

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2021 – 30.09.2021
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereği faaliyetlerimize ilişkin değerlendirmelerimiz ;

Raporun Dönemi : 01.01.2021-30.09.2021 ara hesap dönemini kapsamaktadır.

Ortaklığın Ünvanı : BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası:18900

İnternet Adresi: www.boschfren.com.tr

Şirket Merkezi: Fethiye OSB Mah. Sarı Cad. No:8A Nilüfer/ Bursa

Telefon: 0 224 270 67 00

Ortaklık yapısı tablosu :

Hissedarlar	Tutar	Pay %	Tutar	Pay%
Robert Bosch GmbH	2.112.447	84,50	2.112.447	84,50
Diğer	387.553	15,50	387.553	15,50
TOPLAM	2.500.000	100	2.500.000	100

Ödenmiş Sermaye: 2.500.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı:10.000.000 TL

Yönetim Kurulu Üyeleri :

		<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
Ulrich Alexander Schmidt	: Yönetim Kurulu Başkanı	28.06.2018	*
Steven Young(**)	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.07.2011	02.08.2021
Daniel Archip Werner Korieth(**)	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02.08.2021	*
Metin Kartal	: Yönetim Kurulu Üyesi	30.09.2013	*
Karin Gabriele Gilges	: Yönetim Kurulu Üyesi	27.08.2019	*
Fatma Hediye Üstündağ	: Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2019	*
Aycan Avcı	: Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2019	*

(*) 2019 mali yılına ilişkin olarak 19.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul'unda Sn. Fatma Hediye Üstündağ ve Sn. Aycan Avcı yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Tüm yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı içinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar seçilmişlerdir.

(**) 02.08.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulunda Sn. Steven Young'un yönetim kurulu başkan vekilliği görevinden ayrılması kabul edilmiş ve boşalan yönetim kurulu başkan vekilliği pozisyonuna Sn. Daniel Archip Werner Korieth'un seçilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Aycan Avcı	: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Fatma Hediye Üstündağ	: Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Seda Ünat	: Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite:

Fatma Hediye Üstündağ	: Denetim Komitesi Başkanı
Aycan Avcı	: Denetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Aycan Avcı	: Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Ulrich Alexander Schmidt	: Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2021 – 30.09.2021
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

FİNANSAL ÖZET:

30.09.2021 ve 31.12.2020 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço:

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Varlıklar	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Nakit ve nakit benzerleri	12.454.876	40.782.690
Ticari alacaklar	71.813.608	53.898.799
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	8.540.208	322.284
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	63.273.400	53.576.515
Stoklar	22.775.722	16.937.375
Peşin ödenmiş giderler	451.684	210.894
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	451.684	210.894
Diğer dönen varlıklar	2.829.169	155.607
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar	2.829.169	155.607
Toplam Dönen Varlıklar	110.325.059	111.985.365
Diğer alacaklar	18.523	23.853
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	18.523	23.853
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	-	27.090
Maddi duran varlıklar	17.085.234	17.922.937
- Tesis, makine ve cihazlar	14.160.924	16.132.209
- Mobilya ve demirbaşlar	1.669.433	1.790.728
- Yapılmakta olan yatırımlar	1.254.877	-
Kullanım hakkı varlıkları	5.181.904	5.133.157
Maddi olmayan duran varlıklar	962.558	1.268.112
- Bilgisayar yazılımları	962.558	1.268.112
Ertelenmiş vergi varlığı	4.576.955	1.624.261
Toplam Duran Varlıklar	27.825.174	25.999.410
Toplam Varlıklar	138.150.233	137.984.775

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2021 – 30.09.2021
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Kaynaklar	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Kısa vadeli borçlanmalar	5.680.110	4.395.682
- <i>İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar</i>	5.680.110	4.395.682
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	5.680.110	4.395.682
Ticari borçlar	21.088.827	29.723.186
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	2.107.342	8.919.718
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	18.981.485	20.803.468
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	419.023	511.660
Diğer borçlar	94.728	16.745.519
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	94.728	16.745.519
Dönem karı vergi yükümlülüğü	3.252.721	722.484
Kısa vadeli karşılıklar	14.748.129	2.723.308
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	2.165.844	2.398.712
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	12.582.285	324.596
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	3.078.087	3.971.090
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>	3.078.087	3.971.090
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	48.361.625	58.792.929
Uzun vadeli borçlanmalar	1.546.606	4.670.864
- <i>İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar</i>	1.546.606	4.670.864
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	1.546.606	4.670.864
Uzun vadeli karşılıklar	7.595.673	6.499.654
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	7.595.673	6.499.654
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.142.279	11.170.518
Ödenmiş sermaye	2.500.000	2.500.000
Sermaye düzeltme farkları	28.136.683	28.136.683
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak bir- kmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	(2.171.716)	(2.171.716)
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	(2.171.716)	(2.171.716)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	12.968.653	11.095.768
- Yasal yedekler	12.968.653	11.095.768
Geçmiş yıllar karları	7.733.859	4.932.789
Net dönem karı	31.478.850	23.527.804
Toplam Özkaynaklar	80.646.329	68.021.328
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	138.150.233	137.984.775

