

1 Nisan 2016 – 31 Aralık 2016 tarih aralığını kapsayan 2016/2017 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmemiş özet 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 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla EUR/TL kuru 3,7072'dir. Bu kur DO & CO Aktiengesellschaft'ın Avrupa Birliği'nde uygunlandığı şekli ile 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 Yılıının İlk Üç Çeyrek Sonuçları (bağımsız denetimden geçmemiş)

SATIŞLAR: 2.732,5 milyon TL
FAVÖK: 271,8 milyon TL
FVÖK: 174,4 milyon TL

**Satışlarda artış devam etmiştir – güçlü negatif kur etkisine rağmen
Marjlar istikrarını korumuştur**

Esnek iş modeli piyasanın yeni koşullarına hızla cevap vermektedir

Viyana, 16 Şubat 2017. DO & CO Aktiengesellschaft, Avrupa Birliği'nde uygulandığı şekli ile UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğine (1 Nisan 2016 – 31 Aralık 2016) ilişkin sonuçlarını bugün açıklamaktadır.

Grup	2016/17 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2015/16 ¹ Mali Yılı 1. - 3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	2.732,5	2.634,1	98,4	%3,7
FAVÖK	271,8	260,1	11,8	%4,5
Amortisman / İtfa Payı & Değer Düşüklüğü	-97,4	-92,0	-5,5	-%5,9
FVÖK	174,4	168,1	6,3	%3,7
Vergi Öncesi Kar	156,9	156,9	-0,1	%0,0
Konsolide Kar	78,2	89,7	-11,5	-%12,8
FAVÖK Marjı	%9,9	%9,9		
FVÖK Marjı	%6,4	%6,4		

1... 2015/2016 mali yılı 1. -3. Çeyreği yeniden düzenlenmiştir

DO & CO Şirketler Grubu, 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 2.732,5 milyon TL (önceki yıl: 2.634,1 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirmiştir. Bu tutar satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 98,4 milyon TL'lik ya da yüzdesel olarak %3,7'lik bir artış anlamına gelmektedir. DO & CO Şirketler Grubu'nun FAVÖK'ü 260,1 milyon TL'den 11,8 milyon TL artarak 271,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı, %9,9 oranında (önceki yıl: %9,9) gerçekleşmiştir. DO & CO Şirketler Grubu'nun 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde konsolide faaliyet karı (FVÖK) 174,4 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 6,3 milyon TL tutarında (önceki yıl: 168,1 milyon TL) bir artışa tekabül etmektedir. FVÖK marjı, 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde %6,4 oranında (önceki yıl: %6,4) gerçekleşmiştir. Şirketler

Grubu'nun konsolide karı, 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 78,2 milyon TL (önceki yıl: 89,7 milyon TL) tutarında gerçekleşmiştir. Hisse başına kazanç, 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 8,03 TL'dir (önceki yıl: 9,20 TL).

Havayolu İkram Hizmetleri

Havayolu İkram Hizmetleri	2016/17 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2015/16 ¹ Mali Yılı 1. - 3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	1.766,7	1.787,5	-20,8	-%1,2
FAVÖK	198,2	203,5	-5,3	-%2,6
Amortisman / İtfa Payı & Değer Düşüklüğü	-72,9	-60,3	-12,6	-%20,8
FVÖK	125,4	143,2	-17,8	-%12,5
FAVÖK Marjı	%11,2	%11,4		
FVÖK Marjı	%7,1	%8,0		

1... 2015/2016 mali yılı 1. -3. Çeyreği yeniden düzenlenmiştir

Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 1.766,7 milyon TL (önceki yıl: 1.787,5 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 198,2 milyon TL'dir (önceki yıl: 203,5 milyon TL). Bu rakam, %11,2 (önceki yıl: %11,4) oranında bir FAVÖK marjına tekabül etmektedir. FVÖK, 125,4 milyon TL'dir (önceki yıl: 143,2 milyon TL). Böylelikle FVÖK marjı %7,1 oranında gerçekleşmiştir (önceki yıl: %8,0).

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri	2016/17 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2015/16 Mali Yılı 1. - 3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	482,2	371,0	111,2	%30,0
FAVÖK	44,3	33,3	11,0	%33,1
Amortisman / İtfa Payı	-14,6	-13,5	-1,1	-%8,0
FVÖK	29,7	19,8	9,9	%50,3
FAVÖK Marjı	%9,2	%9,0		
FVÖK Marjı	%6,2	%5,3		

Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünde 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 482,2 milyon TL (önceki yıl: 371,0 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 33,3 milyon TL'den

44,3 milyon TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı, %9,2 (önceki yıl: %9,0) oranında gerçekleşmiştir. FVÖK ise, 29,7 milyon TL (önceki yıl: 19,8 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. FVÖK marjı ise %6,2 (önceki yıl: %5,3) oranındadır.

