

ANKARA YAZILIM  
DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

Versiyon: 1.0.0.0

Kullanım Kitabı

Aralık / 2014

ANKARA

## İÇİNDEKİLER

1) Genel Açıklamalar	3
2) E-Defter Yazılımı Teknik Altyapısı Hakkında Özet Bilgiler	3
3) Kurulum, Dizin/Dosya Adı Yapısı ile Veri Tabanı	4
3.1) Yazılım Kurulumu	4
3.1.1) Sunucu Tarafına Kurulum	4
3.1.2) İstemci Tarafına Kurulum	7
3.2) E-Defter Dizin Yapısı	8
3.3) E-Defter Dosya Adı Yapısı	9
3.4) Veri Tabanı ve Tablo Yapısı	11
4) E-Defter Hazırlama Adımları	15
5) Defter Hazırlanmasına Kaynaklık Eden CSV Dosya Yapısı	16
6) Programa Giriş, Dışarıdan Veri Alma ve Kontrolü	19
6.1) Programa Giriş	19
6.2) Defter Verisinin Dışarıdan Alınması	20
6.3) Defter Veri Kontrolü ve Alınan Hatalar	22
7) E-Defter Oluşturma ve İmzalama İşlemi	25
7.1) Yevmiye Defterinin Oluşturulması	27
7.1.1) Yevmiye Defter Döneminin Girilmesi	27
7.1.2) Yevmiye Defterinin Hazırlanması	29
7.1.3) Kebir Defterinin Hazırlanması	36
8) E-Defter Beratları Oluşturma ve İmzalama İşlemi	41
8.1) Yevmiye ve Kebir Defterinin Berat İçin Onaylanması	41
8.2) Defter Görüntüle ve Berat İşlemleri	43
8.2.1) Defter Görüntüleme İşlemi	43
8.2.2) Defter Beratlarının Oluşturulması	45
8.2.3) Defter Beratlarının Görüntülenmesi	48
8.2.4) Gelir İdaresi Onaylı Beratlarının Yüklenmesi ve İlgili Dizine Konulması	51
9) E-Defter Depolama / Arşiv	54

## 1) Genel Açıklamalar

Gelir İdaresi Başkanlığınca bilgisayar ortamında e-defter oluşturma standartlarında ilan edilen bilgiler doğrultusunda; Yevmiye, Kebir defteri ve beratlarının oluşturulması, mali mühür sertifikası / e-imza onaylanması, şema, şematron ve dosya boyut kontrollerinden geçirilmesi, hazırlanan ZIP paketlerin Gelir İdaresi e-defter sistemine manuel aktarılmasını açıklamak için bu doküman hazırlanmıştır.

Defter ve defterlere ait beratların imzası XADES-T tipinde atılmaktadır. Mükellef veya GİB tarafında oluşabilecek erişim sorunlarında ya da sistem arızalarında atılan imza zamanının tespiti için TÜBİTAK BİLGEM UEKAE otoritesinden sağlanan Zaman Damga Sunucusu (TSS) kullanılmaktadır.

Yazılımının çalışma mantığı, yapılan işlerin iş akışları ve açıklamaları ile diğer teknik bilgiler ilerleyen bölümlerde detaylandırılmıştır.

Yazılım platform bağımsız olarak çalışmaktadır. Herhangi bir muhasebe ya da E.R.P. yazılımına bağımlı değildir. E-Defter hazırlamak için kullanılacak girdi veriler harici platformlardan CSV formatında alınmakta ve kontrollerden geçirildikten sonra yazılımın kendi veri tabanına yazılmaktadır. Veri tabanına alınan veriler üzerinden e-defter ve beratları oluşturulmaktadır.

## 2) E-Defter Yazılımı Teknik Altyapısı Hakkında Özet Bilgiler

Yazılımın Adı: Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

Versiyonu: 1.0.0.0

Programlama Dili: Kullanıcı arayüzünde Delphi XE2, Web Servis tarafında .Net teknolojisi üzerinde C# dili kullanılmaktadır.

Çalıştığı İşletim Sistemi: Kullanıcı tarafında Windows XP ve üzeri işletim sistemi, Server tarafında Windows 2008 Server ve üzeri işletim sistemleri kullanılmaktadır.

Kullanılan Veri Tabanı Sunucusu: Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri versiyonları

Veri Tabanı Katalog Adı: AYEDEFTER

Yazılım Kurulum Yeri: Yazılım kullanıcı bilgisayarını yerel diskinde C:\AYEDEFTER klasörüne, sunucu tarafında C:\AYEDEFTERSERVER klasörüne standart olarak kurulmaktadır. İhtiyaca göre kurulumlardaki sürücü isimleri değişebilmektedir.

Bilgisayar Dosya Sistemi: NTFS (New Technology File System) Microsoft Windows Yeni Teknoloji Dosya Sistemi

Çalışma Modeli: Client/Server

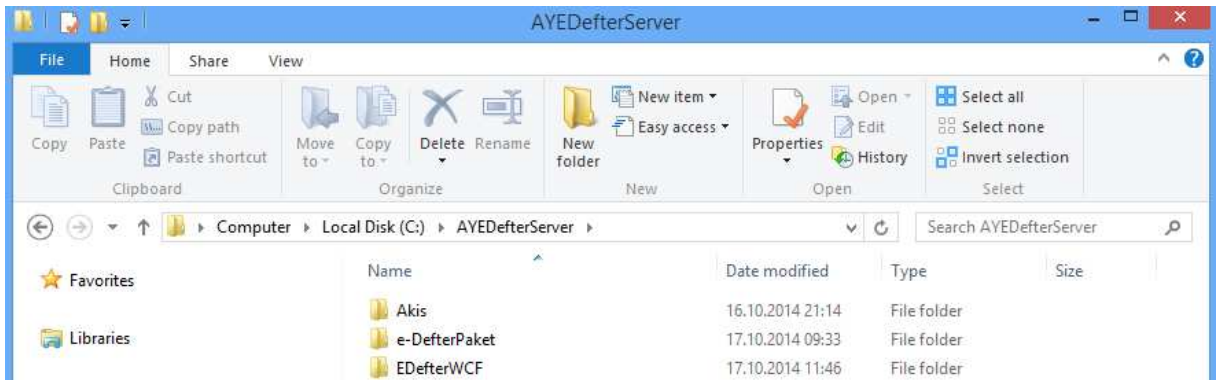
### 3) Kurulum, Dizin/Dosya Adı Yapısı ile Veri Tabanı

#### 3.1) Yazılım Kurulumu

Yazılım istemci/sunucu (Client-Server) mimarisinde çalıştığından kişisel ve sunucu bilgisayar üzerine ayrı ayrı kurulmalıdır.

##### 3.1.1) Sunucu Tarafına Kurulum

Yazılımın sunucu kurulum paketi c:\AYEDefterServer gibi sunucu üzerinde istenilen sürücü üzerine açılır. Paket açıldıktan sonra aşağıdaki klasör içeriği elde edilir.



