



**ELEKTRONİK HABERLEŞME
SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE
YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ**

**Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı**

Ağustos 2012

SAYI-56

YÖNETİCİ ÖZETİ

Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Polonya ülkelerinin tecrübelerinden istifade edilmesi amacıyla söz konusu ülkelerin elektronik haberleşme sektörlerindeki düzenleyici gelişmelerden derlenen “Elektronik haberleşme 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, Ağustos 2012’de Elektronik haberleşme Sektöründe Düzenlemelere Yönelik Gelişmeler Bülteninde aşağıda yer alan gelişmelere yer verilmiştir.

İngiltere’nin devlet öncülüğünde kurulmuş, özel sektörden finansal olarak desteklenen ulusal genişbant inisiyatifi stratejiden yoksun kalmakta ve kendi amacıyla uyumlu hareket edememektedir. Daha da ötesi evrensel erişim standardının uygulamaya konulmasından kaçınarak, toplumun az gelişmiş kesimlerinin ulusal genişbant şebekesinden mahrum kalması riski ortaya çıkmaktadır. Bu hususlar Lordlar Kamarası İletişim Komitesinin endüstri paydaşlarıyla gerçekleştirdiği ortak bir çalışmada ortaya konan yeni sonuçlardır.

İtalya’da dört kurul üyesi ve bir başkandan oluşan İtalya düzenleyici kuruluşu AGCOM’un yeni kurulu 25 Temmuz 2012 tarihinde göreve başlamıştır. İtalya Parlamentosu 6 Haziran 2012 tarihinde kurul üyesi sayısını sekizden dörde düşürmüştür.

Almanya’da, Hollanda yerleşik işletmecisi KPN’nin Alman mobil iştiraki E-Plus ev pazarındaki artan yatırımları için fon sağlamak amacıyla hücresel sistemine ait kulelerinin binlercesinin satışı ile UBS’yi (kim?) görevlendirmiştir. Financial Times Deutschland’tan alıntılanan Broadband TV haberlerine göre ise; eski alacaklılarının bir ortaklığı tarafından Alman kablo şirketi Primacom’un planlanan satışının bazı potansiyel alıcıların gerçek tekliflerini verebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duydukları endişesi gerekçe gösterilerek yaklaşık iki ay ertelendiği bildirilmiştir.

Ayrıca, Telekom Deutschland bayrağı altında sabit ve mobil hizmetler sunan Alman telekom grubu Deutsche Telekom DT, Hannover’de yaklaşık 33.000 apartmana Nisan 2013’ten itibaren TV ve radyo sinyallerinin iletimini sağlamak amacıyla düzey 4 kablo şebeke işletmecisi ANTEC Servicepool ile uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzalanacağını duyurmuştur.

Fransa’da 2012 yılı ikinci çeyreği itibariyle toplam 70,4 milyon mobil telefon abonesi bulunmaktadır. 2012 yılı ikinci çeyreğinde 900 bin yeni mobil abonesi kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 500 bin yeni abone kaydedildiği düşünülürken, bu yılın aynı döneminde kaydedilen abone sayısı artışı yaklaşık iki kat olmuştur. Bu dönemdeki artış son 10 yıl içerisinde gerçekleşen en büyük ikinci artıştır. 2012 yılı birinci çeyreğinde 2,6 milyon olarak gerçekleşen numara taşıma talebi, ikinci çeyrekte 1,4 milyona düşmüş olmakla birlikte, 2011 yılının aynı döneminde gerçekleşen numara taşıma talebinin iki katıdır. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank, EIB), Fransa’nın alternatif işletmecilerinden İliad’a yeni nesil fiber şebekesi kurması için 200 milyon avro kredi sağlayacaktır.

Macaristan düzenleyici kurumu NMHH, “Macaristan Telekom pazarında ana eğilimler nelerdir”, “Yeni teknolojiler ülke geneline nasıl yayılmaktadır”, “İnsanlar interneti nasıl kullanıyor”, “İşletmeler, aileler ve çocuklar güvenli internet hakkında neler biliyorlar” gibi konularda pazar araştırması çalışmalarını yürütmektedir.

Hollanda genişbant kablo işletmecisi Ziggo, 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren yarıyıl için güçlü bir mali durum ve faaliyet sonuçları bildirmiştir. Şirket, kablo altyapısını genişleterek kurumsal pazarda büyümesini sürdürmekte, yüksek hızlı ve kaliteli üçlü oyun (triple-play) hizmetlerinin yanı sıra kablosuz hizmetlere ilişkin yatırımlarını artırmaktadır. Ayrıca, KPN ve Vodafone Hollanda Eylül 2012 itibariyle kule paylaşımına ilişkin testler gerçekleştirmek üzere anlaşmışlardır. Anlaşma, Hollanda’da değişmekte olan tüketici davranışları ve fiyat rekabetinden dolayı işletmeciler üzerindeki baskının arttığı bir dönemde gerçekleşmiştir.

Polonya’nın dördüncü büyük işletmecisi Play, Haziran 2012 sonu itibariyle abone tabanına 400.000 yeni abone ekleyerek abone sayısını 7,8 milyona çıkartmıştır. Play tarafından 2012’nin ikinci çeyreğinde açıklanan güçlü net eklemeler geçmişteki güçlü

artışlarla paralel olarak diğer üç büyük işletmeci olan T-Mobile, Orange ve Polkomteli'nin pazar payını eritmektedir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu Polonya düzenleyici Kurumu UKE için bir tavsiye oluşturmuştur. Bu tavsiyeye göre UKE toptan genişbant erişimi (WBA) için gerçekleştirdiği üçüncü taslak analizlerde ya fiber için maliyet tabanlı hareket etmeli ya da önerilen şeffaflığı ve ayrımcılık yapmama zorunluluklarını güçlendirerek girdinin verimli denkleğini sağlamalı ve hesap ayırımı zorunlu tutmalıdır.

Romanya'da Bilgi Toplumu ve Haberleşme Bakanlığı MCSI, Ro-NET genişbant projesi için 20 Kasım 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşlerini alacaktır. Söz konusu tarihe kadar, genişbant internet bağlantısı olmayan bölgelerde genişbant hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla yürürlüğe konulacak projenin uygulanabilirliği ve detayları hakkında, paydaşlarla çalıştay düzenlenecek ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Ayrıca, Romanya Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu ANCOM, numara taşıma işlemlerinin başladığı 2008 yılının Ekim ayından bu yana, 800.000'den fazla numaranın taşındığını açıklamıştır ve ANCOM'un düzenlemeleri sonucunda, 1 Eylül 2012 tarihi itibarıyla, mobil arabağlantı ücretleri %24'lük bir azalışla 3,07 avrocent/dakika seviyesine düşecektir.

Finlandiya düzenleyici kurumu internet sitesinde (<https://eservices.ficora.fi>) telsiz lisansları, deniz telsiz ve amatör telsiz sınav sonuçları ve bunlarla ilgili ücretler kontrol edilebilmektedir. İlk etapta çevrimiçi hizmet kullanılsa bile detaylara ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda bu hizmet üzerinden lisans sonlandırması da mümkündür. Halihazırda kullanıcılar geçerli lisanslarda herhangi bir değişiklik yapamamaktadırlar. Herhangi bir bilgiyi görüntülemek ve lisans sonlandırmak için de giriş yapılması gerekmektedir.

Yunanistan cep telefonu işletmecisi Cosmote tarafından; 4N LTE mobil genişbant altyapı pilot testinin ilk aşamasının tamamlandığı duyurulmuştur. Ayrıca, Vodafone Yunanistan tarafından, ülkenin belirli bölgelerindeki 4N LTE ağı yatırımına 2012 yılında başlanacağı açıklanmıştır. 4N hizmeti sunulabilecek ilave spektrum ile halihazırda firmanın 2N ve 3N lisanslarının yenilenmesini de içeren bu projenin 168.5 milyon avroluk bir yatırım olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Yunanistan'ın en büyük alternatif genişbant internet sağlayıcı işletmecisi ForthNet; yarı yıl

gelirlerinin %0,8 düşüşle 206.7 milyon avro olarak gerçekleşmesine rağmen, zayıf ekonominin etkilerini hafifletmek amacıyla üçlü oyun sabit hat, internet ve TV servislerinde yapılan maliyet düşürücü çalışmalar sonucunda, 2012 yılında ilk altı aylık FAVÖK değerinin yıllık bazda %3,2 yükselerek 43.6 milyon avro (54.6 milyon dolar) olarak gerçekleştiğini açıklamıştır.

KPN Belçika, Base'i satma planından vazgeçmiştir. Şirket, zor pazar koşullarının bağlayıcı olmayan yetersiz tekliflere yansıdığını belirtmiştir. KPN, Base'in stratejik incelemesinin tamamlandığını 21 Haziran'da açıklamış ve Temmuz ayında satışa sunulacağını belirtmiştir. KPN, birimin ancak doğru fiyat verildiğinde satılacağını ifade etmiştir.

