

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 31.03.2024
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 : 01.01.2024-31.03.2024 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:

	2024		2023	
Hissedarlar	Tutar	Pay %	Tutar	Pay%
Robert Bosch GmbH	25.887.348	84,50	2.112.447	84,50
Diğer	4.749.335	15,50	387.553	15,50
TOPLAM	30.636.683	100	2.500.000	100

Ödenmiş Sermaye: 30.636.683 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı:450.000.000 TL

Yönetim Kurulu Üyeleri :

		Başlangıç	Bitiş
Daniel Archip Werner Korieth	: Yönetim Kurulu Başkanı	02.08.2021	*
Stefan Jürgen Waschul	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2024	*
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
Stefan Jürgen Waschul	: Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 31.03.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL ÖZET:**31.03.2024 ve 31.12.2023 Tarihleri İtibariyle Özet Bilanço:**

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Bağımsız De-	Bağımsız Dene-
	netimden	timden Geçmiş
	Geçmemiş	
Varlıklar	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	20.133.059	133.744.321
Ticari alacaklar	340.953.156	240.362.601
- <i>İlişkili taraflardan alacaklar</i>	11.659.309	7.033.537
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	329.293.847	233.329.064
Diğer alacaklar	7.545.873	1.809.888
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	7.545.873	1.809.888
Stoklar	67.730.428	95.160.979
Peşin ödenmiş giderler	31.984.223	1.493.427
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	31.984.223	1.493.427
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	-	-
Diğer dönen varlıklar	1.736.363	622.082
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar</i>	1.736.363	622.082
Toplam Dönen Varlıklar	470.083.102	473.193.298
Maddi duran varlıklar	229.177.228	237.661.292
- <i>Tesis, makine ve cihazlar</i>	203.465.080	211.004.932
- <i>Mobilya ve demirbaşlar</i>	20.197.635	21.141.847
- <i>Yapılmakta olan yatırımlar</i>	5.514.513	5.514.513
Kullanım hakkı varlıkları	80.797.613	86.756.597
Maddi olmayan duran varlıklar	11.672.378	12.818.673
- <i>Diğer haklar</i>	11.672.378	12.818.673
Ertelenmiş vergi varlığı	14.520.025	15.322.677
Toplam Duran Varlıklar	336.167.244	352.559.240
Toplam Varlıklar	806.249.346	825.752.537

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 31.03.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden	Denetimden
	Geçmemiş	Geçmiş
Kaynaklar	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	36.396.996	30.927.072
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	36.396.996	30.927.072
- Kiralama işlemlerinden borçlar	36.396.996	30.927.072
Ticari borçlar	201.183.250	196.177.400
- İlişkili taraflara ticari borçlar	112.995.895	94.583.113
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	88.187.355	101.594.287
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	12.622.876	5.551.465
Diğer borçlar	91.889.004	108.844.800
- İlişkili taraflara diğer borçlar	91.889.004	108.844.800
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	4.690.473	4.690.473
- Diğer sözleşme yükümlülükleri	4.690.473	4.690.473
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	76.545
Kısa vadeli karşılıklar	22.809.265	15.035.183
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	5.941.559	15.035.183
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	16.867.706	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	5.343.182	14.510.220
- İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli yükümlülükler	5.343.182	14.510.220
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	374.935.046	375.813.158
Uzun vadeli borçlanmalar	45.245.457	61.708.729
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	45.245.457	61.708.729
- Kiralama işlemlerinden borçlar	45.245.457	61.708.729
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	30.046.701	37.214.213
- Diğer sözleşme yükümlülükleri	30.046.701	37.214.213
Diğer borçlar	166.468.957	180.617.122
- İlişkili taraflara diğer borçlar	166.468.957	180.617.122
Uzun vadeli karşılıklar	27.766.303	29.253.412
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	27.766.303	29.253.412
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	269.527.418	308.793.476
Ödenmiş sermaye	30.636.683	2.500.000
Sermaye düzeltme farkları	541.853.607	569.990.290
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(24.610.586)	(24.610.586)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(24.610.586)	(24.610.586)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	106.652.128	106.652.128
Geçmiş yıllar karları / (zararları)	(513.385.929)	(441.004.487)
Net dönem karı / (zararı)	20.641.979	(72.381.442)
Toplam Özkaynaklar	161.787.882	141.145.903
Toplam Yükümlülükler Ve Özkaynaklar	806.249.346	825.752.537

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 31.03.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31.03.2024 ve 31.03.2023 Tarihleri İtibariyle Gelir Tablosu :

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı	Sınırlı
	denetimden	denetimden
	geçmemiş	geçmemiş
	1 Ocak -	1 Ocak -
	31 Mart 2024	31 Mart 2023
Hasılat	424.063.004	342.757.710
Satışların maliyeti (-)	(397.844.052)	(292.704.257)
Brüt kar	26.218.952	50.053.453
Genel yönetim giderleri (-)	(23.231)	(35.584)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(13.082.202)	(13.830.137)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	40.442.174	5.713.189
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(53.024.620)	(15.968.243)
Esas faaliyet karı	531.073	25.932.678
Finansman gelirleri	3.754.184	6.262.616
Finansman giderleri (-)	(29.463.445)	(16.596.181)
Parasal kayıp kazançlar	46.622.819	71.476
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	21.444.631	15.670.589
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri	(802.652)	(15.421.041)
Dönem vergi gideri		-
Ertelenmiş vergi gideri	(802.652)	(15.421.041)
Dönem net karı	20.641.979	249.548
Pay başına kazanç	0,0162	0,0001

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 31.03.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MALİ ORANLAR:

	31.03.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,25	1,25
Toplam Borçlar / Toplam Aktif	0,79	0,82

DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:

- Satışlar:

2024 ilk 3 aylık dönemde, 2023 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır.

	31.03.2024	31.03.2023	Azalış/Artış
Yurtiçi satışlar	392.858.125	300.256.472	1,30
İhracat	31.204.879	42.501.238	-0,73
Brüt Satışlar	424.063.004	342.757.710	0,60

- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.07.2024 tarihinde gerçekleşecektir.

- Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, şirketimizin iş yapma biçiminin merkezi ve hem yerel hem de uluslararası arenada ulaşılmış 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, 2024 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Saygılarımızla,

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