

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 31.03.2022
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 : 01.01.2022-31.03.2022 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	*
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	18.03.2022
Asuman Büyükyıldırım	: Yönetim Kurulu Üyesi	18.03.2022	*
Fatma Hediye Üstündağ	: Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2019	*
Aycan Avcı	: Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2019	*

(*) Sn. Karin Gabriele Gilges 18.03.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olup, 18.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında yerine Sn. Asuman Büyükyıldırım Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Tüm yönetim kurulu üyeleri 18.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle ve her halde bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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 01.01.2022 – 31.03.2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL ÖZET:**31.03.2022 ve 31.12.2021 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço:**

	Cari dönem	Gecmis dönem
Varlıklar	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Nakit ve nakit benzerleri	23.630.093	37.893.740
Ticari alacaklar	82.521.691	68.632.474
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	14.092.298	4.982.329
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	68.429.393	63.650.145
Stoklar	34.802.822	32.161.965
Peşin ödenmiş giderler	1.479.515	53.250
Diğer dönen varlıklar	19.759.104	1.373.666
Toplam dönen varlıklar	162.193.225	140.115.095
Diğer alacaklar	19.427	18.948
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	19.427	18.948
Maddi duran varlıklar	21.450.287	19.091.102
Kullanım hakkı varlıkları	3.109.327	3.982.343
Maddi olmayan duran varlıklar	1.401.907	1.436.051
Peşin ödenmiş giderler	127.865	119.232
Ertelenmiş vergi varlığı	4.121.862	4.772.255
Toplam duran varlıklar	30.230.675	29.419.931
Toplam varlıklar	192.423.900	169.535.026
	Cari dönem	Gecmis dönem
Kaynaklar	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6.633.831	9.167.434
- Kiralama işlemlerinden borçlar	6.633.831	9.167.434
Ticari borçlar	46.967.582	44.205.225
- İlişkili taraflara ticari borçlar	7.558.203	13.704.812
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	39.409.379	30.500.413
Dönem karı vergi yükümlülüğü	304.464	3.811.995
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.007.168	500.457
Diğer borçlar	94.728	94.728
- İlişkili taraflara diğer borçlar	94.728	94.728
Ertelenmiş gelirler	5.037.967	5.037.967
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	5.037.967	5.037.967
Kısa vadeli karşılıklar	14.140.038	6.197.871
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli	3.607.046	4.394.751
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10.532.992	1.803.120
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.766.285	2.440.924
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.766.285	2.440.924
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	76.952.063	71.456.601
Uzun vadeli borçlanmalar	1.736.523	742.697
- Kiralama işlemlerinden borçlar	1.736.523	742.697
Uzun vadeli karşılıklar	9.902.637	9.428.714
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli	9.902.637	9.428.714
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	11.639.160	10.171.411
Ödenmiş sermaye	2.500.000	2.500.000
Sermaye düzeltme farkları	28.136.683	28.136.683
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak		
birikmiş diğer kapsamlı giderler	(3.706.156)	(3.706.156)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(3.706.156)	(3.706.156)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	12.968.653	12.968.653
Geçmiş yıllar karları	48.007.834	7.733.859
Net dönem karı	15.925.663	40.273.975
Toplam özkaynaklar	103.832.677	87.907.014
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	192.423.900	169.535.026

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 31.03.2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

01.01.2022 - 31.03.2022 ve 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu:

	Cari dönem	Gecmiş dönem
	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Hasılat	133.973.362	83.997.803
Satışların maliyeti (-)	(112.731.703)	(63.649.997)
Brüt kar	21.241.659	20.347.806
Genel yönetim giderleri (-)	(66.927)	(12.045)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(3.824.240)	(3.106.254)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1.554.799	3.472.040
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(3.703.714)	(1.775.809)
Esas faaliyet karı	15.201.577	18.925.738
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	-
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-	-
Finansman geliri öncesi faaliyet karı	15.201.577	18.925.738
Finansman gelirleri	2.284.378	3.422.983
Finansman giderleri (-)	(657.210)	(663.165)
Vergi öncesi kar	16.828.745	21.685.556
Dönem vergi gideri	(252.688)	(4.447.165)
Ertelenmiş vergi gideri	(650.394)	1.039.869
Dönem net karı	15.925.663	18.278.260
Pay başına kazanç	6.3703	7.3113
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, ertelenmiş vergi etkisi	-	-
Diğer kapsamlı gider (vergi sonrası)	15.925.663	18.278.260
Toplam kapsamlı gelir	15.925.663	18.278.260

MALİ ORANLAR:

	31.03.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	2,11	1,96
Toplam Borçlar / Toplam Aktif	0,46	0,48

DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:**- Satışlar:**

2022 ilk 3 aylık dönemde, 2021 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır.

	31.03.2022	31.03.2021	Azalış/Artış
Yurtiçi satışlar	102.540.847	59.791.439	42.749.408
İhracat	31.922.460	24.206.364	7.716.096
Brüt Satışlar	134.463.307	83.997.803	

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 31.03.2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

18.03.2022 tarihinde 2021 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 ulaşmış olduğu başarının anahtarı. Bu eksenle 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, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Saygılarımızla,

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