Avrupa Komisyonu, alınmış Komisyon kararlarını uygulamadıkları için 20 üye ülkeden bilgi talebinde bulunmuştur. İrlanda, söz konusu kararları kendi iç mevzuatına yansıtan 7 ülkeden birisi olmuştur.

İsveç'te TeliaSonera'nın alt kuruluşu İskandinav veri merkezi Cygate, hücre sistem tümleştiricisi Bilgi Altyapısı Yönetimi (IIM)'ne açıklanmayan bir bedel karşılığında sahip olmuştur. Satın alma, hızla büyüyen veri merkezi pazarında, Cygate kapasitesini ve ürün yelpazesini geliştirmek için tasarlanmıştır. Böylece, rekabet avantajının korunması sağlanmıştır.

Avusturya Telekom-Kontrol Komisyonu TKK, 30 Temmuz 2012 tarihli toplantısında, A1 Telekom Austria AG bünyesindeki Carlos Slim grubunun hisselerini onaylamıştır. 2003 Avusturya Telekomünikasyon Yasasına (TKG) göre, mobil haberleşme frekansı verilen şirketlerin mülkiyet yapısındaki değişiklikler TKK onayını gerektirmektedir.

Portekiz'de ANACOM, 2'nci çeyrek genişbant internet hizmetleri, sabit telefon hizmetleri ve mobil hizmetler'e ait sonuçları açıklamıştır. Bu sonuçlara göre, 2012'nin ikinci çeyreği itibariyle Portekiz'de sabit internet abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3'lük artışla 2,3 milyon seviyesine ulaşmıştır. Mobil genişbant kullanıcı sayısı ise 2,89 milyon seviyesinde gerçekleşmiş olup bu kullanıcıların yaklaşık 1 milyonu bilgisayardan internete erişmektedir. 2012'nin ikinci çeyreği

itibariyle sabit telefon penetrasyonu %42,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sabit telefon abonelerinin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9'luk artışla 4,5 milyon seviyesinde gerçekleşmiş olup bunun en önemli nedeni yüksek bant genişliği sağlayan şebekeler (fiber optik, kablo platform vb.) üzerinden sunulan çoklu oyun hizmetlerinin yaygınlaşmasıdır. 2012'nin ikinci çeyreği itibariyle mobil penetrasyon oranı ise %156 seviyesinde gerçekleşmiştir. Fiili kullanımda olan mobil abonelik sayısına göre ise penetrasyon %125,4 seviyesindedir.

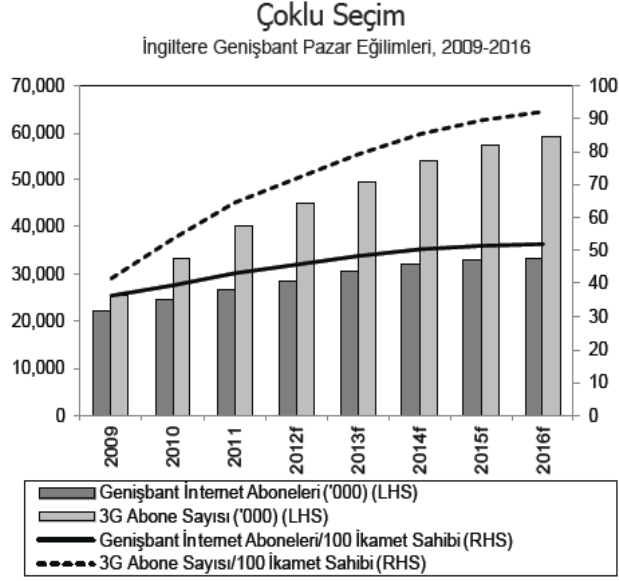


1. İngiltere Açık Erişim Genişbant Stratejisi Öneriyor

İngiltere'nin devlet öncülüğünde kurulmuş, özel sektörden finansal olarak desteklenen ulusal genişbant inisiyatifi stratejiden yoksun kalmakta ve kendi amacıyla uyumlu hareket edememektedir. Daha da ötesi evrensel erişim standardının uygulamaya konulmasından kaçınılarak, toplumun az gelişmiş kesimlerinin ulusal genişbant şebekesinden mahrum kalması riski oluşturulmaktadır. Bu hususlar Lordlar Kamarası İletişim Komitesinin endüstri paydaşlarıyla gerçekleştirdiği ortak bir çalışmada ortaya konan sonuçlardır.

Hazırlanan rapor teknoloji-tarafsız açık erişim şebekelerinin kurulmasını ve bu yolla genişbant olanaklarının daha adil ve maliyeti düşük şekilde sağlanmasını önermekte ancak oluşturulacak tasarımın olası maliyetini detaylı hesaplamamaktadır.

Kültür, Medya ve Spor Bakanlığına KMSB göre, İngiliz Devleti 2015 yılında her ev ve ofise en az 2 Mbps'lik genişbant erişimi sağlamak için bir hedef koymuştur. O tarihte hanelerin %90'ının en az 30 Mbps'lik bir genişbant erişimine sahip olacağı öngörülmektedir. Bu inisiyatifi hayata geçirebilmek için İngiliz Genişbant Sağlayıcıları (İGS) özel sektör ile beraber çalışmayı ve kırsal alandaki nüfusun %30'unu kapsayacak şekilde şebekeler inşa etmeyi planlamaktadır. Bu kırsal alanlarda erişim şebekeleri kurmanın finansal olarak gözle görülür bir faydası yoktur. İGS'nin 530 milyon sterlin kamu kaynağına erişimi vardır ve bu kaynağı yerel otoritelere aktararak, yerel otoritelerin erişim sağlayıcılarla anlaşmalar imzalamasına ön ayak olabilecektir.



Kaynak: BMI

BMI, İGS'nin planlamalarına şüpheyle yaklaşmaktadır. Bunun temel sebebi devlet politikalarının göreceli katı olmasıdır. BMI buna ek olarak yerel yönetimlere tahsis edilen nominal toplamların da olması gereken rakamlardan düşük olduğunu düşünmektedir. Bu veriler sunulmaya hazırlanırken Analysys Mason isimli danışmanlık firması İngiltere nüfusunun %10'unu kapsamaya almanın maliyetini 1 milyar sterlin olarak tahmin etmiştir. BMI kırsal kesimdekilere en az 2Mbps hız sağlayacak şebekenin de kurulmasını eleştirmektedir. Bunun temel nedeni bu bölgelerdeki kullanıcıların daha gelişmiş bölgelerde yaşayan ve daha gelişmiş şebekeler üzerinden hizmet alan kullanıcılara göre aynı paraya daha düşük hizmet alacak olmasıdır.

BMI bütün bunlara ek olarak yerel şebeke ihale sürecinin de problemlili olduğunu ve BT'ye gelişen ulusal genişbant pazarında etkin bir pay sağlama ihtimali olduğunu düşünmekte ve kaygılanmaktadır. Bu konuda ilk etapta dokuz şirket İGS'nin ortağı olmak için yetkilendirilmiştir, ancak sonuçta bu dokuz şirketten sadece ikisi devletin yatırım ve şebeke kurma konusundaki çok sıkı şartlarına uyabilmiştir. Bu iki işletmeci BT ile optik teknoloji sağlayıcı Fujitsu'dur. Bu durum yerel yönetimlere şebeke kurarken ve hizmet sunumu teklifleri oluştururken çok fazla bir seçim şansı bırakmamaktadır. Bu problem Fujitsu'nun Galler ve Cumbria'daki ihalelerden çekilmesi neticesinde tek aday olarak BT'nin kalması nedeniyle daha önce 2012 Temmuz ayında vurgulanmıştır.

Lordlar Kamarası'nın "Herkes için Genişbant" başlıklı raporu aynı eleştirileri paylaşmaktadır. Birçok öneri ticari tabanlı gerçeklerden temel almak yerine bireysel işletmelerin ideal geri bildirimleri şeklinde kalmaktadır. Bu önerilerin içerisine karasal televizyon ve radyo yayını frekanslarını telekom ve genişbant sektörlerine tahsis ederek yayıncıları IP tabanlı fiziksel dağıtım şebekelerinin ortasına yönlendirmek de girmektedir. Bu gibi önerilerin hali hazırda eksik kalan tarafı şebekeyi fiziksel olarak kurmanın maliyetinin işletmeciler tarafından sağlanacak içerik ve hizmetlerle karşılanamamasıdır.

Açık erişim şebekesi modeli pazara yeni genişbant hizmeti sağlayıcılarını çekerek BT'nin hakimiyetini zayıflatmamakta aksine son noktaya kadar değişik teknolojiler kullanarak gitme ve hizmet sunma mantığı gereği hizmet kalitesi yükümlülüğünün yerine getirilmesini ciddiyyetli olarak zorlaştırmakta ve pazarda iş yapan küçük işetmecilerin bu alana girmekten kaçınmasına yol açmaktadır.