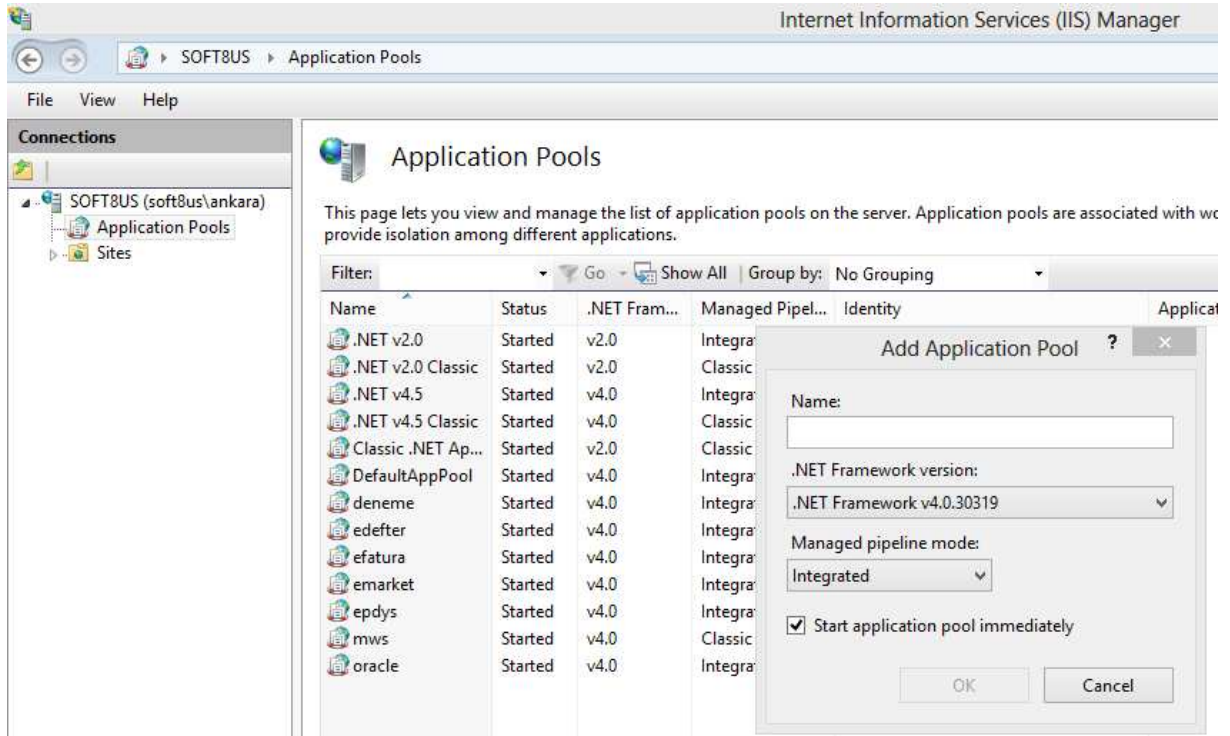
Buradaki klasör isimleri ve ne işe yaradıkları şöyle tanımlanmaktadır.

C:\AYEDefterServer\Akis > Mali Müdür / e-imza için gerekli bilgiler bulunur.

C:\AYEDefterServer\e-DefterPaket > Gelir İdaresi tarafından sunulan e-defter paketi dosyaları bulunur. (şema, şematron, xml, xslt dosyaları)

C:\AYEDefterServer\EDefterWCF > Yazılımın sunucu tarafında e-defter ve beratlarını hazırlama imzalama, kontrol etme gibi sunucu tarafından gerekli işleri yapan Windows Communication Foundation (WCF) Web Servisi kütüphaneleri ve yazılımı bulunur.

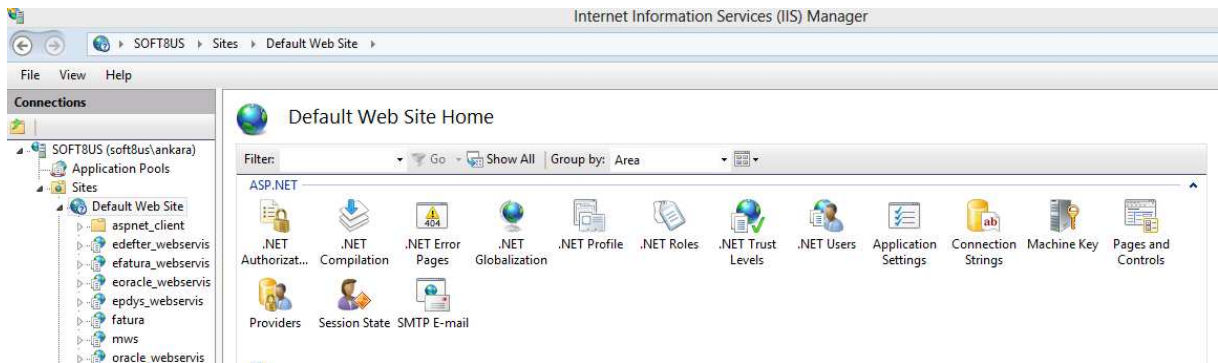
Sunucu kurulum paketi açıldıktan sonra **Internet Information Services (IIS )** tarafında Web Servisin yapılandırılması yeterli olacaktır.



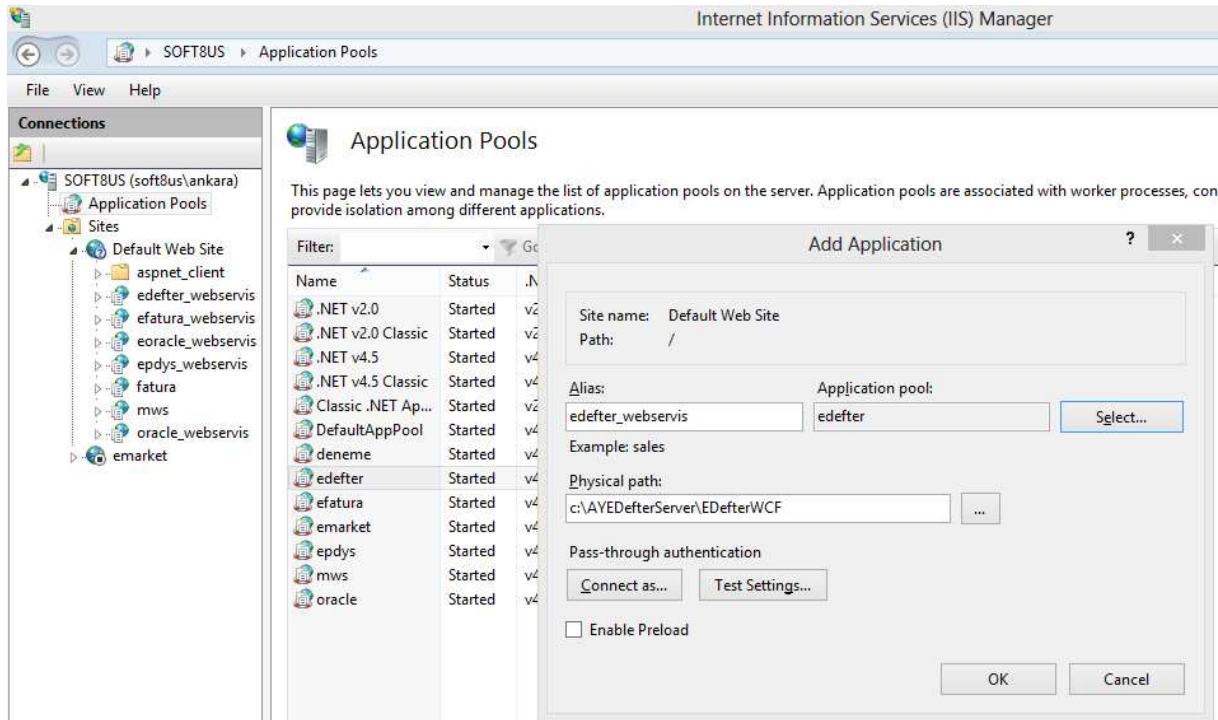
Önce e-defter sunucu uygulaması için uygulama havuzu oluşturulur. Yukarıda application pool seçeneğinde sağ klik yapılarak e-defter adında ya da ihtiyaca göre başka bir isim verilerek uygulama havuzu oluşturulmaktadır.

Uygulama havuzu oluşturulurken resimde gösterilen özelliklerle aynı olmalıdır. Bunların dışında farklı seçeneklerin seçilmesi uyumluluk sorunu oluşturacaktır. Yazılım sunucu Web Servis sürümü .NET iskeleti 4.0.30319 versiyonunda hazırlanmıştır.

