

1 Nisan 2014 – 31 Aralık 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 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 tebliğ maddesi (14.2) gereklerine uygun şekilde Türk Lirası'na çevrilmiştir.

Çevrim işleminde kullanılan EUR/TL kuru 2,8320'dir. 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 yer verilen finansal bilgiler de 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=adho c&isin=AT0000818802&seite=1>

(Almanca)

2014/2015 Mali Yılıının İlk Üç Çeyrek Sonuçları

SATIŞLAR: 1.692,9 milyon TL
FAVÖK: 166,8 milyon TL
FVÖK: 112,6 milyon TL

- Satış ve gelirlerde artışlar devam etti
- Farklı markaları ve faaliyet alanlarıyla, benzersiz iş modeli sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktadır
- Kalite ve inovasyon farklılaşmanın temelidir

Viyana, 12 Şubat 2015. DO & CO Aktiengesellschaft, UFRS'ye göre hazırlanmış 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğine ait (1 Nisan 2014 – 31 Aralık 2014) sonuçlarını bugün açıklamaktadır.

Grup	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2013/14 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	1.692,9	1.367,3	325,6	%23,8
FAVÖK	166,8	134,9	31,9	%23,7
Amortisman / İtfa Payı	-54,3	-38,6	-15,7	-40,7%
FVÖK	112,6	96,3	16,2	%16,9
Vergi Öncesi Kar	141,0	100,4	40,6	%40,5
Net Dönem Karı / Zararı	81,6	55,9	25,7	%46,1
FAVÖK Marjı	%9,9	%9,9		
FVÖK Marjı	%6,6	%7,0		

DO & CO Şirketler Grubu, 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğinde 1.692,9 milyon TL'lik (önceki yıl: 1.367,3 milyon TL) bir satış gerçekleştirmiştir. Bu tutar satışlarda, miktar olarak 325,6 milyon TL'lik, yüzdesel olarak da %23,8'lik bir artış anlamına gelmektedir. FAVÖK 134,9 milyon TL'den 31,9 milyon TL yükselerek 166,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı, %9,9 oranındadır. DO & CO Şirketler Grubu'nun 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğinde konsolide faaliyet karı (FVÖK) 112,6 milyon TL tutarında olmuştur. Bu tutar, bir önceki yıla kıyasla (önceki yıl: 96,3 milyon TL) 16,2 milyon TL tutarında bir artışa tekabül

etmektedir. FVÖK marjı, %6,6 oranındadır. Net kar, 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğinde 81,6 milyon TL (önceki yıl: 55,9 milyon TL) tutarında olmuştur. Hisse senedi başına kazanç, 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğinde 5,74 TL'den 8,51 TL'ye yükselmiştir.

Havayolu İkram Hizmetleri

Havayolu İkram Hizmetleri	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2013/14 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	1.125,3	982,0	143,3	%14,6
FAVÖK	124,3	103,5	20,8	%20,1
Amortisman / İtfa Payı	-36,9	-30,0	-6,9	-%23,0
FVÖK	87,4	73,5	13,9	%18,9
FAVÖK Marjı	%11,0	%10,5		
FVÖK Marjı	%7,8	%7,5		

Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde 1.125,3 milyon TL (önceki yıl: 982,0 milyon TL) tutarında bir satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 103,5 milyon TL'den 124,3 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu rakam, %11,0 (önceki yıl: %10,5) oranında bir FAVÖK marjına tekabül etmektedir. FVÖK, 73,5 milyon TL'den 87,4 milyon TL'ye yükselmiştir. FVÖK marjı, %7,8 oranındadır (önceki yıl: %7,5).

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2013/14 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	215,7	124,1	91,6	%73,8
FAVÖK	19,5	14,2	5,3	%37,4
Amortisman / İtfa Payı	-9,3	-2,8	-6,5	-%233,0
FVÖK	10,2	11,4	-1,2	-%10,8
FAVÖK Marjı	%9,0	%11,4		
FVÖK Marjı	%4,7	%9,2		

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünde 215,7 milyon TL (önceki yıl: 124,1 milyon TL) tutarında bir satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğinde 14,2 milyon TL'den 19,5 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı, %9,0 (önceki yıl: %11,4) olmuştur. FVÖK, 10,2 milyon TL (önceki yıl: 11,4 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. FVÖK marjı, %4,7 (önceki yıl: %9,2) oranındadır.