Lordlar Kamarası'nın herhangi bir politikanın değiştirilmesi için İngiliz Devletine baskı yapma olanağı yoktur ve mevcut hükümet önerileri önümüzdeki iki ay içerisinde inceleyecek olsa da mevcut sistemden çok farklı bir sisteme geçiş beklenmemektedir. BMI bu nedenle İngiliz genişbant pazarı için tahminlerini değiştirmemektedir. BMI 2012 yılında 26,7 milyon olan genişbant kullanıcı sayısının 2016 yılı itibariyle 33,3 milyon kişiye çıkacağını tahmin etmektedir. Buna ek olarak aynı dönemde 3G bağlantılarının sayısının da 45 milyondan 59,2 milyona çıkacağı öngörülmektedir. 4G LTE bağlantılarının ise 2014 ortası ile sonu arasındaki bir döneme kadar sık kullanılan bir hizmet olmayacağı beklenmektedir.



1. Agcom'da Yeni Üyeler Göreve Başladı

Dört kurul üyesi ve bir başkandan oluşan Agcom'un yeni kurulu 25 Temmuz 2012 tarihinde göreve başlamıştır. İtalya Parlamentosu 6 Haziran 2012 tarihinde Kurul üyesi sayısını 9'dan 5'e düşürmüştür. Bu karar öncesi adayların siyasi doğası

üzerinde yoğun kamusal tartışmalar olmuştur. Hükümet tarafından teklif edilen başkan ve üyelerin atamaları cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaktadır. Yeni AGCOM kurulunun görev süresi yedi yıl olup yapısı aşağıda Tablo'da verilmektedir.

AGCOM'un Karar Alma Yapısı

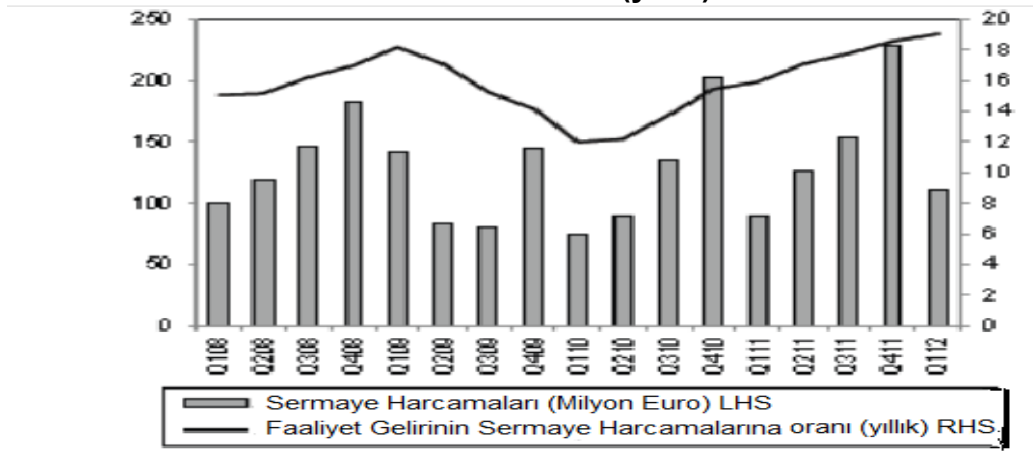
Karar Alma Organı	Yapısı
"Şebeke ve Altyapılar" sorumlu	2 üye + Başkan
"Hizmet ve Ürünler" sorumlu	2 üye + Başkan
Agcom Kurulu	4 üye + Başkan



1. Rabobank E-Plus'ın Kulelerini Takip Ediyor

Hollanda yerleşik işletmecisi KPN'nin Alman mobil iştiraki E-Plus ev pazarındaki artan yatırımları için fon sağlamak amacıyla hücreli sistemine ait kulelerinin binlercesinin satışı ile UBS'yi görevlendirmiştir. Hollanda bankası Rabobank'ın bir altyapı fonu, kule varlıklarının değerine ve özellikle KPN'nin tecrübesine dayalı olarak satışla yakından ilgilenenlerini açıklamıştır. BMI bu zor çalışma ortamında KPN'nin makroekonomik dalgalanmalardan daha fazla etkilenme olasılığı olan ev pazarında zorluklarla mücadele ettiğine ve maliyet verimliliğini artırmak için yapacağı hamlelerin olumlu olduğuna inanmaktadır.

Sermaye Maliyeti Verimliliklerini Karşılama E-Plus'ın Sermaye Harcamaları (Milyon avro) LHS ve Faaliyet Gelirinin Sermaye Harcamalarına % oranı (yıllık) RHS



Kaynak: KPN, BMI

Yerel haberler E-Plus'ın ilk olarak Mayıs 2012 yılında belli olan finansal yatırımcılara kendi cep telefonu kulelerinin çoğunu satmayı düşündüğünü bildirmektedir.

Raporlar toplam 18.000 kulesinden satışa çıkarılacağına inanılan sadece küçük bir kısmının satışı ile 300-400 milyon avro elde edilebileceğini açıklamaktadır. Rabobank, Deutsche Telekom'un T-Mobile'ı, Vodafone Almanya ve O2 dahil diğer mobil işletmecilere altyapısını sunma olasılığına istinaden satışla ilgilendiğini ifade etmiştir. Artırılan fonların mobil işletmeciler ve kablo sağlayıcılarından kaynaklanan sabit hat sektöründeki rekabetin yoğun olduğu Hollanda pazarında yeniden yatırıma dönüştürülmesi beklenmektedir.

BMI, karşı koymak zorunda olduğu iç baskılar nedeniyle KPN'nin kule varlıklarını satma teşebbüsünün olumlu olduğuna inanmaktadır.

BMI sermaye verimliliğinin rekabet baskıları bağlamında ama daha belirgin şekilde bu işletmecileri yüksek borç yükü ile dış güçlere maruz bırakan avro bölgesi krizleri nedeniyle işletmeciler için önemli olduğunu savunmaktadır. Buna bir örnek Telefónica'dır. Telefónica piyasa duyarlılığının arkasına düşmüş ve Almanya operasyonlarının %20'sinin halka arzı konusunda bildirildiğine göre ikincil-optimum piyasa koşullarında bile 2012 yılından sonra gerçekleşmesi için baskı yapılmıştır.

BMI bu nedenle maliyetleri azaltmak için KPN tarafından etkin adımlar atılacağına inanmaktadır. Örneğin sermaye verimliliğini artırmak için kulelerin satışı ya da işletimsel verimliliği artırmak için kulelerin paylaşımı işletmeciler tarafından yapılacak olumlu hareketlerdir

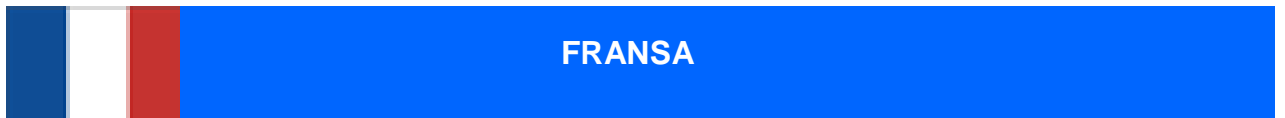
2. Primacom'un Satışı İki Ay Gecikti

Financial Times Deutschland'tan alıntılanan Broadband TV haberlerine göre; eski alacaklılarının bir ortaklığı tarafından Alman kablo şirketi Primacom'un planlanan satışının bazı potansiyel alıcıların gerçek tekliflerini verebilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duydukları endişesi gerekçe gösterilerek yaklaşık iki ay ertelendiği bildirilmiştir. Primacom'un potansiyel talipleri on iki Alman bölgesel kablolu ağ işletmecisinin ortaklığı olan Pepcom Group'un yanı sıra ABD merkezli kablo grubu Liberty Global'in Alman iştiraki Unitymedia KabelBW ve yerel haberlere göre 250

milyon avro ila 280 milyon avro arasında bir teklif sunan ülkenin eski tekel telekom şirketi Deutsche Telekom'dur.

3. Deutsche Telekom Kablo İşletmecisi ile İşbirliği Anlaşması İmzalıyor

Telekom Deutschland bayrağı altında sabit ve mobil hizmetler sunan Alman telekom grubu Deutsche Telekom DT Hannover'de yaklaşık 33.000 apartmana Nisan 2013'ten itibaren TV ve radyo sinyallerinin iletimini sağlamak amacıyla düzey 4 kablo şebeke işletmecisi ANTEC Servicepool ile uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzalanacağını duyurmuştur. DT anlaşma çerçevesinde seviye 3 şebekede geriye doğru kanal özelliği bulunan bir şebeke sağlayacak ve yeraltındaki aktarma noktasına kadar uygun TV ve radyo sinyallerini tedarik edecektir. ANTEC daha sonra mevcut koaksiyel ağını kullanarak kullanıcıların dairelerine sinyalleri iletecektir. DT tüm apartmanlar için mevcut koaksiyel kabloların iletim bant genişliğinden tam olarak faydalanmak amacıyla mülklerdeki transfer noktalarına kadar fiber-optik kablolar döşeyeceklerini söylemiştir. DT'nin Almanya'daki işlerinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Niek Jan van Damme "DT'nin koaksiyel kablo, bakır kablo, fiber-optik veya mobil iletişim olduğuna bakılmaksızın gerçek bir teknoloji bütünleyicisi olarak konut şirketlerine gelecekte de uygun olarak devam edecek çözümler sunacağını ve konut sektöründe güvenilir ve yenilikçi bir ortak olarak kendisini konumlandırmak amacıyla farklı önemli adımlar attığını" söylemiştir.



