

ZİRVEM STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ZİRVEM SAM)

HAFTALIK STRATEJİK İSTİHBARAT & JEOPOLİTİK RİSK RAPORU

Rapor No: 2026/W37

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2026

Gizlilik: Holding YK Özel

Hazırlayan: Kubilay Muhammet Özdemir | Odak Bölgeler: Türkistan, Afrika, Küresel Ticaret & Lojistik Koridorları

1. EXECUTIVE SUMMARY (ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ)

7 Eylül – 13 Eylül 2026 haftasında öne çıkan jeopolitik, lojistik ve makroekonomik dinamikler çerçevesinde yönetim kurulu seviyesinde karar desteği sağlamak üzere hazırlanan özet başlıklar:

- Gelişme A (Orta Koridor & Türkistan Lojistiği):** Hazar geçişli multimodal hatlarda gümrük entegrasyonu ve dijital altyapı adımları hız kazanmıştır. (Etki: Transit sürelerinde kısalma ve navlun operasyonlarında %8-10 verimlilik artışı).
- Gelişme B (Afrika & Bölgesel Ticaret Hatları):** Doğu ve Batı Afrika pazarlarında yeni gıda/makine tedarik hatları açılırken yerel para birimlerindeki likidite ve kur kırılganlığı sürmektedir. (Etki: Teyitli akreditif kullanımı ve risk sigortası zorunluluğu).
- Gelişme C (Makro Finans & Tedarik Zincirleri):** Merkez bankaları kararları öncesinde endüstriyel hammadde ve kıymetli maden fiyatlarında dalgalı seyir devam etmektedir. (Etki: İhracat odaklı holding yapıları için nakit akış koruması önceliklidir).

2. BÖLGESEL OSINT VE JEOPOLİTİK DEĞERLENDİRME

2.1. Türkistan & Orta Asya Ticaret Koridoru

Çin-Kazakistan-Türkiye rotasında karayolu ve demiryolu hatlarının dijital takibi artırılmış, gümrük bürokrasisinin azaltılmasına yönelik temaslar yoğunlaşmıştır.

HOLDİNG İSTİHBARAT NOTU (RİSK & FIRSAT)

İmalat ve uluslararası ticaret sektöründeki şirketler için Orta Koridor üzerindeki dijital takip entegrasyonu operasyonel hızı yükseltecektir. Bölgesel distribütörlük anlaşmalarının yerel mevzuatlarla uyumlaştırılması tavsiye edilir.

2.2. Doğu ve Batı Afrika Pazarları

Gıda işleme makineleri, ambalaj ve tüketim malları sektörlerinde bölgeye yönelik talep canlılığını korumaktadır. Buna karşın liman içi aktarma süreleri operasyonel aksamalara yol açmaktadır.

HOLDİNG İSTİHBARAT NOTU (RİSK & FIRSAT)

Afrika pazarına yönelik ihracat operasyonlarında teyitli akreditif (L/C) veya uluslararası alacak sigortası mekanizmaları ana koşul olarak uygulanmalıdır.

3. KÜRESEL TİCARET VE LOJİSTİK RİSK MATRİSİ

Bölge / Sektör	Mevcut Risk	30 Günlük Trend	Kritik Holding Aksiyonu
Orta Asya Lojistiği	Orta	Olumlu	Multimodal taşıma rotalarının ve navlun maliyetlerinin revize edilmesi
Afrika Ticaret & Finans	Yüksek	Durağan	Teyitli akreditif ve garanti mekanizmalarının devreye alınması
Makro Finans / Kur Riski	Orta-Yüksek	Hassas	Hammadde alımlarında ve ihracat vadelerinde hedging uygulanması

4. STRATEJİK TAVSİYELER & KARAR DESTEK NOTU

- Tedarik Zinciri Güvenliği:** Tek tedarikçiye bağımlılığı azaltmak adına Orta Asya ve alternatif Doğu Avrupa tedarikçileri stok yönetimine dâhil edilmelidir.
- Saha Operasyonları Takibi:** Uluslararası fuar ve ikili temaslardan elde edilen saha istihbaratının ticari sözleşmelere dönüştürülme süreci hızlandırılmalıdır.
- Finansal Yapılandırma:** Yüksek sermaye maliyeti ortamında holding borçlanma yapısında döviz riski dengelenmeli ve nakit rezervleri optimize edilmelidir.

Kubilay Muhammet Özdemir

Tarihçi, Yazar ve Uluslararası İlişkiler Analisti | ZİRVEM SAM Başkanı