



ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖR RAPORU



HAZİRAN 2012

Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat ANKARA

Tel : (312) 447 27 40 (pbx) Faks: (312) 446 96 05 - 447 01 80

e-posta : oaibgensek@oaib.org.tr WEB : www.oaib.org.tr / www.turkishpaper.org



ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İÇİNDEKİLER

	<u>SAYFA NO</u>
GİRİŞ	1
TEMİZLİK KAĞIDI ÜRETİM YÖNTEMİ	2
TEMİZLİK KAĞIDI STANDARTLARI	3
DÜNYADA TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜ	4
-Dünya Temizlik Kağıdı İhracatı	4
-Dünya Temizlik Kağıdı İthalatı	5
TÜRKİYE'DE TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜ	6
-Türkiye'de Temizlik Kağıdı Üretim, Tüketim ve Dağıtım	7
-Türkiye'nin Temizlik Kağıdı İhracatı	8
-Türkiye'de Temizlik Kağıdı İthalatı	10
TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ	11
TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI	12
SONUÇ	13
KAYNAKLAR	14
TÜRKİYE'DEKİ TEMİZLİK KAĞIDI ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ	15

Hazırlayan: Sevil SAKARYA

HAZİRAN 2012

G İ R İ Ő

Temizlik kağıdı düşük gramajlı (14-40 gr/m²) krepli kağıtlara verilen genel bir tanımdır. Temizlik kağıdını oluşturan başlıca ürün grupları;

- Tuvalet kağıdı,
- Kağıt havlu,
- Peçete,
- Mendil,
- Kutu mendil olarak ifade edilebilir.

Yani tüm temizlik kağıtlarının ana bileşeni "tissue"dir. Bu kelime gramajı düşük, kuru krepleme ile yapılan (bazen yaş krepli yada krepsiz) tuvalet kağıdı, kağıt havlu, mendil, peçete gibi kağıt çeşitlerini ifade eder. Düşük gramajından dolayı temizlik kağıtları birkaç tabakadan üretilir. Son yıllarda kağıt üretim teknolojisinde yaşanan yeni teknolojik gelişmeler, bu ürün gruplarına ıslak mendil ve ıslak tuvalet kağıdı gibi yeni çeşitlerin eklenmesine neden olmuştur. Islak mendiller; "bebek temizleme mendilleri" ile "el, yüz ve makyaj temizliğinde kullanılan cep tipi paket ıslak mendil" olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır.

TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRMASI

Temizlik kağıdı sektörüne giren ürünlerin adı ve G.T.İ.P. numaraları şu şekildedir:

TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜ	
GTİP NO	ÜRÜN TANIMI
4803.00	Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları (krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış, yüzleri dekore edilmiş veya basılmış olsun olmasın)(rulo veya tabaka halinde):
4803.00.10.00.00	- Selüloz vatka
	- Krepe edilmiş kağıtlar ve selüloz elyaf tabakaları:
4803.00.31.00.00	- - Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar
4803.00.39.00.00	- - Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr'dan fazla olanlar
4803.00.90.00.00	- Diğerleri
48.18	Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabakalar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadandan veya selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, sofr peçeteleri, bebek bezleri, tamponlar, yatak çarşafı ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşyası ve aksesuarı:
4818.10	- Tuvalet kağıtları:
	- - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar:
4818.10.10.10.00	- - - Kraft kağıdından
4818.10.10.90.00	- - - Diğerleri
	- - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. dan fazla olanlar:
4818.10.90.10.00	- - - Kraft kağıdından
4818.10.90.90.00	- - - Diğerleri

4818.20	- Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıt ve havluları:
4818.20.10.00.00	- - Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıtları
	- - EI havluları:
4818.20.91.00.00	- - - Rulo halinde olanlar
4818.20.99.00.00	- - - Diğerleri
4818.30.00.00.00	- Masa örtüleri ve sofr peçeteleri
4818.40	- Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
	- - Hijyenik havlu, tampon ve benzeri eşya:
4818.40.11.00.00	- - - Hijyenik havlular
4818.40.13.00.00	- - - Tamponlar
4818.40.19.00.00	- - - Diğerleri
	- - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
	- - - Bebek bezleri:
4818.40.91.00.11	- - - - Perakende satılacak hale getirilmemiş
4818.40.91.00.19	- - - - Diğerleri
4818.40.99.00.00	- - - Diğerleri (örneğin, inkontinans bakım ürünleri)
4818.50.00.00.00	- Giyim eşyası ve aksesuarı
4818.90	- Diğerleri:
4818.90.10.00.00	- - Tıbbi, cerrahi veya hijyenik amaçlarla kullanılmaya mahsus eşya (perakende satılacak hale getirilmemiş)
	- - Diğerleri:
	- - - Rulo veya tabakalar halinde diğer kağıt ve kartonlar
4818.90.90.11.00	- - - - Kağıtlar
4818.90.90.12.00	- - - - Kartonlar
4818.90.90.90.00	- - - Diğerleri

TEMİZLİK KAĞIDI ÜRETİM YÖNTEMİ

Temizlik kağıdı üretiminde hammadde olarak %100 kimyasal beyazlatılmış selüloz kullanılabilir olduğu gibi; atık kağıtlar da mürekkebi giderilmek suretiyle (DIP) kullanılabilir. Ayrıca, matbaa atığı kenar kırıntılar da selüloz ile karıştırılmak suretiyle kullanılabilir. Bu hammaddeler tek başına ya da karışım olarak "hidropulper"de su ile açılarak hamur haline getirilir. Yapılacak kağıt cinsine göre (mendil, yüz temizlik kağıdı, tuvalet kağıdı, havlu, peçete gibi) istenilen derecede öğütülerek harman yapılır. Temizleme ve eleme kademelerinden geçirilerek kağıt makinesine gönderilir. Kağıt makinesi, elek, pres ve kurutma kısımlarından oluşur. Elek ve pres kısımları değişik konstrüksiyon ve tiplerde olabilir. Kurutma kısmı "yankee silindiri" ve "hood"dan oluşur. "Yankee silindiri" içten verilen basınçlı buhar ile ısıtılır. Kağıt silindir üzerine yapışarak hareket ederken içten verilen buharla ısınır, dıştan sıcak hava verilir ve kağıttan çıkan su haharı emilerek dışarı atılır. Silindir yüzeyine yapışık kağıt yüzeyden bir raspa ile kazınarak ayrılır. Bu esnada kağıt kreplenmiş de olur. Silindirden ayrılan kağıt ürün sarıcıya sarılır. Silindir hızı ile ürün sarıcı hızı arasında istenilen krep oranına göre hız farkı yaratılır. Örneğin; %20 krepli 17 gr/m² tuvalet kağıdı üretimi yapılacak ve makine hızı 1.300 m/dk ise; ürün sarıcı hızı 1.300x0,80=1.040 m/dk ya ayarlanmalıdır. Bu şekilde ürün sarıcıya sarılan kağıt %20 krepli olacaktır. Ürün sarıcıdan sonra kağıt bobin makinesinde istenilen kat sayısı ve bobin ebatlarına uygun şekilde kesilir ve sarılır. Bu bobinler konverting makinelerinde istenilen nihai ürüne dönüştürülür, ambalajlanır ve tüketici hizmetine sunulur.