1. 2012 İkinci Çeyrek İtibariyle Mobil Piyasa

2012 yılı ikinci çeyreği itibariyle Fransa'da toplam 70,4 milyon mobil telefon abonesi bulunmaktadır. 2012 yılı ikinci çeyreğinde 900 bin yeni mobil abonesi kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 500 bin yeni abone kaydedildiği düşünüldüğünde, bu yılın aynı döneminde kaydedilen abone sayısı artışı yaklaşık iki kat olmuştur. Bu dönemdeki artış son 10 yıl içerisinde gerçekleşen en büyük ikinci artıştır. 2012 yılı birinci çeyreğinde 2,6 milyon olarak gerçekleşen numara taşıma talebi, ikinci çeyrekte

1,4 milyona düşmüş olmakla birlikte, 2011 yılının aynı döneminde gerçekleşen numara taşıma talebinin iki katıdır.

Ön ödemeli abone sayısı 2012 yılının ikinci çeyreğinde 1,1 milyon artmış ve böylece toplam mobil abone sayısı içindeki oranı %26,6'ya yükselmiştir. Bu oran 2008'de %19 ve 2011'de %20 dir.

Aktif abonelerin yarısından fazlası multimedya hizmetlerini kullanmaktadır. Diğer bir ifade ile, Haziran 2012 itibariyle 33 milyon mobil abonesi multimedya hizmetleri kullanmaktadır.

Sanal mobil şebeke işletmecilerinin bir önceki çeyrekte %11,21 olan pazar payı 2012 yılının ikinci çeyreğinde çok küçük bir artışla %11,35'e yükselmiştir. İkinci çeyrekte 191 bin abone kaydetmiş olan mobil sanal şebeke işletmecilerinin abone sayısı Haziran 2012 itibariyle 7,7 milyona ulaşmıştır.

2. Alternatif İşletmeci İliad'ın Fiber Altyapısı

Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank, EIB), Fransa'nın alternatif işletmecilerinden İliad'a yeni nesil fiber şebekesi kurması için 200 milyon avro kredi sağlayacaktır. 2010 yılında da Avrupa Yatırım Bankası ile İliad arasında imzalanan anlaşma ile İliad'a 150 milyon avro kredi sağlanmıştır. Söz konusu kredi ile yapılacak yatırımın Fransa'da yeni nesil hizmetlerin yaygınlığına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yine de Fransa'nın yüksek hızda genişbant hizmetlere erişim açısından diğer bölge ülkelerine göre nispeten geride kalacağı tahmin edilmektedir.

Alınan kredinin %65'i, eve kadar fiber (FTTH) esastaki fiber optik şebekelerin kurulması için tahsis edilmiştir. Kredinin kalan kısmının ise İliad'ın ADSL2 şebekesinin genişletilmesi ve yerel ağın ayrıştırılması için kullanılması planlanmaktadır. Şebekenin genişletilmesi kapsamında ilk olarak, France Telekom ile Temmuz 2011'de imzalanan anlaşmaya uygun olacak şekilde nüfusu seyrek olan ve halihazırda hizmet götürülmeyen yerlere hizmet götürülmesi planlanmaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası, AB'nin uzun dönemli kredi sağlayan kuruluşu olarak, AB'de yüksek hızlı genişbant şebekelerin kurulumunu ve yaygınlaşmasını desteklemektedir. Bu kapsamda 2011 yılında ultra hızlı internet için 4 milyar avro yatırım yapmıştır. Bu

bağlamda İliad'a sağlanan kredi, kablo işletmecilerinin komşu ülkeler ile kıyaslandığında yeterince rekabet edemediği Fransa'da yüksek hızda genişbant internet hizmetlerinin teşvik edilmesi için çok büyük önem arz etmektedir.

Güçlü kablo işletmecilerinin varlığı ve bunların DOCSIS3.0 (100 Mbps ve üzeri indirme hızını desteklemektedir) iyileştirmesi için yaptıkları yatırımlar Avrupa'da çok sayıda pazarda erişim hızları açısından rekabetçi dinamiklere olumlu katkı yapmıştır. Bununla birlikte, Fransa'da 2012 yılının birinci çeyrek verileri esas alındığında toplam aboneliklerin %92'sinin dayandığı DSL teknolojisi piyasaya hâkimdir. Bu nedenle Fransa, ortalama indirme hızı açısından bölgedeki diğer ülkeleri takip etmektedir. Akamai'den elde edilen verilere göre 2012 yılının birinci çeyreğinde Fransa'da ortalama bağlantı hızı 4.89 Mbps olurken, bu rakam Almanya'da 5.78Mbps., Belçika'da 7.1 Mbps, İsviçre'de 8.1 Mbps, Hollanda'da ise 8.82 Mbpsdir.

Fiber altyapıya yatırımın Fransa ile komşu ülkeler arasındaki farkı erişim hızı açısından kapatabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kablo işletmecilerinin DOCSIS3.0 yatırımı yapmaması ve yeterince güçlü bir rekabet baskısı oluşturamamaları nedeniyle DSL sağlayıcıları France Telekom, İliad, SFR ve Bougues Telekom da yatırım yapma isteğinden uzaktır. Fransa düzenleyici kurumu ARCEP'in verileri kapsamında koaksiyel ve FTTH teknolojilerinin aboneliklerde tercih edilme oranı DSL teknolojileri ile kıyaslandığında, Avrupa Yatırım Bankasının desteğinin rekabet durumunu tek başına değiştirmeyeceği değerlendirilmektedir.



1. Macaristan Elektronik Haberleşme Piyasasında Perakende Pazar Araştırma Çalışmaları

Macaristan düzenleyici kurumu NMHH, "Macaristan Telekom pazarında ana eğilimler nelerdir", "Yeni teknolojiler ülke geneline nasıl yayılmaktadır", "İnsanlar interneti nasıl kullanıyor", "İşletmeler, aileler ve çocuklar güvenli internet hakkında neler biliyorlar" gibi konularda pazar araştırması çalışmalarını yürütmektedir.

NMHH, düzenledikleri pazarlarla ilgili olarak yeni özellikleri ve eğilimleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenli olarak görüş almakta ve pazar araştırması çalışmaları yapmaktadır. Ulusal çapta yürütülen bu çalışmalar, genel olarak hane, birey ve işletmeler tarafından elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanımı ve internet kullanımını konularını kapsamaktadır.

Ulusal çapta yapılan bu yıllık araştırma çalışmalarının amacı düzenlemeyi desteklemek, elektronik haberleşme sektörünü hem uzmanlar hem de vatandaşlar için daha şeffaf hale getirmek ve makro verilerden elde edilemeyecek bilgileri daha anlaşılır kılmaktır. Bu pazar araştırma çalışmalarının, eğilimleri açıklıyor olması ve yeni ve daha az yaygın teknoloji kullanımı ve müşteri alışkanlıkları ile ilgili süreçler hakkında mikro seviyede bilgi veriyor olması önemli bir fayda sağlamaktadır.



1. Üçlü Oyun Hizmetleri Ziggo'nun 2012'de Büyümesini Sağladı

Hollanda genişbant kablo işletmecisi Ziggo, 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren yarıyıl için güçlü bir mali durum ve faaliyet sonuçları bildirmiştir. Şirket, kablo altyapısını genişleterek kurumsal pazarda büyümesini sürdürmekte, yüksek hızlı ve kaliteli üçlü oyun (triple-play) hizmetlerinin yanı sıra kablosuz hizmetlere ilişkin yatırımlarını artırmaktadır. 2012'nin ilk yarısında Şirketin gelirleri yıllık %6,8'lik artışla 773,5 milyon avro'ya yükselmiş olup, söz konusu artışa ana faaliyet alanı olan bireysel müşteri operasyonları %5,7'lik, kurumsal hizmet gelirleri ise %23,9'luk yükselişle katkı sağlamıştır.

Şirket yakın zamanda kurumsal pazara girmiş olmasına rağmen rekabetçi fiyatlama, artan pazarlama faaliyetleri ve yüksek standartlı DOCSIS 3.0 teknolojisi, Hollandalı kurumsal müşterileri KPN'den ayrılarak Ziggo'ya geçme konusunda ikna etmiştir.

