR'nin 800 MHz ile kapsadığı ve 1GHz ile kapsamanın çok olduğu kırsal kesimlerde ulusal dolaşım hakkına sahiptir. Free Mobile 800 MHz spektruma sahip değildir ve sadece 2.6 GHz bandında 2x20 MHz sahibidir.

Orange genel müdürü Free Mobile'ı Orange'ın 800 MHz şebekesinde nüfusun yoğun olduğu alanları da kapsamak üzere misafir edebileceğini hâlihazırda açıklamıştır.

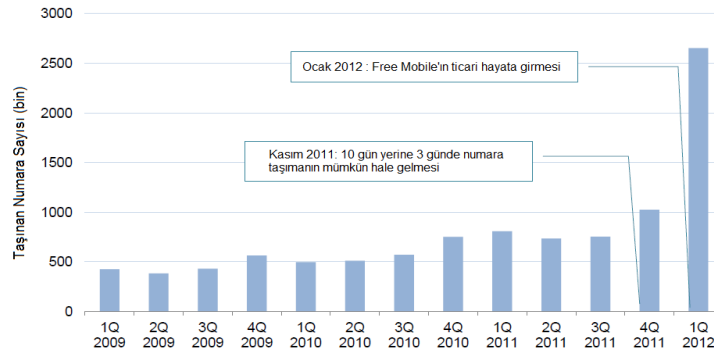
Bouygues ve SFR ise fiyat tabanlı rekabetle başa çıkabilmek için işten çıkartmalarla maliyet azaltmayı planladıklarını açıklamışlardır.

5. Numaralandırma

5.1 Yeni 3G İşletmecisinin Numara Taşıma Üzerindeki Etkisi

Aşağıdaki şekil Ocak 2012 itibariyle yeni 3G işletmecisinin ticari hayata girmesiyle taşınan numaralarda çok büyük bir artış olduğunu göstermektedir. ARCEP Free Mobile'dan taşıma isteklerini sınırlamasını talep etmektedir. Bunun temel sebebi GIE EGP tarafından işletilen taşıma sürecinde oluşması muhtemel karışıklıkları önlemektir.

Çeyrekler Bazında Taşınan Mobil Numara Sayısı (Hesaplamalar ARCEP Verilerine Dayanmaktadır)



Kaynak: Cullen International

6. Diğer Gelişmeler

6.1 Orange Şebekesinde 9 Saatlik Elektrik Kesintisi

ARCEP Başkanı Jean-Ludovic Silicani, Orange genel müdürü Stephane Richard'dan aldığı bilgiyle Orange Şebekesinde 13 Temmuz 2012 Cuma günü meydana gelen 9 saatlik elektrik kesintisinin bir yerel abone kütüğünde (HLR) meydana gelen arızadan kaynaklandığını açıklamıştır. ARCEP olayı Orange'ın ilgili yetkilendirme koşullarıyla da analiz etmektedir. Silicani bir parlamento oturumunda şebeke hatalarını önlemek ve tamir etmenin hükümetin sorumluluğunda olduğunu hatırlatmıştır. ARCEP sadece kendi başına ya da hükümetin isteği ile ardıl düzenlemelerle müdahale etmekte ve işletmecinin yetkilendirme koşullarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmektedir. Silicani buna ek olarak telekomünikasyondan sorumlu bakanlığın, işletmecilerin şebekeleri ve hizmetlerinde güvenlik ve tutarlılık denetimi yapmasına izin verecek tüzüğün hazırlandığını iletmiştir.



1. Telekom Vergileri Tekrar Ele Alınabilir

Macaristan Hükümeti, bütçe açığını kapatmak amacıyla telekomünikasyon sektöründe kullanım bazlı yeni vergi önerilerini açıklamıştır. Ancak Hükümetin, orta vadede operatörün finansal performansı üzerinde olumsuz etkisinin olması, vergi toplama düzeyini sınırlaması ve olumsuz siyasi etkiye sahip bir konu olması nedeniyle kullanım bazlı bu yeni vergi uygulamasını tekrar gözden geçirmesi gerekecektir.

Macaristan Hükümeti mali açığını gidermek üzere hazırlanan bütçenin bir parçası olarak kullanım bazlı telekom vergilerini açıklamıştır. 2010 yılında Telekom sektörü ve diğer sektörler üzerine yüklenen bu tartışmalı “kriz vergisi” AB kurallarına aykırı olarak devam etmektedir. Macaristan, 2012 yılı Mart ayında Avrupa Adalet Divanı’na sevk edilmiştir. Hükümet Avrupa’nın taleplerini yerine getirecek finansal desteği karşılamak için baskı altında olduğundan vergi reformu yaptığını savunmuştur.

Hükümet kullanım vergileri önerdiğini 23 Nisan 2012’de açıklamıştır. Öneri her telefon konuşması için 2 HUF ve her kısa mesaj için 2 HUF vergi getirmektedir. Önerilen vergilerden 2012 yılında 30 milyar HUF ve 2013 yılı için 52 Milyar HUF vergi toplanması beklenmektedir.

Kullanım bazlı vergilerin uygulanmasında iki önemli dezavantaj vardır. Birincisi Macaristan’da ön ödemeli abonelerin yaygın olması ve önceden kredi miktarını ayarlayıp alan bu abonelere kullanım bazlı vergilerin uygulanmasının zor olmasıdır. Macaristan’da, 2011 yılının 4. Çeyreğinde mobil pazardaki ön ödemeli abone sayısı %50’den fazla olmuştur.

Vergi teşviki ile ilgili ikinci bir sorun ise Skype ya da WhatsApp gibi VoIP ve SMSIP hizmetlerinden faydalan 3G abonesi akıllı telefon kullanıcılarına vergilerin ilave

edilmesidir. En yüksek gelir seviyesindeki Telekom kullanıcıları için vergiye tabii olmayan hizmetlerin varlığı hem hükümet hem de sektör için problem olacaktır.

