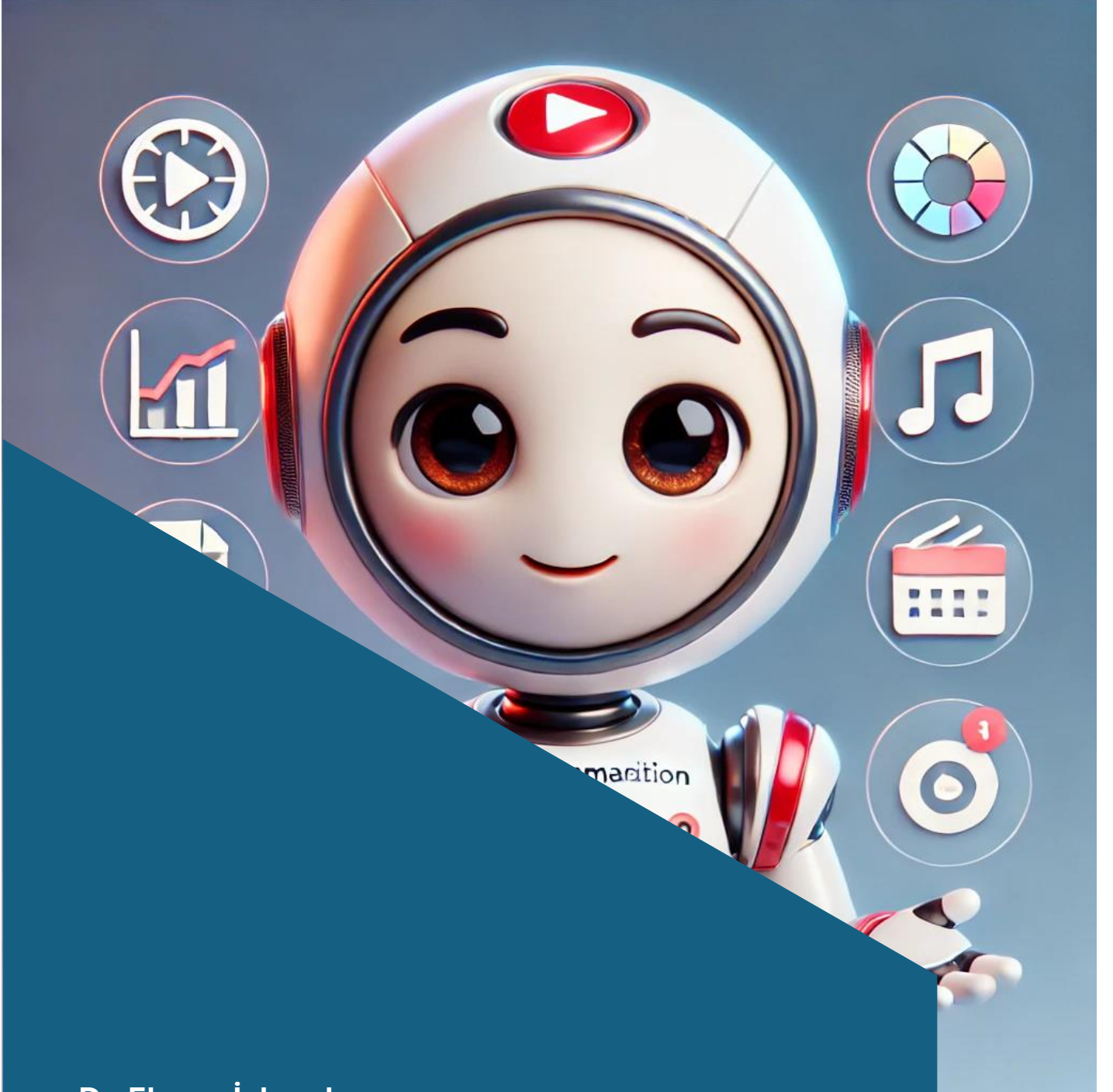


AIMYY.COM RAPORU : 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi borsada hangi şirketleri nasıl etkileyebilir?

**Aimyy Raporu 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Borsada
hangi şirketleri etkileyebilir?**



Dr. Elyase İskender

07.05.2025

AIMYY.COM RAPORU : 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi borsada hangi şirketleri nasıl etkileyebilir?

1. Savunma Sanayi Şirketleri

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **ASELSAN (ASELS):** Savunma elektroniği alanında Türkiye'nin lider şirketi olarak, stratejideki yerli üretimi artırma hedefi ve savunma sanayii modelinin sivil alanlara aktarılması planları şirket için büyük fırsatlar yaratacaktır.
- **HAVELSAN:** Özellikle siber güvenlik ve yazılım alanındaki yatırımlardan olumlu etkilenecektir.
- **OTOKAR (OTKAR):** Zırhlı araç üretiminde uzmanlaşmış şirket, savunma sanayii modelinin sivil alanlara yayılmasından faydalanabilir.
- **KATMERCİLER (KATMR):** Zırhlı araç üreticisi olarak, stratejik yatırımlardan pay alabilir.
- **NETAŞ (NETAS):** Telekomünikasyon ve siber güvenlik alanındaki faaliyetleriyle stratejiden olumlu etkilenebilir.

