

04.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA**SORULAN SORULAR VE YANITLAR**

Soru : Faaliyet raporunda geçen yıl borç olarak görünen rakamlar için önceki yıl düzenlenen genel kurul toplantısında bir ödeme planı hazırlanacağını ve sunulacağını söylemişsiniz. Neden henüz bir ödeme planı sunulmadı?

Cevap: Borç ödeme planı yaptık, borç planına çalıştık ancak ülkemizdeki ve global pazarlardaki ekonomik gelişmeler nedeniyle planlarımızı revize etmek zorunda kaldık. Öncesinde bir afet geçirmemiz, arkasından seçim olması ve bütün kamunun işleyişinin askıya alınması; bunların hepsinin yanında, bir de ekonomik koşullarda belirsizliğin ve enflasyonist baskıların daha da artması, planlarımızı size açıklayabileceğimiz seviyeden uzaklaştırdı. Bu nedenle herhangi bir açıklama yapılamamıştır. Konu hakkında çalışmalarımız devam etmektedir.

Soru: Geçen yıl düzenlenen genel kurulda, borcun ödenmesinde gecikme olursa, RC Endüstri'nin yani Erciyas Vagon'un hisse devri yapılıp yapılmayacağı konusunu sormuştuk. Bu enflasyonist ortamda, yatırımcıları korumak adına neden böyle bir tercih yapıp bizi borç batağından kurtarmadınız?

Cevap: Öncelikle borç batağı gibi bir durum olmadığını, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını netleştirmek isterim. Verilen borçlara mutlaka faiz ve adat işletiliyor. Dolayısıyla Şirketimizin hiçbir finansal kaybı yoktur. Bu borç mutlaka geri ödenecektir.

Erciyas Vagon ile alakalı yatırımların netleşmesi için Şirketimizin ayağa kalkması için çalışıyoruz. Önceki gün KAP'da açıklandığı gibi Şirketimiz Almanya'dan 58 Milyon EUR değerinde ilk siparişini aldı. Bunlar kolay işler değil. Sıfırdan bir şirket kurduk ve hiçbir şey yokken büyük montanda bir sipariş aldık.

Birinci önceliğimiz, bu borcu bir an evvel ödeyebilecek şekilde Şirketimizi kâr eder, ciro yapar hale getirip, kalkınma seviyesine taşımaktır. Öncelikli planımız, Şirketimizi ayağa kaldırıp bir an evvel Türkiye'nin lideri yapmaktır. Hisse devri bizim ikinci planımızdır. Şirketimiz şu an zaten Türkiye'nin lideri konumundadır. Bunun yanında hedefimiz, Şirketimizi Avrupa'nın en büyük 3. üreticisi haline getirmek.

Soru : Erciyas Çelik Boru'nun, Erciyas Holding'den alacaklarının yanı sıra bankalara borcu bulunuyor. Şirketin Holding'den alacağı henüz tahsil edilmedi; bunun yanında bankalara olan borçlar ödenmeye devam ediyor. Bu alacakların ve borçlanma yapısının Şirketin finansal durumuna etkisi nedir?

Cevap : 2022 yıl sonu bağımsız denetim raporumuzdan da görülebileceği gibi yıl sonu itibarıyla, Şirketin gruptan alacaklarının toplam tutarı 70.919.542 USD. Bankalardan olan finansmanlarımız; kısa ve uzun vadeli, artı uzundan kısaya geçmiş olan tüm vadelerin toplamıysa, yaklaşık 100 Milyon USD tutarındadır. Erciyas Çelik Boru'nun diğer tüm grup şirketlerinden olan alacaklarına, her ay itibarıyla adat faizi kesilmektedir. Adat faizi ise Erciyas

Çelik Boru'nun toplam bankalardan borçlanma ortalaması beher para biriminde USD, TL EUR'da ne kadar ise, bunun üzerine minimum %1 eklenmek suretiyle belirleniyor. Bu adet faizlerini, bağımsız denetim raporunun dip notlarında, esas faaliyetlerden diğer gelirler kısmından izleyebilirsiniz.

Soru : Erciyas Çelik Boru'nun 2022 yıl sonu itibarıyla bankalara ödediği faiz tutarı ve adetlandırılan faiz tutarı ne kadar?