Diğer taraftan 3G hizmeti alan abonelerin sayısındaki artış sonucu alternatif hizmetlerin benimsenmesi ile toplanan vergi seviyesi azalabilecektir. Ayrıca, alternatif hizmetlere erişimi olmayan 2G abonelerinin üzerindeki vergi yükünü artırabilecektir.



1. Hollanda Düzenleyici Kurumu OPTA, 7 Temmuz'da 2012 Yılı'nın İlk Çeyreğine İlişkin Pazar Verileri Raporunu Yayımladı

OPTA'nın açıkladığı verilere göre toplam sabit telefon abone sayısı 2012 yılının ilk çeyreğinde azalmaya devam ederek 7 milyona yaklaşmıştır. Sabit telefon hizmetlerinden elde edilen gelirler de düşmeye devam ederken toplam sabit telefon trafiği bir önceki çeyrekteki düzeyini korumaya devam etmiştir. KPN'in perakende düzeyde sabit telefon trafiği bazında pazar payı %55 - %60 aralığındadır.

Mobil telefon abone sayısı ise bir önceki döneme göre bir miktar düşerek yaklaşık 21,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Abonelik bazında pazar payları büyükten küçüğe KPN, T-Mobile, Vodafone ve diğer sanal mobil şebeke işletmecileri olarak sıralanmaktadır.

Perakende genişbant internet erişim hizmetleri pazarında ise abone sayısı bir önceki döneme göre bir miktar artarak 6,54 milyona ulaşmıştır. Pazar payları açısından bakıldığında ise KPN'nin pazar payı %45'e ulaşırken, bu işletmeciyi ZIGGO %30 ve UPC %20 ile izlemektedir. 10 Mbit/sn ile 30 Mbit/sn aralığındaki hızlar bağlantı sayısı açısından diğer hızlara göre önde gitmektedir.

1. AB Komisyonu Fiber Üzerinden Genişbant Erişiminde (pazar 5/2007) Maliyete Odaklılık Eksikliği Konusunda Ciddi Kuşular Olduğunu Açıklamıştır

Avrupa Komisyonu, fiber bağlantılar üzerinden maliyet odaklı toptan satış genişbant erişimini (WBA-Wholesale Broadband Access) uygulamadığı için Polonya düzenleyici kurumu UKE'den gelen öneriler üzerinde ciddi şüpheleri olduğunu dile getirmiştir.

UKE, çok katı düzenlemeleri zorunlu kılmanın fiber şebekesine yatırım yapmaya hazırlanan yerleşik işletmeci Telekomunikacja Polska (TP)'yı vazgeçirebileceğini söylemektedir.

27 Nisan 2012 tarihinde yayımladığı yazıdaki yorumunda, Komisyon "TP'nin gelecekteki FTTH (Eve kadar fiber) altyapısı için maliyet odaklı erişim politikası olmadan, TP'nin perakende düzeyinde yüksek kaliteli genişbant erişiminin alternatif sağlayıcıların genişlemesini kısıtlayabileceğini " ifade etmektedir.

1.1 UKE'nin Bildirimi

26 Mart 2012 tarihinde, UKE WBA (pazar 5/2007) için pazarın taslak üçüncü tur analizini bildirmiştir.

UKE, %100 pazar payına sahip olması nedeniyle TP'nin WBA'da başlıca etkin piyasa gücü (SMP) olarak belirlenmesini yayımlamayı önermektedir.

TP'nin altyapısının yeterince büyütüldüğü düşünüldüğünde az sayıda yerel topluluğu dışta bırakmak için önerilen coğrafi pazar tanımı (AB Telecom Flash 25/2011) ulusal kabul edilmektedir ve bu önceki turlardaki UKE'nin kararından bir geri dönüşü temsil etmektedir. UKE, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi coğrafi çözümler önermiştir.

5/2007 Pazarında Önerilen Çözümler

	Varşova, Wrocław, Torun ve Lublin		Ülkenin geri kalanı	
	Bakır	Fiber	Bakır	Fiber
Erişim	√	√	√	√
Ayrımcılık yapmama	√	√	√	√
Şeffaflık	X	X	√	X
Hesap ayrımı	X	X	√	X
Maliyet Odaklılık	X	X	√	X

1.2 Sonraki Adımlar

Önerilen çözümler hakkındaki Komisyon'un faz-2 soruşturması 26 Temmuz'a kadar üç ay civarındaki bir zaman UKE'nin taslak tedbirlerinin alınmasını askıya almaktadır.

Faz-2 soruşturmasının başlatılmasından sonraki altı hafta içinde, en geç Haziran ayının ilk yarısına kadar, BEREC görüşünü açıklamak zorundadır. Komisyon ayrı bir önemli mesajında bunu rapor edecektir.

2. Sabit Telefon Şebekelerine Erişim İçin Perakende Pazarının İkinci Tur Analizi (Pazar 1/2007)

23 Mart 2012 tarihinde UKE, perakende seviyede sabit telefon şebekesine (piyasa 1/2007) erişim için pazarın taslak ikinci tur analizini Komisyona ve diğer Ulusal Düzenleyici Kurumlara (UDK) bildirmiştir.

UKE konut ve konut dışı kullanıcılar için alt pazarları tanımlamıştır ve fiyat kontrolü, hesap ayrımı ve aşırı fiyatlandırmanın yasaklanması hariç olmak üzere ilk turda teklif edilen çözümleri gerçekleştirmeyi önermiştir. Bu konuda Komisyon yorumunda bulunmamıştır.

2.1 Pazar Tanımı

UKE birleştirilmiş bu iki ilgili pazarda 2007 tavsiye kararına rağmen, mesken bölgesi ve yerleşim dışı bölge kullanıcıları arasında ilk turdan gelen ayrımı sürdürmüştür.

UKE'ye göre, iki grup son kullanıcıya sunulan ürün ve hizmetler önemli ölçüde farklıdır ve müşteriler onları ikame maddeleri olarak görmemektedir.