Savunma sanayi şirketleri, özellikle "çift kullanımlılık" prensibi çerçevesinde sivil alanlara teknoloji transferi yapılması stratejisinden faydalanabilir. Kamu alımlarında yerli ürünlere tanınan avantajlar ve proje bazlı teşvikler bu şirketlerin büyüme potansiyellerini artıracaktır.

2. Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Şirketleri

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **ALFA SOLAR (ALFAS):** Güneş paneli üreticisi olarak yeşil dönüşüm hedeflerinden faydalanabilir.
- **CW ENERJİ (CANTE):** Borsa İstanbul'da işlem gören güneş paneli üreticisi olarak, yeşil enerji yatırımlarından pay alabilir.
- **SMART GÜNEŞ (SMRTG):** Güneş enerjisi teknolojileri ve panel üretimindeki faaliyetleriyle strateji belgesinden olumlu etkilenebilir.
- **ZORLU ENERJİ (ZOREN):** Jeotermal, rüzgar ve güneş yatırımlarıyla, 2030 stratejisinin yeşil dönüşüm hedeflerinden faydalanabilir.
- **GALATA WIND (GWIND):** Rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki faaliyetleriyle avantaj sağlayabilir.
- **AYDEM ENERJİ (AYDEM):** Yenilenebilir enerji üretimindeki varlığıyla stratejik plan çerçevesinde büyüme fırsatı yakalayabilir.

AIMYY.COM RAPORU : 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi borsada hangi şirketleri nasıl etkileyebilir?

- **MARGÜN ENERJİ (MAGEN):** Güneş enerjisi santrallerindeki yatırımlarıyla büyüme fırsatı bulabilir.

Bu şirketler, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum, yeşil OSB'lerin yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji hedeflerinden olumlu etkilenecektir. Özellikle yeşil hidrojen üretimine yönelik Ulusal Hidrojen Programı kapsamındaki projelerde yer alabilecek şirketler öne çıkabilir.

3. Yarı İletken ve Elektronik Şirketleri

Bu kategori Türkiye'de henüz gelişme aşamasında olduğundan, borsada doğrudan bu alanda faaliyet gösteren büyük şirketler sınırlıdır. Ancak:

- **ELIN YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ:** 2030 Stratejisi kapsamında tanıtılan büyük ölçekli yatırımlar arasında yer alan yarı iletken teknolojileri şirketi, Ulusal Çip Konsorsiyumu gibi girişimlerden faydalanabilir.
- **VESTEL (VESTL):** Elektronik üretimi konusundaki deneyimi ile yerli çip üretimi programlarına adapte olabilir.
- **KAREL (KAREL):** Telekomünikasyon ekipmanları üreticisi olarak, yerli teknoloji üretimi stratejisinden faydalanabilir.

Ulusal Çip Konsorsiyumu ve yerli teknoloji geliştirme stratejileri, henüz borsada az temsil edilen bu sektörde yeni şirketlerin halka arzına yol açabilir veya mevcut şirketlerin yeni iş kolları geliştirmesine imkan tanıyabilir.

4. Otomotiv ve Mobilite Sektörü

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **TOFAŞ (TOASO):** Elektrikli araç dönüşümü stratejisinden faydalanabilir ve yeni yatırımlarını bu alana kaydırabilir.
- **FORD OTOSAN (FROTO):** Elektrikli araç ve batarya teknolojilerine geçiş konusunda avantaj sağlayabilir.
- **KARSAN (KARSN):** Elektrikli minibüs ve otobüs üretimindeki tecrübesiyle stratejiden olumlu etkilenebilir.

Strateji belgesinde vurgulanan "otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak" hedefi, bu sektördeki şirketlere yeni fırsatlar sunabilir. Otonom araç teknolojileri konusundaki hedefler de sektörün geleceğini şekillendirebilir.

AIMYY.COM RAPORU : 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi borsada hangi şirketleri nasıl etkileyebilir?

5. Petrokimya ve Enerji Sektörü

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **PETKIM (PETKM):** Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi projesiyle doğrudan ilişkili olabilir.
- **TUPRAS (TUPRS):** Petrokimya ve yeşil dönüşüm stratejileri kapsamında yeni iş alanları geliştirebilir.
- **SOCAR Türkiye:** Petrokimya alanındaki yatırımlarıyla fırsatlar yakalayabilir.

Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi projesi, petrokimya sektöründeki şirketler için büyük fırsatlar yaratabilir. Aynı zamanda yeşil dönüşüm stratejisi kapsamında bu şirketlerin dönüşüm ihtiyacını da beraberinde getirebilir.