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel	2016/17 Mali Yılı 1. -3. Çeyrek Milyon TL	2015/16 Mali Yılı 1. - 3. Çeyrek Milyon TL	Değişim Milyon TL	Yüzdesel Değişim %
Satışlar	483,6	475,5	8,1	%1,7
FAVÖK	29,2	23,2	6,0	%25,9
Amortisman / İtfa Payı & Değer Düşüklüğü	-9,9	-18,1	8,2	%45,1
FVÖK	19,3	5,1	14,2	%276,4
FAVÖK Marjı	%6,0	%4,9		
FVÖK Marjı	%4,0	%1,1		

Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel bölümünde 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 483,6 milyon TL (önceki yıl: 475,5 milyon TL) tutarında satış gerçekleştirilmiştir. FAVÖK, 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 29,2 milyon TL (önceki yıl: 23,2 milyon TL) tutarındadır. FAVÖK marjı %6,0 (önceki yıl: %4,9) oranındadır. FVÖK, 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde 19,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (önceki yıl: 5,1 milyon TL). Bu rakam %4,0'lük (önceki yıl: %1,1) bir FVÖK marjına tekabül etmektedir.

Temel Göstergeler		2016/17 Mali Yılı 1. - 3. Çeyrek Milyon TL	2015/16 ¹ Mali Yılı 1. - 3. Çeyrek Milyon TL
Satışlar	milyon TL	2.732,5	2.634,1
FAVÖK	milyon TL	271,8	260,1
FAVÖK Marjı	%	%9,9	%9,9
FVÖK	milyon TL	174,4	168,1
FVÖK Marjı	%	%6,4	%6,4
Konsolide Kar / Zarar	milyon TL	78,2	89,7
Personel Sayısı		9.888	9.775
Özkaynak ²	milyon TL	960,0	949,6
Özkaynak Oranı ²	%	%42,6	%41,5
Net Borçlar (Finansal Borçlar)	milyon TL	67,0	360,9
Borç / Özkaynak Oranı	%	%7,0	%38,0
İşletme Sermayesi	milyon TL	78,4	-4,2
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları	milyon TL	79,2	250,2
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	milyon TL	-168,8	-184,1
Serbest Nakit Akışları	milyon TL	-89,6	66,1
Hisse Başına FAVÖK	TL	27,90	26,69
Hisse Başına FVÖK	TL	17,90	17,25
Hisse Başına Kazanç	TL	8,03	9,20
En Yüksek Hisse Fiyatı ³	TL	398,89	370,72
En Düşük Hisse Fiyatı ³	TL	196,59	237,37
Dönem Sonu Kapanış Fiyatı ³	TL	231,40	370,72
Dönem Sonu Hisse Senedi Adedi	Bin Adet	9.744	9.744
Dönem Sonu Piyasa Değeri	milyon TL	2.254,8	3.612,3

1... 2015/2016 mali yılı 1. -3. Çeyreği yeniden düzenlenmiştir

2... Bir önceki yıla kıyasla hesaplama yöntemi değiştirilmiştir

3... Viyana Borsası'ndaki kapanış fiyatı; 31 Aralık 2016 tarihli döviz kuru (3,7072 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 üç çeyreğinde hisse fiyatında düşüş gerçekleşmiştir.

DO & CO hisse senedi, Viyana Borsası'nda 2016/2017 mali yılının ilk üç çeyreğinde %41,1'lik bir düşüş kaydetmiş ve 30 Aralık 2016 tarihinde kapanış fiyatı 62,42 Avro olarak gerçekleşmiştir.

DO & CO hisse senedi, Borsa İstanbul'da %31,0'lık bir düşüş kaydetmiş ve 30 Aralık 2016 tarihinde kapanış fiyatı 233,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

Raporlama döneminde, Avusturya Ticaret Endeksi (ATX) 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla 2.270,38 puan iken 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 2.618,43 puana yükselmiştir. Bu rakam %15,3'lük bir artışa tekabül etmektedir.

BIST 100 endeksi raporlama döneminde %6,2'lik bir düşüş kaydetmiş ve 30 Aralık 2016 tarihinde 78.138,66 puanla kapanmıştır.

Ara dönem 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/q3_2016.pdf