Temizlik kağıdı üretim makinesi, kağıdın üretiminde önemli rol oynamaktadır. Elek eni 3 m ve daha düşük makineler Batı Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da bulunmaktadır. Kuzey Amerika'daki makinelerin çoğu ile Avrupa'daki en son makinelerin enleri 3-5,90 m arasındadır. Türkiye'deki temizlik kağıdı makineleri ise 2,45-5,90 m arasında elek enine sahiptir.

TEMİZLİK KAĞIDI STANDARTLARI

Genel olarak kağıt-karton sektöründe uygulanan test metotları şu anda TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper) standart metotlardır. Şüphesiz TAPPI haricinde SCAN, DIN ve ISO gibi dünyaca bilinen ve kullanılan standartlar mevcuttur. Türkiye'nin dışarıya daha açık bir ekonomi politikası izlemeye başlamasıyla kalite ön plana çıkmış ve önemini göstermiştir. Dolayısıyla, kaliteyi ilgilendiren her türlü test metodu, ölçüm sistemi ve analiz yöntemleri gibi unsur gelişmiş ülke teknolojileri ile aynı olmak durumundadır. Sektör için kullanılan test metotlarının zamana uyarlanması çalışmalarını sürekli devam ettirmektedir. Türkiye'de temizlik kağıdında kullanılan standartlar şu şekilde sıralanabilir;

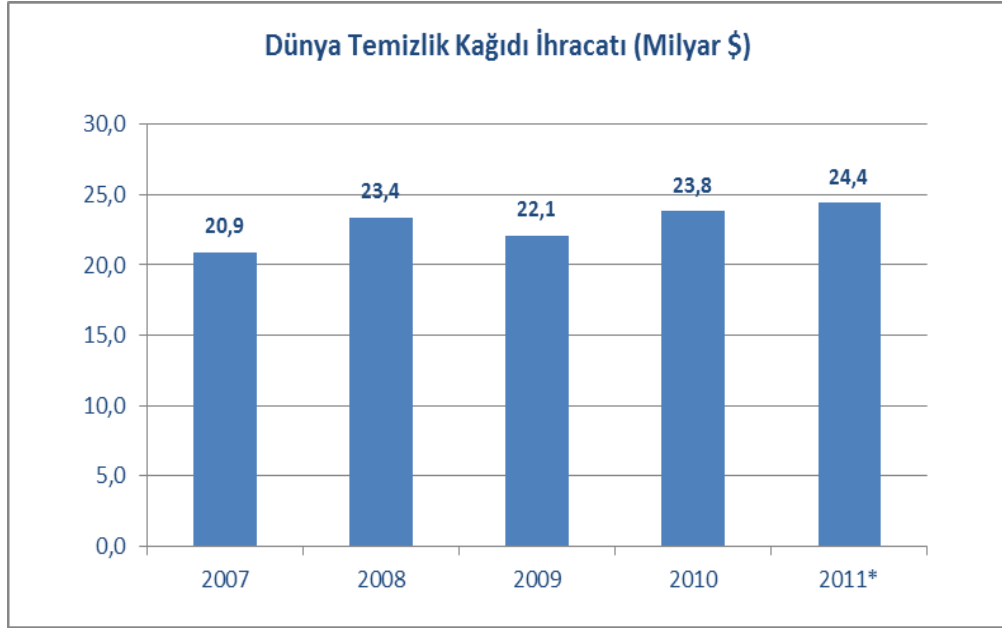
- **TS 11668-Kağıt Havlular:** Bu standard krepli kağıttan yapılmış havluları kapsar. Diğer amaçlar için kullanılan temizlik kağıtları ile örülerek veya dokunarak üretilmiş kumaş havluları kapsamaz.
- **TS 12278-Çevre Etiketleri-Ekoloji Kıstasları-Tuvalet Kağıtları İçin:** Bu standard, tuvaletlerde kişisel temizlik amacına yönelik, düz veya sargı (rulo) halindeki tuvalet kağıtlarını kapsar. Bu kağıtlar, normal olarak pütürlü, kıvrımlı bir veya daha çok tabakadan oluşur. Bu kıstaslar, ıslakken etkili olan madde ihtiva eden kağıtlara uygulanmaz. Peçete, mendil gibi yumuşak kağıttan yapılmış ürünler bu standardın kapsamı dışındadır.
- **TS 12279-Çevre Etiketleri-Ekoloji Kıstasları-Mutfaklarda Kullanılan Sargı Halindeki Kağıt Havlular İçin:** Bu standard, sıvıları emme, kirli yüzeyleri temizleme amacıyla kullanılan sargı (rulo) halindeki kağıt havlulara ekoloji etiketi vermek için çevre etiketi ekolojik kıstaslarını kapsar. Yumuşak kağıttan yapılmış peçete ve mendilleri kapsamaz. Bu havlular, pütürlü kıvrımlı bir veya daha çok tabakadan oluşur.
- **TS 12384-Kağıt Mendil:** Bu standard, kağıttan yapılmış mendilleri kapsar. Diğer amaçlar için kullanılan temizlik kağıtları ile kumaştan yapılmış mendilleri ve kolonyalı mendilleri kapsamaz.
- **TS 12385-Tuvalet Kağıdı:** Bu standard, rulo ve katlanmış tabakalar halindeki tuvalet kağıtlarını kapsar. Diğer amaçlar için kullanılan temizlik kağıtlarını kapsamaz.
- **TS 12439-Kağıt Peçeteler:** Bu standard, kağıttan yapılmış peçeteleri kapsar. Diğer amaçlar için kullanılan temizlik kağıtları ile kumaştan yapılmış peçeteleri kapsamaz.
- **TS EN ISO 12625-1-Yumuşak İnce Kağıt ve Ürünleri-Bölüm 1:** Terimlerle ilgili genel kılavuz
- **TS EN ISO 12625-3-Yumuşak İnce (Tissue) Kağıt Ürünleri- Bölüm 3:** Kalınlık, Yığın Kalınlığı ve Görünür Yığın Yoğunluğu Tayini
- **TS EN ISO 12625-4-Yumuşak İnce (Tissue) Kağıt ve Ürünleri Bölüm 4:** Kopma Dayanımı, Kopma Anındaki Uzama ve Kopma Enerjisi Absorpsiyonu Tayini
- **TS EN ISO 12625-5-Yumuşak İnce (Tissue) Kağıt ve Ürünleri- Bölüm 5:** Yaş Kopma Dayanım Deneyi
- **TS EN ISO 12625-6-Yumuşak İnce (Tissue) Kağıt ve Ürünleri-Bölüm 6:** Gramaj Tayini
- **TS EN ISO 12625-8:2010-Kağıt Peçete ve Kağıt Peçete Ürünleri-Bölüm 8 :** Su emme süresi ve su emme kapasitesi, sepet daldırma deney yöntemi
- **TS EN ISO 12625-12 - Yumuşak İnce Kağıt ve Ürünleri-Bölüm 12:** Delik hatlarının uzama dayanımının tayini - Delinme etkinliğinin hesaplanması

DÜNYADA TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜ

Tuvalet kağıdının ilk kez 14.yy da Çin'de üretildiği düşünülüyor. İlk fabrika üretimi ise 1857 yılında ABD'de Joseph Cattey tarafından yapılmış ve ürünler piyasaya sürülmüştür. Tuvalet kağıdının ruloya sarılmış ilk hali ise 1880 yılında yapılmıştır. Geniş çapta kullanıma geçilmesi ise 2. Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. 1950'den itibaren Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan tuvalet kağıdının Türkiye pazarına ilk girişi 20 yıl sonra 1970'lerde olmuştur.

