

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 31.03.2023
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 : 01.01.2023-31.03.2023 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	*
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	*

(*) 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 01.01.2023 – 31.03.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

FİNANSAL ÖZET:**31.03.2023 ve 31.12.2022 Tarihleri İtibarıyla Özet Bilanço:**

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Varlıklar	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Nakit ve nakit benzerleri	31.530.915	74.194.891
Ticari alacaklar	144.765.706	128.328.035
- <i>İlişkili taraflardan alacaklar</i>	15.645.383	8.126.548
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	129.120.323	120.201.487
Diğer alacaklar	2.296.381	532.286
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	2.296.381	532.286
Stoklar	50.994.111	45.784.406
Peşin ödenmiş giderler	13.943.128	309
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	13.943.128	309
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	262.333	262.333
Diğer dönen varlıklar	5.863.594	283.797
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar</i>	5.863.594	283.797
Toplam dönen varlıklar	249.656.168	249.386.057
Diğer alacaklar	-	414.094
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	-	414.094
Maddi duran varlıklar	118.057.658	112.659.639
- <i>Tesis, makine ve cihazlar</i>	23.642.072	25.099.961
- <i>Mobilya ve demirbaşlar</i>	2.404.340	2.436.425
- <i>Yapılmakta olan yatırımlar</i>	92.011.246	85.123.253
Kullanım hakkı varlıkları	52.178.844	55.186.598
Maddi olmayan duran varlıklar	1.285.164	1.438.121
- <i>Diğer haklar</i>	1.285.164	1.438.121
Peşin ödenmiş giderler	356.557	200.439
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	356.557	200.439
Ertelenmiş vergi varlığı	27.432.038	30.657.847
Toplam duran varlıklar	199.310.261	200.556.738
Toplam varlıklar	448.966.429	449.942.795

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 31.03.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Kaynaklar	31 Mart 2023	31 Aralık 2022
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	21.819.291	11.233.296
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	21.819.291	11.233.296
- Kiralama işlemlerinden borçlar	21.819.291	11.233.296
Ticari borçlar	78.300.549	176.938.552
- İlişkili taraflara ticari borçlar	21.373.887	106.701.332
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	56.926.662	70.237.220
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.844.651	2.321.339
Diğer borçlar	2.246.970	1.156.991
- İlişkili taraflara diğer borçlar	2.246.970	1.156.991
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	5.037.967	5.037.967
- Diğer sözleşme yükümlülükleri	5.037.967	5.037.967
Kısa vadeli karşılıklar	14.721.666	6.368.677
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	4.651.131	5.610.178
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	10.070.535	758.499
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.853.325	3.449.562
- İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.853.325	3.449.562
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	128.824.419	206.506.384
Uzun vadeli borçlanmalar	37.282.045	47.384.244
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	37.282.045	47.384.244
- Kiralama işlemlerinden borçlar	37.282.045	47.384.244
Diğer borçlar	99.042.815	25.151.465
- İlişkili taraflara diğer borçlar	99.042.815	25.151.465
Uzun vadeli karşılıklar	22.505.143	20.838.838
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	22.505.143	20.838.838
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	158.830.003	93.374.547
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	(10.947.685)	(10.947.685)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(10.947.685)	(10.947.685)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	21.169.757	21.169.757
Geçmiş yıllar karları	109.203.109	510.946
Net dönem karı	11.250.143	108.692.163
Toplam özkaynaklar	161.312.007	150.061.864
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	448.966.429	449.942.795

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 31.03.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31.03.2023 ve 31.03.2022 Tarihleri İtibariyle Gelir Tablosu :

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı	Sınırlı
	denetimden	denetimden
	geçmemiş	geçmemiş
	1 Ocak -	1 Ocak -
	31 Mart 2023	31 Mart 2022
Hasılat	194.327.382	133.973.362
Satışların maliyeti (-)	(160.317.452)	(112.731.703)
Brüt kar	34.009.930	21.241.659
Genel yönetim giderleri (-)	(20.173)	(66.927)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(7.841.032)	(3.824.240)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	3.239.107	1.554.799
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(9.053.237)	(3.703.714)
Esas faaliyet karı	20.334.595	15.201.577
Finansman gelirleri	3.550.607	2.284.378
Finansman giderleri (-)	(9.409.250)	(657.210)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	14.475.952	16.828.745
Dönem vergi gideri	-	(252.688)
Ertelenmiş vergi gideri	(3.225.809)	(650.394)
Dönem net karı	11.250.143	15.925.663
Pay başına kazanç	4,5001	6,3703
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		
-	-	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, ertelenmiş vergi etkisi	-	-
Diğer kapsamlı gider gelir / (gider)	-	-
Toplam kapsamlı gelir	11.250.143	15.925.663

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 31.03.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

MALİ ORANLAR:

	31.03.2023	31.12.2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,94	1,21
Toplam Borçlar / Toplam Aktif	0,64	0,66

DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:**- Satışlar:**

2023 ilk 3 aylık dönemde, 2022 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır.

	31.03.2023	31.03.2022	Azalış/Artış
Yurtiçi satışlar	170.231.194	102.540.847	66%
İhracat	24.096.188	31.922.460	32%
Brüt Satışlar	194.327.382	134.463.307	44%

- 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

27.04.2023 tarihinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, aynı tarih itibarıyla 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, 2023 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Saygılarımızla,

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