UKE her iki alt pazardaki kablo ağları ve kablosuz yerel ağ üzerinden işletilen VoIP'in yanı sıra analog (PSTN) ve dijital (ISDN) bağlantıları da kapsama dahil etmemiştir.

Karşılaştırılabilir çağrı fiyatlarına rağmen, UKE kalite ve şebeke kapsama alanı farklılıkları, müşteri tercihleri ve son kullanıcı cihazları için fiyat farklılıkları nedeniyle mobil şebekelerin sabit bağlantıların yerini tutmayacağını düşünmektedir.

UKE hizmet kalitesindeki önemli farklılıklar, terminal ekipmanlarının karmaşıklığı ve fiyat, genişbant bağlantısı için ihtiyaç, acil durum hizmetleri için son kullanıcı konum bilgilerinin sağlanması eksikliği ve faks gönderme imkansızlığı nedeniyle sabit bir bağlantı üzerinden yönetilmeyen VoIP'i de kapsam dışı tutmuştur.

2.2 Pazar Gücü ve Yükümlülükler

UKE temeldeki geniş pazar payı (%64 mesken ve %69 yerleşim dışı erişim hatları) nedeniyle her iki alt pazarda etkin piyasa gücü (EPG) sahibi olarak Telekomunikacja Polska (TP)'nin belirlenmesini yayımlamayı önermiştir. TP'nin kolayca tekrarlanmayan bir altyapıyı kontrolü, onun dikey bütünleşmesi, ölçek ve kapsam ekonomileri, finansmana ayrıcalıklı erişim, gelişmiş satış ve dağıtım şebekesi ve piyasaların genişlemesi için sınırlamalar ve dengeleyici alıcı gücü eksikliği de karar vermede dikkate alınmıştır.

UKE her iki alt pazar konusunda aşağıdaki yükümlülükleri önermiştir:

- Taşıyıcı Seçimi/Taşıyıcı Ön Seçimi (Telekomünikasyon hukukunun Madde 72(1)'i altında SMP belirlenmesine otomatik olarak zemin hazırlama);
- Aşağıdakilerden uzak durmak için zorunluluklar:
 - Maliyetin altında fiyatlandırma;
 - Pazara girişi bozacak davranışlar;
 - Bazı son kullanıcılar için ayrıcalıklı davranış;
 - Son kullanıcılara gereksiz hizmetleri satın almayı dayatma; ve
- Perakende tarifelerinin ve sözleşme hükümlerinin ön bildirim, UKE onayı gereksinimi.

UKE toptan satış düzenlemesinin yeterli olacağını düşündüğü bazı yerler (pazarlar 2, 4 ve 5/2007) için maliyet yönelimi, hesap ayırımı ve aşırı fiyat yasağı getirilmesini artık zorunlu kılmayacağını söylemiştir. UKE özellikle fiyat sıkıştırması testinin tüm sabit toptan satış hizmetleri için uygulanmasından söz etmiştir.

3. 1800 MHz Spektrumu Temmuz Ayı Sonlarında Herkes Tarafından Elde Edilebilir

Yerel haber kaynağı rpkom'un bildirdiğine göre; Polonya Düzenleyici Kurumu (UKE) Elektronik Haberleşme Dairesi 1800 MHz aralığındaki spektrumun ihalesi için taslak önerileri üzerindeki görüşlerin haziran sonundan önce teslim edilmesi gerektiğini işletmecilere söylemiştir. UKE temmuz ayının ikinci yarısında ihale açmayı ümit ettiklerini ve satışa ilginin çok yüksek olduğunu sözlerine eklemiştir.

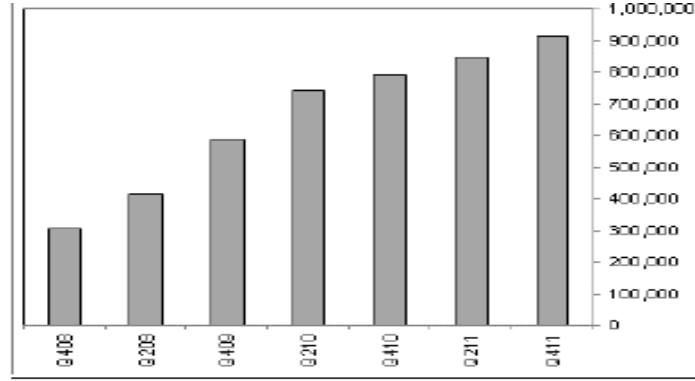


DANİMARKA

1. TDC 800 MHz İçin Açık Arttırma Sonuçlarında Başta Yer Aldı

Danimarka'da 800 MHz spektrumu ihalesi, 4G mobil genişbant hizmetlerini desteklemek için gerekli son derece değerli frekansları elde etmek amacıyla sadece iki şirketin katılımı ile sonuçlanmıştır. Alternatif operatörler Telia ve Telenor'un oluşturduğu ortak girişim frekansların bir kısmını elde ederken, spektrumun daha büyük olan diğer kısmı yerleşik işletmeci TDC tarafından elde edilmiştir. İki önde gelen mobil işletmeci için ihalenin kazanılması kentsel ortamlarda kapsamayı iyileştirmenin yanı sıra yetersiz hizmet alan kırsal alanlar için uygun fiyatlı mobil genişbant hizmetleri sunmada iyi konuma gelmesini sağlamaktadır. Ancak TDC'nin uyulması zorunlu olan şebekeyi yaygınlaştırma yükümlülüklerinin, orta vadede borçlanarak elde edilecek yeni kaynaklarla sunulacak hizmetlerden gelen kar oranları üzerinde etkili olması muhtemeldir.

