

1 Nisan 2015 – 30 Haziran 2015 tarih aralığını kapsayan 2015/2016 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu'na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel Bilgiler

DO & CO Aktiengesellschaft'ın fonksiyonel para birimi Avro'dur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 23 Ekim 2013 tarih ve VII.128.4 sayılı "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği" hükümlerine uygun olarak, aslen Avro cinsinden hazırlanmış olan finansal tablolarımız anılan tebliğin (14.2) maddesi gereğine uygun şekilde Türk Lirası'na çevrilmiştir.

Çevrim işleminde kullanılan EUR/TL kuru 2,9953'tür. Bu kur DO & CO Aktiengesellschaft'ın UFRS'ye göre hazırlanmış finansal tablolarında gösterilen tutarların Türk Lirası'na çevrilmesinde kullanılmıştır.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu'nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Avro cinsinden hazırlanmış Ad-hoc Duyurusu aşağıda belirtilen internet adreslerinde yer almaktadır;

<http://www.dgap.de/link.php?isin=AT0000818802&typ=adhoc&von=19970101&a=10&sprache=en&v=en>

(İngilizce)

<http://www.dgap.de/link.php?&a=20&sprache=dt&v=dt&von=19970101&typ=adhoc&isin=AT0000818802&seite=1>

(Almanca)

2015/2016 Mali Yılı 1. Çeyrek Sonuçları (bağımsız denetimden geçmemiş)

SATIŞ: 683,1 milyon TL

FAVÖK: 61,8 milyon TL

FVÖK: 38,6 milyon TL

Satış ve gelirlerde devam eden artış

Dünya genelindeki tüm birimlerde büyüme

Benzersiz ürün ve hizmet kalitesinin sağladığı piyasa konumu

Viyana, 13 Ağustos 2015. DO & CO Aktiengesellschaft, bugün itibariyle UFRS'ye göre düzenlenmiş 2015/2016 mali yılının 1. çeyreğine (1 Nisan 2015 – 30 Haziran 2015) ilişkin sonuçlarını açıklamaktadır.

Grup	2015/16 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesele Değişim %
Satışlar	683,1	567,3	115,8	20,4%
FAVÖK	61,8	50,6	11,2	22,2%
Amortisman / İtfa Payı	-23,2	-16,2	-7,0	-43,6%
FVÖK	38,6	34,4	4,2	12,1%
Vergi Öncesi Kar	40,3	44,7	-4,4	-9,9%
Net Dönem Karı / Zararı	19,2	27,3	-8,1	-29,6%
FAVÖK Marjı	9,0%	8,9%		
FVÖK Marjı	5,7%	6,1%		

Net dönem karı* ile ilgili açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz

DO & CO Şirketler Grubu, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 683,1 milyon TL'lik (önceki yıl: 567,3 milyon TL) bir satış gerçekleştirmiştir. Bu tutar satışlarda miktar olarak 115,8 milyon TL'lik ya da yüzdesel olarak %20,4'lük bir artış anlamına gelmektedir. Grubun FAVÖK tutarı ise 50,6 milyon TL'den 11,2 milyon TL yükselerek 61,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı %9,0 oranındadır. DO & CO Şirketler Grubu'nun 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde konsolide faaliyet karı (FVÖK) 38,6 milyon TL tutarında olmuştur. Bu tutar, bir önceki yıla kıyasla (önceki yıl: 34,4 milyon TL) 4,2 milyon TL tutarında bir artışa tekabül etmektedir. FVÖK marjı, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde %5,7 oranındadır. Şirketler Grubunun net dönem karı*, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 19,2 milyon TL (önceki yıl: 27,3 milyon TL) tutarında olmuştur. Şirketler Grubunun net karında meydana gelen azalma, önceki yılın ilk çeyreğinde yapılan 10,3 milyon TL tutarındaki "Total Return Equity Swap" işleminin (UniCredit ile yapılan türev işlem) bir defaya mahsus pozitif etkisinden

kaynaklanmaktadır. Şirketler Grubunun net karı, bahsi geçen bir defaya mahsus pozitif etkiden arındırıldığında, önceki yılın ilk çeyreğinde 17,0 milyon TL tutarında olmuştur. Bu suretle Şirketler Grubunun net karı, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde önceki yılın arındırılmış grup net karının miktarsal olarak 2,2 milyon TL ya da yüzdesel olarak %13,0 oranında üzerindedir. 2014/2015 mali yılının ilk çeyreğine ait hisse başına kazanç, UniCredit ile yapılan Total Return Equity Swap işleminin bir defaya mahsus etkisinden arındırıldığında 1,74 TL olup, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 1,97 TL (önceki yıl: 2,80 TL) olan hisse başına kazanç bunun 0,24 TL üzerindedir.

Havayolu İkram Hizmetleri

Havayolu İkram Hizmetleri	2015/16 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	448,3	374,6	73,7	%19,7
FAVÖK	47,2	37,1	10,0	%27,0
Amortisman / İtfa Payı	-14,5	-11,0	-3,5	-%31,7
FVÖK	32,6	26,1	6,5	%25,0
FAVÖK Marjı	%10,5	%9,9		
FVÖK Marjı	%7,3	%7,0		

Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 448,3 milyon TL (önceki yıl: 374,6 milyon TL) tutarında bir satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 37,1 milyon TL'den 47,2 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu rakam, %10,5 (önceki yıl: %9,9) oranında bir FAVÖK marjına tekabül etmektedir. FVÖK, 26,1 milyon TL'den 32,6 milyon TL'ye yükselmiştir. FVÖK marjı %7,3 oranındadır (önceki yıl: %7,0).