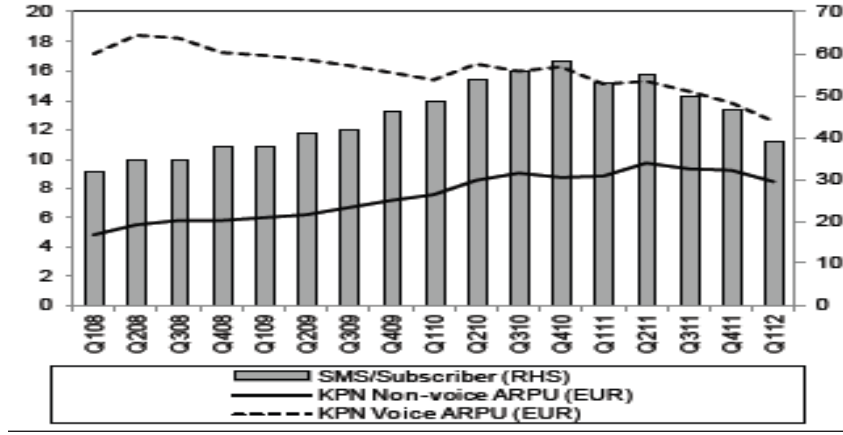
2. KPN ve Vodafone Hollanda Kule Paylaşım Testleri için Anlaşdı

KPN ve Vodafone Hollanda, Eylül 2012 itibariyle kule paylaşımına ilişkin testler gerçekleştirmek üzere anlaşmışlardır. Anlaşma, Hollanda'da değişmekte olan tüketici davranışları ve fiyat rekabetinden dolayı işletmeciler üzerindeki baskının arttığı bir dönemde gerçekleşmiştir.

KPN ve Vodafone, birkaç aylık bir süre için sınırlı bir alanda bir pilot altyapı paylaşımı konusunda anlaşmışlar ve rekabet otoritesi NMa ve spektrum düzenleyici kurumu Agentschap Telecom'u önceden bilgilendirmişlerdir. Bu uygulamada işletmeciler kuleleri ve havalandırma, güç kaynağı ve transmisyon gibi destekleyici tesisleri paylaşmayı planlamaktadır. Bu durum, mevcut kural olan işletmecilerin diğer işletmecilerin antenleri için kendi kulelerinde yer sağlama yükümlülüğünün de genişletilmiş halini ifade etmektedir. Ancak, KPN-Vodafone anlaşması yalnızca binaların çatıları gibi tesisleri içerecek olup anten vb. aktif şebeke elemanlarının paylaşımı söz konusu olmayacak, tüm ses ve veri trafiği birbirinden ayrı olmaya devam edecektir.

Bu noktada, mobil işletmecilerin karşı karşıya oldukları zorluklar dikkate alındığında yetkililer tarafından şebeke paylaşımının akıllıca bir adım olduğu değerlendirilmesi yapılmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere ses hizmetlerinden elde edilen Abone Başına Ortalama Gelir (Average Revenue Per User-ARPU) fiyat rekabeti ve mobil sonlandırma ücretlerindeki düşüşle beraber halihazırda azalmakta iken, ses harici hizmetlerden elde edilen ARPU değerlerinin de 2011 yılı ve 2012'nin ilk çeyrek verilerine bakıldığında azalmakta olduğu görülmektedir. Bu durumun ana nedeninin de, kullanıcılar WhatsApp vb. IP mesajlaşma hizmetlerini tercih ettikçe artan SMS-IP ikamesi olduğu değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Hizmet İkamesi Baskısı

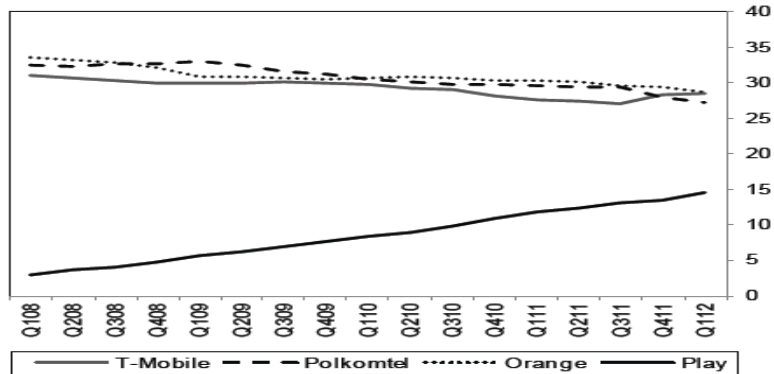


1. Play Kazanmaya Devam Ediyor

Polonya'nın dördüncü büyük işletmecisi Play, Haziran 2012 sonu itibariyle abone tabanına 400.000 yeni abone ekleyerek abone sayısını 7,8 milyona çıkartmıştır. Play tarafından 2012'nin ikinci çeyreğinde açıklanan güçlü net eklemeler geçmişteki güçlü artışlarla paralel olarak diğer üç büyük işletmeci, olan T-Mobile, Orange ve Polkomtel'in pazar payını eritmektedir. BMI'ya göre Play pazar payı anlamında büyümeye devam edecektir. Ancak orta vadede bu abone kazanma stratejisini değer yaratmaya çevirmesi noktasında güçlüklerle karşılaşacaktır.

Pazar Payı Karşılaştırması (%)

2008-2012



Kaynak: BMI

2012'nin ilk yarısında görülen artış eğiliminin başlangıcı 2008 yılında Play'in 2008'in ilk çeyreğini sadece %2,9 pazar payı ile kapatmasına kadar uzanmaktadır. 2008'den 2012'ye kadar geçen sürede Play, kendisinden daha büyük diğer üç işletmecinin pazar paylarını azaltmıştır. Bu büyümenin ne kadar etkileyici olduğu 2008'in ilk çeyreğinde %109,5 olan mobil penetrasyonun 2012'nin ilk çeyreğinde %133,2'ye ulaşmasıyla birlikte değerlendirildiğinde daha net anlaşılmaktadır. Bunun temel sebebi tüketicilere numaralarını değiştirmeden farklı bir işletmeciye geçme olanağı tanıyan mobil numara taşınabilirliğidir. Play 2012 yılının ilk yarısında mobil numara taşınabilirliğinden yararlananların %64'ünün Play'e geçtiğini açıklamıştır.

BMI Play'in büyümesini kayda değer bir başarı olarak nitelendirmektedir çünkü Play sonradan gelen bir işletmeci olarak piyasada tutunmayı başarmıştır. Ancak %133'ün üstünde bir penetrasyon ve kablo hizmeti sağlayıcılar ile sanal mobil şebeke hizmeti sağlayıcılar ve Cyfrowy, Polsat, Polkomtel gibi LTE hizmeti sağlayıcılardan kaynaklanan ek rekabet nedeniyle Play'in bu büyüme stratejisini değer yaratmaya çevirmede zorluk yaşayacağı tahmin edilmektedir. 2012'nin ilk yarısında gelir büyümesi bir önceki yıla oranla %33 artarak 1,6 milyar Polonya zlot'una ulaşmış ve güçlü bir artış göstermiştir. Ancak bu büyümeyi ve kar marjlarını sürdürmek zamanla daha zor bir hale gelmekte ve bakış açısını değiştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Rakiplerinin fiyat tabanlı rekabeti ve hizmet yenilikleri Play'in orta vadedeki konumuna ciddi bir risk oluştursa da işletmeci için umut vaat edici bazı işaretler vardır. Play kablo TV hizmeti sunucularıyla ortaklıklara sahiptir. Bu da dörtlü yakınsamış paket talepleri karşısında önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Buna ek olarak akıllı telefonlar ve mobil genişbant için sağladığı mobil veri hizmetlerinde başarılıdır.

2. Komisyon Polonya Düzenleyici Kurumunun Fiber Üzerinden Toptan Genişbant Erişimi için Maliyet Tabanlı Hareket Etmeyi Zorunlu Tutmasını Öneriyor

Polonya düzenleyici Kurumu UKE, WBA (Wholesale Broadband Access) pazarı için üçüncü dönem analizini 26 Mart 2012'de başlatmıştır. UKE TP(Telekomunikacja Polska)'nın etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olarak tanımlanmasını önermiştir çünkü TP'nin WBA'da Pazar payı %100'dür. Önerilen coğrafi pazar ulusal bazdadır

ve UKE'nin önceki dönemde önerdiklerinden farklı olarak TP'nin altyapısının benzerlerine sahip olan az sayıda yerleşim birimini kapsamamaktadır. Ancak UKE aşağıdaki coğrafi önlemleri önermektedir.

Önerilen Önlemler (5/2007)

Önlem	Varşova, Wrocław, Torun ve Lublin		Ülkenin Kalanı	
	Bakır	Fiber	Bakır	Fiber
Erişim	✓	✓	✓	✓
Ayrımcılık Yapmama	✓	✓	✓	✓
Şeffaflık	X	X	✓	X
Hesap Ayrımı	X	X	✓	X
Maliye Tabanlılık	X	X	✓	X

Kaynak: Cullen International

UKE'ye Komisyon'un tavsiyesi, aşağıdaki iki öneriden birini seçmesi yönündedir.

