



**ELEKTRONİK HABERLEŞME
SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE
YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ**

**Sektörel Arařtırma ve Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı**

Eylül 2012
SAYI-57

YÖNETİCİ ÖZETİ

Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz, 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, Eylül 2012’de Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenlemelere Yönelik Gelişmeler Bülteninde aşağıda yer alan gelişmelere yer verilmiştir.

İngiltere düzenleyici kurumu OFCOM, Everything Everywhere (EE) firmasına mevcut 1800MHz bant genişliği üzerinden LTE hizmetleri sağlama izni vermiştir. Bu izin İngiltere’deki T-Mobile ve Orange şebekelerine sahip olan işletmecinin 11 Eylül 2012 tarihi itibarıyla hizmet sunmaya başlamasına olanak sağlamaktadır. İngiltere’de LTE şebekelerinin yaygınlaştırılmasında yaşanan olası problemler ve gecikmeler göz önünde bulundurulduğunda BMI bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamış olup İngiliz pazarının LTE hizmetine sahip olmasının getirdiği avantajların EE firmasının tekel olması nedeniyle oluşturabileceği problemlerle karşılaştırıldığında çok yüksek olduğuna inanmaktadır. OFCOM 19 Eylül 2012’de 09’la başlayan özel numaralara bağlı hizmetler (PRS) ve rehberlik hizmetleri (DQ) için perakende seviyede tavan fiyat konulması konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur. OFCOM bu tür aramalar için perakende seviyede dakika başına 3 sterlin arama başına ise 5 sterlin’lik bir tavan önermektedir.

İspanya düzenleyici kurumu CMT, 8,32 avro olan yerel ağın paylaşıma açılması (YAPA) kapsamındaki tam erişim için aylık geçici tarife fiyatının 8,80 avro’ya çıkarılması önerisini 20 Eylül 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açmıştır ve yeni 2 ethernet toptan genişbant erişim katmanı (WBA) ve (NEBA) hizmeti için aşağıdan yukarıya uzun dönem artan maliyetlere dayalı iki maliyet modelinin sonuçlarını bekleyen geçici fiyatları onaylamıştır.

İtalya Telekom ve Fastweb, saha dolabına kadar fiber (FTTC) şebekesinin kurulumunda işbirliği yapmak için bir mutabakat zabtı imzalamıştır. İşletmecilerin basın bültenlerinde ayrıntılar açıklanmamaktadır ama mutabakat zabtının hem mevcut şebekenin paylaşımını hem de yeni kurulacak FTTC şebekesini kapsamı beklenmektedir. Ayrıca, AGCOM, sabit EPG'ye sahip işletmecilerinin IP ses arabağlantı ücretlerini belirlemek için aşağıdan yukarı uzun vadede artan maliyet modelini (BU-LRIC) 15 Ekim 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne sunmuştur. Öncül (ex ante) düzenleme için kriterler oluşmadığından, her mobil şebekede SMS sonlandırma için toptan pazarı düzenlemeyeceği önerisini 26 Ekim 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açmıştır.

Hızlı büyüyen Alman kablo genişbant pazarında bölgesel işletmeci Primacom için cazip devralma teklifleri başlamıştır. Ayrıca, Telefonica Almanya'daki ilk halka arzı için bankalarla çalışmayı başlatmıştır.

Fransa nüfusunun tamamının çok yüksek hızda genişbanta erişiminin önceden planlandığı gibi 2025 değil, 2022'ye kadar gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Fransa Rekabet Kurumu, IP peering anlaşmalarında taşınan trafik miktarlarında önemli dengesizliklerin olması halinde ekstra bant genişliği kapasitesi için ücret talep edilmesinin rekabete aykırı bir tutum olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu ile Fransa düzenleyici kurumu ARCEP, piyasaya yeni giren mobil işletmeciler Free Mobile, LycaMobile ve Omea Telecom'un yerleşik üç mobil şebeke işletmecisine göre daha yüksek sonlandırma ücretleri tahsil etmesi ve asimetrik ücret tahsil edilmesi süresinin kısaltılması hususunda anlaşmaya varmıştır.

Macar Magyar Telekom, uydu işletmecisi Spacecom ile onun SatTV DTH (direk eve) hizmetini destekleyecek, 7 milyon dolarlık uzun vadeli bir antlaşma imzalamıştır. Anlaşmayla Magyar Telekom, halihazırdaki kanal sayısını arttırmayı olanaklı kılacak daha fazla bant genişliği sağlayacak ve müşteri tabanını genişletmeye yardım edecek yeni içerik paketleri oluşturacaktır.

Hollanda'nın en büyük mobil işletmecisi KPN, şebeke yenileme çalışmalarını 2014'te tamamlayacağını açıklamıştır. İşletmeci, özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla giderek artan kapasite talebini bu şekilde karşılamayı planlamaktadır ve Hollanda

düzenleyici kurumu OPTA'nın verilerine göre mobil veri paketlerine olan talep giderek artmaktadır.

Polonya şifreli kanal işletmecisi Cyfrowy Polsat mobil işletmeci Polkomtel ile ortaklığını genişletmekte ve Polkomtel'in 2G ve 3G şebekelerini ülke çapında tüketicilere mobil internet ve genişbant hizmetleri sunmak için kullanmaktadır. Ayrıca, Virgin Mobile 2012 yazı sonunda Polonya'da Virgin Mobile Central and Eastern Europe (VMCEE) adlı işletmecisi üzerinden bir Sanal Mobil Şebeke İşletmecisi (SMŞİ) kurmayı planlamaktadır.

Danimarka'daki mobil telefon şirketlerinin kendi şebekelerinde Skype ve benzeri programların kullanılmasını engelleyecekleri belirtilmektedir. İngiltere, ABD, İspanya ve Avrupa'daki birçok işletmecinin abonelik sözleşmeleri ile internet üzerinden arama yapılmasını engellediği ileri sürülmektedir. Bu gelişme ile birlikte mobil işletmecilerin internet trafiğini engelleyerek şebeke tarafsızlığı ilkesini ihlal ettiğine ilişkin tartışmalar başlamıştır. Ayrıca, Danimarka'da faaliyet gösteren mobil işletmeci 3 Denmark, 28 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 4G LTE hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Romanya'da, yıllık geliri 100.000 avro üzerindeki yetkilendirilmiş işletmeciler, düzenleyici kurum ANCOM'a "yıllık denetim ücreti" bedelini ödemekle yükümlüdürler. Mevcut durumda Romanya'da posta ve elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere 1974 işletmeci bulunmakta olup, bunlardan 361'i posta hizmetleri ile alakalıdır ve ANCOM'un yaptığı ihale sonucunda 5 işletmeci, 485 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ve 2600 MHz frekans bantlarında genişbant haberleşme için uygun frekansları kullanmaya hak kazanmıştır.

Finlandiya düzenleyici kurumu FICORA, Itella Posti Oy şirketinin hizmet ağlarının yasalara uygunluğunu yılda iki kez gözden geçirmektedir. Bu kapsamda, 2012'nin ilk çeyreğinde, hizmet ağları Posta Kanununun gerekliliklerini karşılamıştır.

Liberty Global, Belçika Kablo işletmecisi Telenet'in Belçika'daki hisselerinin geri kalanına sahip olmak için teklif vermiştir. Liberty, hisse başına 35 avro ve teklif

açıklanmadan önce Telenet'in aylık ortalama fiyatına da yüzde 14 oranında prim teklif etmektedir. Toplam teklif 1,96 milyar avro değerinde olmaktadır.

İrlanda Hükümeti, 2016 yılının başında her eve ve işyerine en az 30 Mbps hızında veri iletimine olanak verecek şekilde, yeni ulusal genişbant şebekesinin oluşturulması yönündeki programını açıklamıştır. Bu kapsamda 175 milyon avro tutarındaki yatırımın işletmeciler ve servis sağlayıcılar tarafından, diğer 175 milyon avroluk yatırımın ise devlet kaynaklarından yapılması planlanmaktadır.

İsveç Posta ve Telekomünikasyon Kurumu (PTS) tarafından yayınlanan 2011 yılı yıllık telekomünikasyon piyasası verilerine göre, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'te; genişbant kullanım yaygınlığı tarihsel olarak AB ortalamasının üzerinde olmuştur.

Portekiz düzenleyici kurumu ANACOM, sabit ve mobil elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanan kullanıcıları numara taşınabilirliğine ilişkin yeni kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla bir kampanya başlatmıştır. Yeni düzenleme kapsamında, sabit ve mobil numara taşınabilirliğinde işletmecilerin uymakla yükümlü oldukları süreler yeniden belirlenmiştir.