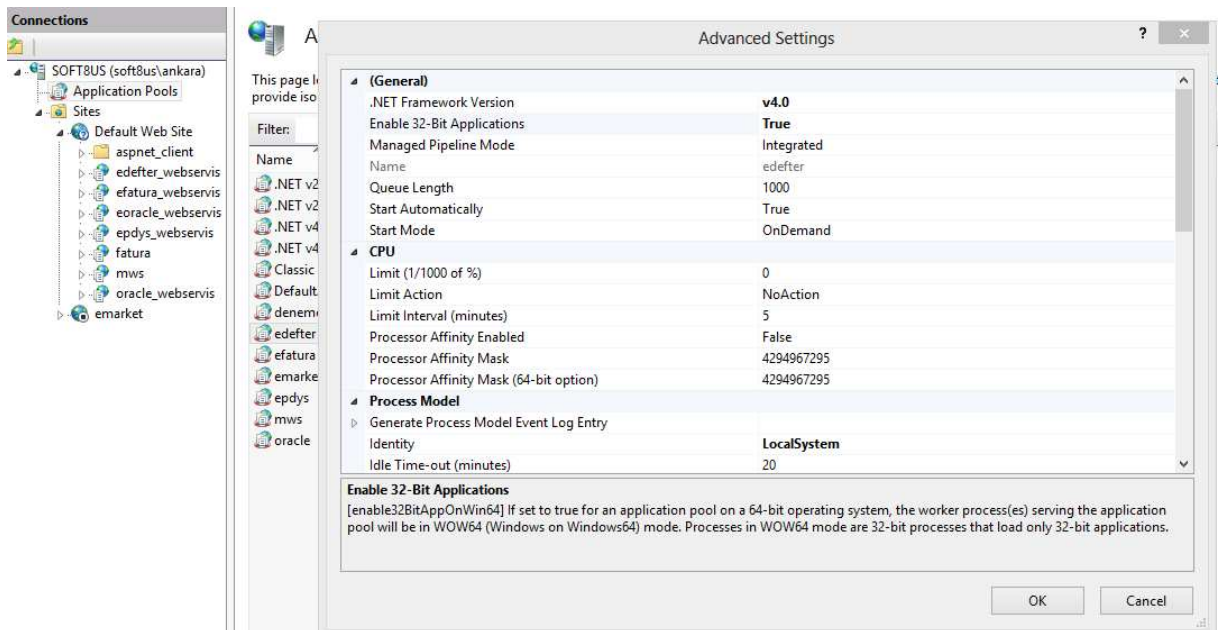
İstenilen site altına web servis uygulaması aşağıdaki gibi eklenmelidir.



İstenilen site üzerinde sağ klik yapılarak edefter\_webservis adında uygulama site altında oluşturulan uygulama havuzu ismi ile ilişkilendirilerek tanımlanır.



Yukarıda edefter\_websevis adında uygulamanın nasıl ekleneceği örneklenmiştir. Uygulama site altında eklendikten sonra uygulama üzerinde gelişmiş ayarlara tıklanarak minimum aşağıdaki ayar yapılmalıdır.



Yukarıda web servis uygulamasının 32 bit uyumluluk modunda çalışabilmesi için özellik değeri değeri True yapılmıştır.

### 3.1.2) İstemci Tarafına Kurulum

C:\AYEDEFTER klasörüne edefter.exe uygulamasının kopyalanması ve masaüstüne kısayolunun oluşturulması yeterli olmaktadır. Uygulama ilk kez çalıştırıldığında sunucu bilgisayar ile iletişime geçebilmek için sunucuya erişim bilgilerini isteyecektir. Erişim bilgileri Web Servis ve Veri Tabanı için aşağıdaki örneğe uygun formatta girilmelidir.

AYARLAR

Sql Server Bağlantı Ayarları

```
Provider=SQLNCLI10.1;
Data Source=;
User ID=;
Password=;
Initial Catalog="";
Persist Security Info=False;
Initial File Name="";Server SPN=""
```

Data Source Name: 192.168.1.7\AYSQLR2

Kullanıcı Adı: ankara

SQL Server Şifresi: ●●●●●●

Şifre (Tekrar yaz): ●●●●●●

Katalog Adı: AYEDEFTER

Web Server Bilgileri

URL: http://192.168.1.240/edefter\_webservis/serviceEDefter.svc

Kullanıcı Adı: ankara

Şifresi: ●●●●●●

Tamam

Çıkış

“Provider=SQLNCLI10.1 SQL Server 2008 versiyonu, SQLNCLI11 ise SQL Server 2012 versiyonu için kullanılmaktadır.”

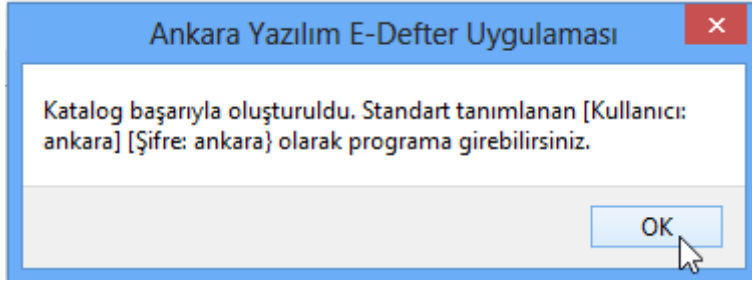
Gerekli erişim bilgileri girildikten sonra <Tamam> butonuna tıkladığında önce Veri Tabanı bağlantısı sınanacak sonuç başarılı ise aşağıdaki gibi bir mesaj alınacaktır.

Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

Database Server bağlantısı başarılı oldu. Şimdi Web Servis ayarları sınanacak.

OK

Veri Tabanı bağlantısı başarıyla tamamlandıktan sonra sunucu üzerindeki Web Servis'e bağlanmaya çalışılacaktır. Eğer Web Servis bağlantısı da başarılı olursa aşağıdaki mesajla programın istemci tarafı kurulumu başarıyla tamamlanmış olacak, artık kullanıcı programa verilen erişim bilgileriyle girebilecektir.



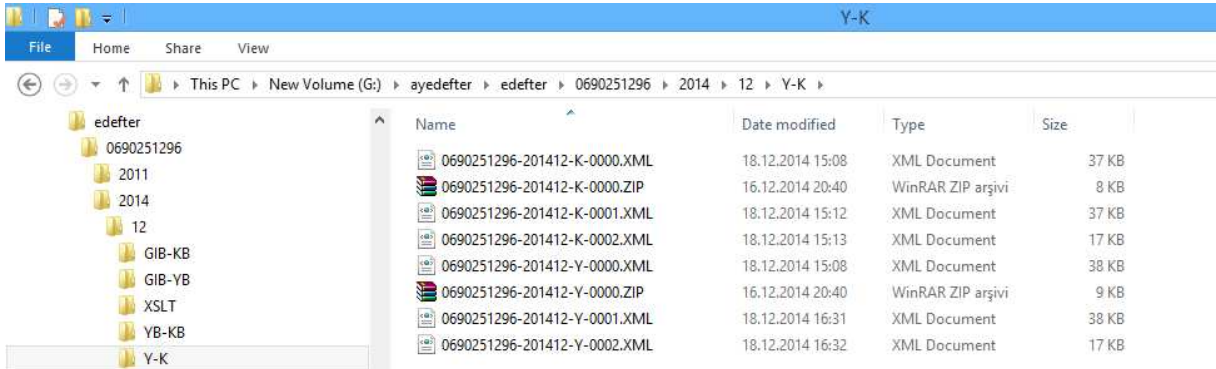
### 3.2) E-Defter Dizin Yapısı

Oluşturulan e-defter ve beratları ile GİB den alınan onaylı beratlar ve XSLT görüntüleme dosyaları aşağıdaki ağaç dizin yapısında kullanıcının yerel diskinde depolanmaktadır.

E-Defter verilerine ulaşım aşağıda resimde dizin yapısında gösterilmektedir. E-Defter verileri program kök dizini altında (Örnekte; G:\AYEDEFTER\EDEFTER) klasörü altında bulunmaktadır.

EDEFTER klasörü de kendi içinde; VERGINO\YIL\AY\Y-K, VERGINO\YIL\AY\YB-KB, VERGINO\YIL\AY\GIB-KB, VERGINO\YIL\AY\GIB-YB ve VERGINO\YIL\AY\XSLT klasörleriyle GİB'in öngördüğü şekilde tasarlanmıştır.

Aşağıdaki dizin yapısında bir firmanın 2014/Aralık ayına ait e-defter verilerinin nasıl depolandığı örneklenerek açıklanmıştır.