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2013/14 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	351,9	261,2	90,7	%34,7
FAVÖK	23,0	17,1	5,9	%34,2
Amortisman / İtfa Payı	-8,0	-5,7	-2,3	-%39,6
FVÖK	15,0	11,4	3,6	%31,4
FAVÖK Marjı	%6,5	%6,6		
FVÖK Marjı	%4,3	%4,4		

Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel bölümünde 351,9 milyon TL (önceki yıl: 261,2 milyon TL) tutarında bir satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğinde 23,0 milyon TL (önceki yıl: 17,1 milyon TL) olarak gerçekleşirken; FAVÖK marjı, %6,5 (önceki yıl: %6,6) oranındadır. FVÖK, 15,0 milyon TL olmuştur. Bu rakam, %4,3'lük (önceki yıl: %4,4) FVÖK marjına tekabül etmektedir.

Ana Göstergeler		2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2013/14 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL
Satışlar	milyon TL	1.692,9	1.367,3
FAVÖK	milyon TL	166,8	134,9
FAVÖK Marjı	%	%9,9	%9,9
FVÖK	milyon TL	112,6	96,3
FVÖK Marjı	%	%6,6	%7,0
Konsolide Kar / Zarar	milyon TL	81,6	55,9
Personel		8.683	7.080
Ödenmiş Sermaye ¹	milyon TL	594,4	540,9
Özsermaye Oranı ¹	%	%37,5	%54,5
Net Borçlar	milyon TL	266,1	-61,9
Borç / Özkaynak Oranı	%	%44,8	-%11,4
Döner Sermaye	milyon TL	136,2	201,7
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akım	milyon TL	142,4	90,5
Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Akım	milyon TL	-498,5	-145,2
Serbest Nakit Akışı	milyon TL	-356,1	-54,8
Hisse Başına FAVÖK	TL	17,38	13,84
Hisse Başına FVÖK	TL	11,73	9,88
Hisse Başına Kazanç	TL	8,51	5,74
Yüksek ²	TL	176,66	114,38
Düşük ²	TL	108,18	88,90
Dönem Sonu Değeri ²	TL	176,66	105,21
Dönem Sonu Hisse Senedi Adedi	Bin Adet	9.744	9.744
Ağırlıklı Hisse Senedi Adedi ³	Bin Adet	9.599	9.744
Dönem Sonu Piyasa Değeri	milyon TL	1.721,4	1.025,2

1 ... Şerefiyeye ait defter değeri düzeltilmesinden arındırılmıştır

2 ... Viyana Borsası'ndaki kapanış fiyatı, 31 Aralık 2014 tarihli döviz kuru (2,8320 EUR/TRY) kullanılarak TL'ye çevrilmiştir

3 ... Raporlama döneminde şirkete ait hisse senetlerinin satın alımından arındırılmıştır

Hisse Senedi

DO & CO hisse senedi, Viyana Borsası'nda 2014/2015 mali yılının ilk üç çeyreğinde %65,9'luk bir artış kaydetmiş ve 30 Aralık 2014 tarihinde kapanış fiyatı 62,38 Avro olmuştur.

DO & CO hisse senedi, Borsa İstanbul'da %58,4'lük bir artış kaydetmiş ve 31 Aralık 2014 tarihinde kapanış fiyatı 179,00 TL olmuştur.

Avusturya Ticaret Endeksi (ATX) raporlama döneminde, 31 Mart 2014 tarihinde 2.523,82 puan iken, 30 Aralık 2014 tarihinde 2.160,08 puana gerilemiştir. Bu rakam %14,4'lük bir düşüşe tekabül etmektedir.

BIST 100 endeksi raporlama döneminde %22,9'luk bir artış kaydetmiş ve 85.721,13 puanla kapanmıştır.

Finansal ara 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/q3_2014.pdf (Yatırımcı İlişkileri / Raporlar / Yıllık ve Üç Aylık Raporlar) sekmesinde yayınlanmaktadır.