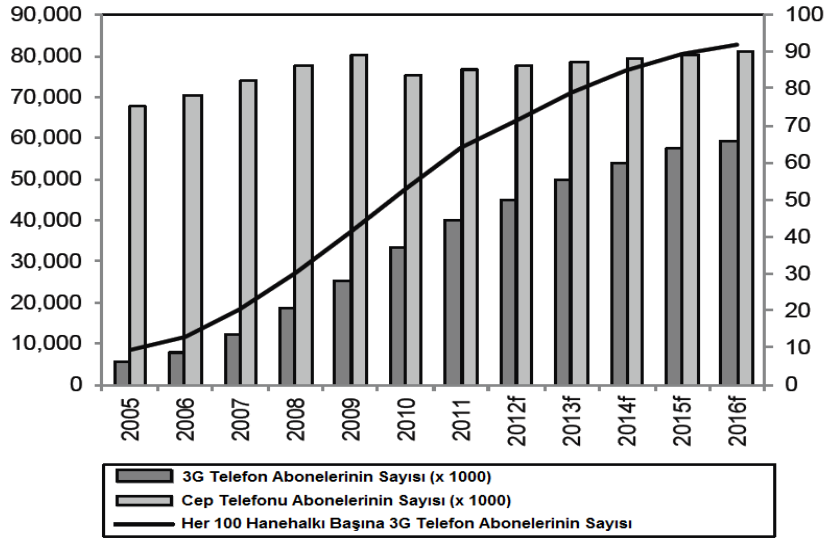
1. Everything Everywhere'in LTE Hizmeti Sunması Çok Yakın

İngiltere düzenleyici kurumu OFCOM Everything Everywhere (EE) firmasına mevcut 1800 MHz bant genişliği üzerinden LTE hizmetleri sağlama izni vermiştir. Bu izin İngiltere'deki T-Mobile ve Orange şebekelerine sahip olan işletmecinin 11 Eylül 2012 tarihi itibarıyla hizmet sunmaya başlamasına olanak sağlamaktadır. EE, anlaşmanın bir parçası olarak 1800 MHz bant genişliğinin 2x15MHz'lik bir kısmını 3UK adlı işletmeciye satmaya razı olmuştur.

İngiltere'de LTE şebekelerinin yaygınlaştırılmasında yaşanan olası problemler ve gecikmeler göz önünde bulundurulduğunda, BMI bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamış ve İngiliz pazarının LTE hizmetine sahip olmasının getirdiği avantajların EE firmasının tekel olması nedeniyle oluşturabileceği problemlerle karşılaştırıldığında çok yüksek olduğuna inanmaktadır.

EE, Deutsche Telekom ve France Télécom ortak girişimiyle kurulmuş bir firmadır ve Ocak 2012'de sahip olduğu spektrumu LTE hizmetleri sunmak amacıyla yeniden şekillendirmek için OFCOM'un iznini talep etmiştir. Ancak bu talep 2013 başında LTE spektrum tahsisi için yapılması planlanan ihaleyi bekleyen 3UK, Vodafone ve Telefónica O2 tarafından tepkiyle karşılanmıştır. BMI'ya göre LTE şebekesinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili olası gecikmeler rakiplerin en erken 2013 yılının sonunda bu hizmetleri sunabilecek duruma gelmesine neden olacaktır.

Büyüyen Mobil Genişbant Talebi
2005-2016 Arası Geçmişten Günümüze Projeksiyon



Kaynak: BMI

3UK'nin EE'den 1800 MHz bandında spektrum satın almasıyla ilgili teklifi onaylanmış olsa da, söz konusu firma olası spektrum anlaşmasıyla ilgili karşıt görüşlerini dile getirmeye devam etmektedir. BMI'ya göre bu işletmecinin bu frekans bandında hizmetlerinin başlatabilmesi için en az bir sene gereklidir.

Avrupa Komisyonu EE'ye Ekim 2013'e kadar mevcut frekansları temizlemesi yönünde herhangi bir yükümlülük getirmemektedir. Bu nedenle EE'nin bu tür bir girişimde bulunması beklenmemektedir. Çünkü EE, LTE pazarındaki liderlik konumunu kaybetmemeye çalışmaktadır. Mevcut frekansların temizlenmesi ise pazardaki liderlik konumuna zarar verebilecek bir yükümlülüktür. Ancak BMI 3UK'nin LTE hizmetini bir toptan satış anlaşmasıyla diğer işletmecilerden önce sunabilecek durumda olduğunu düşünmektedir. 3UK'nin genel müdürü David Dyson Mayıs 2012'de 3UK'nin EE ile 3G şebekesinin mülkiyeti konusundaki ortaklığına vurgu yapmış olup bu şebeke ortaklığı LTE'yi de içerecek şekilde genişletilebilecek durumdadır. Ancak BMI'ya göre 3UK'nin, EE'nin LTE şebekesinden kapasite satın alması, EE'nin sunmakta olduğu sınırsız veri odaklı stratejiyi zora sokabilecek olup bu tür bir hizmet vermesini zorlaştıracaktır.

BMI'ya göre bu hareketle diğer işletmeciler dezavantajlı bir konuma gelseler de gelecekte özellikle mobil numara taşınabilirliği yerleştikçe bu pazarda yer edinme potansiyelleri hala mevcuttur. Göreceli olarak gelişmiş bir telekomünikasyon pazarı olan İngiltere pazarında LTE ne kadar erken hayata geçerse İngiliz halkı için o kadar iyi olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, EE'nin hizmete önceden başlamasının yaratabileceği risklerdir. Bu riskler yüksek fiyatlar ve alternatif işletmecilerin şebeke gelişimini yakalayamaması gibi problemlere yol açabilecektir ancak uzun vadede OFCOM tüm işletmeciler için daha adil bir pazar yapısının oluşmasını temin eden önlemler alacaktır. Daha da ötesi bu tür bir girişim alternatif işletmecilerin kendi LTE şebekelerini daha hızlı geliştirip hizmet sunmaya daha erken başlamasına yol açarak pazara ek faydalar getirecektir.

2. Parlamento Komisyonu Hükümetin Genişbant Stratejisini Sorguluyor

Lordlar kamarası iletişim komitesi hükümetin mevcut genişbant politikasını “tüketicilere belli hızların sunulması” ve “ulusal genişbant altyapısının ve erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasıyla ilgili vizyona sahip olmaması” nedeniyle eleştirmektedir.

Hükümetin açıkladığı politika, İngiltere'nin 2015 yılında en iyi ve en hızlı şebekeye sahip olmasını teminen dört dayanak noktasına bağlıdır. Bunlar sırasıyla kurma ve kapsama, hız, fiyat ve seçimdir. 2015 için İngiltere'nin spesifik hedefi toplumun %90'ını 24 Mbps hızla ve teknoloji tarafsız olarak kapsama ve evrensel erişimi 2 Mbps'ye çıkarma şeklindedir. Aralık 2010'da 2 milyon hane halkının (%7,5) iyi bir genişbant erişime sahip olamadığı açıklanmıştır.

Komite raporu 31 Temmuz 2012'de yayımlanmış olup resmi bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte hükümet için öneriler içermektedir. Rapora göre sayısal uçurumu arttırmak genişbant politikasının önündeki en büyük risktir ve riskin bertaraf edilmesi geleceği daha uzun vadede garanti altına alan fiber altyapısının oluşturulmasıdır. Ancak komite şebekenin merkezi olarak adlandırdığı bir alana odaklanmakta ve dış kenarları göz önünde bulundurmamaktadır.

Daha detaylı açıklamak gerekirse komite “hız tuzağı”ndan kaçınmak ve yerel erişim şebekesi üzerindeki odağı kaldırmaya yönelik hareket etmek istemektedir. Ayrıca, hükümet politikasının iletişim altyapısının nasıl olacağı ile ilgili açık bir görüş içermesi gerektiğini vurgulayarak, evrensel noktadan noktaya fiber girişimlerini önermektedir (P2P FTTP).

