

1 Nisan 2016 – 30 Haziran 2016 tarih aralığını kapsayan 2016/2017 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 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla EUR/TL kuru 3,2060'tır. Bu kur DO & CO Aktiengesellschaft'ın Avrupa Birliği'nde uygulanması gereken UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarında gösterilen tutarların Türk Lirası'na çevriminde 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)

2016/2017 Mali Yılı 1. Çeyrek Sonuçları (bağımsız denetimden geçmemiş)

SATIŞLAR: 816,0 milyon TL

FAVÖK: 73,6 milyon TL

FVÖK: 46,3 milyon TL

- Satışlarda ve gelirlere artış devam etmiştir
- Los Angeles ve Paris'te iki yeni gurme mutfağının açılması planlanmaktadır
- Londra'da ilk Nespresso Café açılmıştır

Viyana, 18 Ağustos 2016. DO & CO Aktiengesellschaft, Avrupa Birliği'nde uygulanması gereken UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğine (1 Nisan 2016 – 30 Haziran 2016) ilişkin sonuçlarını bugün açıklamaktadır.

Grup	2016/17 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2015/16 ¹ Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesele Değişim %
Satışlar	816,0	735,6	80,4	%10,9
FAVÖK	73,6	67,8	5,8	%8,6
Amortisman / İtfa Payı & Değer Düşüklüğü	-27,3	-25,5	-1,7	-%6,8
FVÖK	46,3	42,2	4,1	%9,7
Vergi Öncesi Kar	44,1	44,0	0,1	%0,2
Konsolide Kar	21,7	21,3	0,3	%1,5
FAVÖK Marjı	%9,0	%9,2		
FVÖK Marjı	%5,7	%5,7		

1... 2015/2016 mali yılı 1. çeyrek yeniden düzenlenmiştir.

DO & CO Şirketler Grubu, 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 816,0 milyon TL (önceki yıl: 735,6 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirmiştir. Bu tutar satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 80,4 milyon TL'lik ya da yüzdesel olarak %10,9'luk bir artış anlamına gelmektedir. DO & CO Şirketler Grubu'nun FAVÖK'ü 67,8 milyon TL'den 5,8 milyon TL artarak 73,6 milyon TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı, %9,0 oranında (önceki yıl: %9,2) gerçekleşmiştir. DO & CO Şirketler Grubu'nun 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde konsolide faaliyet karı (FVÖK) 46,3 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,1 milyon TL tutarında (önceki yıl: 42,2 milyon TL) bir artışa tekabül etmektedir. FVÖK marjı, 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde %5,7 oranında (önceki yıl: %5,7) gerçekleşmiştir. Şirketler Grubu'nun konsolide karı, 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 21,7 milyon TL (önceki yıl: 21,3 milyon TL) tutarında gerçekleşmiştir. Hisse

başına kazanç, 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 2,22 TL (önceki yıl: 2,19 TL) tutarındadır.

Havayolu İkrım Hizmetleri

Havayolu İkrım Hizmetleri	2016/17 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2015/16 ¹ Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzsese Değişim %
Satışlar	508,4	484,3	24,2	%5,0
FAVÖK	50,7	52,1	-1,5	-%2,8
Amortisman / İtfa Payı & Değer Düşüklüğü	-20,7	-16,3	-4,4	-%26,9
FVÖK	30,0	35,8	-5,8	-%16,3
FAVÖK Marjı	%10,0	%10,8		
FVÖK Marjı	%5,9	%7,4		

1... 2015/2016 mali yılı 1. çeyrek yeniden düzenlenmiştir.

Havayolu İkrım Hizmetleri bölümünde 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 508,4 milyon TL (önceki yıl: 484,3 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 52,1 milyon TL'den 50,7 milyon TL'ye düşmüştür. Bu rakam, %10,0 (önceki yıl: %10,8) oranında bir FAVÖK marjına tekabül etmektedir. FVÖK, 35,8 milyon TL'den 30,0 milyon TL'ye gerilemiştir. Böylelikle FVÖK marjı %5,9 oranında gerçekleşmiştir (önceki yıl: %7,4).

Uluslararası Organizasyon İkrım Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon İkrım Hizmetleri	2016/17 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2015/16 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüdesel Değişim %
Satışlar	173,2	116,8	56,5	48,3%
FAVÖK	17,1	9,8	7,3	74,2%
Amortisman / İtfa Payı	-4,1	-3,6	-0,6	-16,0%
FVÖK	12,9	6,2	6,7	107,6%
FAVÖK Marjı	9,8%	8,4%		
FVÖK Marjı	7,5%	5,3%		

Uluslararası Organizasyon İkrım Hizmetleri bölümünde 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 173,2 milyon TL (önceki yıl: 116,8 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 9,8 milyon TL'den 17,1 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı, %9,8 (önceki yıl: %8,4) oranında gerçekleşmiştir. FVÖK ise, 12,9 milyon TL (önceki yıl: 6,2 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. FVÖK marjı ise %7,5 (önceki yıl: %5,3) oranındadır.