G:\AYEDEFTER => Program kök dizini

G:\AYEDEFTER\EDEFTER => E-Defter veri dizini

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO => E-Defter mükellef dizini

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014 => E-Defter verilerinin bulunduğu yıl dizini

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014 => E-Defter verilerinin bulunduğu yıl dizini

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014\12 => E-Defter verilerinin bulunduğu yılın ilgili ay dizini

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014\12\Y-B => E-Defter verilerinin bulunduğu döneme ait Yevmiye, Kebir defterlerinin XML, ZIP dosyalarının bulunduğu dizin.



Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014\12\XSLT => E-Defter verilerinin görüntülenmesi için kullanılan XSLT dizini

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014\12\YB-KB => Yevmiye ve Kebir beratlarının XML, ZIP dosyalarının bulunduğu dizindir.

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014\12\GIB-YB => Gelir idaresinden alınan yevmiye beratının XML, ZIP dosyalarının bulunduğu dizindir.

G:\AYEDEFTER\EDEFTER\VERGINO\2014\12\GIB-KB => Gelir idaresinden alınan kebir beratının XML, ZIP dosyalarının bulunduğu dizindir.

### 3.3) E-Defter Dosya Adı Yapısı

Hazırlanan e-defter ve beratların (XML / ZIP) dosya adı isimlendirmesi, aşağıdaki parametrelere göre her parametre arasında (- tire) işareti kullanılarak yapılmaktadır.

Dosya isimlendirmede kullanılan parametreler şöyledir.

1.Parametre: Firma Vergi No ya da gerçek kişi T.C. Kimlik No

2.Parametre: Defter dönemi (Yıl ve Ay şeklinde, YYYYAA)

3.Parametre: Defter ya da Berat simgesi (Y-Yevmiye, K-Kebir, YB-Yevmiye **B**eratı, KB-Kebir **B**eratını temsil etmektedir.)

4.Parametre: Defter Parça numarası (0000 gibi, eğer defter boyutu 200 MB kistını aşıyorsa ilk paket 0001 ile başlayacak ve sıralı devam edecektir.)

5.Parametre: Varsa mükellef şube kodu (0001 gibi, tek merkezli mükelleflerde bu parametre kullanılmaz)

Örnek 1: Şubesi olmayan 200 MB boyutunu aşmayan tek parça bir yevmiye defteri

Defter dosya adı: 1234567890-201401-Y-0000.xml

1234567890 => Mükellef vergi numarası

201401 => Defter dönemi (Yıl ve Ay)

Y => Yevmiye defteri

0000 => Defter parça numarasını göstermektedir.

.xml ile biten dosya ismi ZIP formatta sıkıştırılacak ve GİB'e gönderilecek paket ismi

1234567890-201401-Y-0000.zip şeklindedir.

1234567890-201401-Y-0000.zip isimli yevmiye defterinin berat dosya adı da

1234567890-201401-Y**B**-0000.zip şeklindedir.

Örnek 2: Şubesi olmayan 200 MB boyutunu aşan kebir defteri

Defter dosya adı: 1234567890-201401-K-0001.xml

1234567890 => Mükellef vergi numarası

201401 => Defter dönemi (Yıl ve Ay)

K => Kebir defteri

0001 => Defter parça numarasını göstermektedir. (Parçalı defterde ilk parça her zaman 0001 ile başlar ve müteselsil devam etmektedir.)

.xml ile biten dosya ismi ZIP formatta sıkıştırılacak ve GİB'e gönderilecek paket ismi

1234567890-201401-K-0001.zip, 1234567890-201401-K-0002.zip, ... şeklindedir.

Örnek 3: 0001 nolu şubesi olan 200 MB boyutunu aşmayan yevmiye defteri

Defter dosya adı: 1234567890-201401-Y-0000-0001.xml

1234567890 => Mükellef vergi numarası

201401 => Defter dönemi (Yıl ve Ay)

Y => Yevmiye defteri

0000 => Defter parça numarası

0001 => Şube kodu

.xml ile biten dosya ismi ZIP formatta sıkıştırılacak ve GİB'e gönderilecek paket ismi

1234567890-201401-Y-0000-0001.zip şeklinde olacaktır.

1234567890-201401-Y-0000-0001.zip isimli yevmiye defterinin berat dosya adı da

1234567890-201401-YB-0000-0001.zip şeklide olacaktır.

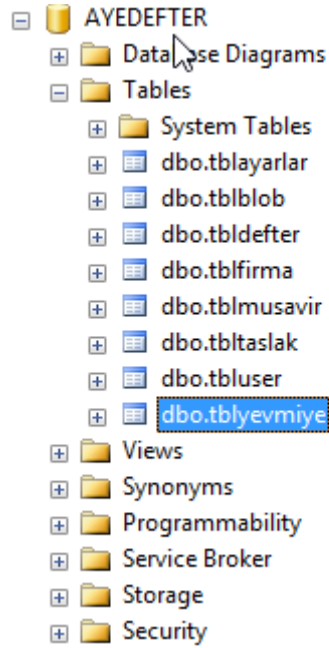
Not: GİB den onaylanarak alınan berat dosyaları yukarıdaki isimlendirme kuralına uygundur.

Tek fark gönderdiğimiz berat dosyasının önüne [GIB-] öneki gelecektir.

Örnek: 1234567890-201401-YB-0000.zip Yevmiye beratı için Gelir İdaresinden alınan dosyanın ismi **GIB**-1234567890-201401-YB-0000.zip şeklimde olacaktır.

### 3.4) Veri Tabanı ve Tablo Yapısı

E-Defter uygulaması dışarıdan aldığı yevmiye defteri bilgilerini kendi veri tabanına, şematron kontrol kriterlerini uygulayarak yazmakta ve bu veriler üzerinden defter ve beratları tanzim etmektedir. Harici uygulamalardan alınan veriler AYEFETER kataloğundaki [tblyevmiye] tablosuna kaydedilmektedir. Dışarıdan CSV halinde alınan verilerin [tblyevmiye] tablosuna aktarılması Tablo 1 ve Tablo 2 açıklanmıştır.



Veri tabanı tablo isimleri ve ne işe yaradığı şöyle açıklanmaktadır.

[tblayarlar] tablosu :

Column Mappings		
rid : int	↔	rid : Int32
ws_url : nvarchar	↔	ws_url : String
ws_username : nvarchar	↔	ws_username : String
ws_sifre : nvarchar	↔	ws_sifre : String
maxfilesizekb : int	↔	maxfilesizekb : Int32
zd_host : nvarchar	↔	zd_host : String
zd_userid : nvarchar	↔	zd_userid : String
zd_password : nvarchar	↔	zd_password : String
zd_testmi : nvarchar	↔	zd_testmi : String

Program ayarlarının bulunduğu tablodur. Zaman damgası sunucusu, dosya boyutu kısıtı ve Web Servis erişim bilgileri bulunmaktadır.

[tblblob] tablosu :

Column Mappings		
rid : int	↔	rid : Int32
firkod : nvarchar	↔	firkod : String
sube_kodu : nvarchar	↔	sube_kodu : String
beltur : nvarchar	↔	beltur : String
kontrol_no : nvarchar	↔	kontrol_no : String
tarih : datetime	↔	tarih : DateTime
blob_filename : nvarchar	↔	blob_filename : String
blob_size : int	↔	blob_size : Int32
blob_data : varbinary(max)	↔	blob_data : Binary

Oluşturulan e-defter ve beratları ile Gelir İdaresinden alınan ZIP paketlerinin veri tabanında BLOB (Binary Large Object) yapısında depolandığı tablodur.

Bu tablo ile kullanıcı bilgisayarı fiziksel diski üzerinde erişime açık olan e-defter ZIP paketleri, kullanıcı ya da sistem hatalarından olayı zarar görürse, onaylı orijinal hallerine geri dönülebilmektedir. Bir tür dahili yedekleme işlevi görmektedir.