Komitenin Ana Tavsiyeleri

Politika Alanı	
Genişbant Politikası	<ul style="list-style-type: none"> Hız hedefli oluşturulmamalıdır. Sayısal uçurum riskini politika önceliği olarak belirlemelidir. En az on yıllık vadede uzun dönemli iletişim altyapısı üzerine odaklanmalıdır. Evrensel noktadan noktaya fiber girişimleri (P2P FTTP) nihai hedefi olmalıdır. Orta vadede herkese açık erişim altyapısı (fiber optik merkezleri) getirmelidir. Evrensel noktadan noktaya fiber girişimleri (P2P FTTP) konusunda açık bir güncelleme yolu sunan politika ve düzenlemeler içermelidir.
Devlet Yardımları	<ul style="list-style-type: none"> Işıklılandırılmamış fibere açık erişimin saha dolabı seviyesinde sağlanması İngiliz genişbant planlarının AB devlet yardımlarını alması için ön şart olmalıdır. Pasif optik şebekelerin (PON) geliştirilmesi için kamu kaynağı kullanılacaksa pasif paylaşımına açma mümkün olacaktır (ayraçlar santral seviyesinde kurulmalı ve PON şebekeleri için daha normal olmak üzere mülklere yakın olmamalıdır).
Evrensel Hizmet	<ul style="list-style-type: none"> Hukuki olarak bağlayıcı bir evrensel hizmet yükümlülüğü getirmek minimum hizmet şartlarının yerine getirilmesi için uygun bir yol değildir. Ancak evrensel hizmet taahhüdü gibi politik bir hedefe sahip olmak uygun olacaktır.
Diğer	<ul style="list-style-type: none"> OFCOM ışıklandırılmamış fibere açık erişimi saha dolabı seviyesinde zorunlu tutmalıdır. Spektrum kullanan karasal yayınların bu platformdan internete aktarılmasının çekiciliği düşünülmelidir. Genişbant şebeke altyapısının geliştirilmesindeki hız ve görünürlüğü arttırmak için mevcut sistemdeki planlar gözden geçirilmelidir. Tüm yeni yapılar fibere bağlantılı inşa edilmelidir. Baskın ulusal altyapı sunucular gözlemlenmeli ve bunların kamu yararına hareket etmesi temin edilmelidir.

Kaynak: Cullen International

3. Özel Numaralar ve Rehberlik Hizmetleri için Tavan Fiyat Önerisi

OFCOM 19 Eylül 2012’de 09’la başlayan özel numaralara bağlı hizmetler (PRS) ve rehberlik hizmetleri (DQ) için perakende seviyede tavan fiyat konulması konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur. OFCOM bu tür aramalar için perakende seviyede dakika başına 3 sterlin, arama başına ise 5 sterlin’lik bir tavan önermektedir.

OFCOM'un Nisan 2012 tarihli değerlendirmesinde coğrafi olmayan numaralara yapılan aramalarla ilgili politika önerileri yer almaktadır. OFCOM bu aramalara ilişkin tarifeleri ayırıştırılmayı ve erişim ücretini hizmet ücretinden ayırmayı önermektedir. Buna göre erişim ücreti ayırıştırılmış tüm coğrafi olmayan numaralara erişimin dakika başına tek bir ücreti olacaktır.

OFCOM'un analizine göre önerilen tavan fiyat:

- Şeffaflığı ve tüketicilerin fiyattan haberdarlık seviyesini arttıracaktır.
- Tüketicileri hilelerden ve fatura şoklarından daha iyi koruyacaktır.
- Çağrının başlatıldığı işletmeciler için ödenemeyen borçları azaltacaktır.

Hâlihazırda bu numaralarla ilgili olarak herhangi bir perakende fiyat tavanı yoktur ve aramaların fiyatları işletmeciden işletmeciye değişmektedir. Ancak pratikte British Telecom (BT), 09 ile başlayan özel numaraların perakende fiyatını kendi belirleyememektedir. Bunun temel nedeni OFCOM'un BT'yi toptan pazarda etkin piyasa gücüne sahip olarak belirleyen ve ücret kontrolünü gözden geçiren düzenlemesidir. OFCOM bu konudaki son kararını ücret seviyesinde şekillendirecektir.



İSPANYA

1. CMT Geçici YAPA Tam Erişim Aylık Tarife Fiyat Artışını Teklif Etti

İspanya düzenleyici kurumu CMT, 8,32 avro olan yerel ağın paylaşımına açılması kapsamındaki (YAPA) tam erişim için aylık geçici tarife fiyatının 8,80 avro'ya çıkarılması önerisini 20 Eylül 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açmıştır.

Önerilen fiyat için aşağıdaki unsurlar baz alınmıştır:

- Telefónica'nın 2009 ve 2010 hesaplarının tam olarak dağıtılmış cari maliyetlerinin kullanılması ve

- 13 AB üyesi ülkenin (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere) ortalama YAPA tam erişim aylık fiyatına odaklanarak uluslararası kıyaslama yapılması.

Komisyounun, 2020 yılına kadar yürürlükte olacak, şebeke erişimine ilişkin toptan fiyatları ve ayrımcılık yapmama üzerine maliyet yöntemlerini kapsayan ve bağlayıcı olmayan önerileri 2013'te kabul etmesi beklenmektedir. Komisyon, 2011- 2012 yıllarında kamuoyu görüşlerinin ardından bakır fiyatlarını düşürmenin yüksek hızlı genişbant ağlara yatırımı engellemeyeceğini belirtmiştir. Bu nedenle, çıkacak tavsiye kararı halen aylık 9 avro olan AB ortalama fiyatının altında fiyatları önermemektedir.

2. CMT Yeni Toptan Genişbant Erişim Hizmeti için Tarife Fiyatlarını Kabul Etti

CMT, yeni 2 ethernet toptan genişbant erişim katmanı WBA (Wide Band Access) ve Yeni Ethernet Genişbant Hizmeti NEBA (Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha) için aşağıdan yukarıya uzun dönem artan maliyetlere dayalı iki maliyet modelinin sonuçlarını bekleyen geçici fiyatları onaylamıştır.

CMT, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren hizmetin faaliyette olması nedeniyle acil olarak bu fiyatların uygulanmasını kabul etmiştir fakat aşağıdan yukarıya uzun dönem artan maliyet modelinin sonuçlandırılması önümüzdeki üç ay boyunca sürecektir. CMT kararın kabul edilmesinden hemen sonra Avrupa Komisyonu, BEREC ve diğer UDK'lara tedbirleri bildirmiştir.

Fiyatlar, bağlantı ücretleri başına (tek seferlik ve aylık) ve ilave olarak arabağlantı noktasında belirlenen kapasiteye bağlı (Mbps) bir ücrete dayanmaktadır. Erişimi kullananlar trafiği aşan tüm trafik için daha yüksek bir ücret ile erişmek üzere ya ayrılmış kapasitelerini veya isteğe bağlı trafiği sınırlandırabilmektedir.

Geçici NEBA Fiyatları

Bağlantı başına				Hizmet kalitesine bağlı teslim noktasında ayrılmış kapasite başına (€/Mbps/ay)		
Aktivasyon (€ tek seferde)		Aylık ücret (€/ay)*				
Bakır üzerinden	FTTH üzerinden	Bakır üzerinden	FTTH üzerinden	En iyi çaba	Altın	Gerçek zamanlı
Aktif çiftler üzerinden	• 20€ (aktif fiber)	• 6.50 €	23.22 €	32.62€	48.93 €	65.24 €
20.23 € splitter kurulumu gerektirmezse	• 150€ boş fiber)	• Yalın		Kapasite aşım ücreti (katsayı*x sözleşmeli kapasite fiyatı)		
• 48.97€ splitter kurulumu gerektirirse Boş çiftler üzerinden		• 15.61 €		*Katsayı değerleri:		
• 14.72€ + YAPA tam erişimi tek seferde				• 1.25 € (%25'e kadar kapasite aşımı için)		
boş çifti aktive ücreti (24 € - 45.22 €) splitter kurulumu gerektirmezse				• 1.50 € (%25'den %75'e kadar kapasite aşımı için)		
• 22.11 € + YAPA tam erişiminde tek seferde boş çifti aktive ücreti (24 € - 45.22 €) splitter kurulumu gerektirirse				• 2 € (%75 üzeri kapasite aşımı için)		

Kaynak: Cullen International

CMT geçici fiyatları ayarlarken, Telefónica'nın teklif ettiği fiyatları değerlendirmiştir ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine yeni bir FTTH ağ dağıtım yatırımı için risk primini dahil etmiştir. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin %15,14'ü Telefónica'nın 2011 yılı için ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olan %10,57'den yüksek sonuçlanmıştır. CMT aynı zamanda ortak giderler için %5'lik bir marj dahil etmiştir.

Buna ek olarak, CMT, bakır üzerinden sunulan NEBA fiyatlarını Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'de benzer hizmetlerle ve fiberden sunulan NEBA fiyatlarını Avusturya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve İsveç'te sanal veya fiziksel ayrıştırılanlarla

karşılaştırmıştır. İkinci durumda CMT, ancak hizmetlerin yapısal ve teknik özellikleri farklı olduğu için, uluslararası kriterlerin dikkate alınması gerektiğini söylemiştir.



