

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 30.09.2022
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 : 01.01.2022-30.09.2022 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 Koriotoh	: 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 – 30.09.2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

FİNANSAL ÖZET:**30.09.2022 ve 31.12.2021 Tarihleri İtibarıyla Özet Bilanço:**

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı	Bağımsız
	denetimden	denetimden
	geçmemiş	geçmiş
Varlıklar	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Nakit ve nakit benzerleri	45.011.245	37.893.740
Ticari alacaklar	120.943.846	68.632.474
- <i>İlişkili taraflardan alacaklar</i>	21.367.053	4.982.329
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	99.576.793	63.650.145
Stoklar	31.787.561	32.161.965
Peşin ödenmiş giderler	670.653	53.250
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş</i>		
<i>giderler</i>	670.653	53.250
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	262.333	-
Diğer dönen varlıklar	1.786.829	1.373.666
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen</i>		
<i>varlıklar</i>	1.786.829	1.373.666
Toplam dönen varlıklar	200.462.467	140.115.095
Diğer alacaklar	414.094	18.948
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	414.094	18.948
Maddi duran varlıklar	101.075.513	19.091.102
- <i>Tesis, makine ve cihazlar</i>	16.615.903	15.144.634
- <i>Mobilya ve demirbaşlar</i>	1.767.366	1.920.996
- <i>Yapılmakta olan yatırımlar</i>	82.692.244	2.025.472
Kullanım hakkı varlıkları	1.378.296	3.982.343
Maddi olmayan duran varlıklar	1.246.954	1.436.051
- <i>Diğer haklar</i>	1.246.954	1.436.051
Peşin ödenmiş giderler	136.759	119.232
Ertelenmiş vergi varlığı	7.222.234	4.772.255
Toplam duran varlıklar	111.473.850	29.419.931
Toplam varlıklar	311.936.317	169.535.026

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 30.09.2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Kaynaklar	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	2.768.396	9.167.434
- Kiralama işlemlerinden borçlar	2.768.396	9.167.434
Ticari borçlar	123.208.771	44.205.225
- İlişkili taraflara ticari borçlar	75.131.765	13.704.812
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	48.077.006	30.500.413
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.184.647	500.457
Diğer borçlar	3.450.116	94.728
- İlişkili taraflara diğer borçlar	3.450.116	94.728
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	5.037.967	5.037.967
- Diğer sözleşme yükümlülükleri	5.037.967	5.037.967
Dönem karı vergi yükümlülüğü	-	3.811.995
Kısa vadeli karşılıklar	18.816.745	6.197.871
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	4.112.756	4.394.751
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14.703.989	1.803.120
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	4.684.089	2.440.924
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	159.150.731	71.456.601
Uzun vadeli borçlanmalar	1.369.499	742.697
- Kiralama işlemlerinden borçlar	1.369.499	742.697
Diğer borçlar	22.404.000	-
- İlişkili taraflara diğer borçlar	22.404.000	-
Uzun vadeli karşılıklar	12.312.011	9.428.714
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	12.312.011	9.428.714
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	36.085.510	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	(4.585.724)	(3.706.156)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(4.585.724)	(3.706.156)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	21.169.757	12.968.653
Geçmiş yıllar karları	510.946	7.733.859
Net dönem karı	68.968.414	40.273.975
Toplam özkaynaklar	116.700.076	87.907.014
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	311.936.317	169.535.026

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 30.09.2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2022 - 30.09.2022 ve 01.01.2021 - 30.09.2021 Dönemlerine Ait Gelir Tablosu:

	Cari dönem		Geçmiş dönem	
	Sınırlı denetimden geçmemiş		Sınırlı denetimden geçmemiş	
	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Temmuz – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021	1 Temmuz – 30 Eylül 2021
Hasılat	474.757.097	172.034.267	229.095.313	80.473.893
Satışların maliyeti (-)	(389.186.813)	(144.663.042)	(191.399.962)	(68.505.561)
Brüt kar (zarar)	85.570.284	27.371.225	37.695.351	11.968.332
Genel yönetim giderleri (-)	(1.597.502)	(318.169)	(404.491)	(84.273)
Pazarlama giderleri (-)	(18.192.657)	(6.768.184)	(8.481.672)	(3.131.150)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	7.195.022	2.031.999	5.845.325	2.621.587
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(11.374.251)	(1.476.895)	(4.563.133)	(1.946.384)
Esas faaliyet karı (zararı)	61.600.896	20.839.976	30.091.380	9.428.112
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	456.365	456.365	5.235.679	6.715
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı)	62.057.261	21.296.341	35.327.059	9.434.827
Finansman gelirleri	9.787.422	1.711.467	6.269.168	995.406
Finansman giderleri (-)	(5.106.356)	(2.188.540)	(2.208.934)	(1.106.015)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı vergi öncesi karı (zararı)	66.738.327	20.819.268	39.387.293	9.324.218
Dönem vergi (gideri) / geliri	-	-	(10.861.137)	(2.916.028)
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	2.230.087	1.343.282	2.952.694	875.303
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	68.968.414	22.162.550	31.478.850	7.283.493
Pay başına kazanç	0,2759	0,0887	0,1259	0,0291

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2022 – 30.09.2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MALİ ORANLAR:

	30.09.2022	31.12.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,26	1,96
Toplam Borçlar / Toplam Aktif	0,63	0,48

DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:**- Satışlar:**

2022 ilk 9 aylık dönemde, 2021 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır.

	30.09.2022	30.09.2021	Azalış/Artış
Yurtiçi satışlar	393.204.090	173.158.892	127%
İhracat	82.068.992	55.938.374	47%
Brüt Satışlar	475.273.082	229.097.266	107%

- 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 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, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Saygılarımızla,

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.