- Fiber üzerinden (bakıra ek olarak) sunulan WBA hizmetinde maliyet tabanlı hareket etmeyi zorunlu tutmak
- Girdinin verimli denkleğini sağlamak
 - Fiber üzerinden WBA için şeffaflığı zorunlu tutmak (açıkça tanımlanmış temel başarı göstergelerini (KPI) ve düzenli iç ve dış denetimleri yayımlayarak),
 - Fiber üzerinden WBA için ayrımcı olmama yükümlülüğünü güçlendirmek,
 - Fiber üzerinden WBA için hesap ayrımını zorunlu tutmak.

Komisyon buna ek olarak UKE'ye altyapı erişimi için geçerli olan toptan fiyat kontrolünü gerçek bir maliyet muhasebesi metoduyla desteklenmiş uygulama yükümlülüğüyle değiştirmeyi önermiştir. Hâlihazırda TP paylaşımına açılmış erişim için toptan fiyatlarını önermekte ve bunları döngüsel bir maliyet hesabıyla doğrulamaktadır. UKE bu önerilen fiyatları karşılaştırma, toptan fiyattan düşüş ve diğer maliyet muhasebesi ilkeleriyle değerlendirmektedir. Komisyon coğrafi yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik önermemektedir.

Avrupa Komisyonu UKE için bir tavsiye oluşturmuştur. Bu tavsiyeye göre UKE WBA için gerçekleştirdiği üçüncü taslak analizde ya fiber için maliyet tabanlı hareket etmeli ya da önerilen şeffaflığı ve ayrımcı olmama yükümlülüklerini güçlendirerek girdinin verimli denkleğini sağlamalı ve hesap ayrımını zorunlu tutmalıdır.

Tavsiye 31 Ağustos 2012'de yayımlanmıştır ancak bağlayıcı değildir. Madde 7a Komisyonun önlemler üzerindeki etkisini güçlendirse de karşı olunan önlemleri veto etme hakkı oluşturmamaktadır. Dolayısıyla UKE kararını gözden geçirebilir, iptal edebilir ya da değiştirebilir.

UKEbu kapsamda, çok sıkı düzenlemeleri zorunlu tutmanın yerleşik işletmeci TP'yi fiber şebekeye yatırım yapmaktan soğutacağı konusundaki inancını sürdürdüğünü söylemektedir. UKE önerilen erişim sağlama ve ayrımcı olmama yükümlülüklerinin önümüzdeki üç yıl içerisinde rekabeti bozucu eylemleri önlemek için yeterli olduğuna inanmaktadır.

Komisyonun bu denli hafif fiber düzenlemeleri konusunda ciddi şüpheleri vardır ve bu nedenle UKE'nin 27 Nisan 2012 tarihli pazar analizi bildirimine ikinci dereceden bir soruşturma açmıştır. BEREC de bu konuda Komisyonla aynı paralelde düşünülmektedir ve UKE'nin maliyet yönlendirmesini zorunlu tutması gerektiğine inanmaktadır. UKE piyasayı bir yıl içerisinde tekrar inceleyeceğini iletmiş olup bu süre UKE'nin ortalama üç yıllık inceleme döneminden kısadır.



1. Genişbant

Romanya Bilgi Toplumu ve Haberleşme Bakanlığı (MCSI), Ro-NET genişbant projesi için 20 Kasım 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşlerini alacaktır. Söz konusu tarihe kadar, genişbant internet bağlantısı olmayan bölgelerde genişbant hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla yürürlüğe konulacak projenin uygulanabilirliği ve detayları hakkında, paydaşlarla çalıştay düzenlenecek ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Kamuoyu görüşlerinin alınmasındaki temel maksat, yaklaşık 86 milyon avroluk AB yapısal fonlarından yararlanabilecek şekilde projenin tasarlanacak olmasıdır. Söz konusu fonlar; 2007 yılından beri yürürlükte olmasına karşın, Romanya Haberleşme Bakanının ilgili tutarı e-devlet projesi kapsamında kullanmak istemesi üzerine, Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında engellenmiştir.

2. Numara Taşınabilirliği

Romanya düzenleyici kuruluşu ANCOM, numara taşıma işlemlerinin başladığı 2008 yılının Ekim ayından bu yana, 800.000'den fazla numaranın taşındığını açıklamıştır. Taşınan mobil numara sayısı 553.154 olmasına karşın, sabit numara sayısı 260.428 olarak gerçekleşmiştir.

3. Arabağlantı Ücretleri

Romanya düzenleyici kuruluşu ANCOM'un düzenlemeleri sonucunda, 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle, mobil arabağlantı ücretleri %24'lük bir azalışla 3.07 avrocent/dakika seviyesine düşecektir. Arabağlantı düzenlemelerinin bir sonucu olarak, Romanya'da ortalama mobil arabağlantı ücretlerinde, 2003 yılından bu yana %70'in üzerinde bir düşüş kaydedilmiştir.



FİNLANDİYA

1. Cumhurbaşkanı, TV Ücreti Ödeme Yükümlülüğünün 31 Aralık 2012 Tarihine Kadar Devam Edeceğine Yer Veren Kamu Hizmeti Yayıncılığı Yasası Değişikliği ile Devlet Televizyonu ve Radyo Fonu Kanununu Onayladı

Kanunlara göre, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Finlandiya Yayın Şirketi (Yleisradio, YLE) Devlet TV ve Radyo Fonundan transfer edilen uygun fon ile bütçelendirilecektir. Vergi İdaresi, halktan uygun bütçeyi kapsayan yeni bir hizmet yayıncılık vergisi toplayacaktır.

2. TV Ücreti Ödeme Yükümlülüğü 31 Aralık 2012 Tarihine Kadar Devam Etmektedir

Televizyon ücret ve denetimlerini ödeme zorunluluğu ile TV kullanmaya başlayanların FICARO'ya bildirim zorunluluğu 2012 sonuna kadar devam edecektir. FICORA 2012 sonunu kapsayacak şekilde yeni faturalandırma sistemini 5 Temmuz 2012'den itibaren uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte, gönderilen faturalar 2013 yılında ödenecektir. 2013 yılını kapsayan ödemeler, sonbaharda ve gelecek baharda

müşterilere iade edilecektir. Finlandiyadaki 200,000 haneye geri iade yapmak FICARO'yu endişelendirmektedir.

2.1 Kanunlar FICARO'yu Nasıl Etkiledi?

TV ücreti toplama işinin sona ermesiyle FICARO'da bu konuda çalışanların sayısı azalacaktır. FICARO, işbirliği müzakerelerini 6 Haziran 2012'de tamamlamıştır. Müzakereler, TV ücretlerinin idaresinde daimi çalışan 40 kişiyi ve yarı zamanlı TV ücreti denetçisi olarak çalışan 61 kişiyi ilgilendirmektedir.

3. Kendinizin veya Şirketinizin Lisans Bilgilerini Kontrol Edin

FICARO'nun internet sitesinde (<https://eservices.ficora.fi>), telsiz lisansları, deniz telsiz ve amatör telsiz sınav sonuçları ve bunlarla ilgili ücretler kontrol edilebilmektedir. İlk etapta çevrimiçi hizmet kullanılsa bile detaylara ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda bu hizmet üzerinden lisans sonlandırması da mümkündür. Halihazırda kullanıcılar geçerli lisanslarda herhangi bir değişiklik yapamamaktadırlar. Herhangi bir bilgiyi görüntülemek ve lisans sonlandırmak için de giriş yapılması gerekmektedir.

Giriş yapabilmek için kişisel banka tanımlayıcıları, elektronik kimlik kartı veya Katso ID'si kullanılabilir. Finlandiya Vergi Dairesi tarafından Katso ID'nin kullanılması tavsiye edilmektedir. Katso ID, vergi mükelleflerinin elektronik olarak sağlanan hizmetleri güvenli olarak kullanabilmeleri için tasarlanmıştır.



YUNANİSTAN

1. Cosmote LTE Pilot Testi Yaptı

Yerleşik işletmeci OTE'nin sahip olduğu Cosmote'dan yapılan basın açıklamasına göre; 4N ağını geliştirmek için, kentsel bir ortamda seçilen noktalarda bir pilot LTE ağı kurarak gereken LTE ekipmanı ile kurulumu yavaş yavaş geliştirmek niyetinde oldukları ve kurulan ilk pilot LTE ağının laboratuvar platform testlerinde 100 Mbps (indirme/yükleme) veri iletim hızlarına erişildiği ifade edilmiştir.