[tbldefter] tablosu :

Column Mappings		
rid : int	↔	rid : Int32
firkod : nvarchar	↔	firkod : String
sube_kodu : nvarchar	↔	sube_kodu : String
beltur : nvarchar	↔	beltur : String
kontrol_no : nvarchar	↔	kontrol_no : String
donem : int	↔	donem : Int32
sira_no : int	↔	sira_no : Int32
donembas : datetime	↔	donembas : DateTime
donemson : datetime	↔	donemson : DateTime
yevnoilk : int	↔	yevnoilk : Int32
yevnoson : int	↔	yevnoson : Int32
satsayilk : int	↔	satsayilk : Int32
satsayson : int	↔	satsayson : Int32
tantar : datetime	↔	tantar : DateTime
taneden_kodu : nvarchar	↔	taneden_kodu : String
taneden_adi : nvarchar	↔	taneden_adi : String
xml_filename : nvarchar	↔	xml_filename : String
durum : int	↔	durum : Int32
durum_adi : nvarchar	↔	durum_adi : String
hata_mesaj : nvarchar(max)	↔	hata_mesaj : String
onay_defter : nvarchar	↔	onay_defter : String
onay_berat : nvarchar	↔	onay_berat : String
onay_beratgib : nvarchar	↔	onay_beratgib : String
onay_kebir : nvarchar	↔	onay_kebir : String

e-Defter hazırlama da kullanılan defter tekil no, parça sıra no ve yevmiye başlangıç bitiş tarihlerinin ve madde numaralarının tutulduğu defter başlık tablosudur. Defter oluşturma da bu tabloda oluşturulan bilgiler parametre olarak kullanılmaktadır.

## [tblfirma] tablosu :

Column Mappings		
kodu : nvarchar	↔	kodu : String
adi : nvarchar	↔	adi : String
sube_kodu : nvarchar	↔	sube_kodu : String
adres1 : nvarchar	↔	adres1 : String
adres2 : nvarchar	↔	adres2 : String
kapi_no : nvarchar	↔	kapi_no : String
ilce : nvarchar	↔	ilce : String
ili : nvarchar	↔	ili : String
ulke : nvarchar	↔	ulke : String
posta_kodu : nvarchar	↔	posta_kodu : String
telefon_tipi : nvarchar	↔	telefon_tipi : String
telefon_no : nvarchar	↔	telefon_no : String
faks_tipi : nvarchar	↔	faks_tipi : String
faks_no : nvarchar	↔	faks_no : String
email_adres : nvarchar	↔	email_adres : String
web_site : nvarchar	↔	web_site : String
vergi_da : nvarchar	↔	vergi_da : String
vergi_no : nvarchar	↔	vergi_no : String
mersis_no : nvarchar	↔	mersis_no : String
tsicil_no : nvarchar	↔	tsicil_no : String
nace_kodu : nvarchar	↔	nace_kodu : String
dil_kodu : nvarchar	↔	dil_kodu : String
akis_index : int	↔	akis_index : Int32
akis_pin : nvarchar	↔	akis_pin : String
akis_x509sn : nvarchar	↔	akis_x509sn : String
sube_adi : nvarchar	↔	sube_adi : String
ilk_yevno : int	↔	ilk_yevno : Int32
ilk_kontno : decimal	↔	ilk_kontno : Decimal

e-Defter hazırlama da kullanılan firma, şube ve Akis Kart tanımlarının depolandığı tablodur. E-defter ve beratlarındaki mükellef tanım bilgileri bu tablodan alınan bilgilerle eşleştirilmektedir.

## [tblmusavir] tablosu :

Column Mappings		
rid : int	↔	rid : Int32
firkod : nvarchar	↔	firkod : String
kodu : nvarchar	↔	kodu : String
adi : nvarchar	↔	adi : String
adres1 : nvarchar	↔	adres1 : String
adres2 : nvarchar	↔	adres2 : String
kapi_no : nvarchar	↔	kapi_no : String
ilce : nvarchar	↔	ilce : String
ili : nvarchar	↔	ili : String
ulke : nvarchar	↔	ulke : String
posta_kodu : nvarchar	↔	posta_kodu : String
telefon_tipi : nvarchar	↔	telefon_tipi : String
telefon_no : nvarchar	↔	telefon_no : String
faks_tipi : nvarchar	↔	faks_tipi : String
faks_no : nvarchar	↔	faks_no : String
email_adres : nvarchar	↔	email_adres : String
web_site : nvarchar	↔	web_site : String
soz_tipi : nvarchar	↔	soz_tipi : String
soz_no : nvarchar	↔	soz_no : String
soz_tarih : datetime	↔	soz_tarih : DateTime

e-Defter hazırlama da kullanılan muhasebeci ya da yeminli mali müşavir tanımlarının depolandığı tablodur. E-defter ve beratlarındaki mükellef müşavir tanım bilgileri bu tablodan alınan bilgilerle eşleştirilmektedir.

## [tbltaslak] tablosu :

Column Mappings		
rid : int	↔	rid : Int32
firkod : nvarchar	↔	firkod : String
sube_kodu : nvarchar	↔	sube_kodu : String
donem : int	↔	donem : Int32
sira_no : int	↔	sira_no : Int32
dosya_adi : nvarchar	↔	dosya_adi : String
ytarih : datetime	↔	ytarih : DateTime
pcstart : nvarchar	↔	pcstart : String
pcend : nvarchar	↔	pcend : String
durum : int	↔	durum : Int32
durum_adi : nvarchar	↔	durum_adi : String
satsay : int	↔	satsay : Int32
hata_mesaj : nvarchar(max)	↔	hata_mesaj : String
dosya_blob : varbinary(max)	↔	dosya_blob : Binary

Harici uygulamadan alınan CSV formattaki sıkıştırılmış ZIP paketi başlık bilgisinin tutulduğu tablodur. Veri tabanına alınan bilgilerin [tblfirma] tablosundaki firma bilgileriyle ilişkilendirilmesi ve alınan verilerin kontrollü bir şekilde [tblyevmiye] tablosuna yazılması için kullanılmaktadır.

## [tbluser] tablosu :

Column Mappings		
kodu : nvarchar	↔	kodu : String
adi : nvarchar	↔	adi : String
isim : nvarchar	↔	isim : String
sifre : nvarchar	↔	sifre : String
aktif : nvarchar	↔	aktif : String
tarih_kayit : datetime	↔	tarih_kayit : DateTime
tarih_song : datetime	↔	tarih_song : DateTime
tarih_pasif : datetime	↔	tarih_pasif : DateTime

Programa girecek kullanıcıların tanımlarının tutulduğu tablodur.

## [tblyevmiye] tablosu :

Column Mappings		
rid : int	↔	rid : Int32
firkod : nvarchar	↔	firkod : String
sube_kodu : nvarchar	↔	sube_kodu : String
donem : int	↔	donem : Int32
enteredBy : nvarchar	↔	enteredBy : String
enteredDate : datetime	↔	enteredDate : DateTime
entryNumber : nvarchar	↔	entryNumber : String
entryComment : nvarchar	↔	entryComment : String
totalDebit : decimal	↔	totalDebit : Decimal
totalCredit : decimal	↔	totalCredit : Decimal
entryNumberCounter : int	↔	entryNumberCounter : Int32
lineNumber : int	↔	lineNumber : Int32
lineNumberCounter : int	↔	lineNumberCounter : Int32
accountMainID : nvarchar	↔	accountMainID : String
accountMainDescription : nvarchar	↔	accountMainDescription : String
accountSubID : nvarchar	↔	accountSubID : String
accountSubDescription : nvarchar	↔	accountSubDescription : String
amount : decimal	↔	amount : Decimal
debitCreditCode : nvarchar	↔	debitCreditCode : String
postingDate : datetime	↔	postingDate : DateTime
documentType : nvarchar	↔	documentType : String
documentTypeDescription : nvarchar	↔	documentTypeDescription : String
documentNumber : nvarchar	↔	documentNumber : String
documentReference : nvarchar	↔	documentReference : String
documentDate : datetime	↔	documentDate : DateTime
paymentMethod : nvarchar	↔	paymentMethod : String
detailComment : nvarchar	↔	detailComment : String

Yevmiye ve Kebir defterinin hazırlanmasında kullanılan yevmiye başlık ve detay satırlarının depolandığı tablodur. Bu tabloya harici uygulamalardan alınan CSV formatındaki veriler şematron kontrollerine uygun bir şekilde yazılır. Sonrasında Yevmiye ve Kebir defterlerinin madde, detay satırları bu tablo üzerindeki verilerden oluşturulur.