Mobil Veri Hızlı Büyüyen Bir İştir 2008-2011 Arasında Tahsisli Mobil Veri Erişimleri



Kaynak: NITA

TDC 627,80 milyon DKK (105,5 milyon US\$) ödemeyi kabul etmiştir ve karşılığında 801-821 MHz ve 842-862 MHz bandlarında 2x20 MHz bloklar kazanmıştır. Bu arada, Telia ve Telenor arasındaki mobil altyapı işletim ortaklığı, TT-Networks, 791-801 MHz ve 832-842 MHz bandlarında 2x10 MHz blokları için 111,46 milyon DKK (18,7 milyon US\$) ödemeyi kabul etmiştir. Hong Kong'lu Hutchison Whampoa'ya ait olan rakip işletmeci Hi3G Norvay 4G LTE şebekesini yaygınlaştırma planlarına uygun düşen 2010 yılındaki 900 MHz ve 1.800 MHz spektrum imtiyazlarını kazanmış olduğu için ihaleye teklif vermemiştir.

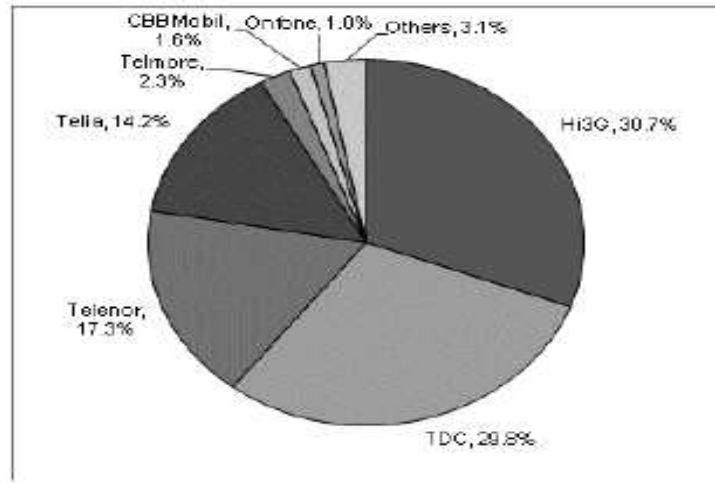
Bir bakıma; rekabetin artması temel hizmetler ve mobil genişbant hizmetlerinde daha düşük fiyatlar oluşmasına yardımcı olacağı için, ihalenin pazara yeni bir oyuncu çekmemesi hayal kırıklığına yol açmıştır. BMI spektrumun önde gelen şebeke işletmecileri tarafından ele geçirilmesine spektrumun tam kapasitesinin onların 2,5 GHz spektrumunu kullanan gelişmeye başlayan 4G LTE platformlarının yanı sıra geniş 2G/3G/3.5G mobil şebekeleri ile sabit geniş bant altyapısını kaynak aktarmaksızın kullanmayı sağlayabileceği için şaşkırmamıştır.

Düzenleyici Kurum (NITA) 2011 yılının dördüncü çeyreğinde piyasada mobil bağlantıların toplam sayısının yaklaşık yedide birini temsil eden 914.701 tahsisli mobil veri abonesi olduğunu bildirmiştir. Bu tür bağlantıların sayısı 2011 yılında %16 ve 24 aylık dönem içinde yaklaşık %56 oranında büyümüştür. Makineler arası iletişim (M2M) modülleri bu özel mobil veri bağlantılarının önemli bir kısmı için büyük ve

küçük işletmelerin kullanıcı hesabı tarafından kullanılırken, BMI mobil bilgisayarların ve tümleşik ya da fişe takılan kablosuz modülleri kullanan diğer taşınabilir internet özellikli cihazların sayısının arttığına ve bu alandaki büyümeye katkıda bulunduğu inanılmaktadır. BMI ayrıca 2011 yılında TDC ve Hi3G tarafından LTE hizmetlerinin başlatılmasının ve şu anda 800 MHz frekanslarının serbest bırakılmasının kesinlikle bu hızlanmayı arttıracığını ve büyüme oranlarının muhafaza edileceğini ümit etmektedir.

TDC ve TT-Networks 1 Ocak 2013 yılından itibaren yeni 800 MHz frekanslarını kullanmaya başlayabilecektir. TDC özellikle daha seyrek nüfuslu bölgelere LTE hizmetini genişletmek için yeni kaynaklar kullanılacağını söylediği için BMI o bölgeden çok sayıda yeni bağlantı talebi gelmesini beklememektedir. Merkezi iş bölgelerindeki düzensiz sinyal alışının 3G/3.5G platformlarından geçiş yapan bazı tüketicileri ve şirketleri vazgeçirdiği söylenmektedir. Ancak 800 MHz frekansları bina içi ve büyükşehir sinyal ulaşılabilirliğini artıracığından, bunun sonucu olarak TDC'nin kendi yatırımının geri dönüşünü elde etmek için büyük fırsatlar elde etmesi beklenmektedir.

2011 Yılı'nın İkinci Yarısında, Hi3G ve TDC İşletmeciler İçinde Özel Mobil Veri Piyasası



Kaynak: NITA

TDC, Telia ve Telenor karlı mobil genişbant pazarında Hi3G'yi yakalamayı ümit etmektedir. NITA verilerine göre, 2011 yılının ikinci yarısında TDC %29,8, Telenor

%17,3 ve Telia %14,2 pazar payına sahip iken 3G odaklı işletmecinin tüm tahsisli mobil veri bağlantılarında %30,7 pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Mobil yetkili satıcılar Telmore ve CBB gibi diğer işletmeciler ana oyuncuların 3G şebekelerinden yararlanmaktadır. Böyle olunca, onlar da artan LTE kapsamından yararlanmaya ihtiyaç duymaktadır.

2. Hi3G Access Denmark 4G'ye İlişkin Planlarını Ana Hatları İle Açıkladı

Hi3G Access Denmark LTE şebekesinin yayılımının ülkenin en büyük 15 ilinde başladığını duyurmuştur. Eylül ayında ticari servisler başlatıldığında şebeke Danimarka nüfusunun %37'sini kapsayacak ve yılsonuna kadar 15 ilde 800 kule Danimarkalıların % 50'sine kapsama sağlayacaktır. "3" markası altında faaliyet gösteren hücreli telekomünikasyon şirketi şu anda abonelerinin %80'ine 42 Mbps'e kadar hızlar sunabildiklerini söylemektedir ve yılsonuna kadar bu %100'e ulaşacaktır. Eylül'den sonra "3"ün mevcut tüm müşterileri kapsama sağlamak ve LTE'yi destekleyen donanıma sahip olmak koşuluyla LTE abonesi olup olmadığına bakılmaksızın ve ilave ücret ödemediği LTE şebekesine erişebilecektir.