1. İtalya Telekom ve Fastweb FTTC’de İşbirliği Planını İmzaladı

İtalya Telekom ve Fastweb, saha dolabına kadar fiber (FTTC) şebekesinin kurulumunda işbirliği yapmak için bir mutabakat zaptı imzalamıştır. İşletmecilerin basın bültenlerinde ayrıntılar açıklanmamaktadır ama mutabakat zaptının hem mevcut şebekenin paylaşımını hem de yeni kurulacak FTTC şebekesini kapsamı beklenmektedir. Mutabakat zaptına göre:

“...iki işletmeci de kendi şebeke platformunu, teknolojisini ve ticaretini geliştirmekte özerkliğini muhafaza edecektir. Mutabakat, sanayi ve tekelciliğe karşı düzenlemeler ile tam uyum içerisinde yürütülecek ve FTTC altyapı ve platformuna yatırım yapmak isteyen bütün işletmecilere açık olacaktır.”

İtalya Telekom ve Fastweb’in Yeni Nesil Erişim Stratejileri

İşletmeci	Teknoloji	Kapsama Hedefi	Gerçekleşme Oranı
İtalya Telekom	FTTC/VDSL2 (ilk aşamada) FTTH PON (olası ikinci aşamada)	2014’e kadar >30 Mbps 100 ana şehirde toplam hanenin (6,2 m) %25’i	2011 sonunda %3,4
Fastweb	FTTH FTTC/VDSL2 alt ağın paylaşımına açılması ile	2014’e kadar 20 ana şehirde toplam binaların (5,5 m) %20’sine “100 Mbps’a kadar”	%8,4 (Fastweb’in 13 Eylül 2012 basın açıklamasına göre)

Kaynak: Cullen International

2. AGCOM, Düzenlenmiş IP Ses Arabağlantı Ücretleri için Saf LRIC Maliyet Modelini Kamuoyu Görüşüne Açtı

AGCOM, sabit pazarda EPG'ye sahip işletmecilerin IP ses arabağlantı ücretlerini belirlemek için aşağıdan yukarı uzun vadede artan maliyet modelini (BU-LRIC) 15 Ekim 2012 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açmış ve bu kapsamda kamuoyu görüşüne açılan doküman kapsamında yer verilen ücretler;

- EPG'ye sahip olarak belirlenmiş alternatif şebeke işletmecileri ve İtalya Telekom'un IP çağrı sonlandırma ücretleri,
- İtalya Telekom'un IP çağrı başlatma ücretleri ve
- İtalya Telekom'un IP yerel geçiş ücretleridir.

Önerilen maliyet odaklı BU-LRIC IP sonlandırma ücreti 1 Ocak 2015 tarihinde 0,043 avro cent/dakikaya ulaşmış olacaktır.

3. AGCOM SMS Sonlandırma için Öncül Düzenleme Uygulanmamasını Önerdi

AGCOM, öncül (ex ante) düzenleme için kriterler oluşmadığından, her mobil şebekede SMS sonlandırma için toptan pazarı düzenlemeyeceği önerisini 26 Ekim 2012 tarihine kadar değerlendirmektedir.

SMS Sonlandırma Hizmetlerinin Düzenlenmesi için Üçlü Kriter Testi

Öncül düzenleme için üç kriter		AGCOM'un önerisi	
1	Pazara girişte yüksek ve geçici olmayan engeller	✓	Kriter her mobil şebekedeki sonlandırma tekelini karşılar
2	Pazar, zaman içerisinde etkin rekabete yönelik eğilimlerin olmayacağı özellikleri sergilemekte	X	Kriter karşılamamakta
3	Rekabet yasasının ardıl (ex post) uygulamaları yeterli değil	n/a	Üç kriterden birinin bile başarısız olması piyasanın öncül düzenleme için ilgili pazar olarak tanımlanmadığını gösterdiği için değerlendirilmesine gerek görülmez.

AGCOM, anlık mobil mesajlaşma servislerinin ve e-mail uygulamalarının perakende seviyede SMS'in yerine ikame olabileceğini ve dolaylı olarak toptan SMS sonlandırma ücretlerini kısıtlayabileceğini ifade etmektedir.

AGCOM, eğer bir mobil operatör toptan SMS sonlandırma ücretlerini artırırsa, bu fiyat artışının bir kısmının ya da tamamının perakende fiyatlara yansıtılabileceğini savunmuştur. Sonuç olarak son kullanıcı SMS yerine, anlık mesajlaşma hizmetlerini ya da e-mail uygulamalarını tercih edebilecektir. Bu durum toptan SMS sonlandırma ücretlerine olan talebi azaltabilecek ve bu nedenle toptan ücretlerdeki artış karsız olabilecektir.

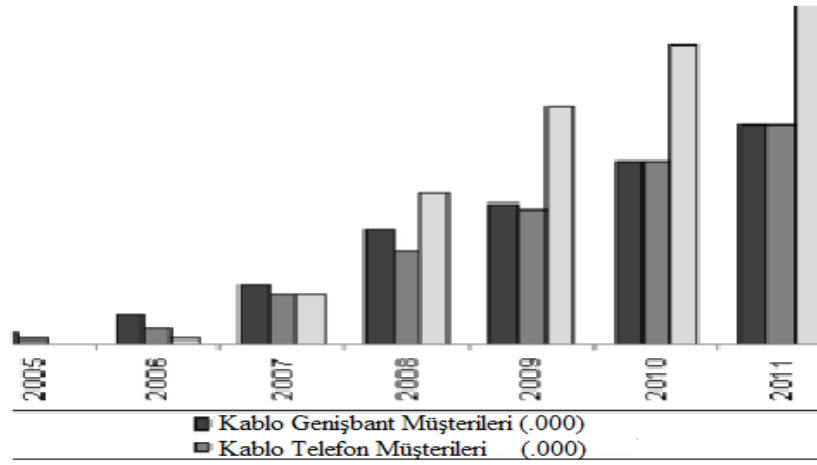


ALMANYA

1. DT ve Unitymedia Primacom'u Satın Almayı Hedefliyorlar

Hızlı büyüyen Alman kablo genişbant pazarında bölgesel işletmeci Primacom için cazip devralma teklifleri başlamıştır. Avrupa genelinde genişbantın büyümesini güçlendiren kısım olarak bir üçlü oyun hizmetleri platformunun gelişimi için önemli potansiyel sunan Doğu Almanya'daki ana kablo gayrimenkulünün bir parçasıdır. Yerleşik telekom işletmecisi Deutsche Telekom (DT)'un da bir teklif sunabilecek olması şaşırtmaktadır. Ancak geniş bant pazarında DT'nin hakimiyeti göz önüne alındığında, onun Primacom'u satın alması anti-rekabetçi kaygıları tekrar arttıracaktır.

Üçlü Oyun Deutsche Telekom'u Cezbediyor Almanya Temel Genişbant Göstergeleri



Kaynak: ANGA, Bundesnetzagentur

Tarihsel olarak Almanya'nın kablo şebekeleri, yerleşik işletmecinin ülke çapında bir genişbant şebekeyi işletmesine izin verilmesi karşılığında, bu varlıkları elden çıkardığı 2000'lerin başına kadar DT tarafından inşa edilmiş ve yönetilmiştir. Son yıllarda, tüketiciler giderek artan şekilde tek bir kablo bağlantısı üzerinden tümleşik hizmetlerin paketlerinin (sesli telefon, geniş bant internet ve ödemeli TV) alınmasına ilgi duymaktadırlar ve kablo işletmecileri bu gibi paketlerin geliştirilmesinde başarı elde etmişlerdir. Almanya'nın kablo şebekeleri tabiatı gereği bölgeseldir. Bu yüzden birleşmeler zorunlu genişlemeyi elde etmek için gerekli olmuştur. Yeni nesil hizmetlerin geliştirilmesinde gerekli ivmeyi kazanmak ve sürdürmek için genişlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Mayıs 2012'de, Kabel Deutschland 603 milyon avro tutarındaki bir anlaşma ile Tele Columbus'u satın almaya karar vermiştir.