Cevap : Şirketimizin 2022 yılı itibarıyla, adet faizlerden geliri, 96.218.394 TL'dir. Bizim bankalara ödediğimiz faiz gelir ve giderinin neti de 86.652.818 TL'dir. Öte yandan Şirketimizin cirosu, önceki yıla göre 2 kat arttı. Şirketimiz büyüyor; büyümeye birlikte köprü finansmanı ihtiyacı doğuyor. Borçluluk Şirketin büyümesi için mevcut ekonomik koşullar nedeniyle gereklidir. Borç tutarındaki artış Şirketin büyümesinden kaynaklanmaktadır.

Soru : Eskişehir'de devlet tarafından verilen, teşvikli bir arazimiz vardı. Geçen yılki genel kurul toplantısında bu arazinin 2-3 ay içerisinde size tahsis edileceği bilgisi paylaşılmıştı. Ancak bu süreç uzadı ve bu araziye kurulması planlanan tesis henüz kurulamadı. Geçen 9 ayda üretim yapılamadı mı, bu konuda başka bir planınız var mı?

Cevap : Eskişehir'e kurulması planlanan üretim tesisi henüz kurulamadı ama üretim yapılıyor. Erciyas Vagon Ulaşım A.Ş. unvanıyla sıfırdan bir şirket kurduk. RC Endüstri diye bir şirketimiz var, aslında onu lağvederek bütün her şeyi Erciyas Vagon'a taşıyacaktık. Erciyas Vagon şu an henüz bir tesisini kuramadı fakat RC'nin tesislerini kullanıyor. RC'ye ürettirip, RC'nin ürettiği ürünleri satmaya başladı.

Eskişehir'de bir kamulaştırma süreci devam ediyor. Kamulaştırma süreci beklenenden daha uzun sürdü. Bunun sebeplerinden biri, kış şartlarında oradaki yerli köylünün buldukları yerden çıkarılamamasıydı ki böyle bir şeyin yapılmasını elbette beklemiyorduk. Diğer bir sebebi ise yaşanan afet sebebiyle herkesin odak noktasının, doğal olarak deprem bölgesine kayması oldu. Sonrasında seçim dönemine girilmesiyle birlikte, kamulaştırmayla ilgilenen kamu personelleri de yoğunlukları nedeniyle başka konulara odaklanmak durumunda kaldılar. Bu haklı bir odaklanmadır, buna asla karşı çıkmıyoruz. Süreç devam etmektedir, bir yandan biz alternatif planlar üzerinde de çalışıyoruz.

Bunu öngördüğümüz andan itibaren hemen Kayseri Serbest Bölgesi'nde yeni bir arsa bulduk. Eskişehir'de olan arsamızdan daha büyük, yaklaşık 200 dönüm büyüklüğünde bir arsa satın aldık. Fabrikanın tasarım çalışmalarını tamamladık, bir tek inşaatı kaldı. Fabrikanın inşaatını da yapmak için kendimize bir hedef koymuştuk. Şirketin ilk siparişini almasını bekliyorduk. Dün açıkladığımız gibi 58 Milyon EUR değerindeki ilk siparişlerimizi Almanya'dan aldık hem de Avrupa'nın en büyük vagon operatörü şirketinin Türkiye'ye verdiği en büyük siparişi almış olduk. Dolayısıyla kendimize koyduğumuz hedefe şimdi ulaştığımız için şu an artık fabrikamızın inşaatına başlayabilir duruma geldik. Eskişehir'deki arazinin kamulaştırma sürecinin uzaması, bize daha da güzel bir yer açtı (Kayseri Serbest Bölge). %100 ihracat çalışan bir Şirketin serbest bölgede olmasından dolayı çok daha fazla getiri avantajı bulunuyor.

Serbest bölgenin sunmuş olduğu avantajlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır :

- %100 Kurumlar Vergisi istisnası
- %100 Gelir Vergisi istisnası
- Muhtasar ödemesi muafiyeti
- KDV muafiyeti
- Serbest kâr transferi
- Gümrük Vergisi muafiyeti
- KKDF muafiyeti
- Ucuz enerji kullanımı
- AB Gümrük Birliği kriterlerinin gerektirdiği serbest dolaşım belgelerinin temini imkânı
- Her türlü ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz alt yapı imkânı

Soru: Faaliyet raporunuz içerisinde şu anda tek kâr getiren yani en çok kâr getiren unsur, Briza tarafı. Geçen yılki genel kurulda, “Briza tarafının satışını düşünebiliriz.” diye bir şeyler söylemişsiniz. Geçen 1 yıl içerisinde Briza’dan epey bir kâr artışı oldu hatta şu an, Şirketin bilançosunda neredeyse en yüksek kârı getiren taraf. RC Endüstri’nin ortaklık payı %20’de kaldığından bize çok faydası olmadığı için halen satışı düşünüyor musunuz veya halka arz gibi bir düşünceniz var mı?