1. ANCOM Romtelecom'a Ceza Verdi

Romanya Telekomünikasyon Düzenleyici Kuruluşu ANCOM tarafından, genişbant mobil haberleşme şebekesinin geliştirilmesi için yetkilendirilen Romtelecom'a 200.000 Rumen Leyi, yaklaşık 95.732 TL¹ tutarında ceza kesilmiştir. İşletmeci, lisans koşullarına göre, 410-415/420-425 MHz frekans bandında, 1.242 adet baz istasyonunu kapsama altına alması gerekirken, düzenleyici kuruluş tarafından yapılan denetimlerde söz konusu rakamın 788 adet olduğu tespit edilmiş ve bu nedenden ötürü cezalandırılmıştır.

¹ (2 Ağustos 2012 tarihli TCMB döviz satış fiyatına göre, RON/TRY=0.47866'dır.)



1. Telekom Hizmetlerinin Tüketici Fiyatları Düşmeye Devam Etmektedir

FICORA'nın pazar inceleme sonuçlarına göre; 2011 yılında telekom hizmetlerinin fiyatı bir yıl öncesine göre %10 oranında düşmüştür. Fiyat seviyesi 2007'den itibaren neredeyse beşte birine düşmüştür. FICORA, telekom hizmetlerinin fiyat endeksini, sabit ve mobil şebekelerde ses, mesajlaşma ve veri hizmetlerinin tüketici fiyatlarındaki genel değişimini her yıl göstererek formüle etmektedir.

2011 yılında, tüketiciler için sabit ve mobil şebekelerin veri kullanım ücretleri bir önceki yıla karşılaştırıldığında, önemli ölçüde ucuzlamıştır. Veri hizmetlerinin ücretleri, bir önceki yıla göre mobil şebekelerde %14, sabit şebekelerde %15 düşmüştür. Sabit genişbant hizmetleri bazı yıllarda artmasına rağmen ücretler genelde aşağı doğru eğilim göstermektedir.

Hane tarafından tüketilen telekom hizmetlerinin % 40'ı veri hizmetleri, % 60'ı ses ve mesajlaşma hizmetlerinden oluşmaktadır. Bu paylaşımda neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Bunun yerine, sabit şebeke hizmetlerinin ücretlerinde mobil şebekede veri aktarımının paylaşımı açıkça büyümüştür. Mobil telefonla konuşmak gittikçe ucuz, karasal hat telefonla konuşmak ise gittikçe daha pahalı olmaktadır.

Ses ve mesaj hizmetlerinin ücretleri %6 dan fazla düşmüştür. Mobil şebekelerde ses ve mesaj hizmetlerinin ücretleri hemen hemen %8 düşürülmüştür. Sabit şebeke ses hizmetlerinin fiyat düzeyi ise % 2'den fazla artmıştır.

Önceki yıllarda olduğu gibi fiyatların yükselme nedeni olan sabit şebeke ses servislerinin kullanımı azalmıştır. Ses ve mesaj hizmetleri için harcanan 10 avro'dan sadece 1 avro'su sabit şebekede ses hizmetlerinde kullanılmıştır. Fiyat endeksinde, gerçek zamanlı Telekom hizmetlerinin fiyat düşüşüne katkısı olan tüketici fiyatlarının genel artışı göz önüne alınmaktadır.

2. Yüksek İdari Mahkeme TeliaSonera'nın 1 Mb Evrensel Hizmet Yükümlülüğü İle İlgili İtirazını Reddetti

Yüksek İdari Mahkemesi, TeliaSonera'nın FICORA'nın operatörleri internet erişim hizmetlerinde tüketici ve kurumsal tüketiciler için 1 Mbit/s Evrensel Hizmeti zorunlu tutan kararına yaptığı itirazı reddetmiştir. Mahkeme FICORA'nın konuya yaklaşımının TeliaSonera'nın ifade ettiği gibi yanlış olmadığını belirtmiştir.



YUNANİSTAN

1. OTE Birinci Çeyrek Performansını Açıkladı

Yunanistan'ın güneydoğu Avrupa'da da faaliyet gösteren telekom grubu OTE tarafından; grubun cirosu son iki yılda görülen en yavaş oranda %3,6 düşüşle 1,18 milyar avro olarak gerçekleşirken, 2012 yılının ilk çeyreğinde faiz, vergi ve amortisman öncesi (FAVÖK-EBİTDA) konsolide kazançların 417,5 milyon avro (541,4 milyon dolar) olarak gerçekleşerek yıllık bazda %6,2 oranında arttığı açıklanmıştır. Yapılan açıklamada; performans temelinde rekabet gücünü arttırma yönündeki çabaların sonuçlarının özellikle şirketin mobil bölümlerinde görüldüğü, işlerinde kalma karşılığı ücretlerindeki kesintiyi kabul eden çalışanlar da dahil verimliliği artırıcı operasyonların devam ettiği, rakipleri ile daha iyi rekabet edebilmesi için bazı ürünlerin perakende fiyatlarında dörtte bir oranında indirim talebine düzenleyici EETT tarafından izin verildiği ve böylece 2012 Ocak-Mart arasında geçen yıl 30 milyon avro olan net karın (%20 hisse satışından %52 artışla gelen 95,3 milyon avro Telekom Srbija karı da dahil olmak üzere) 307 milyona yükseldiği ifade edilmiştir.