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel	2016/17 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2015/16 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüdesel Değişim %
Satışlar	134,3	134,5	-0,2	-0,2%
FAVÖK	5,9	5,9	0,0	0,1%
Amortisman / İtfa Payı	-2,5	-5,7	3,2	56,5%
FVÖK	3,4	0,2	3,2	1927,8%
FAVÖK Marjı	4,4%	4,4%		
FVÖK Marjı	2,5%	0,1%		

Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel bölümünde 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 134,3 milyon TL (önceki yıl: 134,5 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 5,9 milyon TL (önceki yıl: 5,9 milyon TL) tutarındadır. FAVÖK marjı %4,4 (önceki yıl: %4,4) oranındadır. FVÖK, 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde 3,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (önceki yıl: 0,2 milyon TL). Bu rakam %2,5'lik (önceki yıl: %0,1) bir FVÖK marjına tekabül etmektedir.

Temel Göstergeler		2016/17 Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL	2015/16 ¹ Mali Yılı 1. Çeyrek Milyon TL
Satışlar	milyon TL	816,0	735,6
FAVÖK	milyon TL	73,6	67,8
FAVÖK Marjı	%	%9,0	%9,2
FVÖK	milyon TL	46,3	42,2
FVÖK Marjı	%	%5,7	%5,7
Konsolide Kar	milyon TL	21,7	21,3
Personel Sayısı		10.093	9.532
Ödenmiş Sermaye ^{2,3}	milyon TL	813,4	760,0
Özsermaye Oranı ^{2,3}	%	%37,5	%38,7
Net Borçlar (Finansal Borçlar)	milyon TL	-86,4	305,1
Borç / Özkaynak Oranı ²	%	-%10,6	%40,1
İşletme Sermayesi ²	milyon TL	-90,5	22,4
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları	milyon TL	105,4	59,9
Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Akışları	milyon TL	-71,4	-45,7
Serbest Nakit Akışları	milyon TL	34,1	14,1
Hisse Başına FAVÖK	TL	7,55	6,95
Hisse Başına FVÖK	TL	4,75	4,33
Hisse Başına Kazanç	TL	2,22	2,19
En Yüksek Hisse Fiyatı ⁴	TL	344,97	272,51
En Düşük Hisse Fiyatı ⁴	TL	250,07	205,28
Dönem Sonu Kapanış Fiyatı ⁴	TL	252,95	269,46
Dönem Sonu Hisse Senedi Adedi	Bin Adet	9.744	9.744
Dönem Sonu Piyasa Değeri	milyon TL	2.464,8	2.625,7

1... 2015/2016 mali yılı 1. çeyrek yeniden düzenlenmiştir

2... Teklif edilen temettü ödemesinden arındırılmıştır

3... Bir önceki döneme kıyasla hesaplama yöntemi değiştirilmiştir

4... Viyana Borsası'ndaki kapanış fiyatı; 30 Haziran 2016 tarihli döviz kuru (3,2060 EUR/TRY) kullanılarak TL'ye çevrilmiştir

Hisse senedi

2015/2016 mali yılında DO & CO hisse senetlerinin Viyana Borsası'nda %50'nin üzerinde, Borsa İstanbul'da da %75'in üzerinde artış kaydetmesinin ardından, 2016/2017 mali yılının ilk çeyreğinde hisse fiyatında düşüş gerçekleşmiştir.

DO & CO hisse senedi, Viyana Borsası'nda 2016/2017 mali yılında %25,6'lık bir düşüş kaydetmiş ve 30 Haziran 2016 tarihinde kapanış fiyatı 78,90 Avro olarak gerçekleşmiştir.

DO & CO hisse senedi, Borsa İstanbul'da %25,3'lük bir düşüş kaydetmiş ve 30 Haziran 2016 tarihinde kapanış fiyatı 252,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Raporlama döneminde, Avusturya Ticaret Endeksi (ATX) 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 2.270,38 puan iken 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 2.095,96 puana gerilemiştir. Bu rakam %7,7'lik bir düşüşe tekabül etmektedir.

BIST 100 endeksi raporlama döneminde %7,7'lik bir düşüş kaydetmiş ve 30 Haziran 2016 tarihinde 76.817,19 puanla kapanmıştır.

Yılsonu finansal raporu, Avusturya Borsa Yasası'nın 87. maddesine göre Grup'un, A-1110 Viyana, Dampfmühlgasse 5 adresinde bulunan merkezinde ve aşağıda yer verilen internet sitesinde yayınlanmaktadır.

http://www.doco.com/Portals/8/berichte/jahres-und-quartalsberichte/tr/q1_2016.pdf