Tuvalet kağıdının dünya üretimi, yılda 35 milyar rulo dolayındadır. Dünya nüfusu ortalama 6 milyar kişi olarak alınırsa, kişi başına dünya ortalaması 6 rulo dolayındadır. Bu verilere göre; Türkiye 4 rulo olan yıllık kişi başı tüketimle dünya ortalamasının üzerinde kalmaktadır.

Dünya Temizlik Kağıdı İhracatı: Dünyada temizlik kağıdı ihracatı 2007 yılında 20,9 milyar \$ düzeyinde iken, 2011 yılına gelindiğinde bu rakamın 24,4 milyar \$'a kadar yükseldiği görülmektedir.



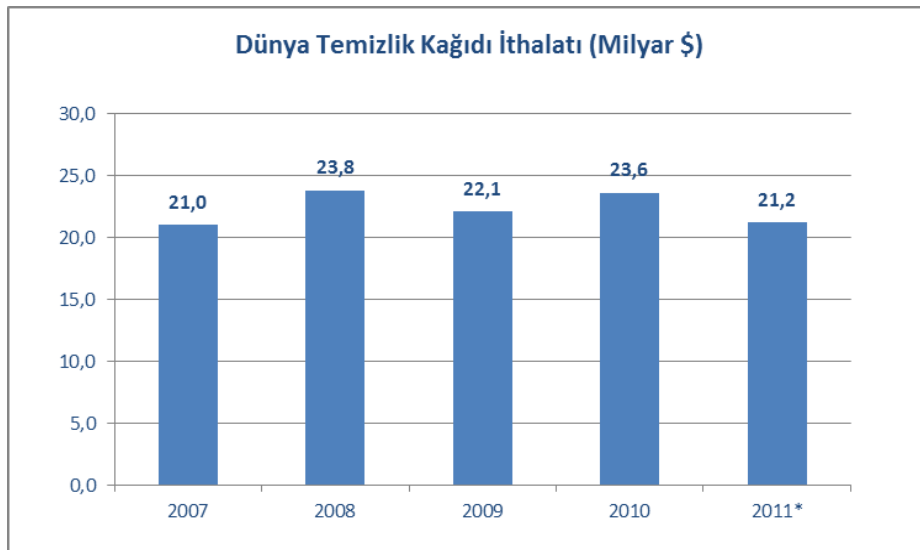
Kaynak: Trademap 2012/2011 yılı rakamları henüz tamamlanmamıştır

2011 yılında dünya temizlik kağıdı ihracatından en büyük payı 3,4 milyar \$'la Almanya almıştır. Onu 1,8 milyar \$'la ABD, 1,6 milyar \$'la da İtalya takip etmektedir. Türkiye ise 182 ülke arasından dünyanın en fazla temizlik kağıdı ihracatı yapan 12. ülkesi olarak başarıyla yerini almıştır.

Dünya Temizlik Kağıdı İhracatı (1.000 \$)						
	Ülke	2007	2008	2009	2010	2011
1	Almanya	3.052.061	3.190.566	3.072.316	3.107.607	3.371.987
2	Amerika Birleşik Devletleri	1.494.297	1.663.265	1.630.718	1.826.903	1.855.820
3	İtalya	1.549.934	1.563.108	1.438.409	1.515.090	1.610.158
4	Kanada	1.137.047	1.216.117	1.188.748	1.256.832	1.270.193
5	Polonya	945.592	1.222.514	1.156.445	1.218.039	1.339.709
6	Çin	760.002	928.398	940.925	1.106.894	1.400.355
7	İsveç	1.019.590	1.146.970	1.035.868	1.086.051	1.164.698
8	Hollanda	871.125	1.073.282	966.855	995.756	1.013.601
9	Fransa	1.242.278	1.326.771	1.133.566	992.617	976.425
10	Belçika	949.228	1.091.164	1.002.533	939.686	966.835
11	İspanya	549.069	659.971	580.235	748.074	706.284
12	Türkiye	400.361	536.100	523.232	643.702	753.824
13	İngiltere	730.638	659.096	582.335	548.319	602.480
14	Meksika	504.559	541.746	486.296	544.327	617.280
15	Çek Cumhuriyeti	473.432	526.999	506.525	489.340	531.556
16	Japonya	203.202	269.325	308.576	461.457	558.673
17	Slovakya	381.470	459.895	429.323	436.481	467.034
18	Endonezya	184.902	253.300	281.393	398.940	454.151
19	Suudi Arabistan	250.655	155.648	180.678	388.812	
20	Macaristan	258.347	322.096	349.448	364.700	412.889
	Diğer	3.901.338	4.654.737	4.327.560	4.819.982	4.346.131
	TOPLAM	20.859.127	23.461.068	22.121.984	23.889.609	24.420.083

Kaynak: Trademap 2012/2011 yılı rakamları henüz tamamlanmamıştır

Dünya Temizlik Kağıdı İthalatı: 2007 yılında 21 milyar \$ değerinde olan dünya temizlik kağıdı ithalatının 2011 yılında 21,2 milyar \$ olarak gerçekleştiği görülmektedir.



Kaynak: Trademap 2012/2011 yılı rakamları henüz tamamlanmamıştır

Temizlik Kağıdı Sektör Raporu

2011 yılında dünyanın en büyük temizlik kağıdı ithalatçısı 2,3 milyar \$'lık ithalatı ile ABD'dir. Onu sırasıyla 1,9 milyar \$ ile Almanya, 1,7 milyar \$ Fransa, 1,3 milyar \$'la İngiltere ve 1,2 milyar \$'la Kanada takip etmiştir. Türkiye, temizlik kağıdı ithalatı yapan 228 ülkeden 55.'nci sırada yerini almıştır.

Dünya Temizlik Kağıdı İthalatı (1.000 \$)						
	Ülke	2007	2008	2009	2010	2011
1	Amerika Birleşik Devletleri	1.960.313	2.127.542	2.047.407	2.314.867	2.297.180
2	Almanya	1.964.736	1.916.067	1.736.524	1.816.104	1.926.761
3	Fransa	1.625.335	1.805.335	1.645.060	1.510.588	1.674.815
4	İngiltere	1.201.627	1.332.318	1.204.197	1.221.288	1.346.746
5	Kanada	1.018.604	1.122.597	1.099.674	1.207.732	1.231.840
6	Rusya	681.120	848.621	787.925	816.274	
7	Belçika	775.284	905.405	786.385	738.712	811.145
8	İspanya	644.155	642.554	596.368	679.192	637.049
9	Hollanda	598.971	583.812	519.938	534.278	564.830
10	İsviçre	376.743	429.485	438.533	457.309	484.993
11	İtalya	435.233	463.299	437.760	445.165	468.920
12	İsveç	341.680	328.773	411.589	436.554	451.524
13	Avustralya	334.802	355.090	361.243	423.793	441.158
14	Polonya	356.629	419.114	394.238	421.922	478.900
15	Norveç	363.670	403.887	388.102	416.315	452.232
16	Çek Cumhuriyeti	357.096	436.129	393.463	411.700	493.037
17	Avusturya	358.270	398.945	373.791	387.582	423.316
18	Portekiz	352.510	376.045	342.022	343.636	338.267
19	Macaristan	245.988	320.542	309.353	318.507	347.406
20	Yunanistan	339.366	365.429	351.427	317.566	264.092
55	Türkiye	63.207	64.951	86.566	86.925	98.243
	Diğerleri	6.588.760	8.134.991	7.446.821	8.334.391	6.013.523
	TOPLAM	20.984.099	23.780.931	22.158.386	23.640.400	21.245.977

Kaynak: Trademap 2012/2011 yılı rakamları henüz tamamlanmamıştır

TÜRKİYE'DE TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜ

1. Türkiye'de Temizlik Kağıdı Üretim, Tüketim ve Dağıtımı:

Üretim: Türkiye'nin 2011 yılı temizlik kağıdı üretimi 461.936 tondur. Türkiye'de 48 kağıt fabrikası bulunmaktadır. Tuvalet kağıdının da içinde bulunduğu gruba "temizlik kağıtları" adı verilmektedir. Mendil, havlu ve peçete bu gruba girmektedir. Temizlik kağıdı grubunda pazar lideri üretici firmalardan bazıları İpek Kağıt, Hayat Kimya, Viking, Toprak Kağıt, Lila, Tül Kağıt, Tezol, Levent ve Parteks'tir.