2. Vodafone Yunanistan LTE Yatırımına Başlıyor

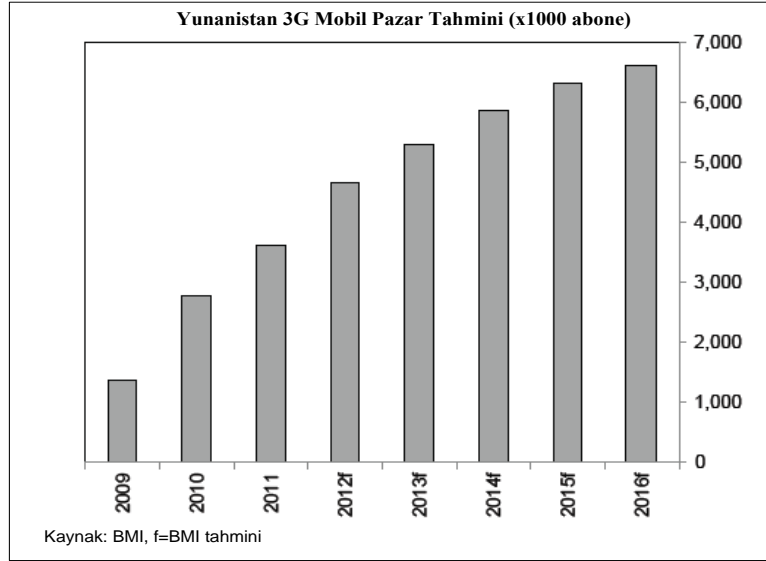
Vodafone Yunanistan tarafından, ülkenin belirli bölgelerindeki 4N LTE ağı yatırımına 2012 yılında başlanacağı açıklanmıştır. 4N hizmeti sunulabilecek ilave spektrum ile halihazırda firmanın 2N ve 3N lisanslarının yenilenmesini de içeren bu projenin 168.5 milyon avroluk bir yatırım olduğu vurgulanmıştır.

Yunanistan 3N pazarında görülen yavaş büyümenin esas olarak düşük değerli ses ve veri aboneliklerden kaynaklandığı, Vodafone'un 4N hizmetinde benzer bir stratejiyi uygulaması halinde firmanın yatırım getirisini görmek için uzun yıllar bekleneceği ifade edilmektedir. BMI tarafından; firmanın açıklamasında ülkenin hangi bölgelerinin öncelikle 4N hizmeti almaya başlayacağı, 4N ağı altyapısında hangi firmaların ekipmanının kullanılacağı ve 4N ticari hizmetlerinin başlaması için önerilen takvim gibi özel ayrıntılar olmamakla birlikte, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi son kullanıcı cihazlarını içeren paketlerle veri merkezli olarak yüksek değerli kurumsal müşterilerin hedef kitle seçileceğini beklemenin makul olacağı, zamanında Vodafone'un GSM ve 3N şebekeleri için uyguladığı stratejinin bir benzerini öncelikle başkent Atina ile önemli iş merkezleri ve turistik yerleşimlere odaklanarak uygulayacağını beklendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, BMI tarafından; Vodafone açıklamasının; rakibi Cosmote'un 45 Mbps yükleme ve 100 Mbps indirme hızlarına erişen LTE tabanlı hizmetlerin testine başlandığı haberine yanıt olarak, Yunanistan'ında ticari 4N hizmetleri yarışında geride kalmak istemediğini gösterdiği ve Vodafone'un ucuz ön ödemeli telefonlara odaklanmış Yunanistan mobil pazarında Cosmote'un arkasından 4N pazarına girmekten çekinmediğini ifade ettiği belirtilmektedir. Sonuç olarak, BMI'ye göre; Batı Avrupa'da en düşük mobil ARPU seviyesinin Yunanistan'da olduğu ve yüksek penetrasyon oranları göz önüne alındığında, abone kazanma ve aboneyi tutma maliyetinin Yunan operatörler için çok yüksek olması muhtemeldir ve ülkenin zor ekonomik iklimi içerisinde ortalama harcamalarda zorunlu olmayan bu tip hizmet ve ürünlere ödeme yapmak daha da kısıtlı hale gelmektedir.

Yunanistan Telekomünikasyon ve Posta Düzenleyici Kurumu EETT raporundaki, 2012 birinci çeyrek itibarıyla 4.114 milyon 3N abonesinin 376.065 adet mobil

genişbant bağlantı gerçekleştirdiği açıklaması dikkate alındığında, goreceli olarak düşük olan bu rakamın 4N üzerinden verilecek özel hizmetlerin hızlı bir şekilde gelişeceğini ifade etmemesi nedeniyle, BMI tarafından; yaşanan zor pazar şartlarında bu yeni teknolojiye yapılacak yoğun yatırımlar için dikkatli olunması önerilmekte ve Yunanistan'da 2011 yılında 3.620 milyon olan 3N abone sayısının 2016 yılında 6.608 milyona çıkmasının beklendiği ifade edilmektedir.



3. ForthNet Genişbant Abonesinde Düşüş

Yunanistan'ın en büyük alternatif genişbant internet sağlayıcı işletmecisi ForthNet; yarı yıl gelirlerinin %0,8 düşüşle 206.7 milyon avro olarak gerçekleşmesine rağmen, zayıf ekonominin etkilerini hafifletmek amacıyla üçlü oyun sabit hat, internet ve TV servislerinde yapılan maliyet düşürücü çalışmalar sonucunda, 2012 yılında ilk altı aylık FAVÖK değerinin yıllık bazda %3,2 yükselerek 43.6 milyon avro (54.6 milyon dolar) olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. ForthNet tarafından yapılan açıklamada; Haziran 2012 sonu itibariyle yıllık bazda 16.000 yeni abone ile genişbant internet abone sayısının 518.000'e ulaşmasına rağmen, 2012 Mart sonundan itibaren aktif hat sayısında 10.000 adet azalma görüldüğü vurgulanmıştır.

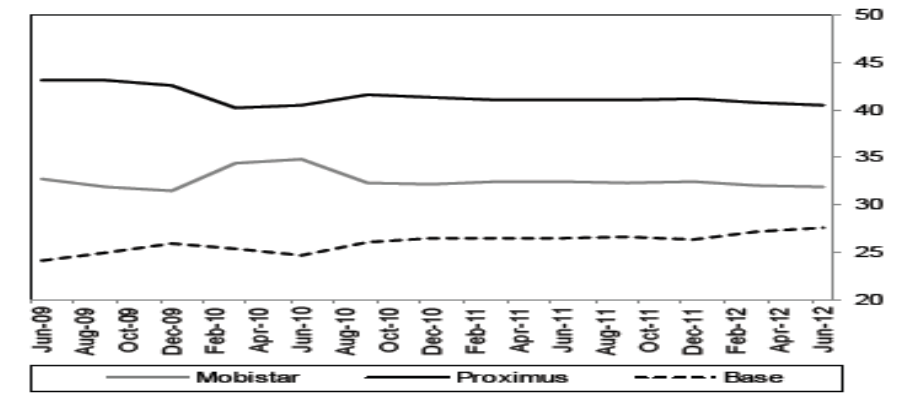
1. Düşük Tekliflerden sonra KPN, Base'i satma planından vazgeçti

KPN Belçika, Base'i satma planından vazgeçmiştir. Şirket, zor pazar koşullarının bağlayıcı olmayan yetersiz tekliflere yansıdığını belirtmiştir. KPN, Base'in stratejik incelemesinin tamamlandığını 21 Haziran'da açıklamış ve Temmuz ayında satışa sunulacağını belirtmiştir. KPN, birimin ancak doğru fiyat verildiğinde satılacağını ifade etmiştir.

KPN bağlayıcı olmayan tekliflerde; başarılı rakip stratejisi ve güçlü gelir artışı, çekici kar payları ve artışına yönelik mükemmel ivmesi ile Base'in güçlü pozisyonu ve geleceğinin dikkate alınmadığını belirtmektedir. Hollandalı İşletmeci, "tüm hissedarlar için ihtiyatlı mali çerçeve ve değer yaratmayı sürdürmekte kararlı olduklarını da belirtmişlerdir.

Reuters'a göre KPN, De Persgroep, Telenet, Blackstone, Providence ve Cinven'den bağlayıcı olmayan teklifler almıştır. Teklif veren işletmeciler BASE'in 1,4 - 1,7 milyar avro'ya satılabileceğini belirtmiştir.

KPN'nin Gelişimi ve Rekabet Durumu
(İşletmecilerin Belçika Mobil Pazar Payları)



Kaynak :BMI



İRLANDA

1. Avrupa Komisyonu, Alınmış Komisyon Kararlarını Uygulamamış Olan 20 Üye Ülkeden Bilgi Talebinde Bulunmuştur

Avrupa Komisyonu, alınmış Komisyon kararlarını uygulamamış olduklarından dolayı 20 üye ülkeden bilgi talebinde bulunmuştur. İrlanda, söz konusu kararları kendi iç mevzuatına yansıtan 7 ülkeden birisi olmuştur.

Avrupa Komisyonu, elektronik haberleşme alanındaki yeni mevzuatın ulusal kanunlarında da düzenlenmesi amacıyla, 25 Mayıs 2012 tarihine kadar üye ülkelere süre vermiştir. Söz konusu düzenlemeler ile işletmecilere ve tüketicilere, sabit ve mobil hizmetler ile internet erişimi konularında yeni haklar tanınmaktadır.

Bu haklar arasında; abonelerin hizmet aldıkları işletmecileri numara değişikliği olmaksızın 1 gün içerisinde değiştirebilmeleri, abonelere satın aldıkları hizmet hakkında daha açıklayıcı bilgiler sunulması ve kişisel verilerin daha iyi saklanmasına ilişkin hususlar bulunmaktadır.