Primacom 2010 yılında iflas için başvurmuştur. Yeniden yapılanma girişiminin bir parçası olarak 2011'den beri alacaklılar ile Alcentra Group, Avenue Capital Group, ING Group ve Tenenbaum Capital Partners'den oluşan yatırımcılar tarafından şirkete el konulmuştur. Ancak Primacom Berlin, Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen ve Mecklenburg-Batı Pomerania'da 1 milyon müşteriyi içeren bir kapsama alanını kontrol ediyor olmasına rağmen, rakip oyuncular birleştiği ve DT IPTV ve uydu TV teklifleri ile ön ödemeli TV pazarına geri döndüğü için geride olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yatırımcılar şirketi satışa çıkarmışlar ve teklifler Ağustos ayının başında alınmıştır. DT'nin dışında, rakip kablo genişbant işletmecisi

Unitymedia KabelBW ve özel sermaye şirketi Star Capital Partners da Primacom için teklif vermiştir.

Almanya'da 2009 yılındaki 2,3 milyon genişbant ve 2,2 milyon kablolu telefon müşterisinin 2010 yılında 3,0 milyona ve 2011 yılı sonunda ise 3,6 milyona yükseldiği iddia edilmektedir.

Daha fazla tüketicinin kablo ve mobil genişbant hizmetlerini tercih etmesinden dolayı DT'nin geleneksel sabit hat kullanıcı tabanı hızla azalmaktadır. Bu nedenle firma, rekabetçi mücadelede yer almak için gerekli bir silah olarak, bir kablo ağına sahip olmayı seçmiştir. Ancak alternatif oyunculara kendi bakır erişim ağını açmasına rağmen, şirket yüzlerce milyon avro yatırım yaptığı kendi VDSL yüksek hızlı genişbant şebekesini açmak istememektedir.

Bölgesel kablo işletmecilerinin birleşmesinin ürünü olan Unitymedia Almanya genelinde kapsama alanını genişletmek için isteklidir ve Primacom'u ekonomik bir atlama taşı olarak görmektedir. Bloomberg, Primacom'un satışının 250 milyon avro veya daha fazla fiyat tekliflerini çekebileceğini ileri sürmektedir.

2. Telefonica Almanya'daki İlk Halka Arzı için Bankalarla Çalışmaya Başladı

Süreçten bilgisi olanlardan alıntı yapan Bloomberg, "İspanyol telekomünikasyon grubu Telefonica'nın Almanya biriminin ilk halka arzını (IPO, Initial Public Offering)) hazırlamak için dört bankayı listeye eklediğini" söyledi. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Bank of America, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC Holdings talep toplama görevlisi olarak tutulmuşlardır. Bu arada, kaynaklara göre öncü bankalar UBS ve JP Morgan Chase&Co'nun analist sunumlarını hazırlayacağı ve Eylül sonundan önce yatırımcı ilgisini ölçmeye başlayabilecekleri söylenmektedir.

İç pazardaki düşen geliri ve kârı arasında borç yükünü azaltmak için mücadele eden Telefonica, kaynaklara göre Telefonica Almanya'daki (O2) %20 hissesinin potansiyel satışından 1,5 milyar avrodan (1,8 milyar dolar) fazla gelir elde etmeyi beklemektedir. Telefonica daha önceden Meksika merkezli Amerika Movil (AM) tarafından sunulan ve istenilmeyen bir teklifi geri çevirmiş olan Hollanda'lı KPN Telecom'un

Almanya'daki kablosuz şirketi E-Plus ile kendi yerel biriminin birleşme olasılığını araştırmıştır. Ancak, Haziran 2012'de KPN ile müzakerelerin çöküşünün arkasındaki neden olarak mali piyasalardaki olumsuz koşulları öne sürerek E-Plus için bir alıcı bulma konusunda başarısız olduğunu açıklamış ve kısa bir süre sonra AM Hollanda Telekom şirketindeki payını %28'e çıkarmak için verdiği teklifte başarılı olmuştur.



1. Yeni Nesil Erişim Hedefleri

KOBİ'ler, yenilikçilik ve sayısal ekonomiden sorumlu Bakan, Fransa nüfusunun tamamının çok yüksek hızda genişbanta erişiminin önceden planlandığı gibi 2025 değil, 2022'ye kadar gerçekleştirileceğini açıklamıştır.

Söz konusu hedefe, FTTH şebekelerine ilave olarak, VDSL2 ve 4G mobil şebekelerinden faydalanılarak ulaşılabileceği belirtilmektedir. VDSL2 henüz Fransa'da kullanılmıyor olmakla birlikte, düzenleyici kurumun bu teknolojiye 2013'te izin vermesi beklenmektedir.

2. Rekabet Kurumu'nun Peering Hizmeti için Ücret Alınmasına İzin Vermesi

Fransa Rekabet Kurumu, IP peering anlaşmalarında taşınan trafik miktarlarında önemli dengesizliklerin olması halinde ekstra bant genişliği kapasitesi için ücret talep edilmesinin rekabete aykırı bir tutum olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir.

3. Piyasaya Yeni Giren Mobil İşletmeciler İçin Asimetrik Sonlandırma Ücretleri

Avrupa Komisyonu ile Fransa düzenleyici kurumu ARCEP, piyasaya yeni giren mobil işletmeciler Free Mobile, LycaMobile ve Omea Telecom'un yerleşik üç mobil şebeke

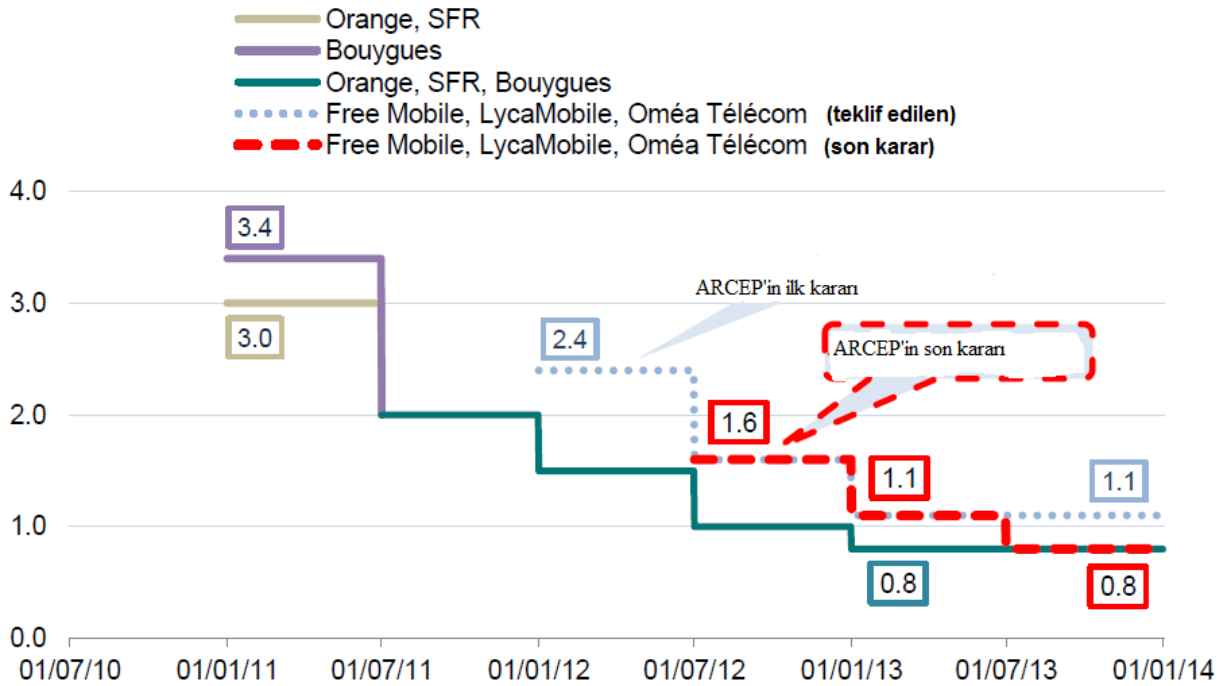
işletmecisine göre daha yüksek sonlandırma ücretleri tahsil etmesi ve asimetric ücret tahsil edilmesi süresinin kısaltılması hususunda anlaşmaya varmıştır.

Buna göre, tüm mobil işletmecilerin uzun dönem artan maliyet esasına göre belirlenmiş ücret olan 0,8 avrosent/dk. (simetrik) sonlandırma ücretini Temmuz 2013 tarihinden itibaren uygulaması planlanmaktadır.

Temmuz 2013 tarihinden itibaren piyasaya girecek olan sanal mobil şebeke işletmecileri için de aynı sonlandırma ücreti geçerli olacaktır.

Aşağıdaki şekilde, mobil sonlandırma ücretlerine ilişkin olarak ARCEP tarafından benimsenen kademeli geçiş sürecine yer verilmektedir.

ARCEP Tarafından Benimsenen Kademeli Geçiş Süreci (avrosent/dk.)