Temizlik kağıtları üretimi Türkiye'de hızla gelişen bir alandır. Öyle ki, makine endüstrisi içinde tuvalet kağıdı, peçete, havlu sarma ve paketleme makineleri ayrı bir kategori olarak bulunmaktadır. Temizlik kağıtları alanında bant sistemi ile çalışan makineler üreten 20'den fazla farklı marka bulunmaktadır. Bazı girişimciler kağıt fabrikalarına fason olarak ürettirdikleri tuvalet kağıdı, peçete vs. gibi ürünleri kendi atölyelerinde ambalajlayarak kendi markaları ile özellikle otel, hastane, restoranlara pazarlamaktadır.

Temizlik kağıtları konusuna gösterilen ilgi ve üretimde son yıllarda görülen artışın nedenleri arasında ilki kağıt sektörünün ana ham maddesi olan selüloz ithalatının kolaylaşması dikkat çekmektedir. Diğer bir neden ise sektörün makine parkının yenileşmesi ve buna bağlı olarak verimliliğin artmasıdır. En önemli nedenlerden biri de atık kağıt temini konusundaki gelişmelerdir.

Harar denilen büyük torbalar ile dolaşarak sokaklardan kağıt toplayanların son yıllarda sayısı giderek artmıştır. Çünkü bu atık kağıtlar diğer çeşitlerle birlikte temizlik kağıtları üretiminde de ham madde olarak kullanılmaktadır. Üretimde atık kağıt kullanma oranı %50'nin üzerine çıkmıştır. Atık kağıt kullanma oranının artması ile bir yandan, dışa bağımlı olan kağıt sanayiinde önemli döviz tasarrufu sağlarken, diğer yandan özellikle tuvalet kağıdı üretiminde maliyetler düşürülebilmektedir. Büyük kağıt fabrikalarının hemen hepsinde atık kağıt ayıklama ünitesi bulunmaktadır.

Azalan maliyetler temizlik kağıdı üretimine olan ilgiyi de artırmıştır. Bu alanda büyük bir rekabet ortaya çıkmıştır. Türkiye'de atık kağıt presi üreten firma sayısının 90'ın üzerinde olması bahsedilen rekabeti ortaya koyan bir rakamdır.

Önceleri tek kat olan tuvalet kağıdı üretimi daha sonra iki kata çıkmıştır. Günümüzde üç kat olan çeşitleri de bulunmaktadır. Üç katlı, emici, başlangıçta suya dayanıklı ama sonra suda eriyen kağıtları üretebilmek kimya sanayiindeki gelişmelerle mümkün olabilmektedir. Yeni teknolojiler kağıdın bir yüzünün yumuşak dokuda, diğer yüzünün ise dayanıklı olarak üretilmesine imkan vermektedir.

Tüketim: Türkiye'nin 2011 yılı temizlik kağıdı tüketimi 370.518 tondur ve giderek artmaktadır. 2004 yılında Türkiye'nin temizlik kağıdı tüketimi toplam 92.1 milyon \$ değerindeydi. Kişisel tüketimle beraber Türkiye'de ev dışı kullanım olarak tanımlanan alanlardaki tüketim o kadar önemlidir ki, tuvalet kağıdı üreticilerinin oteller, işyerleri, hastaneler vs. için ürettikleri özel markaları ve özel ambalaj tipleri bulunmaktadır.

Perakende tüketim rakamlarına toplu tüketim rakamlarını da ekleyerek yapacağımız bir hesaplama ile, Türkiye'de kişi başına tuvalet kağıdı tüketimi 2004 yılı için 8 rulo dolayındadır.

Kuşkusuz bu düşük bir tüketim rakamıdır. Ancak Türkiye bu konuda özel konumda bir ülkedir. Şöyle ki; tuvalet kağıdı üreticileri, pazarı harekete geçirmek için son yıllarda büyük çaba harcamışlardır. Eskiden Türkiye'deki hanelerin dörtte birine henüz tuvalet kağıdı girmemişti ve

pazar büyümüyordu. Bu durumun ana nedeni, tuvalet kağıdının dini açıdan sakıncalı olduğu yolundaki yanlış bir inanışın önemli etkisiydi. Öyle ki Diyanet İşleri Başkanlığı, tuvalet kağıdı kullanımının caiz olup olmadığı tartışmalarına son vermek amacıyla 1995 yılında bir fetva yayınlamıştı. Bu fetvada "Taharet için özel olarak imal edilmiş kağıtlar üzerine yazı yazılması mümkün olmadığından, bu kağıtların temizlik için kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur" deniliyordu.

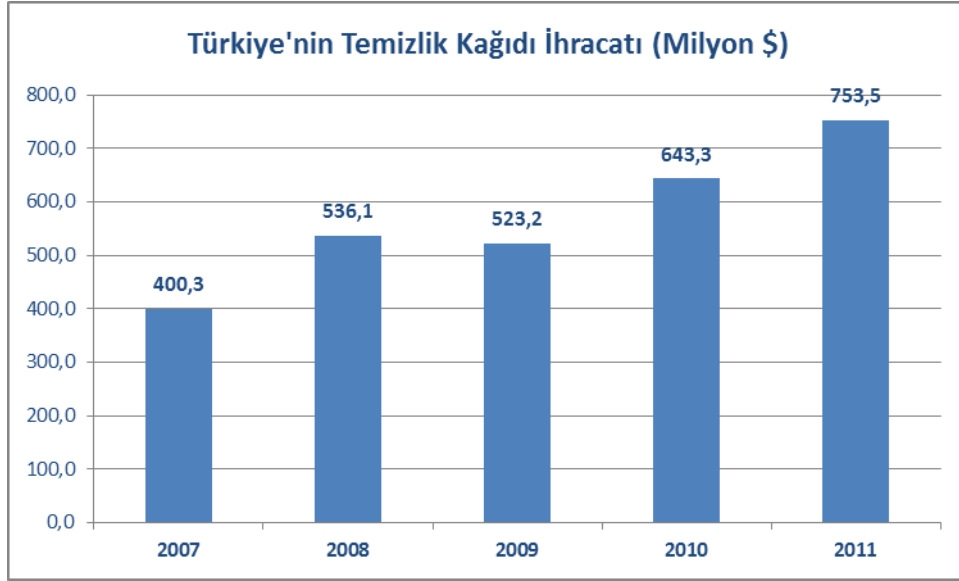
Pazar liderleri arasında yer alan İpek Kağıt firması, 2000 yılı sonundan itibaren büyük bir kampanyaya girişmiş ve kullanıcı olmayan kesimin ayağına gitmeye karar vermiştir. Bu kampanyada 1,8 milyon adet tuvalet kağıdı numunesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun seçilmiş illerinde kapı kapı dağıtılmıştır. Bu kampanya sırasında yapılan toplantılarda, hijyenik konuların yanı sıra Diyanet İşlerinin fetvası da hatırlatılmış ve tüketimin artması büyük faydası olmuştur. Ardından yapılan ilk ölçümler, tuvalet kağıdı kullanma alışkanlığı olmayan her 100 tüketiciden 44'ünün ilk denemenin ardından tuvalet kağıdı kullanmaya devam ettiğini göstermiştir. Ancak yerleşmiş alışkanlıkları değiştirmek kolay olmamıştır. Ayrıca tam o sıralarda 2001 krizi ile yüzyüze kalan Türkiye'de yakalanan bu oran kalıcı olamamıştır. Ancak yine de pazar geliştirme konusunda çok önemli bir köşe başı olmuştur. Pazarın gelişmesine olan katkısı daha sonraki yıllarda görülmüştür.