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri	2015/16 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	109,1	79,5	29,6	%37,3
FAVÖK	9,1	6,7	2,5	%36,7
Amortisman / İtfa Payı	-3,3	-3,0	-0,3	-%10,8
FVÖK	5,8	3,7	2,1	%58,0
FAVÖK Marjı	%8,4	%8,4		
FVÖK Marjı	%5,3	%4,6		

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünde 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 109,1 milyon TL (önceki yıl: 79,5 milyon TL) tutarında bir satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 6,7 milyon TL'den 9,1 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı, %8,4 (önceki yıl: %8,4) oranındadır. FVÖK ise 5,8 milyon TL (önceki yıl: 3,7 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. FVÖK marjı, %5,3 (önceki yıl: %4,6) oranındadır.

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel	2015/16 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesele Değişim %
Satışlar	125,7	113,2	12,5	%11,0
FAVÖK	5,5	6,7	-1,3	-%18,9
Amortisman / İtfa Payı	-5,3	-2,1	-3,2	-%153,7
FVÖK	0,2	4,7	-4,5	-%96,6
FAVÖK Marjı	%4,4	%6,0		
FVÖK Marjı	%0,1	%4,1		

Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel bölümünde 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 125,7 milyon TL (önceki yıl: 113,2 milyon TL) tutarında bir satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 5,5 milyon TL (önceki yıl: 6,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı %4,4 (önceki yıl: %6,0) oranındadır. FVÖK, 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde 0,2 milyon TL (önceki yıl: 4,7 milyon TL) olmuştur . Bu rakam, %0,1'lik (önceki yıl: %4,1) bir FVÖK marjına tekabül etmektedir.

Ana Göstergeler		2015/16 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL
Satışlar	milyon TL	683,1	567,3
FAVÖK	milyon TL	61,8	50,6
FAVÖK Marjı	%	%9,0	%8,9
FVÖK	milyon TL	38,6	34,4
FVÖK Marjı	%	%5,7	%6,1
Konsolide Kar / Zarar	milyon TL	19,2	27,3
Personel		9.496	8.393
Ödenmiş Sermaye ¹	milyon TL	628,8	570,2
Özsermaye Oranı ¹	%	%35,9	%36,6
Net Borçlar ²	milyon TL	287,9	-54,1
Borç / Özkaynak Oranı ^{1,2}	%	%45,8	-%9,5
Döner Sermaye ²	milyon TL	0,2	101,9
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akım	milyon TL	57,1	53,4
Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Akım	milyon TL	-41,6	-90,2
Serbest Nakit Akışı	milyon TL	15,5	-36,8
Hisse Başına FAVÖK	TL	6,34	5,19
Hisse Başına FVÖK	TL	3,96	3,53
Hisse Başına Kazanç	TL	1,97	2,80
Yüksek ³	TL	254,60	140,18
Düşük ³	TL	191,79	114,42
Dönem Sonu Değeri ³	TL	251,75	138,08
Dönem Sonu Hisse Senedi Adedi	Bin Adet	9.744	9.744
Ağırlıklı Hisse Senedi Adedi	Bin Adet	9.744	9.744
Dönem Sonu Piyasa Değeri	milyon TL	2.453,1	1.345,5

1... Temettü ve şerefiyeye ait defter değeri düzeltmesinden arındırılmıştır

2... Bir önceki yıla kıyasla hesaplama yöntemi değiştirilmiştir

3... Viyana Borsası'ndaki kapanış fiyatı; 30 Haziran 2015 tarihli döviz kuru (2,9953 EUR/TRY) kullanılarak TL'ye çevrilmiştir

Hisse Senedi

DO & CO hisse senedi, Viyana Borsası'nda 2015/2016 mali yılının ilk çeyreğinde %21,7'lik bir artış kaydetmiş ve 30 Haziran 2015 tarihinde kapanış fiyatı 84,05 Avro olmuştur.

DO & CO hisse senedi Borsa İstanbul'da %28,3'lük bir artış kaydetmiş ve 30 Haziran 2015 tarihinde kapanış fiyatı 247,00 TL olmuştur.

Raporlama döneminde Avusturya Ticaret Endeksi (ATX), 31 Mart 2015 tarihinde 2.509,82 puan iken, 30 Haziran 2015 tarihinde 2.411,77 puana gerilemiştir. Bu rakam %3,9'luk bir düşüşe tekabül etmektedir.

BIST 100 endeksi raporlama döneminde %1,7'lik bir artış kaydetmiş ve 30 Haziran 2015 tarihinde 82.249,53 puanla kapanış yapmıştır.

Ara dönem finansal rapor, Borsa Yasası'nın 87. Maddesine göre ortaklığın, A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 5 adresinde bulunan binasında ve de web sitesinin http://www.doco.com/Portals/8/berichte/jahres-und-quartalsberichte/tr/q1_2015.pdf (Yatırımcı İlişkileri / Raporlar / Yıllık ve Üç Aylık Raporlar) sekmesinde yayınlanmaktadır.