4. Mobil İletişim İçin Yeni Numaralar

Düzenleyici kurum ARCEP, makineden makineye iletişim (M2M) ve bağlı cihazlar için 0700 dizisinde 14 haneli mobil numaraların tahsis edilmesine karar vermiştir.

Mevcut durumda tüm mobil iletişim hizmetleri için kullanılan 10 haneli numaraların Ocak 2016'dan itibaren;

- Mobil telefon, SMS, MMS ve çağrı cihazları ve
- İnternet erişim hizmetleri (SİM kart kullanılan tabletler vb.)

ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.



1. Macar Magyar Telekom Spacecom ile Uzun Vadeli Bir Antlaşma İmzaladı

Macar Magyar Telekom, uydu işletmecisi Spacecom ile onun SatTV DTH (direk eve) hizmetini destekleyecek, 7 milyon dolarlık uzun vadeli bir antlaşma imzalamıştır. Anlaşmayla Magyar Telekom, halihazırdaki kanal sayısını arttırmayı olanaklı kılacak daha fazla bant genişliği sağlayacak ve müşteri tabanını genişletmeye yardım edecek yeni içerik paketleri oluşturacaktır. Magyar Telekom halen Macaristan ve Slovakya genelinde yedisi HD ve biri 3D olmak üzere 100'ün üzerinde yayın yapmaktadır.



1. KPN Şebeke Geliştirme Çalışmalarına Başladı

Hollanda'nın en büyük mobil işletmecisi KPN, şebeke yenileme çalışmalarını 2014'te tamamlayacağını açıklamıştır. İşletmeci, özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla giderek artan kapasite talebini bu şekilde karşılamayı planlamaktadır. KPN'in bu

açıklaması, Vodafone Hollanda'nın şebeke yatırım planlarını hızlandırmasının ardından gelmiştir. KPN, ülke genelindeki yaklaşık 3.900 baz istasyonunda yenileme çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Hollanda düzenleyici kurumu OPTA'nın verilerine göre mobil veri paketlerine olan talep giderek artmaktadır. 2012 yılının ilk çeyreğinde mobil veri abonelerinin sayısı, bir önceki yıla göre %35,2'lik artışla 8,3 milyona yükselmiştir. Bu dönemde veri kartları ve USB modemler kullanan “*sadece veri*” (dedicated broadband) abone sayısı da %34,1'lik artışla 1,1 milyona ulaşmıştır. Hollanda'da akıllı telefon penetrasyonu da %50 seviyesine ulaşmıştır.

4G'nin (LTE) 2012 yılının ilk çeyreği itibariyle %6,6 olan “*sadece veri*” abone penetrasyonunu daha da arttıracığı tahmin edilmektedir. Yüksek kapasite sağlayan 4G abonelikleriyle birlikte bu abonelerin veri kullanımının artacağı ve işletmeciler açısından hizmet kalitesini koruyarak rekabet edebilmek için şebeke geliştirmelerinin önem kazanacağı tahmin edilmektedir.



1. **Polsat Başvuruyu Genişletiyor**

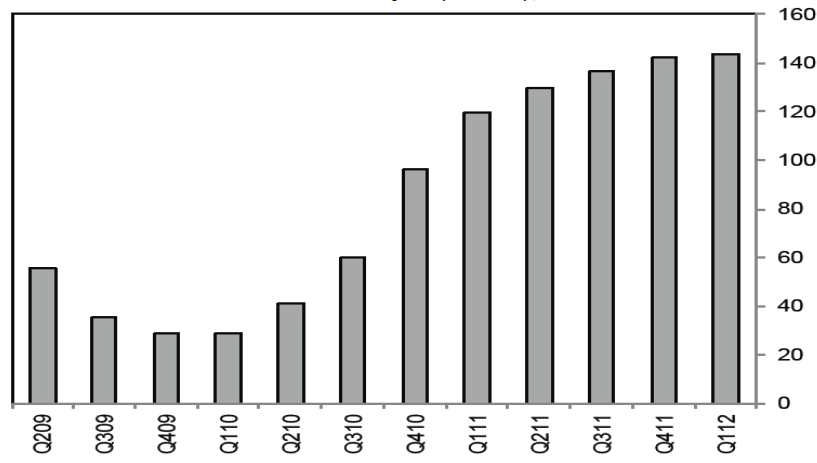
Polonya şifreli kanal işletmecisi Cyfrowy Polsat mobil işletmeci Polkomtel ile ortaklığını genişletmekte ve Polkomtel'in 2G ve 3G şebekelerini ülke çapında tüketicilere mobil internet ve genişbant hizmetleri sunmak için kullanmaktadır. Bu hareket Polonya telekom işletmecileri ile çoklu ortam sunucular arasında gerçekleşen, yatırımcısı milyarder Zygmunt Solorz-Zak olan ve derinleşmeye devam eden anlaşmaların sonucusudur. Bu durum pazarın potansiyeli en yüksek oyuncular arasında oluşan yakınsamış hizmetlerin sadece tüketicilere faydalı olmadığı aynı zamanda Solorz-Zak için uzun vadeli bir büyüme platformu oluşturduğu yönündeki BMI görüşünü desteklemektedir.

Polsat 2008 yılından beridir sanal mobil şebeke işletmeciliği yapmakta olup Solorz-Zak tarafından kurulmuş olan bir diğer Polonya firması olan ve LTE hizmeti sağlayan Mobyland ile 2010'dan beridir ortaklık yapmakta ve söz konusu işletmecinin LTE ve HSPA+ şebekelerini mobil ses ve veri hizmeti sunmak için kullanmaktadır.

Bu hareket Polsat'ın gerilemekte olan sanal mobil şebeke işletmeciliğini değişime uğratmış olup 2010 yılının ikinci çeyreğinden bu yana tutarlı pozitif müşteri artışı sağlamıştır. Ancak rakip işletmeciler olan PTC, Orange-Centertel ve Play bu harekete rekabetçi fiyatlar ve kendi yakınsamış hizmetleriyle karşılık vermişlerdir.

2011 yılının sonundan bu yana Polsat'ın abone artış hızı yavaşlamaktadır ancak Polkomtel şebekesine tam erişim işletmeciye çoklu-oyun paketlerinde daha farklı opsiyonlar sunma şansı getirecektir. Polsat 3,553 milyon'luk geliriyle benzersiz olan şifreli kanal pazarında (2012 birinci çeyreği verileri) müşterilerine ek hizmetler sunmanın yaratacağı potansiyeli çok yüksek görmektedir. Mobil telefon ve mobil genişbant en fazla potansiyele sahip olarak görülmektedir ve Polkomtel'in 2G ve 3G şebekelerine erişimle daha fazla desteklenen mobil TV hizmetleri pazarı bu potansiyele ek bir katkı sağlayacaktır.

Tüm Ülkeye Ulaşmanın Polsat'a Tekrar Kazandırdığı Enerji
Polsat'ın Mobil Abone Sayısı (x 1000), 2009-2012



Kaynak: Cyfrowy Polsat

Polkomtel 2012 yılının başında 3G/4G işletmecisi olan Aero2 ile bir altyapı paylaşım anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma Polkomtel'e Aero2'nin metropolitan şebekelerine ve LTE spektrumuna erişim hakkı vermiş olup, Aero2'ye LTE hizmetini hızlandırmak yönünde yardımcı olacaktır. Polsat bu nedenle üçlü ve dörtlü hizmetler sunabilecek olup şifreli kanal/genişbant pazarındaki rakipleri olan UPC Polska, Multimedia Polska ve Vectra'ya göre bir hayli avantajlı bir duruma gelecek ve fark yaratabilecektir. İşletmeci buna ek olarak kendini son üç yılda pazara giren diğer sanal mobil şebeke hizmeti işletmecilerinden de farklılaştırabilecektir.

