

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 30.09.2023
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 : 01.01.2023-30.09.2023 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:26 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:450.000.000 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 – 30.09.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

FİNANSAL ÖZET:**30.09.2023 ve 31.12.2022 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço:**

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Varlıklar	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Nakit ve nakit benzerleri	83.670.710	74.194.891
Ticari alacaklar	175.686.146	128.328.035
- <i>İlişkili taraflardan alacaklar</i>	25.762.948	8.126.548
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	149.923.198	120.201.487
Diğer alacaklar	1.784.131	532.286
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	1.784.131	532.286
Stoklar	55.717.454	45.784.406
Peşin ödenmiş giderler	1.323.834	309
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	1.323.834	309
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	-	262.333
Diğer dönen varlıklar	2.056.021	283.797
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar</i>	2.056.021	283.797
Toplam dönen varlıklar	320.238.296	249.386.057
Diğer alacaklar	-	414.094
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	-	414.094
Maddi duran varlıklar	113.502.213	112.659.639
- <i>Tesis, makine ve cihazlar</i>	67.311.847	25.099.961
- <i>Mobilya ve demirbaşlar</i>	6.529.958	2.436.425
- <i>Yapılmakta olan yatırımlar</i>	39.660.408	85.123.253
Kullanım hakkı varlıkları	49.472.537	55.186.598
Maddi olmayan duran varlıklar	6.449.238	1.438.121
- <i>Diğer haklar</i>	6.449.238	1.438.121
Peşin ödenmiş giderler	353.567	200.439
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	353.567	200.439
Ertelenmiş vergi varlığı	35.616.202	30.657.847
Toplam duran varlıklar	205.393.757	200.556.738
Toplam varlıklar	525.632.053	449.942.795

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 30.09.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş
Kaynaklar	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	19.591.527	11.233.296
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	19.591.527	11.233.296
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	19.591.527	11.233.296
Ticari borçlar	106.119.167	176.938.552
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	32.249.985	106.701.332
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	73.869.182	70.237.220
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	6.604.451	2.321.339
Diğer borçlar	81.625.864	1.156.991
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	81.625.864	1.156.991
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	5.037.967	5.037.967
- <i>Diğer sözleşme yükümlülükleri</i>	5.037.967	5.037.967
Kısa vadeli karşılıklar	29.406.963	6.368.677
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	5.421.295	5.610.178
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	23.985.668	758.499
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	5.542.785	3.449.562
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>	5.542.785	3.449.562
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	253.928.724	206.506.384
Uzun vadeli borçlanmalar	48.363.754	47.384.244
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	48.363.754	47.384.244
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	48.363.754	47.384.244
Diğer borçlar	138.675.951	25.151.465
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	138.675.951	25.151.465
Uzun vadeli karşılıklar	17.026.981	20.838.838
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	17.026.981	20.838.838
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	204.066.686	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	(11.921.604)	(10.947.685)
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	(11.921.604)	(10.947.685)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	27.793.178	21.169.757
Geçmiş yıllar karları	36.220.470	510.946
Net dönem karı	(15.092.084)	108.692.163
Toplam özkaynaklar	67.636.643	150.061.864
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	525.632.053	449.942.795

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 30.09.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.09.2023 ve 30.09.2022 Tarihleri İtibariyle Gelir Tablosu :

	Cari dönem		Geçmiş dönem	
	Sınırlı denetimden geçmemiş		Sınırlı denetimden geçmemiş	
	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Temmuz – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Temmuz – 30 Eylül 2022
Hasılat	658.363.175	259.425.744	474.757.097	172.034.267
Satışların maliyeti (-)	(577.114.029)	(227.393.367)	(389.186.813)	(144.663.042)
Brüt kar (zarar)	81.249.146	32.032.377	85.570.284	27.371.225
Genel yönetim giderleri (-)	(1.814.059)	(569.151)	(1.597.502)	(318.169)
Pazarlama giderleri (-)	(20.701.594)	(8.611.922)	(18.192.657)	(6.768.184)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	31.031.033	10.170.416	7.651.387	2.488.364
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(51.177.498)	(4.461.300)	(11.374.251)	(1.476.895)
Esas faaliyet karı (zararı)	38.587.028	28.560.420	62.057.261	21.296.341
Finansman gelirleri	18.644.827	6.840.750	9.787.422	1.711.467
Finansman giderleri (-)	(68.362.930)	(17.808.138)	(5.106.356)	(2.188.540)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı vergi öncesi karı (zararı)	(11.131.075)	17.593.032	66.738.327	20.819.268
Dönem vergi (gideri) / geliri	(8.594.723)	87.811	-	-
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	4.633.714	(4.976.997)	2.230.087	1.343.282
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	(15.092.084)	12.703.846	68.968.414	22.162.550
Pay başına kazanç	(0,0604)	0,0508	0,2759	0,0887
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar				
-Tanımlanmış fayda planları yeniden Ölçüm kazanç (kayıpları)	(1.298.559)	-	(1.099.461)	(1.099.461)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden Ölçüm kazanç (kayıpları) Ertelenmiş vergi etkisi	324.640	-	219.893	219.893
Diğer kapsamlı gider (vergi sonrası)	(973.919)	-	(879.568)	(879.568)
Toplam kapsamlı gelir	(16.066.003)	12.703.846	68.088.846	21.282.982

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2023 – 30.09.2023
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

MALİ ORANLAR:

	30.09.2023	31.12.2022
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,26	1,21
Toplam Borçlar / Toplam Aktif	0,87	0,66

DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:

- Satışlar:

2023 ilk 9 aylık dönemde, 2023 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır.

	30.09.2023	30.09.2022	Azalış/Artış
Yurtiçi satışlar	574.261.307	393.204.090	1,46
İhracat	84.101.868	82.068.992	1,02
Brüt Satışlar	658.363.175	475.273.082	1,39

- 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 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, 2023 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Saygılarımızla,

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