[tblyevmiye] tablosundaki eleman isimlendirmesi kolaylık olması bakımından **XBRL GL** dokümanlarında belirtilen eleman isimleri aynı yapılmıştır. Tabloda kullanılan elemanlar

**“Defter hazırlanmasına kaynaklık eden CSV dosya yapısı”** başlıklı konuda Tablo 1 ve Tablo 2 de açıklanmıştır. Dışarıdan alınan veriler [tblyevmiye] tablosuna aynı eleman isimleri ile eşleştirilerek aktarılmaktadır. CSV dosyasında olmayan ilk 4 eleman isimleri aşağıda açıklanmış ve defter hazırlamada yazılım tarafından kullanıcı tercihinine göre atanmaktadır.

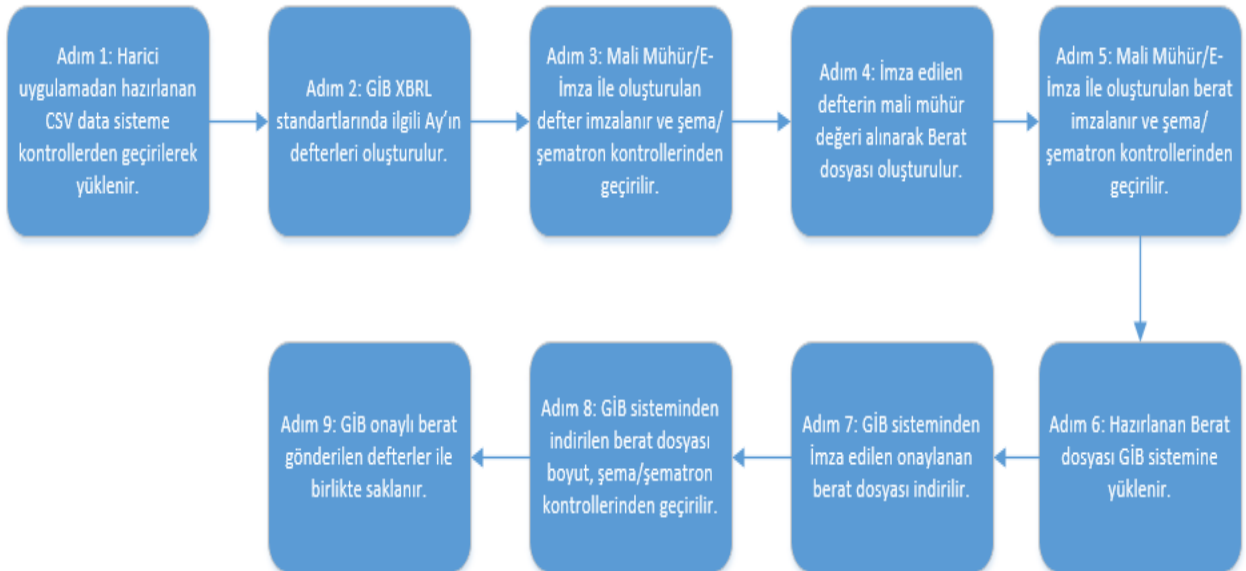
rid => Tablodaki kaydın tekil numarası (otomatik atanıyor)

firkod => Defter hazırlanacak mükellefin kodu (Yazılım kullandığı dahili firma kodu)

sube\_kodu => Defter hazırlanacak mükellefin varsa şube kodu. Merkez için “0000” değeri girilmektedir.

Donem => Defterin dönemi Yıl ve Ay (YYYYAA) formatında temsil etmektedir.

#### 4) E-Defter Hazırlama Adımları



1. Adım da oluşturulan CSV formatındaki e-defter verileri şematron kurallarına uygun bir şekilde ön kontroller yapılarak veri tabanının [tblyevmiye] tablosuna yazılmaktadır. Daha sonra yevmiye ve kebir defterleri, [tblyevmiye] tablosundaki veriler üzerinden hazırlanmaktadır.

### 5) Defter Hazırlanmasına Kaynaklık Eden CSV Dosya Yapısı

Herhangi bir muhasebe, E.R.P. yazılımından oluşturulması istenen e-defter verileri aşağıda açıklanan CSV formatında hazırlanmaktadır. CSV dosyasının ilk satırı (Tablo 1) defter başlık bilgilerini, diğer satırlar (Tablo 2) ise yevmiye defteri madde başlık ve detay satırlarında kullanılmaktadır. Kolaylık olması bakımından tablo eleman isimlendirmesi XBRL GL dokümanlarında belirtilen eleman isimleri aynı yapılmıştır. "Dışarıdan alınan veriler tablolar da açıklanan aynı eleman isimleriyle [tblyevmiye] tablosuna aktarılmaktadır."

Tablolarda kullanılan eleman açıklamaları şöyledir.

Kullanım durumu Z-Zorunlu, İ-İsteğe bağlı

Data Tipi; K-Karakter bilgi, S-Sayısal bilgi

Tarih formatı: İlk 4 hane yıl, sonraki 2 hane ay ve daha sonraki 2 hane gün şeklindedir.

YYYY-AA-GG formatında Örnek; 10 Kasım 2014 tarihi yazılmak istenirse 2014-10-18 şeklinde formatlanarak yazılacaktır.

**Tablo 1: CSV dosyasında 1. Başlık satırında bulunması gereken elemanlar ve açıklamaları**

Eleman Adı	Eleman Açıklaması	Zorunlu / İhtiyari	Data Tipi	Max.Uzunluk
<b>CREATOR</b>	Dokümanı oluşturan kişinin adı ve soyadı bilgisi	Z	K	300
<b>ENTRIES_COMMENT</b>	Dokümanla ilgili bir genel açıklama	İ	K	300
<b>PERIOD_COVERED_START</b>	Yevmiye döneminin başlangıç tarihidir. (YYYYAAGG)	Z	K	10
<b>PERIOD_COVERED_END</b>	Yevmiye döneminin bitişi tarihidir. (YYYYAAGG)	Z	K	10
<b>LANGUAGE</b>	Yevmiye defterinin dili (Boş ise varsayılan = iso639:tr)	İ	K	20
<b>CURRENCY_CODE</b>	Yevmiye Defterinin Para Birimi (Boş ise varsayılan = iso4217:TRY)	İ	K	30



<b>FISCAL_YEAR_START</b>	Dokümanın ait olduğu mali yıl başlangıç tarihidir. (YYYYAAGG)	Z	K	10
<b>FISCAL_YEAR_END</b>	Dokümanın ait olduğu mali yıl bitiş tarihidir. (YYYYAAGG)	Z	K	10
<b>VKN</b>	Dokümanın ait olduğu mükellefin vergi no ya da vergi kimlik numarası	Z	K	11

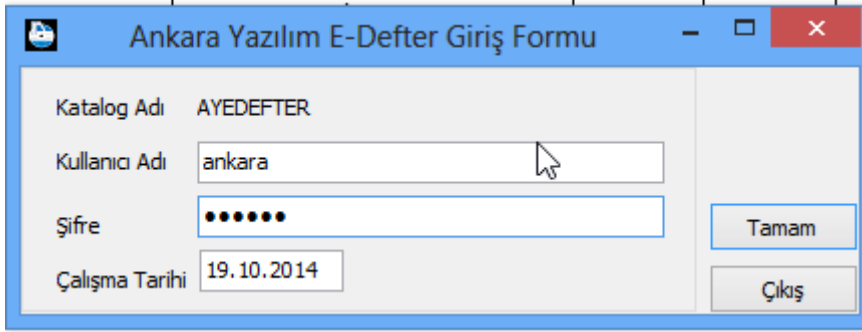
**Tablo 2: CSV dosyasında 2. Detay satırında bulunması gereken elemanlar ve açıklamaları**