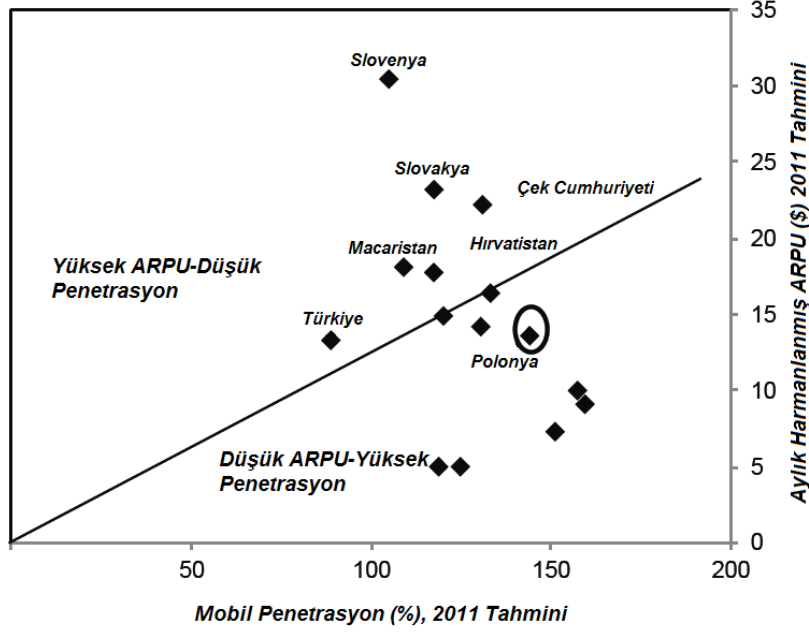
2. Virgin Mobile Sanal Mobil Şebeke İşletmecisi Kuruyor

Virgin Mobile Polonya'da Virgin Mobile Central and Eastern Europe (VMCEE) adlı işletmecisi üzerinden bir Sanal Mobil Şebeke İşletmeci (SMŞİ) kurmayı planlamaktadır. VMCEE yeni kurulmuş bir holding firması olup bölgedeki orta vadeli büyüme olanaklarına odaklanmaktadır. BMI'ya göre Polonya'nın ötesindeki Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde SMŞİ için gözle görülür büyüme olanakları var olacak olup, kazançları sınırlayan tek etken şebeke işletmecilerinden gelen rekabetçi baskı olacaktır.

Virgin Mobile'ın ilk Orta ve Doğu Avrupa SMŞİ'sini Polonya'da kurmasının sebebi bölgenin çekiciliği ve erişilebilirliğidir. Virgin kendisinin güçlü markasını ve küresel deneyimini SMŞİ'yi kurarken kaldıraç etkisi yaratmak için kullanmayı umut etmektedir. Şirket Avustralya, Kanada, Fransa, Hindistan, Şili, güney Afrika ve Amerika'da SMŞİ'lere sahiptir. Virgin konu hakkında Polonya'da şebekesi bulunan P4 (Play) ile bir ortaklığa girişeceğini açıklamıştır.

BMI Virgin'in Polonya'daki başarısının iki faktöre bağlı olduğunu düşünmektedir. Bu faktörler kısa dönem büyüme görünümü ve Polonya pazarında tüketicilerden elde edilecek geliri düşürecek yoğun rekabettir. İlk etapta büyüme görünümü değerlendirildiğinde tahmin edilen tüketim artışı 2012 için %1 2013 içinse %2.8'dir çünkü ekonomi yavaşlamakta ve hane halkı harcamalarında gelirdeki düşüşe paralel bir düşüş yaşanmaktadır. Polonya'daki orta vade tüketici hikayesi pozitif sonuçlar içerirken kısa vade ciddi zorluklar içermektedir.

Orta ve Doğu Avrupa'nın SMŞH İşletmecileri İçin Sunduğu Hedeflenmiş Fırsatlar
Aylık Harmanlanmış ARPU (\$) ve Mobil Penetrasyon (%) Karşılaştırması



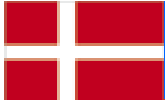
Kaynak: BMI

İşletmeciler geleneksel hizmetler ve veri hizmetlerinde (Solorz-Zak'ın firmaları için LTE hizmeti de dahil olmak üzere), fiyat tabanlı agresif rekabet içerisinde oldukça SMŞH işletmecilerinin gelir elde ettiği alan daha da daralacaktır. Mevcut işletmeciler arasındaki rekabetin Virgin Mobile'ın pazar payı elde etmesi yönünde önemli bir engel teşkil edeceği beklentisi olmasına rağmen hala bir büyüme potansiyeli mevcuttur. Ancak bu durum Virgin'in bölgede ardı ardına gelen yatırımlar yapması ve Polonya'daki şirketi Orta ve Doğu Avrupa'da bir büyüme platformu olarak kullanmasına bağlıdır.

BMI ortalama ARPU ile mobil penetrasyon oranlarının karşılaştırılması sonucunda bölgede başka potansiyeller olduğuna işaret etmektedir. Fransa'da 2009'dan 2012 ilk çeyreğine kadar geçen sürede yüksek ARPU ve düşük penetrasyon olması SMŞİ'lerin büyük bir başarı elde etmesine yol açmıştır.

Orta ve Doğu Avrupa'da en güçlü ARPU-penetrasyon karakterine sahip olan pazar Slovenya'dır. Bu ülkede ARPU en yüksekken penetrasyon en düşük dördüncü sırada olup en büyük problem pazarın çok küçük olmasıdır.

Bölge’de tanımlanmış olan SMŞİ hizmeti için çekici özelliğe sahip olduğu düşünülen diğer pazarların arasında Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan ve Türkiye de vardır. Türkiye bütün SMŞH işletmecilerinin mobil şebeke işletmecilerinin alt grubu olması, Virgin’in mevcut yaklaşımıyla benzer farklı kültürel unsurlara sahip bir pazara sahip olması, Orta ve Doğu Avrupa’ya yönelik yeni kurulan şirketin merkezinin Polonya olması gibi nedenlerle Virgin için en heyecanlı girişimi temsil etmektedir. Ancak Türkiye’nin en büyük potansiyeli düşük penetrasyon ve büyük pazarıdır. Virgin için başlangıç noktasının Polonya olduğu düşünüldüğünde kısa ve orta vadede genişleme hedeflerinin Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan olduğu tahmin edilmektedir.



DANİMARKA

1. Mobil İşletmecilerin Skype Türü Uygulamaları Engellemesi

Danimarka’daki mobil telefon şirketlerinin kendi şebekelerinde Skype ve benzeri programların kullanılmasını engelleyecekleri belirtilmektedir. Üç büyük mobil işletmeci Telia, TDC ve Telenor’un abonelik sözleşmelerinde; telefon, tablet ve mobil şebekeleri kullanan kişisel bilgisayarlardaki Skype’ı, Apple’ın SMS programını ve diğer web üzerinden iletişim sağlanan programları engelleyebileceklerini yazdığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, henüz bu tür bir uygulamaya giden mobil işletmeci olmamıştır.

İngiltere, ABD, İspanya ve Avrupa’daki birçok işletmecinin abonelik sözleşmeleri ile internet üzerinden arama yapılmasını engellediği ileri sürülmektedir. Copenhagen Post gazetesinin haberine göre, işletmecilerin sahip olduğu bant genişliğinin %80’i internet trafiğince kullanılırken, gelirlerinin %80’i ses hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu gelişme ile birlikte mobil işletmecilerin internet trafiğini engelleyerek şebeke tarafsızlığı ilkesini ihlal ettiğine ilişkin tartışmalar başlamıştır.

2. 4G Mobil Hizmetleri

Danimarka'da faaliyet gösteren mobil işletmeci 3 Denmark, 28 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 4G LTE hizmetleri sunmaya başlamıştır. Başlangıç olarak, anılan işletmecinin 1800 MHz ve 2600 MHz LTE şebekeleri, nüfusun %37'sini kapsamaktadır ve yılsonuna kadar nüfusun %50'sinin kapsanacağı belirtilmektedir.



1. Denetim

Romanya'da, yıllık geliri 100.000 avro üzerindeki yetkilendirilmiş işletmeciler, düzenleyici kurum ANCOM'a "yıllık denetim ücreti" bedelini ödemekle yükümlüdürler. Mevcut durumda Romanya'da posta ve elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere 1974 işletmeci bulunmakta olup, bunlardan 361'i posta hizmetleri ile alakalıdır.

ANCOM, 2012 yılı için hizmet sağlayıcılardan denetim ücreti alınmayacağını duyurmuştur.

2. Spektrum

Romanya düzenleyici kurumu ANCOM'un yaptığı ihale sonucunda 5 işletmeci, 485 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ve 2600 MHz frekans bantlarında genişbant haberleşme için uygun frekansları kullanmaya hak kazanmıştır.

Frekansların 25 yıllık kullanımı için yapılan ihalede işletmecilerden, yaklaşık 700 milyon avro gelir elde edilmiştir.

Söz konusu ihale sonucunda, mobil haberleşmeye yönelik spektrumda %77'lik bir artış sağlanmıştır. Gerek 4N teknolojilerin sunumu, gerekse hizmet kalitesi açısından fayda sağlayacak tahsislerin, rekabeti artırması beklenmektedir.