Dağıtım : Temizlik kağıdı ürünlerinin Türkiye'de dağıtımını sağlayan satış zincirleri arasında

- Süpermarketler
- marketler
- eczaneler
- hipermarket
- toptan satışlar
- perakende satışlar
- bakkallar

bulunmaktadır.

2. Türkiye'nin Temizlik Kağıdı İhracatı: Son beş yıllık gelişime bakıldığında; Türkiye'nin temizlik kağıdı ihracatının, 2009 yılındaki ekonomik kriz dönemi hariç sürekli artış gösterdiği görülmektedir. 2007 yılında 400 milyon \$ olan Türkiye'nin temizlik kağıdı ihracatının 2009 yılında bir önceki yıla göre %2 oranında düşüş yaşayarak 523 milyon \$ olarak gerçekleştiği ve 2010 yılında tekrar toparlandığı görülmektedir. 2011 yılına gelindiğinde ise Türkiye'nin söz konusu sektörden 753,5 milyon \$ değerinde ihracat yaptığı dikkat çekmektedir.



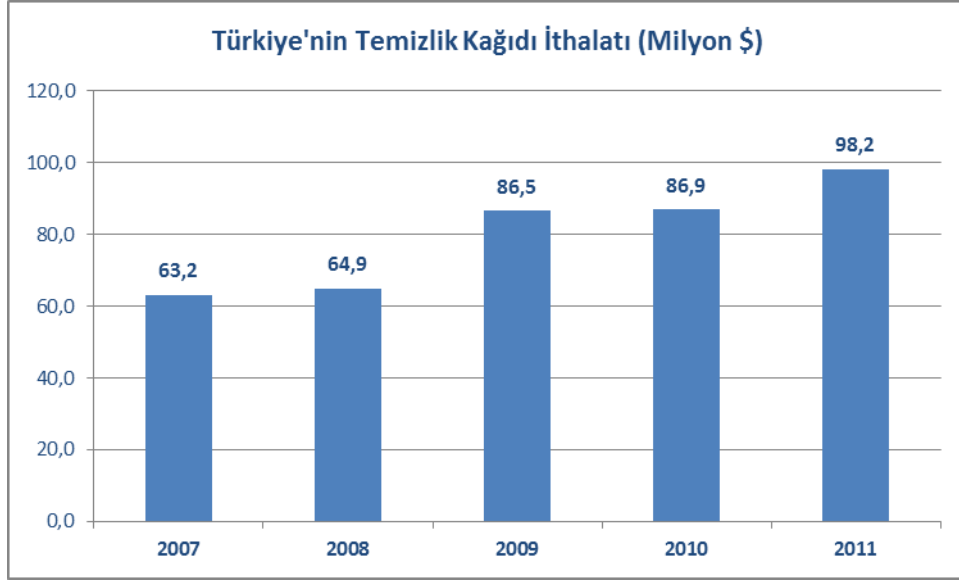
Kaynak: TÜİK verileri

2011 yılında toplam 176 ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin temizlik kağıdı sektöründen en fazla ihracat yaptığı ülke Irak'tır. Bu ülkeye toplam 187 milyon \$ değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Sektör ihracatında ikinci sırada yer alan İsrail'e ise 68 milyon \$'lık ihracat yapılmıştır. Bu ülkeleri sırasıyla Azerbaycan (43 milyon \$), Yunanistan (34 milyon \$) ve İngiltere (33 milyon \$) takip etmiştir.

Türkiye'nin Temizlik Kağıdı İhracatındaki Başlıca Ülkeler (\$)					
	2007	2008	2009	2010	2011
Ülke Adı	Değer (\$)	Değer (\$)	Değer (\$)	Değer (\$)	Değer (\$)
İRAK	51.295.009	62.806.303	91.221.981	146.496.344	187.266.261
İSRAİL	36.980.484	46.438.853	36.374.543	49.618.121	67.787.220
AZERBAYCAN	9.215.963	29.979.571	30.008.112	35.759.896	42.933.980
YUNANİSTAN	24.222.028	36.977.377	29.929.042	32.011.478	33.846.115
İNGİLTERE	13.097.976	18.493.349	15.135.810	17.870.878	32.858.650
RUSYA FEDERASYONU	10.545.553	26.637.691	31.675.420	30.838.183	29.887.654
UKRAYNA	18.720.395	33.685.249	30.775.154	28.306.335	29.707.820
GÜRCİSTAN	5.614.236	19.233.978	20.844.501	22.622.390	27.882.681
MISIR	2.912.587	3.724.426	10.400.111	14.021.422	25.845.838
İRAN	2.590.840	3.594.995	9.317.916	20.606.015	22.274.957
ÖZBEKİSTAN	1.041.646	4.524.664	5.645.445	10.942.491	16.131.348
BULGARİSTAN	19.805.426	22.489.909	17.242.918	15.200.645	15.453.322
NİJERYA	4.874.433	3.249.247	6.144.950	6.831.501	13.123.130
TACİKİSTAN	2.416.554	5.949.706	9.428.475	10.592.910	11.384.577
CEZAYİR	30.935.794	30.817.920	13.711.085	10.757.974	10.209.966
K.K.T.C.	7.800.465	7.753.939	7.960.427	9.180.218	9.357.164
KOSOVA	6.494.917	7.471.577	7.489.930	7.353.164	9.137.825
PAKİSTAN	7.174.940	664.984	4.243.852	6.537.941	7.644.319
AFGANİSTAN	1.654.675	2.010.107	3.081.330	5.425.276	7.182.177
TÜRKMENİSTAN	857.153	2.640.436	3.501.448	4.849.038	6.605.626
DİĞER	142.109.274	166.955.833	139.086.259	157.567.612	147.023.120
TOPLAM	400.360.348	536.100.114	523.218.709	643.389.832	753.543.750

Kaynak: TÜİK verileri

3.Türkiye'nin Temizlik Kağıdı İthalatı: Son 5 (beş) yıllık dönemde inişli çıkışlı bir trend gösteren Türkiye'nin temizlik kağıdı ithalatı, 2007 yılında 63 milyon \$ iken 2011 yılında 98 milyon \$ olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı ihracatı ithalatının 7,6 katı fazla olan Türkiye'nin temizlik kağıdı sektörü bu rakamla potansiyelini açığa ortaya koymaktadır.