Eleman Adı	Eleman Açıklaması	Zorunlu / İhtiyari Alan	Data Tipi	Max.Uzunluk
entryNumberCounter	Yevmiye numarası Yevmiye satırının hangi yevmiye maddesi ait olduğunu belirten	Z	S	20
enteredBy	Kaydı oluşturan kişinin adı ve soyadı	Z	K	100
enteredDate	Yevmiye tarihi (YYYYAAGG)	Z	K	10
entryNumber	Muhasebe fiş numarası	Z	K	30
entryComment	Kayıt açıklaması	İ	K	100
totalDebit	Yevmiye maddesi toplam borç tutarı	Z	S	Ondalık sayı (18,2)
totalCredit	Yevmiye maddesi toplam alacak tutarı	Z	S	Ondalık sayı (18,2)
accountMainID	Muhasebe kaydının yapıldığı ana hesap kodu	Z	S	30
accountMainDescription	Muhasebe kaydının yapıldığı ana hesap adı	Z	K	100
accountSubDescription	Muhasebe kaydının yapıldığı alt hesap adı	Z	K	100
accountSubID	Muhasebe kaydının yapıldığı alt hesap kodu	Z	K	30
amount	Yevmiye maddesinin satırına ilişkin tutar	Z	S	Ondalık sayı (18,2)

debitCreditCode	Madde satırındaki tutarın borç/alacak olduğunu gösteren tanımlayıcı. Borç tutar için "D", Alacak tutar için "C" ifadesi yazılacaktır.	Z	K	1
postingDate	Yevmiye tarihi (YYYYAAGG)	Z	K	10
documentReference	Belgenin ilişkili olduğu muhasebe fiş numarasıdır. Muhasebe fiş numarası kullanıcı tarafından serbest metin olarak yazılacaktır.	Z	K	30
detailComment	Yevmiye satırı ile ilgili açıklama. Serbest metin biçiminde	i	K	100
documentType	E-Defter Uygulamasında bu elemanda sadece aşağıdaki kavramlar kullanılacaktır. check: Çek, invoice: Fatura, order-customer: Müşteri Sipariş Belgesi, order-vendor: Satıcı Sipariş Belgesi, voucher: Senet, shipment: Navlun, receipt: Makbuz, other: Diğer	Z	K	30
documentTypeDescription	document_type alanına "other" yazılmış ise belgeye ilişkin tür bilgisi yazılacaktır.	Z	K	100
documentNumber	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin numarasını gösteren eleman	Z	K	30
documentDate	Yevmiye maddesine kaynak teşkil eden belgenin tarihini gösteren eleman	Z	K	10
paymentMethod	Ödeme yöntemi işletmenin yaptığı ödemeler yanında işletmeye yapılan ödemelere de bu alanda yer verilecektir. Ödeme yöntemi bilgisi serbest metin biçiminde	Z	K	50

## 6) Programa Giriş, Dışarıdan Veri Alma ve Kontrolü

### 6.1) Programa giriş

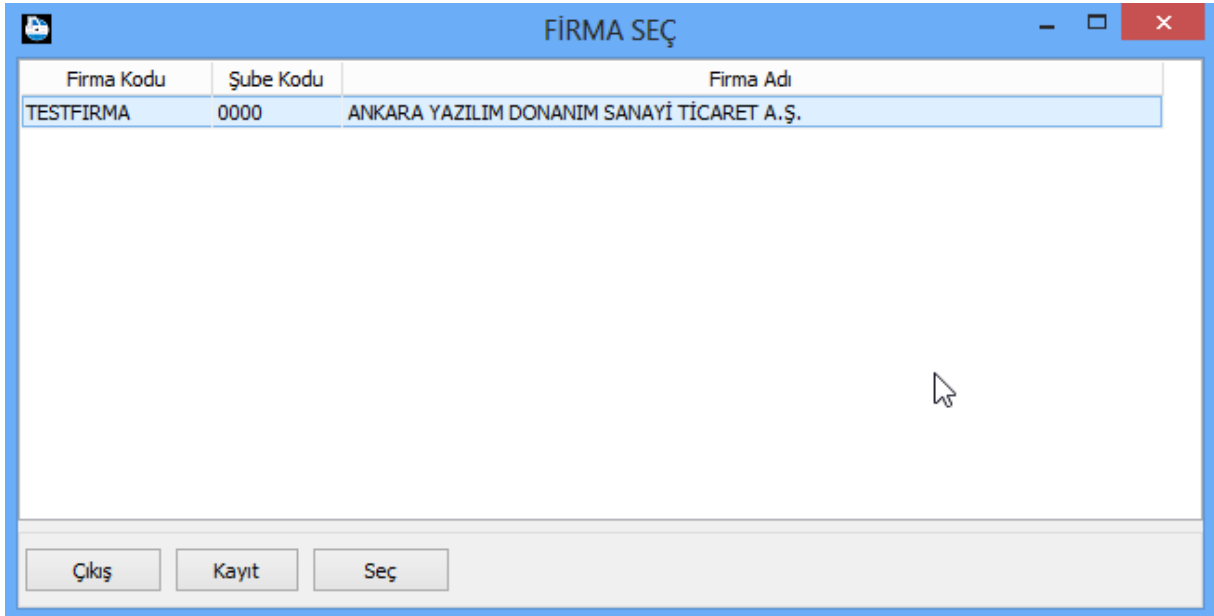


The screenshot shows a login form window titled 'Ankara Yazılım E-Defter Giriş Formu'. The form has the following fields and values:

Katalog Adı	AYEDEFTER
Kullanıcı Adı	ankara
Şifre	••••••
Çalışma Tarihi	19.10.2014

Buttons: Tamam, Çıkış

Kullanıcı masaüstünde program simgesi tıklar. Tanımlı kullanıcı adı ve şifresi girilir. Girilen bilgiler veri tabanında kayıtlı ise bir sonraki aşamaya geçilir.



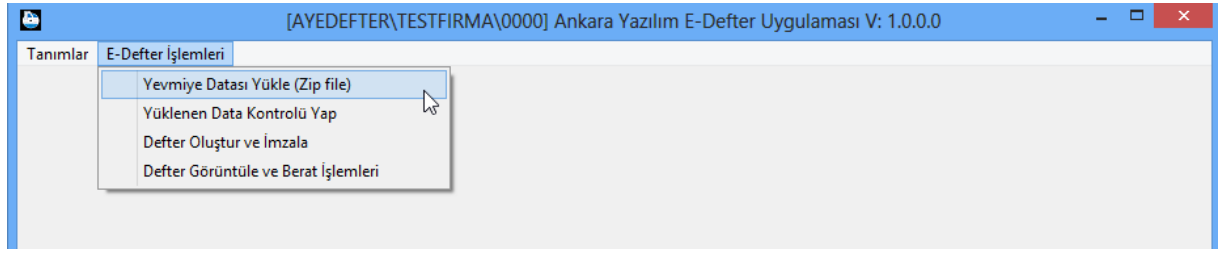
The screenshot shows a window titled 'FİRMA SEÇ' (Company Selection). It contains a table with the following data:

Firma Kodu	Şube Kodu	Firma Adı
TESTFİRMA	0000	ANKARA YAZILIM DONANIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