OTE açıklamasında devamlı; Yunanistan'da kabul edilen son 130 milyar avro yardım paketinin ülkede daha fazla tasarruf tedbirleri anlamına geldiği, ancak ülkenin ekonomik durumunun 2012 yılının ilk çeyreğinde bozulmaya devam ederek GSYİH'nin yıl bazında yaklaşık %9 oranında düştüğü, Yunanistan'da ve OTE'nin özellikle Romen birimi ROMTELECOM/Cosmote Romanya'da kötü ekonomik durum

ve ortaya çıkan yoğun rekabet baskısı sonucu sabit ve mobil şebeke müşterilerinin sayısında genel bir düşüş görüldüğü, OTE'nin halen hizmet veren Yunan sabit telefon hatlarının yıllık %11,6 oranında düşüşle 3,229 milyon ve sabit perakende genişbant hatlarının ise %2,3 oranında düşüşle 1,09 milyona gerilediği, ancak Cosmote Yunanistan mobil müşterilerinin yıllık %3,4 oranında artarak 7,9 milyona yükseldiği, toplam hücre baz istasyonunun Aralık 2011 sonu itibarıyla çeyrek bazda %0,3 oranında hafifçe gerilediği ve daha kazançlı faturalı cep telefonu segmentinde müşterilerin %0,4 oranında azaldığı, Romanya'da ise sabit telefon hatlarının 31 Mart 2012 itibarıyla yıllık bazda %5,8 oranında azalarak 2,4 milyona ve mobil müşterilerin %3,5 azalarak 6,4 milyona düştüğü ancak perakende sabit genişbant hatlarının %5,4 artarak 1,10 milyon olduğu, Yunanistan'da toplam birinci çeyrek gelirlerinin yıllık bazda %5,1 azalarak 819 milyon avroya düştüğü, sabit şebeke işinin yıllık olarak %8,7 düşüşle 484 milyon avroya gerilediği, kısmen artışın sadece Q1 mobil gelirden %0,5 oranında 381 milyon avro olarak görüldüğü, diğer taraftan Romanya sabit/mobil birleşik satışlarının ilk çeyrekte yıllık %0,8 oranında artarak 264 milyon avro olduğu ve Yunanistan'da 309 milyon avro olan FAVÖK yıllık bazda %5,5 düşüş gösterirken Romanya'da 69 milyon avro olan FAVÖK'ün yıllık bazda %13,1 arttığı belirtilmiştir.



1. Telenet BASE'e Yatırım Yapmayı Düşünmektedir

Belçika'nın üçlü oyun işletmecisi Telenet'in, mobil şebeke işletmecisi BASE'i satın alma olasılığı yüksek görünmektedir. Mobil hizmetleri yeniden satış şeklinde sunan Telenet, mobil pazarda doğrudan bulunmayı araştırmakta olup, son zamanlarda rakip üçlü oyun işletmecisi Tecto ile ortak olarak 3G spektrumunu kazanmış bulunmaktadır. BMI, Telenet-BASE olası kombinasyonuna, Belçika mobil pazarına yeni bir rekabet dinamiği getirmesi ayrıca Telenet'in ana faaliyet konusu ile ilişkili yüksek oranlardaki abone hareketine yardımcı olması açısından çok olumlu bakmaktadır.

3.5 milyon abonesi ve 2012 yılının birinci çeyreği itibari ile %27,2 pazar payı ile Belçika'nın en küçük mobil işletmecisi olan BASE, Hollanda merkezli KPN'ye ait bulunmaktadır. KPN'in mobil işletmecisi çok hızlı büyümesi ve çok dinamik olmasına rağmen, Hollandalı işletmeci, Belçika mobil pazarı durgunlaşmaya başlamadan önce oldukça cazip durumdayken BASE'i satmayı düşünmektedir. Meksika merkezli América Móvil, KPN içinde Hollanda, Almanya ve Belçika işletmeleri gibi Avrupa pazarına giriş için mükemmel bir sıçrama tahtası sağlayacak güçlü bir pay kazanmaya istekli görünmektedir. BASE'in, América Móvil'e devir amacıyla satışının çekiciliğini azaltacağını beklemektedir.

Telenet'in BASE'i satın alabilmesi fikri yeni değildir. Şirket mobil pazara girmeden önce düşük bir başarı yakalamış ve mobil hizmet sağlayıcı olarak görev yaparken sınırlı isteklere cevap vermiştir. Şirket kablo-TV, telefon ve genişbant müşterilerine, BASE'in 2G ve 3G şebekeleri üzerindeki kapasitesini yeniden satmaktadır. Telenet, 2012 yılının Mart ayı itibariyle 249.900 mobil aboneye sahip olmuş, bu aşamada çeyrek bazda 11.200 ve yıllık bazda ise 39.300'e kadar abone artışı olmuştur. Mobil uygulamada bu düzgün artışa, Telenet'in sayısal paketleri yerleştirmesinden daha hızlı bir şekilde analog abonelerin iptallerinin yer aldığı kablo TV müşteri kaybının etkisi olmuştur. Kablo TV müşteri kaybı, 2011 yılının 2.çeyreğinde 17.800 ve bir yılda 73.000 olmuştur. Mobil altyapı ve müşteri tabanının doğrudan kontrolü ile müşterilere sunulan katma değerli içeriğin büyüklüğünün söylenmesi, TV işinde büyük olasılıkla düşüş trendini yavaşlatacaktır.

Telenet'in genişbant hizmeti, 2011 yılının 2. çeyreğindeki 20.400 yıllık bazda 76.800 yeni müşteri ilave ederek, büyümenin orta büyüklükte olduğunu sergilemiş olup, Telenet'in Mart 2012'de üçlü oyuna giriş hızını %32,6'dan %37,0'a ve aynı dönemde ikili oyun giriş oranının %27,1'den %28,3'e yükseltmesine yardımcı olmuştur.

