

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 30.09.2024
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 : 01.01.2024-30.09.2024 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 :

		<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
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 – 30.09.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FİNANSAL ÖZET:

30.09.2024 ve 31.12.2023 Tarihleri İtibarıyla Özet Bilanço:

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız de-	Bağımsız dene-
	netimden	timden geç-
	geçmemiş	timden geçmiş
Varlıklar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	141.771.630	157.921.495
Ticari alacaklar	348.319.040	283.813.332
- <i>İlişkili taraflardan alacaklar</i>	18.515.362	8.305.000
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	329.803.678	275.508.332
Diğer alacaklar	11.605.852	2.137.065
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	11.605.852	2.137.065
Stoklar	103.927.189	112.363.381
Peşin ödenmiş giderler	4.460.023	1.763.396
- <i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	4.460.023	1.763.396
Diğer dönen varlıklar	8.456	734.533
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar</i>	8.456	734.533
Toplam dönen varlıklar	610.092.190	558.733.202
Maddi duran varlıklar	236.019.339	280.623.704
- <i>Tesis, makine ve cihazlar</i>	203.943.497	249.148.631
- <i>Mobilya ve demirbaşlar</i>	23.731.823	24.963.693
- <i>Yapılmakta olan yatırımlar</i>	8.344.019	6.511.380
Kullanım hakkı varlıkları	80.931.096	102.439.728
Maddi olmayan duran varlıklar	13.229.115	15.135.924
- <i>Diğer haklar</i>	13.229.115	15.135.924
Ertelenmiş vergi varlığı	-	18.092.581
Toplam duran varlıklar	330.179.550	416.291.937
Toplam varlıklar	940.271.740	975.025.139

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 30.09.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Cari dönem	Geçmiş dönem
	Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
Kaynaklar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	87.592.944	36.517.808
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	87.592.944	36.517.808
- <i>Banka Kredileri</i>	57.141.767	-
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	30.451.177	36.517.808
Ticari borçlar	242.049.198	231.640.702
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	179.719.799	111.681.054
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	62.329.399	119.959.648
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	14.495.881	6.555.012
Diğer borçlar	14.300.400	145.654.103
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	14.300.400	128.520.848
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	-	17.133.255
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	6.233.535	5.538.378
- <i>Diğer sözleşme yükümlülükleri</i>	6.233.535	5.538.378
Dönem karı vergi yükümlülüğü	8.094.716	90.382
Kısa vadeli karşılıklar	43.358.639	17.753.117
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	8.774.327	17.753.117
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	34.584.312	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	10.763.761	-
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>	10.763.761	-
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	426.889.074	443.749.502
Uzun vadeli borçlanmalar	47.572.061	72.863.914
- <i>İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar</i>	47.572.061	72.863.914
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>	47.572.061	72.863.914
Diğer borçlar	182.206.776	213.267.568
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	182.206.776	213.267.568
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	33.852.910	43.941.486
- <i>Diğer sözleşme yükümlülükleri</i>	33.852.910	43.941.486
Uzun vadeli karşılıklar	31.538.659	34.541.598
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	31.538.659	34.541.598
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	688.780	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	295.859.186	364.614.566
Ödenmiş sermaye	30.636.683	2.500.000
Sermaye düzeltme farkları	645.343.590	673.480.273
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(33.400.278)	(29.059.482)
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	(33.400.278)	(29.059.482)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	125.931.803	125.931.803
Geçmiş yıllar karları	(606.191.523)	(520.725.572)
Net dönem karı	55.203.205	(85.465.951)
Toplam özkaynaklar	217.523.480	166.661.071
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	940.271.740	975.025.139

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 30.09.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.09.2024 ve 30.09.2023 Tarihleri İtibarıyla Gelir Tablosu :

	Cari dönem		Geçmiş dönem	
	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden Geçmemiş	Sınırlı denetimden Geçmemiş
	1 Ocak – 30 Eylül 2024	1 Temmuz – 30 Eylül 2024	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Temmuz – 30 Eylül 2023
Hasılat	1.452.796.536	490.142.206	1.195.582.480	407.954.464
Satışların maliyeti (-)	(1.331.420.193)	(455.184.242)	(1.105.704.667)	(397.528.920)
Brüt kar (zarar)	121.376.343	34.957.964	89.877.813	10.425.544
Genel yönetim giderleri (-)	(3.205.289)	(1.112.722)	(3.300.907)	(902.608)
Pazarlama giderleri (-)	(32.285.925)	(9.047.795)	(36.553.763)	(12.916.905)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	93.846.637	21.868.560	56.115.811	15.399.729
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(101.840.750)	(38.239.660)	(97.437.702)	(7.763.521)
Esas faaliyet karı (zararı)	77.891.016	8.426.347	8.701.252	4.242.239
Finansman gelirleri	17.415.814	8.920.273	33.662.210	10.900.703
Finansman giderleri (-)	(83.707.541)	(31.406.703)	(130.169.524)	(33.768.339)
Parasal kayıp kazançlar	73.812.658	44.888.379	103.957.675	232.259.278
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı vergi öncesi karı (zararı)	85.411.947	30.828.296	16.151.613	213.633.881
Dönem vergi (gideri) / geliri	(9.980.448)	(8.416.565)	(16.146.396)	80.509
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri	(20.228.294)	(1.629.217)	(53.781.988)	(101.335.963)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	55.203.205	20.782.514	(53.776.771)	112.378.427
Pay başına kazanç	0,018	0,0068	(21,5107)	44,9514
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(4.340.796)	(4.141.548)	(1.800.968)	(1.520.069)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden Ölçüm kazanç (kayıpları)	(5.787.729)	(5.522.066)	(2.401.292)	(2.026.760)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden Ölçüm kazanç (kayıpları) Ertelenmiş vergi etkisi	1.446.933	1.380.518	600.324	506.691
Diğer kapsamlı gider (vergi sonrası)	(4.340.796)	(4.141.548)	(1.800.968)	(1.520.069)
Toplam kapsamlı gelir	50.862.409	16.640.966	(55.577.739)	110.858.358

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2024 – 30.09.2024
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MALİ ORANLAR:

	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,43	1,25
Toplam Borçlar / Toplam Aktif	0,77	0,82

DÖNEM İÇİ GELİŞMELER:**Satışlar:**

2024 ilk 9 aylık dönemde, 2023 yılının aynı dönemine göre durum alt tabloda yer almaktadır.

	30.09.2024	30.09.2023	Azalış/Artış %
Yurtiçi satışlar	1.365.452.420	1.031.506.002	%31
İhracat	87.344.116	153.547.299	-%37
Brüt Satışlar	1.452.796.536	1.185.053.301	%23

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı:

2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.07.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.

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, 2024 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Saygılarımızla,

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