Cevap : Her şey masada; düşünüyoruz, her senaryo üzerinde çalışıyoruz ama şu an bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Şunu da unutmamak lazım, Erciyas Çelik Boru’yu biz yapan faktörlerden bir tanesi de Briza’nın olması. Dünya çevreci ve yeşil bir döneme girdi. Dolayısıyla da satın alınan bütün ürünlerin “yeşil” olması ve taşıma şeklinin de “yeşil” olması, yani çevreci olması çok önemli bir duruma geldi. Bu kapsamda Briza’nın, Erciyas Çelik Boru’nun altında oluyor olması ve Briza’nın, Erciyas Çelik Boru’nun tüm ürününü ve operasyonlarını yeşil sertifikalandırabiliyor olması, bizi rakiplerimizden ayrı kılan en büyük özelliğimiz. Bu sayede, Avrupa ve Batı ülkelerinin özellikle ihalelerinde veya satın alma prosedürlerinde birinci olarak sundukları eleme kriterini, rakiplerimize kıyasla, çok iyi geçebiliyoruz.

Soru : Mısır basınına düşen bir habere göre Mısır’lı bir firma Şirketinize ortak olmak istemiş. Siz de yurt dışı işleri için ortaklık teklif etmişsiniz. Bu ortaklıkla ilgili söylentiler doğru mudur? Doğru ise herhangi bir gelişme var mıdır?

Cevap : Halka arz öncesinde Mısır’da, çok büyük işler aldığımız bir müşterimiz, alınan işlerin devamının geleceğini söyleyerek, Mısır’da ortak bir fabrika kurmak üzerine bir teklifte bulunmuştu. Biz de düşünebiliriz diye görüştük fakat Mısır’ın kendi içindeki ekonomik zorluklar nedeniyle hem beklenen projeler beklendiği şekilde gelmedi hem de ortaklık teklif eden şirket, ekonomik olarak teklifi yaptığı dönemdeki dengeyi koruyamadı. Mısır’ın ekonomik zorluklarından dolayı bu projeyi rafa kaldırmış bulunmaktayız.

Bu ve benzer teklifleri her daim alıyoruz. Herkes Erciyas Çelik Boru'ya ortak olmak istiyor; her ülkeden projesi olan şirketler, kendi ülkesinde boru fabrikası kurmak istiyor ama bunlar arasında ilerleme kaydedilip açıklanacak seviyeye gelen bir gelişme bulunmamaktadır.

Soru : Tesla ile ortaklığınız olan hyperloop projesinde herhangi bir üretime başlandı mı, üretim bandında tesla ile herhangi bir ortaklığınız olacak mı?

Cevap : Tesla ile bire bir ortaklığımız yok, bizim ortaklığımız Hyperloop TT Şirketiyle, beraber henüz bir üretime başlamadık.

Soru : SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü açıklar mısınız?

Cevap : Bu konunun çok mühim bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Eşitlik; özellikle de cinsiyet eşitliği, ırk eşitliği, din eşitliği, dil eşitliği. Biz, Erciyas Çelik Boru'da, eşitliği pozitif yönde bozmuş durumdayız. Şirketimizin departmanlarının çoğunun başlarında kadın yöneticiler bulunuyor. Pazarlama ve Satış'ın başında bulunan Genel Müdür Yardımcımız, operasyonların başında bulunan direktörümüz, Mali İşler'in başındaki Genel Müdür Yardımcımız Şeniz Hanım kadın, muhsebemizin başındaki yöneticimiz, İK'mızın başındaki yöneticimiz kadın. Esasında biz şirketimizi kadınlara emanet etmiş bulunmaktayız. Her ne kadar henüz yönetim kurulumuzda bir kadın üyemiz olmasa da şirketimizin tüm operasyonları, işleyişi kadınların elinde; onlara emanet edilmiş bulunmaktadır.