Telenet- Seçilmiş İşletme Göstergeleri ('000), 2010 – 2012

	Mar-10	Jun-10	Sep-10	Dec-10	Mar-11	Jun-11	Sep-11	Dec-11	Mar-12
TV Subscribers	2,318.0	2,303.1	2,288.2	2,274.4	2,253.7	2,233.9	2,214.1	2,198.5	2,180.7
Net TV Additions	-24.4	-14.9	-14.9	-13.8	-20.7	-19.8	-19.8	-15.6	-17.8
Mobile Subscribers	151.6	169.5	182.2	188.5	210.6	221.3	231.2	238.7	249.9

Kaynak:Telenet

Açık bir şekilde, büyümeyi sağlayan sınırlı mobil hizmet Telenet'te bulunmaktadır. Mobil pazarda doğrudan ilgili çok sayıda olası yatırımlar birkaç yıl içinde gerçekleşecektir. BMI, Tecteo ile ortaklığın sıfırdan tüm bir yeni şebekede gelişmesinde ve pazar liderleri Proximus ve Mobistar tarafından sağlanan sert rekabet karşısında; Telenet'in BASE gibi bir işletmeyi satın almaktan daha büyük mücadele ve daha çok riski olacağını düşünmektedir. Ancak satın alma maliyeti yüksek olabilecektir.



1. ComReg Evrensel Hizmet Sağlayıcısı olarak Eircom'u yeniden Belirlemiştir

ComReg bir istişare toplantısının ardından, 2 yıllık periyodla 2014 Hazirana kadar sabit hat operatörü Eircom'u yeniden Evrensel Hizmet Sağlayıcısı olarak belirlemiştir.

Düzenleyici kurum İrlanda halkı için temel telefon hizmetlerinin uygun ve makul fiyatlarla son kullanıcılara sunulabilmesinde evrensel hizmeti önemli temel ilkelerden biri olarak görmektedir.

ComReg, basın açıklamasında Avrupa Topluluğunun 2002/22/EC (Evrensel Hizmet) Direktifini değiştiren 2009/136/EC Değişiklik Direktifinin İrlanda Kanununa aktararak uyumlaştırmanın sağlandığını belirtmişlerdir.

Eircom'un evrensel hizmet yükümlüsü statüsünde yeniden atanmasının bir sonucu olarak, taşıyıcının evrensel hizmet zorunlulukları şunları içerir:

- _ Sabit bir yerde erişim sağlanması,
- _ Basılı bir telefon rehberi sağlanması,
- _ Ankesörlü telefonlar sağlanması,
- _ Engelli tüketicilere hizmetlerin sağlanması,
- _ Tüketicilerin harcama ve hesaplı kontrol tedbirlerine yardımcı önlemlerin sağlanması

Direktif değişikliği ile engelli tüketicilerin, tüm tüketicilere ulaşan elektronik haberleşme hizmetlerini seçebilme ve erişebilmeleri için eşit şartlar sağlanmaktadır. ComReg engelli tüketiciler için eşit erişimi ve seçimi kolaylaştırmak amacıyla önerilen önlemlerle ilgili kısa süre içinde danışmanlık hizmeti alacaktır.

2. Vodafone ile Hutch İrlanda'daki Ortak Yatırım Planını Tartıştılar

İngiltere merkezli Vodafone Grubu ile Hong Kong merkezli Hutchison Whampoa İrlanda'da kendi şebeke altyapılarını birleştirmek için detaylı görüşmeler yaptıklarını belirttiler.

Financial Times'ın yayımladığı onaylanmamış bir rapora göre iki grup, kendi spektrumunu kullanan, kendi altyapısına sahip ve bağımsız markasına sahip perakende işletmeci çalıştıran bir ortak girişim işletmecisi kurmak için görüşmektedir.

Gelişmiş ultra-yüksek hızlı ağların maliyetini azaltmak için İrlanda'lı tekel Eircom ve O2 arasında geçen yıl imzalanan mobil ağ paylaşımı ortaklık anlaşması ve Vodafone ile Birleşik Krallık'ta Telefonica O2 arasındaki benzer bir düzenlemenin bu ikiliye yardımcı olacağı anlaşılmaktadır.

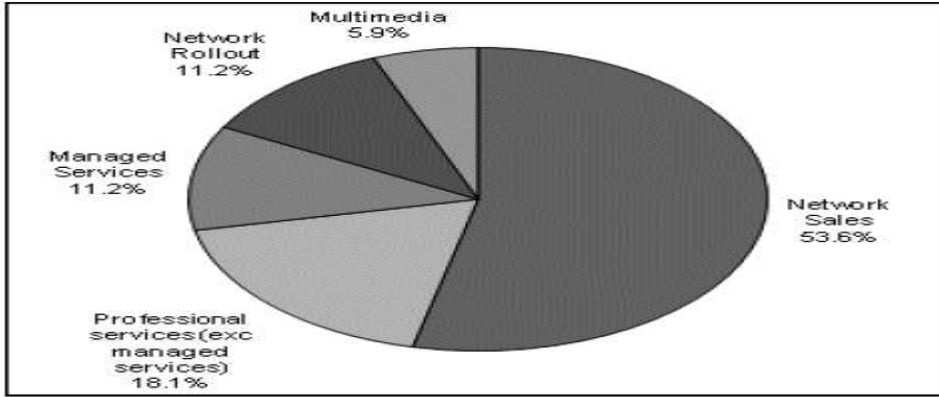
Hutchison Whampoa, 3G operatörü 3 İrlanda'nın sahibi milyarder Li Ka-shing tarafından kontrol edilmektedir ve bu yılın başlarında Eircom'un kontrolü için iki başarısız teklif sunmuştur.



1. Ekonomik Dalgalanmalar 2012 yılında Ericsson'u Dışa Açıyor

İsveç merkezli telekomünikasyon malzemeleri satıcısı Ericsson, ekonomik dalgalanmaların getirdiği karlılıktaki düşüşü raporlamıştır. Ericsson'un karları gözden çıkarmasının yol açtığı işletmeci belirsizliği nedeniyle, ekonomik görünüm satışlarda yavaşlamayla sonuçlanmıştır. Gelirleri 2011 yılının ikinci çeyreğinde 51 milyar SEK ile yıllık bazda %3,8 düşerken, ortak girişimler hariç işletme karı 2.8 milyar SEK ile yıllık bazda %55,6 gerilemiştir. BMI, Ericsson'un 2012 yılında dalgalanmaların olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalacağı, ancak orta vadede olumlu bir görünüm bulunduğu beklentisini taşımaktadır.

