

1 Nisan 2015 – 31 Aralık 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 3,1765'tir. Bu kur DO & CO Aktiengesellschaft'ın 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)

2015/2016 Mali Yılı'nın İlk Üç Çeyrek Sonuçları

SATIŞLAR: 2.257,0 milyon TL

FAVÖK: 222,8 milyon TL

FVÖK: 143,7 milyon TL

- Satışlar ve gelirler artmaya devam etmiştir
- Asya'daki (Seul/Kore) ilk DO & CO Gurme Mutfağı açılmıştır
- Esnek iş modeli piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki verebilmektedir

Viyana, 18 Şubat 2016. DO & CO Aktiengesellschaft, UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğine (1 Nisan 2015 – 31 Aralık 2015) ait sonuçlarını bugün açıklamaktadır.

Grup	2015/16 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	2.257,0	1.898,9	358,1	18,9%
FAVÖK	222,8	187,1	35,7	19,1%
Amortisman / İtfa Payı	-79,1	-60,9	-18,3	-30,0%
FVÖK	143,7	126,2	17,4	13,8%
Vergi Öncesi Kar	134,1	158,2	-24,0	-15,2%
Konsolide Kar	76,6	91,6	-14,9	-16,3%
FAVÖK Marjı	9,9%	9,9%		
FVÖK Marjı	6,4%	6,6%		

Konsolide Kar* ile ilgili aşağıdaki açıklamaya bakınız

DO & CO Şirketler Grubu, 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde 2.257,0 milyon TL (önceki dönem: 1.898,9 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirmiştir. Bu tutar satışlarda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 358,1 milyon TL'lik ya da yüzdesel olarak %18,9'luk bir artış anlamına gelmektedir. DO & CO Şirketler Grubu'nun FAVÖK'ü 187,1 milyon TL'den 35,7 milyon TL artarak 222,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı, %9,9 oranında gerçekleşmiştir.

DO & CO Şirketler Grubu'nun 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde konsolide faaliyet karı (FVÖK) 143,7 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla (önceki dönem: 126,2 milyon TL) 17,4 milyon TL tutarında bir artışa tekabül etmektedir. FVÖK marjı, 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde %6,4 oranında gerçekleşmiştir. Şirketler Grubunun konsolide karı*, 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde 76,6 milyon TL (önceki dönem: 91,6 milyon TL) tutarında gerçekleşmiştir.

2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde Şirketler Grubu'nun konsolide karında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla meydana gelen bu azalma, bir önceki mali yılın ilk üç çeyreğinde gerçekleştirilen "Total Return Equity Swap" işleminin (UniCredit ile gerçekleştirilen türev işlem) 36,2 milyon TL tutarındaki bir defaya mahsus olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Şirketler Grubu'nun bir önceki yılın ilk üç çeyreğinde söz konusu bir defaya mahsus olumlu etkiden arındırılmış net karı, 55,3 milyon TL tutarındadır. Böylece, Şirketler Grubu'nun 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğindeki konsolide net karı, bir önceki yılın söz konusu bir defaya mahsus olumlu etkiden arındırılmış konsolide net karının, rakamsal olarak 21,3 milyon TL tutarında ya da yüzdesel olarak %38,5 üzerindedir. Hisse başına kazanç, 2015/2016 mali yılın ilk üç çeyreğinde 7,87 TL tutarındadır (önceki dönem: 9,54 TL). Hisse başına kazanç, bir önceki yılın aynı dönemine ilişkin UniCredit ile yapılan "Total Return Equity Swap" işleminin bir defaya mahsus etkisinden arındırılmış 5,75 TL tutarındaki hisse başına kazancın 2,12 TL üzerindedir.

Havayolu İkram Hizmetleri

Havayolu İkram Hizmetleri	2015/16 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	1.531,6	1.262,2	269,4	21,3%
FAVÖK	174,4	139,4	34,9	25,0%
Amortisman / İtfa Payı	-52,0	-41,4	-10,6	-25,5%
FVÖK	122,4	98,0	24,3	24,8%
FAVÖK Marjı	11,4%	11,0%		
FVÖK Marjı	8,0%	7,8%		

Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde 1.531,6 milyon TL (önceki dönem: 1.262,2 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 139,4 milyon TL'den 174,4 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu rakam, %11,4 (önceki dönem: %11,0) oranında bir FAVÖK marjına tekabül etmektedir. FVÖK, 98,0 milyon TL'den 122,4 milyon TL'ye yükselmiştir. Böylelikle FVÖK marjı %8,0 oranında gerçekleşmiştir (önceki dönem: %7,8).