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2021 – 30.09.2021
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

01.01.2021 - 30.09.2021 ve 01.01.2020 - 30.09.2020 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu:

	Cari dönem		Geçmiş dönem	
	Sınırlı denetimden geçmemiş		Sınırlı denetimden geçmemiş	
	1 Ocak – 30 Eylül 2021	1 Temmuz – 30 Eylül 2021	1 Ocak – 30 Eylül 2020	1 Temmuz – 30 Eylül 2020
Hasılat	229.095.313	80.473.893	128.600.566	56.191.759
Satışların maliyeti (-)	(191.399.962)	(68.505.561)	(109.833.815)	(44.951.600)
Brüt kar (zarar)	37.695.351	11.968.332	18.766.751	11.240.159
Genel yönetim giderleri (-)	(404.491)	(84.273)	(523.860)	(176.355)
Pazarlama giderleri (-)	(8.481.672)	(3.131.150)	(4.662.576)	(2.021.306)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	5.845.325	2.621.587	3.341.712	1.264.799
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(4.563.133)	(1.946.384)	(2.177.758)	(1.201.145)
Esas faaliyet karı (zararı)	30.091.380	9.428.112	14.744.269	9.106.152
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	5.235.679	6.715	820.136	52.176
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)	35.327.059	9.434.827	15.564.405	9.158.328
Finansman gelirleri	6.269.168	995.406	8.639.409	4.333.483
Finansman giderleri (-)	(2.208.934)	(1.106.015)	(1.157.714)	(329.376)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı vergi öncesi karı (zararı)	39.387.293	9.324.218	23.046.100	13.162.435
Dönem vergi (gideri) / geliri	(10.861.137)	(2.916.028)	(4.014.784)	(2.000.199)
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	2.952.694	875.303	(1.036.237)	(862.491)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	31.478.850	7.283.493	17.995.079	10.299.745
Pay başına kazanç	0,1259	0,0291	0,0720	0,0412
Toplam kapsamlı gelir	31.478.850	7.283.493	17.995.079	10.299.745

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2021 – 30.09.2021
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

MALİ ORANLAR:

	30.09.2021	31.12.2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	2,28	1,90
Toplam Borçlar / Toplam Aktif	0,42	0,51

DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:**Satışlar:**

2021 ilk 9 aylık dönemde, 2020 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır.

	30.09.2021	30.09.2020	Azalış/Artış
Yurtiçi satışlar	173.158.892	106.106.899	63,20
İhracat	55.938.374	22.493.667	148,68
Brüt Satışlar	229.097.266	128.600.566	

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

30.03.2021 tarihinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, aynı tarih itibariyle toplantı tutanağı KAP'ta ve EGK sisteminde yayımlanmıştır.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, şirketimizin iş yapma biçiminin merkezi ve hem yerel hem de uluslararası arenada ulaşılmış olduğu başarının anahtarı. Bu ekseninde ekonomik, çevresel ve sosyal konularda stratejiler geliştiriyor, bu alanlardaki politikalarımızı hayata geçiriyor, toplumsal ve çevresel projelere destek veriyor ve bu desteği farklı kanallardan yürüttüğümüz çalışmalarla sürdürüyoruz. Eğitim, inovasyon ve çevre alanlarındaki projelere öncelik vererek, bugün ve gelecekte daha bilinçli bir toplum yaratmak hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedeflemekte ve bununla beraber, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Diğer önemli gelişmeler

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi'nin Şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm açılardan titizlikle takip edilmekte ve Şirketimizin bu olaydan mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için gerekli aksiyonlar hızlıca alınmaktadır. Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, çalışanların sağlığının korunması amacıyla koruyucu ekipman kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyum için gerekli tüm tedbirler alınarak, üretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Saygılarımızla,

**BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**