Kaynak: TÜİK verileri

2011 yılında Türkiye'nin en fazla temizlik kağıdı ithal ettiği ülke 20 milyon \$'la Polonya olmuştur. Onu 18 milyon \$'la Almanya ve 8 milyon \$'la Güney Kore takip etmiştir.

Türkiye'nin Temizlik Kağıdı İthalatındaki Başlıca Ülkeler (\$)					
	2007	2008	2009	2010	2011
Ülke Adı					
POLONYA	1.052.393	5.615.622	11.573.297	11.439.559	20.152.266
ALMANYA	14.237.395	7.456.922	10.118.994	14.691.317	18.055.804
GÜNEY KORE	3.628.425	6.258.216	7.963.771	6.659.355	8.201.387
İTALYA	9.904.148	7.098.547	7.610.591	6.875.131	7.613.857
MACARİSTAN	229.858	61.504	2.450.358	3.818.653	6.766.317
BELÇİKA	2.258.682	3.475.590	6.490.481	4.595.927	6.010.999
İSVEÇ	7.721.437	5.206.338	4.352.069	4.772.968	5.250.343
A.B.D.	1.208.021	2.760.262	2.614.427	4.057.693	4.687.776
YUNANİSTAN	3.818.225	1.950.363	1.174.084	2.737.276	3.338.077
ÇİN	3.781.965	8.816.315	4.539.863	3.236.223	2.713.600
KANADA	868.238	750.720	1.694.487	2.951.766	2.622.165
JAPONYA	195.209	2.133.919	2.697.903	2.959.290	1.965.893
İSRAİL	4.266.551	2.826.727	2.448.467	2.101.683	1.799.002
UKRAYNA	1.636.213	1.732.178	905.170	2.636.257	1.424.744
MERSİN SERBEST BÖ	913.868	671.937	697.849	827.503	1.227.138
FRANSA	1.748.686	1.303.919	11.059.549	4.260.284	1.010.559
İSPANYA	2.110.088	541.034	3.485.648	1.956.916	853.445
MISIR	370.176	1.342.526	832.330	1.266.092	672.029
HOLLANDA	522.159	901.891	667.491	726.606	567.020
İSVİÇRE	281.213	470.062	303.330	486.776	532.888
DİĞERLERİ	2.454.482	3.575.483	2.891.423	3.867.730	2.777.851
TOPLAM	63.207.432	64.950.075	86.571.582	86.925.005	98.243.160

Kaynak: TÜİK verileri

TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönler

1. Dünya ihracatında 182 ülke arasında 12. (onikinci) sırada yer alarak dünya pazarındaki gücünü kanıtlayan Türkiye'nin bu büyük ihracat potansiyelinin farkında olması
2. 2011 yılı ihracatı ithalatının 7,6 katı fazla olan Türkiye'nin temizlik kağıdı sektörü bu rakamla potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır
2. Makine parkı yenilenmiş bir sektör olması
3. Üretim teknolojilerinin gelişmiş olması
4. Dağıtım kanallarının yeterli olması

Zayıf Yönler

1. Türkiye'de tüketicilerin temizlik anlamında öncelikle suyu tercih ediyor olması
2. Tüketim yetersizliği

Fırsatlar

1. Teknoloji kullanımı yüksek bir sektör olması
2. Atık kağıt temini konusundaki gelişmeler

Tehditler

1. Fazla kapasite
2. Hammadde sıkıntısı

TEMİZLİK KAĞIDI SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI

Türkiye’de temizlik kağıdı sektörünün sorunlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

- **Tüketim Yetersizliği:** Temizlik kağıdı sektöründe faaliyet gösteren firmaların karşılaştıkları en önemli sorun, iç pazarda yaşanan talep darlığıdır.
- **Fazla Kapasite:** Sektörde yaşanan kapasite fazlalığı da sorun yaratmaktadır. Buna rağmen, sektöre yapılan ve halen devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, kapasitenin mevcut talebin çok üzerine çıkacağı ve arz fazlasının büyük sorun yaratacağı da düşünülmektedir.
- **Hammadde Sıkıntısı:** Temizlik kağıdının ana hammaddesi olan selülozun ithalat yoluyla tedarik edilmesi sektör için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Selüloz fiyatlarında euro ve dolar bazında görülen artışların ürün fiyatlarına yansıtılamaması da firmaları sıkıntıya sokan başka bir sorundur. Ayrıca, ithal edilen hammaddenin KKDF oranının %6 olması finansman sorunu yarattığı gibi uluslararası rekabeti de olumsuz etkilemektedir.
- **Nakliye Masrafları:** İhracatta karşılaşılan en önemli sorun ise, temizlik kağıtlarının hacimli ürünler olması nedeniyle nakliye masraflarının çok yüksek olmasıdır.
- **Haksız Rekabet :** Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler sonrası tüketici alım gücünün düşmesi ile bir anda ortaya çıkan bazı fason üreticilerin kalitesiz ve ucuz ürün satışı sektöründe haksız rekabete neden olmuştur. Fason üretimi olan bazı ürünlerde paket içi adet, rulo uzunluğu ve yaprak adedi gibi unsurlar pakette belirtilenin altında çıkabilmektedir. Bu tür ürünler raf fiyatlarına bakıldığında ucuz olarak algılanabilmektedir. Fakat yapılan araştırmalar, bu tür ürünler kullanıldığında aynı miktarda kağıt için çok daha fazla ödeme yapıldığını ortaya koymaktadır.
- **Enerji Maliyetleri:** Sektör için büyük önem taşıyan bir diğer konu da diğer sektörlerde olduğu gibi enerji maliyetlerinin yüksekliğidir.

SONUÇ

Dünyanın en büyük 12. Temizlik kağıdı ihracatçısı konumuna gelmiş olan Türkiye'nin bu sektördeki sorunlarını hızla çözmesi sektörün büyük gücünü daha fazla ortaya çıkaracak ve belki de dünyanın en büyük temizlik kağıdı ihracatçısının ülkemiz olmasını sağlayacaktır.

Bu nedenle yukarıda sözü edilen sorunların acilen çözümlenmesi gerekmektedir.

Sırasıyla ele aldığımızda sektörün sorunlarının çözümlenmesi için yapılabilecek bazı girişimler bulunmaktadır;

- Sektörün fazla kapasite konusundaki sorunu aşması için iki farklı yolda hareket edilmesi fayda sağlayabilir. Hem yurtiçi pazarın büyümesi için tanıtım faaliyetleri artırılmalı hem de yurtdışı pazar sayısı artırılarak yeni hedef pazarlarla sektörün ihracatı artırılmalıdır. Yurt içinde ve yurt dışında yaratılacak yeni pazarlarda kullanımın yaygınlaştırılması için yapılacak her türlü faaliyet sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.
- Haksız rekabet konusunda yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için; tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Tüketicilerin tercihlerini raf fiyatlarına göre değil de kaliteyi göz önünde tutarak yapmalarının sağlanması faydalı olacaktır.
- Hammadde temini ve enerji maliyetleri konusunda sektörün ayrıca teşvik edilmesi sektörün üretim maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır.
- Yurtiçi firmaların finansmanına destek olmanın yanında uluslararası rekabete olumsuz etkisi olan KKDF'nin kaldırılması sektörün gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
- Ayrıca, sektörde yaşanan gelişmeler ve giderek artan temizlik kağıdı tüketimi göz önüne alındığında; geniş ürün yelpazesıyla gelecek vaat eden bir sektör olan temizlik kağıdı sektörünün, insan sağlığı ve hijyen açısından büyük önem taşıdığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle kişisel temizlik ve hijyen bilincini artırmak, çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmak için temizlik kağıdı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek yönünde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Bu tür hizmetler hem haksız rekabetin önüne geçecek, hem toplum sağlığına hizmet edecek hem de sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır.