6. İnşaat ve Müteahhitlik Şirketleri

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **ENKA (ENKAI):** Mega Endüstriyel Parklar ve altyapı projelerinde rol alabilir.
- **TEKFEN (TKFEN):** Büyük altyapı projelerinde deneyimiyle öne çıkabilir.
- **LIMAK:** Endüstriyel yapılar ve altyapı projelerinde pay alabilir.

Mega Endüstriyel Parklar, OSB genişleme projeleri, Terminal İstanbul gibi büyük altyapı projeleri, inşaat sektöründeki şirketlere uzun vadeli iş imkanları sunabilir.

7. Teknoloji ve Yazılım Şirketleri

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **LOGO (LOGO):** Yerli yazılım üreticisi olarak, dijital dönüşüm hedeflerinden faydalanabilir.
- **ARENA (ARENA):** Teknoloji dağıtımı alanında büyüme fırsatları yakalayabilir.
- **KOÇ SİSTEM:** Dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanındaki tecrübesiyle öne çıkabilir.

Dijital ekonomiye geçiş ve yerli yazılım geliştirme hedefleri, teknoloji şirketleri için büyük fırsatlar yaratabilir. Özellikle yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik alanlarındaki gelişmeler, bu sektördeki şirketlerin büyümesini hızlandırabilir.

AIMYY.COM RAPORU : 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi borsada hangi şirketleri nasıl etkileyebilir?

8. Sağlık ve Biyoteknoloji Şirketleri

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **DEVA (DEVA):** İlaç üretiminde yerli kapasitenin artırılması hedefinden faydalanabilir.
- **KIZILAY PROTÜRK İLAÇ SANAYİ:** Stratejik belgelerde yer alan biyoteknoloji üretim programından yararlanabilir.

Biyoteknoloji Üretim Programı ve yerli ilaç üretiminin desteklenmesi stratejisi, bu sektördeki şirketler için yeni fırsatlar yaratabilir.

9. Lojistik ve Taşımacılık Şirketleri

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **REYSAŞ (RYSAS):** Lojistik altyapısının modernizasyonu hedefinden faydalanabilir.
- **TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO):** Kalkınma ve ticaret koridorları stratejisinde rol oynayabilir.
- **ÇELEBI (CLEBI):** Lojistik ve taşımacılık altyapısının geliştirilmesinden faydalanabilir.

Basra'da Al-Faw ve Hazar'da Zengezur merkezli kalkınma ve ticaret koridorları, lojistik ve taşımacılık şirketlerine yeni iş fırsatları sunabilir.

10. Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörü

Pozitif Etkilenecek Şirketler:

- **TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI (KLNMA):** Yatırım finansmanı ve proje kredileri konusunda önemli bir aktör olabilir.
- **IS BANKASI (ISCTR):** Büyük ölçekli projelerin finansmanında rol alabilir.
- **GARANTI BANKASI (GARAN):** Teknoloji girişimlerinin finansmanında etkin olabilir.

Strateji belgesinde yer alan "sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlama" hedefi, bankacılık sektörü için yeni iş modelleri geliştirilmesine yol açabilir.

Genel Değerlendirme ve Yatırım Stratejisi

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nden en fazla olumlu etkilenmesi beklenen sektörler:

1. **Savunma Sanayi:** Kamu alımları, yerli üretim teşvikleri ve sivil alanlara yayılma stratejisi

AIMYY.COM RAPORU : 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi borsada hangi şirketleri nasıl etkileyebilir?

2. **Yenilenebilir Enerji:** Yeşil dönüşüm hedefleri ve yeşil OSB'ler
3. **Yarı İletken/Teknoloji:** Ulusal Çip Konsorsiyumu ve yerli üretim hedefleri
4. **Mobilite/Otomotiv:** Elektrifikasyon ve otonom araç teknolojileri
5. **Petrokimya:** Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi projesi

Yatırımcılar için, 2030 stratejisinin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak şu stratejiler izlenebilir:

- Strateji belgesinde doğrudan ismi geçen projelerde yer alan veya alabilecek şirketlere yatırım yapmak
- Yerli üretim kapasitesi ve AR-GE yatırımları güçlü olan şirketlere yönelmek
- Kamu alımlarında avantaj sağlayabilecek yerli ve milli ürün geliştiren şirketlere ağırlık vermek
- Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konusunda erken adım atan şirketleri portföye eklemek

Ayrıca, stratejide yer alan hedeflerin gerçekleşme ihtimali değerlendirilirken, şirketlerin yönetim kapasitesi, finansal yapıları ve teknolojik hazırlık düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Strateji belgesinin uygulanması sürecinde bazı hedeflerin revize edilebileceği veya önceliklerin değişebileceği de unutulmamalıdır.