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri	2015/16 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	317,9	242,0	76,0	31,4%
FAVÖK	28,5	21,9	6,7	30,5%
Amortisman / İtfa Payı	-11,6	-10,5	-1,1	-10,7%
FVÖK	16,9	11,4	5,5	48,6%
FAVÖK Marjı	9,0%	9,0%		
FVÖK Marjı	5,3%	4,7%		

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünde 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde 317,9 milyon TL (önceki dönem: 242,0 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 21,9 milyon TL'den 28,5 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı, %9,0 (önceki yıl: %9,0) oranında gerçekleşmiştir. FVÖK ise, 16,9 milyon TL (önceki dönem: 11,4 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. FVÖK marjı ise %5,3 (önceki dönem: %4,7) oranındadır.

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel	2015/16 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	407,4	394,7	12,7	3,2%
FAVÖK	19,9	25,8	-5,9	-22,8%
Amortisman / İtfa Payı	-15,5	-9,0	-6,5	-73,1%
FVÖK	4,4	16,8	-12,4	-73,9%
FAVÖK Marjı	4,9%	6,5%		
FVÖK Marjı	1,1%	4,3%		

Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel bölümünde 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde 407,4 milyon TL (önceki dönem: 394,7 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde 19,9 milyon TL (önceki dönem: 25,8 milyon TL) tutarındadır. FAVÖK marjı %4,9 (önceki dönem: %6,5) oranındadır. FVÖK, 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde 4,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (önceki dönem: 16,8 milyon TL). Bu rakam, %1,1'lik (önceki dönem: %4,3) bir FVÖK marjına tekabül etmektedir.

Temel Göstergeler		2015/16 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2014/15 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL
Satışlar	milyon TL	2.257,0	1.898,9
FAVÖK	milyon TL	222,8	187,1
FAVÖK Marjı	%	9,9%	9,9%
FVÖK	milyon TL	143,7	126,2
FVÖK Marjı	%	6,4%	6,6%
Konsolide Kar	milyon TL	76,6	91,6
Personel sayısı		9.775	8.683
Ödenmiş Sermaye ¹	milyon TL	736,2	666,7
Özsermaye Oranı ¹	%	39,1%	37,5%
Net Borçlar ²	milyon TL	309,3	297,3
Borç / Özkaynak Oranı ^{1,2}	%	42,0%	44,6%
İşletme sermayesi ²	milyon TL	-3,6	11,4
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları ²	milyon TL	212,7	156,2
Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit ²	milyon TL	-162,0	-554,8
Serbest Nakit Akışları ²	milyon TL	50,7	-398,5
Hisse Başına FAVÖK	TL	22,87	19,50
Hisse Başına FVÖK	TL	14,75	13,15
Hisse Başına Kazanç	TL	7,87	9,54
Yüksek ³	TL	317,65	198,15
Düşük ³	TL	203,39	121,34
Dönem Sonu Değeri ³	TL	317,65	198,15
Dönem Sonu Hisse Senedi Adedi	Bin Adet	9.744	9.744
Ağırlıklı Hisse Senedi Adedi ⁴	Bin Adet	9.744	9.599
Dönem Sonu Piyasa Değeri	milyon TL	3.095,2	1.930,8

1 ... Şerefiyeye ait defter değeri düzeltilmesinden arındırılmıştır

2 ... Bir önceki döneme kıyasla hesaplama yöntemi değiştirilmiştir

3 ... Viyana Borsası'ndaki kapanış fiyatı; 31 Aralık 2015 tarihli döviz kuru (3,1765 EUR/TRY) kullanılarak TL'ye çevrilmiştir

4 ... Raporlama döneminde şirkete ait hisse senetlerinden arındırılmıştır

Hisse senedi

DO & CO hisse senedi, Viyana Borsası'nda 2015/2016 mali yılının ilk üç çeyreğinde %44,8'lik bir artış kaydetmiş ve 30 Aralık 2015 tarihinde kapanış fiyatı 100,00 Avro olarak gerçekleşmiştir.

DO & CO hisse senedi, Borsa İstanbul'da %61'lik bir artış kaydetmiş ve 31 Aralık 2015 tarihinde kapanış fiyatı 310,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Raporlama döneminde, Avusturya Ticaret Endeksi (ATX) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 2.509,82 puan iken 30 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 2.396,94 puana gerilemiştir. Bu rakam %4,5'lik bir düşüşe tekabül etmektedir.

BIST 100 endeksi raporlama döneminde %11,3'lük bir düşüş kaydetmiş ve 31 Aralık 2015 tarihinde 71.726,99 puanla kapanış yapmıştır.

Ara dönem finansal raporu, 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/tk/q3_2015.pdf