Dünya temizlik kağıdı piyasalarında zaten çok önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin sorunlarını çözmesi halinde yakın gelecekte liderliğe oynaması beklenmektedir. Bunun gerçekleşmesi için yapılacak her türlü faaliyet sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar, kamu kurumları, ilgili dernekler ve tüm taraflarca desteklenmelidir.

Türkiye'nin stratejik konumunun getirdiği avantajlar da göz önüne alındığında; bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Türkiye, başta Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere farklı kıtalarda 170'den fazla ülkeye ihracat yapmakta ve ihracatını artırma trendini sürdürmektedir.



ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

KAYNAKLAR

- <http://www.argemar.com/tkagidi.htm>
- <http://www.kagit.ca/tag/temizlik-kagitlari/>
- Temizlik Kağıdı Sektörü Değerlendirme Raporu/OAİB 2003
- Trademap (www.trademap.org)
- TÜİK verileri

TÜRKİYE'DEKİ TEMİZLİK KAĞIDI ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI LİSTESİ

UNVAN	ADRES	ILCESI	ILI	POSTA KODU	TEL1	FAX1	EMAIL1	WEB
HAYAT KİMYA SAN.A.Ş.	MAHİR İZ CAD.NO:23	ÜSKÜDAR	İSTANBUL	0	0 216 554 40 00	0 216 474 00 60	hayat@hayat.com.tr	www.hayatkimya.com.tr
EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.	BÜYÜKDERE CAD. NO.193	ŞİŞLİ	İSTANBUL	34394	0 212 339 93 72	0212 324 16 42		www.eczacibasi.com.tr
PROCTER AND GAMBLE TÜK.MAL.SAN A.Ş.	SERİN SK.NO:9 KOSIFLER İŞ MRKZ A BLOK KAT:12	KADIKÖY	İSTANBUL	0	0 216 4638000	0 216 4638364		
KİMBERLY-CLARK TÜK.MALL.SAN.VE TİC.A.Ş.	YAYALAR MH.TANDOĞAN.CD.N.2	PENDİK	İSTANBUL	0	0 216 3961993	0 216 3961995		
ONTEX TÜKETİM ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş.	ASENA SOK. NO: 2	BAHÇELİEVLER	İSTANBUL	34197	0 212 411 09 00	0 212 599 03 95	serkang@ontexglobal.com	www.canbebe.com
LILA KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.	TEKSTİL KENT KOZA PLAZA A BLOK NO:33/36 K:23	ESENLER	İSTANBUL	34000	0 212 4383636	0 212 4382928	ilhan.acikgoz@marmarapamuklu.com	
EVYAP İNTERNETİONAL DIŞ TİC. A.Ş.	AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD NO:1	ŞİŞLİ	İSTANBUL	0	0 212 2892300	0 212 289 23 40	gkarabay@evyap.com.tr	www.evyap.com.tr
ERUSLU SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.	2.ORGANİZE SAN.BÖLGESİ MUAMMER GÜLER BLV.BATI 2.CAD.NO:19		GAZİANTEP	0	0 342 3372050	0 342 3372052		
YAŞAR DIŞ TİC.A.Ş.	GAZİOSMANPAŞA BULVARI BATI İŞHANI NO:10/1 KAT 3-4-5	KONAK	İZMİR	35260	0 232 489 01 21	0 232 425 66 67	info@yasardis.com.tr	www.yasardis.com.tr
E.U.R.O PAP.KAĞIT VE TEM.ÜR. SAN.VE TİC.A.Ş.	YEDİ EYLÜL MAH.PHİLSA CAD.NO:36	TORBALI	İZMİR	35860	0 232 853 11 44	0 232 853 11 81		www.europap.com.tr
PAKSEL KİMYA SAN.VE TİCARET AŞ	MERTER İŞMERKEZİ NO:2 K:10 D:61-62	GÜNGÖREN	İSTANBUL	34160	0 212 481 55 46	0 212 481 55 49	ikumu@paksiel.com.tr	www.paksiel.com.tr
AMBER İNTERNETİONAL A.Ş.	AYDINLAR MAH.BAHAEDDİN NAKİBOĞ LU BULV.3002 NL.CD.NO:6	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	0	0 342 3289840	0 342 3289846	ihracat@muratinternational.com	
LEVENT KAĞIT SAN.VE TİC.AŞ	KEMAL PAŞA YOLU 25.KM P.K 15	KEMALPAŞA	İZMİR	0	0 232 877 04 16	0 232 877 06 74	leventkagit@leventkagit.com.tr	www.leventkagit.com.tr
MAKBAŞ ALÜMİNYUM PROFİL İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	MÜCAHİTLER MAH.9 NOLU CAD. GÜNEŞ İŞ MRK.KAT:3 NO:13-14-15	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	0	0 342 3231713	0 342 3231716	info@makbas.com.tr	
PAKTEN SAĞLIK ÜRN.SAN.VE TİC. A.Ş.	2.ORGANİZE SANAYİ BÖL.VALİ MUA MMER GÜLER BULV.BATI 3 CAD N.6	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	0	0 342 3374550	0 342 3374555	pakten@pakten.com	www.pakten.com
ACARSA GIDA TEKS.İNŞ.TAŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.A.Ş.	İNCİLİPİNAR MAH.M.AKSOY BULV. F&H İŞ MER. KAT:5 NO:2	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	0	0 342 2154595	0 342 2153885	acarsa@acarsa.com.tr	www.acarsa.com.tr
ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.	KÖRFEZ MH. SANAYİ CD. BERK SK. DOLPHİN İŞ MERKEZİ K:4 NO:417	İZMİT	KOCAELİ	41000	0 262 323 33 61	0 262 323 33 65		
NADİR ALTUN TEMİZLİK MAD.GIDA İNŞ.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.	İKİTELLİ OSB ATATÜRK BULVARI NO 206	BAŞAKŞEHİR	İSTANBUL	34306	0 212 444 37 37	0 212 444 37 37		
ATLAS DAY.TÜK.MAL.İNŞ.VE TEKS. ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	CAKIRAGA MAH.NAMIK KEMAL CAD. NO.10/A	FATİH	İSTANBUL	0	0 212 585 34 44	0 212 589 16 25	atlas@atlasdtm.com	www.atlasdtm.com
YAYCILI KARDEŞLER PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ.	CUMHURİYET CAD. NO:110	MERKEZ	İĞDIR		0 476 227 79 65	0 476 227 82 21	ihracat@yaycili.com.tr	
EKSPER GIDA PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş.	RAMAZANOĞLU MAH.MAHMUT BAYRAM CAD..NO:88 KURTKÖY	PENDİK	İSTANBUL	0	0 216 585 02 85	0 216 378 90 90	export@eksperfood.com	www.eksperfood.com
GÜN ORMAN ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	REŞAT BEY MH.FUZULİ CD.YAĞMUR APT. ASMA KAT :1	MERKEZ	ADANA		0 322 458 89 69	0 322 458 89 70		
ARSAN KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş.	İSİSO SAN.SİT. U-1 BLOK NO:12 HOŞDERE KÖYÜ MEVKİL	BÜYÜKÇEKMECE	İSTANBUL	0	0 212 623 05 00	0 212 623 05 04	arsan@arsankimya.com	www.arsankimya.com
ENSARLAR GIDA TEM.SAN.TİC.LTD. ŞTİ.	KOCATEPE MAH.ŞEHİRPARKI CAD. -A NO:133	BAYRAMPAŞA	İSTANBUL	34030	0 212 640 56 56	0 212 629 03 70		
MAKRO GRANİT KARGO İNŞAAT VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.	29 EKİM CD. VİZYON PARK A1 BLOK K:4 OFİS 31-32-33	BAHÇELİEVLER	İSTANBUL	34197	0 212 4510909	0 212 6539003	zekeriya.cicek@msgroup.com.tr	
POLİKİM KİMYA SAN. VE TİC.LTD ŞTİ.	İSTOÇ TİCARET MERKEZİ 40 ADA NO.6-8	BAĞCILAR	İSTANBUL	0	0 212 6597324	0 212 6597325	dilek@polikim.net	
ÖZBEY HUYENİK ÜR.SAN.VE TİC. A.Ş.	II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI		KARAMAN	0	0 338 2241546	0 338 2241549		
HAS-PET İTH.İHR.VE PAZ.LTD.ŞTİ	TURGUT REİS MH.BARBOROS CD.GYİMKENT SİT.B1 BLOK NO:43/44 ATIŞALANI	ESENLER	İSTANBUL	34220	0 212 438 06 10	0 212438 06 12	info@has-pet.com	
GENTAŞ İÇ VE DIŞ TİC.NAK.TAŞ. LTD.ŞTİ.	İŞIKLAR MAH.CİZRE YOLU NO:105 MİDYAT	MİDYAT(ESTEL)	MARDİN	0	0 342 3251295	0 342 3248263		

KOMİLİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZ.A.Ş.	BALÇIK KÖYÜ PELİTLİ YOLU CAD. NO.138	GEBZE	KOCAELİ	41400	0 262 677 55 00	0 262 677 55 80	abdulkadir.duran@ulker.com.tr	www.komili.com.tr
ASLANBABA ÇOCUK BEZİ VE TEM.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	AKÇABURGAZ MAH.32.SOK.NO.7	ESENYURT	İSTANBUL	34522	0 212 886 99 26	0 212 886 99 27	n.ertemal@hotmail.com.tr	www.aslanbaba.com.tr
SEHA KAĞITÇILIK DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.	EVREN MH.BAHAR CD.7/A	BAĞCILAR	İSTANBUL	34212	0 212 657 62 33	0 212 474 64 52	sehakagitcilik@sehakagitcilik.net	
TOPRAK DIŞ TİC.A.Ş.	TOPRAK CENTER İHLAMUR YILDIZ CAD. NO.10 KAT.6 B.BLOK.	BEŞİKTAŞ	İSTANBUL	34349	0 212 326 30 00	0 212 236 87 30	dticaret@toprak.com.tr	
EFSANE TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	YUNUS EMRE MAH. 1626 SK. NO:5/A	SULTANGAZI	İSTANBUL	34265	0 212 419 38 46	0 212 419 38 42	akbabalar_akif@hotmail.com	
HALITLAR GID. SAĞLIK ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GATEM TOPTANCILAR SİT. SARI ADA 3 BLOK NO:5	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	27060	0 342 238 27 54	0 342 238 27 54	halitlargida@hotmail.com	
İNPORT KOZM.VE GIDA PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.	UĞURMUMCU MH.2118 SK.N:6 GİRİŞ KAT	GAZİOSMANPAŞA	İSTANBUL	34240	0 212 475 12 04	0 212 475 94 91	info@inport.com.tr	
GOLDEN EYE TRADING İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖMERAVNİ MAH.DİRİLİ HAMAM SOK. SONER HAN NO:2 K:4	BEŞİKTAŞ	İSTANBUL	0	0 212 2431086	0 212 2431089		
İSA DIŞ TİCARET LTD	MERSİN YOLU ÜZERİ 9 KM.	SEYHAN	ADANA	01000	0 322 4411072	0 322 4410016	isa@isakagit.com	www.isakagit.com
AL-AK GIDA KONSERVE KAĞIT MAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ORGANİZE SAN.BÖL.102 ADA 17 PARSEL		OSMANIYE	0	0 328 8260300		soylu@soylukagit.com	
ETSUN ENTEGRE TAR.ÜR.SAN.ULUS. NAK.TİC.AŞ	HARMAN CAD.ALI KAYA SOK.POLAT PLAZA B BLOK NO:4 KAT:14	BEŞİKTAŞ	İSTANBUL	34394	0 212 3853250	0 212 2788050	etsun@etsun.com.tr	www.etsun.com.tr
SCA HÜYEN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş	TEKSTİLKENT İŞMRZ. TEKSTİLKENT KOZA PLAZA KAT:21 D:76-77	ESENLER	İSTANBUL	0	0 212 438 30 30	0 212 438 29 29	ilknurcelebi@sansaglik.com	www.sansaglik.com
BARAN-TUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.	DEĞİRMİÇEM MAH.ALİFUATCEBESOY BL.DOKTORLAR ST.D.BLOK/504		GAZİANTEP	0	0 342 3232006	0 342 3232960		
ESTA İNŞAAT SAN.LOJİSTİK VE DIŞ TİC.A.S.	VALİKONAĞI C.AKKAVAK S. KARAHAN APT.N.19-21 K.1 D-5	ŞİŞLİ	İSTANBUL	0	0 212 2918070	0 212 2916010	pmeydataskin@esta-group.com	www.esta-group.com
SCA YILDIZ KAĞIT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRETİM A.Ş.	MOLLAFENARİ YOLU ÜZERİ 1KM. BALÇIK MEVKİİ	GEBZE	KOCAELİ	41400	0 262 677 55 00	0 262 677 55 99	mustafa.meyre@ulker.com.tr	
FAMILY PETROL ÜRÜN.VE TARIM ÜR.İÇ VE DIŞ TİC.LTD ŞTİ	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARŞISI AKINALAN İŞ MERK.KAT:2 NO:6	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	27060	0 342 2211078	0 342 2303094	mehmetsekcukaydin@hotmail.com	
BEYAZ KAĞIT VE HÜYENİK ÜR.İNŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	H.SABANCI ORG.SANAYİ BÖL.28 CD NO:5	YÜREĞİR	ADANA	01220	0 322 394 41 11	0 322 394 40 12	sekretarya@beyazkagit.com.tr	www.beyazkagit.com.tr
BONİ KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ESENYURT KIRAÇ MER.BARIŞ MANÇO CAD.		İSTANBUL	0	0 212 4228575			
KALAHAN GIDA TEKSTİL TMZ.ÜR. KIRT. NALB.ENERJİ VE İNŞ.MLZ.DAY.TÜK.E.ALT. DAĞ.PAZ.SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ	EKREMORHON MAH.HANİMELİ SOK 4/B DER	MERKEZ	RİZE		0 464 212 18 63	0 464 213 07 92	kalafattic@ttmail.com	