FİNLANDİYA

1. Itella Posti Oy Şirketinin Hizmet Ağları, Posta Kanununun Gerekliliklerini Karşılıyor

FICORA, Itella Posti Oy'un hizmet ağlarının yasalara uygunluğunu yılda iki kez gözden geçirmektedir. Bu kapsamda, 2012'nin ilk çeyreğinde, hizmet ağları Posta Kanununun gerekliliklerini karşılamıştır.

2012 Haziran ayı sonu itibariyle Itella Posti Oy, 114 hizmet noktasına ve 828 posta şubesine sahiptir. Bunlara ek olarak, şirket 11 kargo kamyonu çıkış noktası ve 75 SmartPost otomatik kargo terminali ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Posta kutularının toplam sayısı hemen hemen 7200'e ulaşmış ve yaklaşık 7200 satış noktasında pullar satılmıştır.

Haziran 2012'nin sonunda, Finlandiya nüfusunun %82'si hizmet noktaları, toplama noktaları ve SmartPost otomatik kargo terminallerine üç kilometrelik mesafede ulaşmıştır. Nüfusun %97'si hizmet ve toplama noktaları ile SmartPost otomatik kargo terminallerinden en fazla 10 km mesafededir. Her belediye, Posta Kanununu sağlayan hizmet noktasına sahiptir.

Posta hizmet noktalarının yerleri ile ilgili Kararname 19 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kararname, ülke çapında posta hizmet noktalarının konumu ve kapsama alanı ile gereklilikleri içermektedir.

1. Liberty Global Telenet'in Geri Kalanı için Teklif Vermektedir

Liberty Global, Belçika kablo işletmecisi Telenet'in Belçika'daki hisselerinin geri kalanına sahip olmak için teklif vermiştir. Liberty, hisse başına 35 avro ve teklif açıklanmadan önce Telenet'in aylık ortalama fiyatına da yüzde 14 oranında prim teklif etmektedir. Toplam teklif 1,96 milyar avro değerinde olmaktadır.

Liberty özellikle Belçika'da rekabetçi ve düzenleyici bakış açısına sahip Telenet için, Pan-Avrupa şebeke grubunun bir parçası olma zamanının geldiğini söylemektedir. Telenet 2007 yılında bir hisse satın almış olup şimdi %50,4'üne sahiptir. Yeni teklif, şirketin borsa kotundan çıkmasına neden olabilecek nokta olan hisselerin %95'ini edinme şartına bağlıdır.

Telenet Kurulu bu teklifin ele alınacağını belirtmektedir. Aynı zamanda, tedavüldeki hisse senetlerinin %18,2'sine kadarını tekrar satın almak için Ağustos ayında açıklanan payını geri almaya devam etmeyi planlamaktadır.

1. Ulusal Genişbant Şebeke Yatırımı

İrlanda Hükümeti, 2016 yılının başında her eve ve işyerine en az 30 Mbps hızında veri iletimine olanak verecek şekilde, yeni ulusal genişbant şebekesinin oluşturulması yönündeki programını açıklamıştır. Bu kapsamda 175 milyon avro tutarındaki yatırımın işletmeciler ve servis sağlayıcılar tarafından, diğer 175 milyon avroluk yatırımın ise devlet kaynaklarından yapılması planlanmaktadır.

Geçmiş yıllarda hükümetin benzer konudaki teşvik programları, işletmecilerin nüfusun yoğun olmayan alanlardaki yatırım yapma isteksizliğinden dolayı pek başarılı olamamıştır. Son 5 yılda genişbant abone sayısının 0,6 milyondan 1,7 milyona yükselmesine karşın, söz konusu artışın büyük bir bölümü mobil genişbant kaynaklıdır.

2. İrlanda Telekomünikasyon Pazarı Büyüklükleri

İrlanda düzenleyici kurumu ComReg tarafından açıklanan Nisan-Haziran 2012 dönemi telekomünikasyon pazarı raporuna göre;

- 930 milyon avronun üzerindeki elektronik haberleşme gelirlerinin, bir önceki çeyrek döneme göre % 0,3 azaldığı,
- Mobil ses trafiğinin %0,6 artarken, sabit telefon ses trafiğinin %5,9 azaldığı ve toplam ses trafiğinin %1,8 azalışla söz konusu dönemde 4,26 milyar dakika olarak gerçekleştiği,
- Sabit genişbant penetrasyonu %23,6 iken, mobil genişbant dahil toplam genişbant penetrasyonunun %36,1 seviyesinde gerçekleştiği,
- Kablo, fiber/uydu genişbant aboneliklerinde artış yaşanırken, DSL, FWA ve tahsisli mobil genişbant aboneliklerinde azalma yaşandığı; kablo, fiber/uydu genişbant aboneliklerindeki artışın diğer teknolojilerdeki genişbant abone azalışını dengeleyemediği ve sırasıyla abone değişikliklerinin %4,0 (kablo) %5,8 (fiber/uydu) -%0,9 (DSL) -%5,8 (FWA) -%2,2 (tahsisli mobil genişbant) olarak gerçekleştiği,
- Mobil genişbant dahil olmak üzere mobil abone sayısının 5.490.261 adet olduğu ve bir önceki döneme göre %0,5'ten fazla azalış kaydettiği,
- Evlerdeki TV'lerin %80'inin sayısal televizyon hizmetine, %12'sinin ise sayısal karasal TV hizmetine sahip olduklarının tahmin edildiği anlaşılmaktadır.



1. Yeni Pazar Verileri Elektronik Haberleşmede İskandiya Bölgesinin Gücünü Onaylamaktadır

İsveç Posta ve Telekomünikasyon Kurumu (PTS) tarafından yayınlanan 2011 yılı yıllık telekomünikasyon piyasası verilerine göre Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'te; genişbant kullanım yaygınlığı tarihsel olarak AB ortalamasının üzerinde olmuştur. İskandinav ülkeleri için yeni pazar verileri; sabit genişbant hane kullanım yaygınlığı %67 olan AB ortalaması ile karşılaştırıldığında, %80 ve 92 arasındadır.

İskandinavya, ayrıca mobil genişbant kullanım yaygınlığında hızlı bir gelişme göstermektedir. Her 100 kişi için AB ortalaması 8 olan mobil genişbant abonelikleri, yukarıda yer verilen beş ülkede 13 ile 37 abone arasında değişmektedir.

İskandinav ülkelerinin İnternette mal veya hizmet siparişi veren nüfusunun oranı AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, İskandinav ülkelerinin İnternette mal veya hizmet siparişi veren nüfusu, AB ortalamasının üzerindedir ve bu nüfusun İnternetin gelişmiş kullanıcıları olduğu görülmektedir. İnterneti hiç kullanmayanların oranı ise, bu beş ülkede % 4-9 iken, bu oranın AB ortalaması %24'tür.



1. ANACOM'un Taşınabilirlik Kampanyası

Portekiz düzenleyici kurumu ANACOM, sabit ve mobil elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanan kullanıcıları numara taşınabilirliğine ilişkin yeni kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla bir kampanya başlatmıştır. Yeni düzenleme kapsamında, sabit ve mobil numara taşınabilirliğinde işletmecilerin uymakla yükümlü oldukları süreler yeniden belirlenmiştir. Buna göre;

- Kullanıcı tarafından alıcı işletmeciye, numara taşıma sürecinin 3 iş günü içerisinde ya da mümkün olan en kısa sürede tamamlandığı özel durumlar hariç olmak üzere, başvuru yapılmasını müteakip 1 iş günü içerisinde, numara taşıma sürecinin tamamlanması gerekmektedir.
- Numara taşıma sürecinde gecikme olması halinde kullanıcıların, gecikilen gün ve numara başına işletmeciden 2,5 avro tazminat alma ve sürecin düzenlemeye uygun olarak yürütülmemesi halinde ayrıca tazminat talep etme hakları vardır.

Eylül 2012 itibariyle Portekiz'de numara taşınabilirliği verilerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Eylül 2012 itibariyle Toplam Taşınan Numara Sayısı

	30.09.2012 itibariyle toplam taşınan numara sayısı	Aylık değişim (01.09.2012- 30.09.2012 arasında taşınan numara sayısı) (+/-)	Aylık değişim (01.09.2012- 30.09.2012 arasında taşınan numara sayısı) %	Yıllık değişim (01.10.2011- 30.09.2012 arasında taşınan numara sayısı) (+/-)	Yıllık değişim (01.10.2011- 30.09.2012 arasında taşınan numara sayısı) %
Sabit Hizmetler	2.602.120	30.321	%1,2	380.502	%17,4
Mobil Hizmetler	820.583	13.183	%1,6	136.487	%20,3
Coğrafi Olmayan Numaralar	2.494	61	%2,5	314	%14,8
Toplam	3.425.197	43.565	%1,3	517.303	%18,1