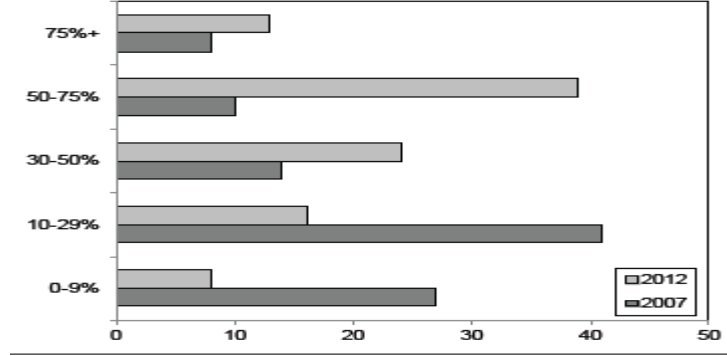


İSVEÇ

1. TeliaSonera İskandinavya'nın Veri Merkezi Görünüyor

TeliaSonera'nın alt kuruluşu İskandinav veri merkezi Cygate, hücre sistem tümleştiricisi Bilgi Altyapısı Yönetimi (IIM)'ne açıklanmayan bir bedel karşılığında sahip olmuştur. Satın alma, hızla büyüyen veri merkezi pazarında, Cygate kapasitesini ve ürün yelpazesini geliştirmek için tasarlanmıştır. Böylece, rekabet avantajının korunması sağlanmıştır.

Sunucu Sanallaştırma: Önemli Teknik Kabiliyet Sorumlu Sanallaştırılmış Sunucuların Yüzdesi



Kaynak: Cygate

Cygate, son yıllarda hızla büyümüş ve 2011 yılında 1.375 milyar SEK gelir elde ederek 2007 yılından itibaren bu süreçte gelirlerini iki katına çıkarmıştır. Cygate'in müşterileri, ISS'ler dahil hükümet yetkilileri, bankalar, internet şirketleri ve Nokia, Capgemini, Volkswagen, Pfizer ve Skåne gibi üreticilerdir.



AVUSTURYA

1. TTK A1 Telekom Austria AG Bünyesindeki Carlos Slim Grubunun Hisselerini Onayladı

Avusturya Telekom-Kontrol Komisyonu TTK 30 Temmuz 2012 tarihli toplantısında, A1 Telekom Austria AG bünyesindeki Carlos Slim grubunun hisselerini onaylamıştır. 2003 Avusturya Telekomünikasyon Yasasına TKG göre, mobil haberleşme frekansı verilen şirketlerin mülkiyet yapısındaki değişiklikler TTK onayını gerektirmektedir.

A1 Telekom Austria AG tarafından sunulan uygulama ile bağlantılı olarak, düzenleyici otorite frekans kullanım haklarında herhangi bir değişikliğe, herhangi bir teknolojik değişikliğe veya rekabet sınırlamasına neden olacak hisse satışının yapıp yapılamayacağını gözden geçirmek zorundadır. Söz konusu durum olmadığı için TTK onayını vermiştir.



1. ANACOM 2'nci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

1.1 Genişbant İnternet Hizmetleri

- ANACOM verilerine göre, 2012'nin ikinci çeyreği itibariyle Portekiz'de sabit internet abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3'lük artışla 2,3 milyon seviyesine ulaşmıştır. Mobil genişbant kullanıcı sayısı ise 2,89 milyon seviyesinde gerçekleşmiş olup bu kullanıcıların yaklaşık 1 milyonu bilgisayardan internete erişmektedir.
- %47'lik oranla ADSL en yaygın genişbant teknolojisi olmaya devam etmekte olup, onu %39,6 ile kablo internet ve %13,3 ile Fiber Optik (Eve, Binaya Kadar Fiber¹) takip etmektedir. Bununla beraber, Fiber Optik abone sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,6'lık artışla önemli bir ivme kazanmakta olduğu görülmektedir.
- Yerleşik işletmeci Portugal Telecom (PT) grubunun pazar payı %50,7 seviyesinde gerçekleşmiş olup Kasım 2007'de PT Multimedya hizmetinin lanse edilmesinden bu yana PT'nin pazar payının yaklaşık %9,3 arttığı görülmektedir.
- Genişbant internet trafiği ikinci çeyrekte %4 civarında artmıştır. Mobil genişbant trafiği %7,3 düşmesine rağmen toplam trafiğin %96,2'sini oluşturan sabit genişbant trafiğindeki %4,5'lik artış bu sonucu meydana getirmiştir.
- Abonelerin çoğunluğu (%77) 10 Mbps'nin üzerinde azami teorik hız içeren paketleri kullanmaktadır. 2011 sonu itibariyle Portekiz 10 Mbps ve üstündeki erişim hızlarının ağırlığına bakıldığında AB üçüncüsü konumunda yer almıştır.

¹ FTTH/B (Fiber-to-the-Home, Building).

- Sabit genişbant abonelerinin oluşturduğu aylık ortalama trafik 34 GB olarak gerçekleşirken mobil genişbant abonelerinde bu rakam 1,07 GB olmuştur (Bilgisayardan bağlantılarda ise 2,77 GB olarak gerçekleşmiştir).
- Baromètre de Telecommunicações (Telekomünikasyon Barometresi) verilerine göre 2'nci çeyrekte yalnız internet erişiminin aylık maliyeti sabit genişbantta 21 avro, bilgisayardan erişim sağlanan mobil genişbantta ise 15,70 avro seviyesinde oluşmuştur. Mobile telefondan internete erişimin aylık ücreti ise 9,80 avro olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, üçlü oyun paketlerinin (telefon, internet, TV) aylık maliyeti 49,60 avro, ikili oyun hizmetlerinin (telefon, internet) aylık maliyeti ise 28,40 avro seviyesinde gerçekleşmiştir. İnternet ve TV hizmetlerinin sunulduğu ikili oyun paketlerinin tarifesi ise 46,70 avro seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2012'nin ikinci çeyreği itibarıyla yetkilendirilmiş İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) sayısı 50 olup, bu işletmecilerin 36 tanesi faaliyete geçmiş bulunmaktadır (Tablo).

İSS'lerin Seyri

	2011 3'üncü Çeyrek	2011 4'üncü Çeyrek	2012 1'inci Çeyrek	2012 2'nci Çeyrek
Yetkilendirilmiş İSS'ler (Sabit Genişbant)	50	51	50	50
Faaliyet Halindeki İSS'ler (Sabit Genişbant)	35	36	36	36

ADSL hizmeti 15 İSS tarafından sunulurken, kablo internet hizmeti 9 ve fiber internet hizmeti 16 İSS tarafından sunulmaktadır. 20 civarında İSS de internet hizmetini kiralık devreler, sabit telsiz erişim vb. yöntemlerle sunmakta olup bu kapsamda birden fazla teknoloji ile internet hizmeti sunan işletmeciler olduğu görülmektedir.

1.2 Sabit Telefon Hizmetleri

- 2012'nin ikinci çeyreği itibariyle sabit telefon penetrasyonu %42,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sabit telefon abonelerinin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9'luk artışla 4,5 milyon seviyesinde gerçekleşmiş olup bunun en önemli nedeni yüksek bant genişliği sağlayan şebekeler (fiber optik, kablo platform vb.) üzerinden sunulan çoklu oyun hizmetlerinin yaygınlaşmasıdır.
- PT grubunun sabit telefon hizmetlerinde pazar payı %57,6 olarak gerçekleşmiş olup en büyük alternatif işletmecisi olan ZON grubunun pazar payı ise %19 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Sabit şebekede çağrı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 oranında düşerken trafik miktarı %5,8 artmıştır. Trafikteki artışın nedeni ise, sabit hatlara ücretsiz dakikalar içeren çoklu hizmetleri kullanan abone sayısındaki artışla birlikte ortalama çağrı süresinin bir önceki yıla göre 12 saniye artmasıdır.

1.3 Mobil Hizmetler

- 2012'nin ikinci çeyreği itibariyle Portekiz'de mobil penetrasyon oranı %156 seviyesinde gerçekleşmiştir. Fiili kullanımda olan mobil abonelik sayısına göre ise penetrasyon %125,4 seviyesindedir.
- Mobil trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında azalmış olup bunun en önemli nedeninin dönemsel etki olduğu değerlendirilmektedir. Abone başına aylık ortalama trafik miktarı 144 dakika olarak gerçekleşmiş olup bu miktarın 114 dakikasını şebeke içi, 17 dakikasını şebeke dışı, 5 dakikasını sabit şebeke yönü, 3 dakikasını kısa/coğrafi olmayan numaralar ve 5 dakikasını da yurtdışı çağrıları oluşturmuştur. Bu dönemde ortalama çağrı süresi de 146 saniye olarak gerçekleşmiştir.
- 2'nci çeyrekte mobil aboneler 7 milyar SMS göndermiş olup bu miktar bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2'lik bir artışla ifade etmektedir.