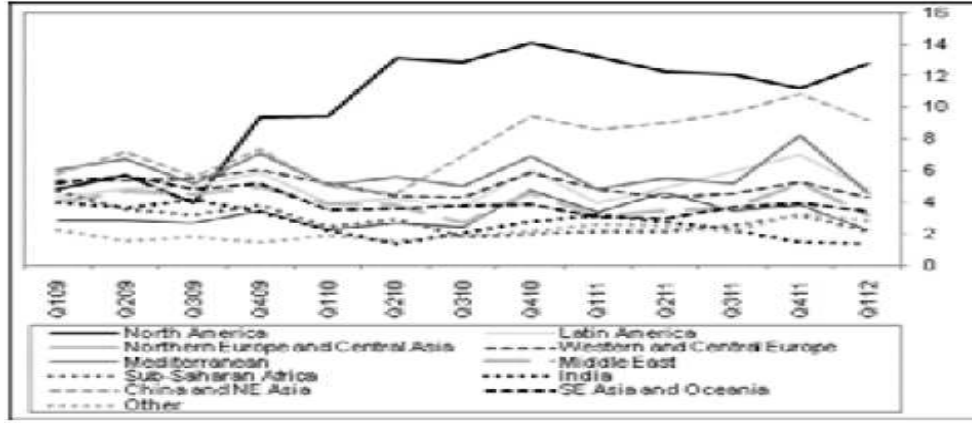
2012 Yılı Birinci Çeyreğinde Ericsson Satışları (%)



Kaynak: Ericsson

2011 ve 2012 yılının birinci çeyreğinde çeşitli kazançlar, Ericsson'un yeni nesil ürün portföyü ve katma değerli hizmetlerinin genişletmesine yardımcı olmasına rağmen; şebeke ekipmanları, Ericsson gelirinin toplu büyümesini sağlamaktadır. 2012 yılında şebeke satışları toplam satışların %53'ünü, profesyonel hizmetler ile idari hizmetler %40.4'ünü oluşturmaktadır. Şebeke ekipmanlarına bu güven ekonomik dalgalanmalarla düşüşe neden olmuştur. Ericsson, ekonomik dalgalanmalara karşı kendi fiyatlarını indirmiştir.

Bölgelere göre Ericsson Gelirleri (milyar SEK)
(2009 Birinci Çeyreği - 2011 Birinci Çeyreği)



Kaynak: Ericsson, BMI

Telekom ekipmanları pazarında uzun soluklu bir eğilim olup, Ericsson, Alcatel-Lucent ve Nokia - Siemens Networks gibi geleneksel oyuncular, Çinli satıcılar Huawei ve ZTE'nin rekabet tehdidine karşı mücadele etmektedir. Ericsson en başarılı olmuş satıcıdır. Ancak, işletmeciler, ekonomik belirsizlik karşısında tereddütlü olmuştur.



PORTEKİZ

1. ANACOM "Hafif Dolaşım" Kampanyasını Yeniden Başlatıyor

ANACOM, uluslararası dolaşım kapsamında indirimli ses ve SMS tarifeleri ile veri hizmetleri (Internet ve MMS) için yeni bir tarife üzerine tüketicileri bilgilendirme kampanyasını 1 Temmuz'da yeniden başlatmıştır. Veri hizmetleri ile ilgili tarife, 1 Temmuz tarihinden itibaren 0,70 €/MB ile sınırlandırılmış, Temmuz 2013'te % 35,7 oranında azalışla 0,45 €/MB ile ve Temmuz 2014'te de 0,20 €/MB ile sınırlandırılacaktır.

Kampanya ayrıca, tüketicilere, seyahat etmeden önce, yurtdışında cep telefonu kullanmak ve internete erişmek için planlamaları sırasında dikkate alması gereken çeşitli konularda bilgi verecektir.

Kampanya Uluslararası Dolaşım Yönetmeliği III'ün yürürlüğe girmesi ile denk düşen 1 Temmuz'da yeniden başlatılmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında, tüm mobil operatörlerin geçerli müşterilerine, Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde veri iletişim dolaşımı için bir veri tarifesi sunması gerekmektedir.

Avrupa Ekonomik Alanı dolaşım tarifeleri önümüzdeki yıllarda azaltılacaktır. Sesli iletişim halinde 1 Temmuzdan itibaren tarife %17 azalarak dakikada 0.29 avroya düşecektir. Kısa mesajlar (SMS), 1 Temmuzdan itibaren 0,11 avro üst sınırı ile devam edecektir. Bu üst sınır, Temmuz 2013'den itibaren %18 azalarak 0,09 avroya düşecektir.

Kampanya Eylül sonuna kadar; genel basın, havayolu dergileri, seyahat web siteleri ve dergilerindeki ilanlar, ANACOM'un web sitesi, tüketicilerin web sitesi, Spektrum bülteni ve e-posta dahil bir dizi diğer medyada yer alırken; <http://www.roaminglight.net/> web sayfası üzerinde yoğunlaşacaktır.

2. ANACOM 2011 Yılında Düzenleme Ücreti Olarak 29 Milyon Avro Topladı

ANACOM, 2011 yılında elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ücreti olarak, sektörün toplam cirosunun yaklaşık %,6'sına eşdeğer, toplamda 29 milyon avro toplandığını ifade etmiştir.

Bu değerler, radyo spektrumunun kullanımı sonucu telekomünikasyon operatörleri tarafından ödenen ücretler ile karıştırılmamalıdır. Kıt kamu kaynağı olarak, radyo spektrumunun kullanımı, frekansların kullanım hakkı ücretleri karşılığında verilmektedir. Bunlar, düzenleme ücretlerinden ayrıdır.