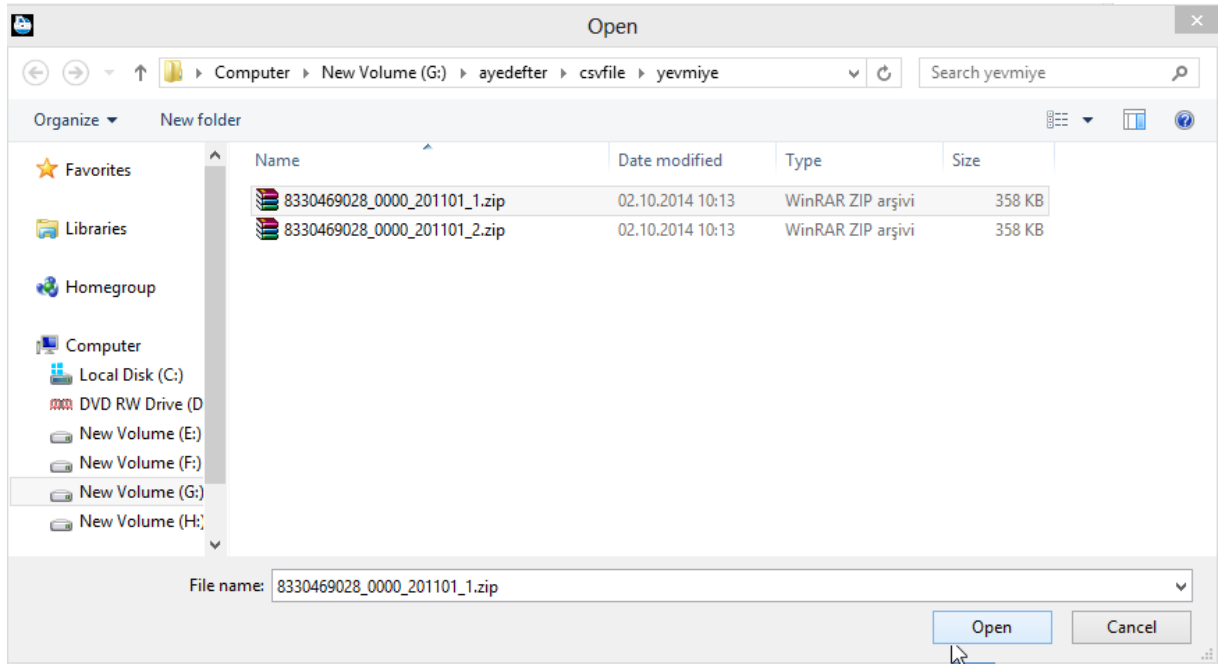
Buttons: Çıkış, Kayıt, Seç

Burada kullanıcıya hangi mükellef ve şubesi için işlem yapılacağını belirlemek için tercih sunulmaktadır. Kullanıcı programda tanımlı mükellef, merkez ya da şubelerini seçerek programa giriş işlemini tamamlamış olur. Eğer mükellef kaydı daha önceden yoksa <Kayıt> butonuna basarak yeni mükellef kaydı oluşturulur. Aşağıda e-defter yazılımın ana menüsü gösterilmektedir.

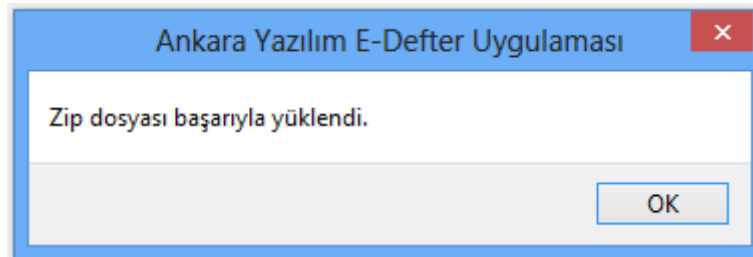
## 6.2) Defter Verisinin Dışarıdan Alınması



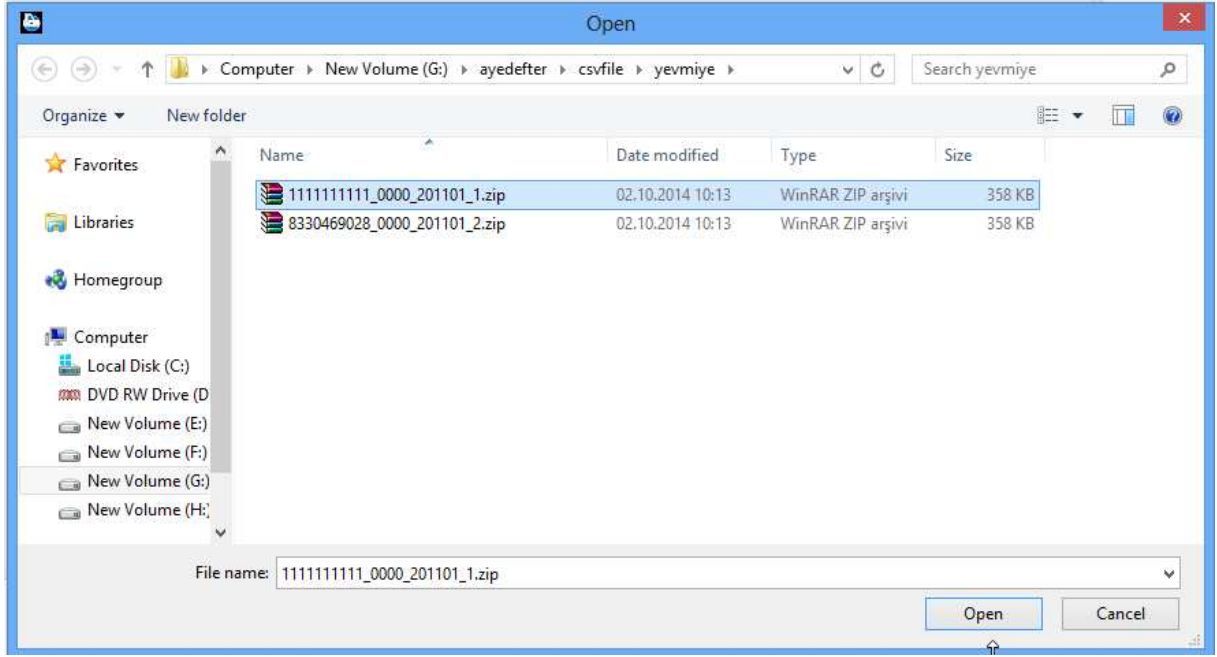
Harici uygulamalarda hazırlanan CSV veri içeren ZIP paketi yukarıdaki seçenekle programa yüklenir. Yükleme aşamasında paket ismi kontrolü yapılmaktadır. Paket ismi e-defter dosya isimlendirme yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Tek fark tüm dosyaların ilk parçasının 1 ile başlamasıdır.



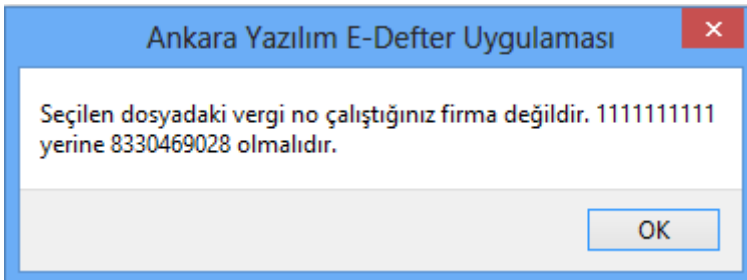
Yukarıda dışarıdan alınacak bir dosya seçilmektedir.



Eğer yüklenen paket çalışılan mükellef verileri ile uyumlu ise yüklendiğine ait bir uyarı ile yükleme işlemi tamamlanmış olur.



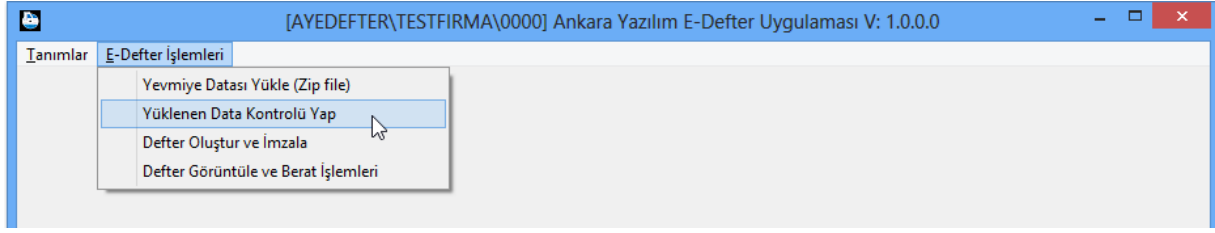
Çalışılan firma ile uyumlu olmayan bir paket seçilirse aşağıdaki gibi bir hata mesajı alınmaktadır.



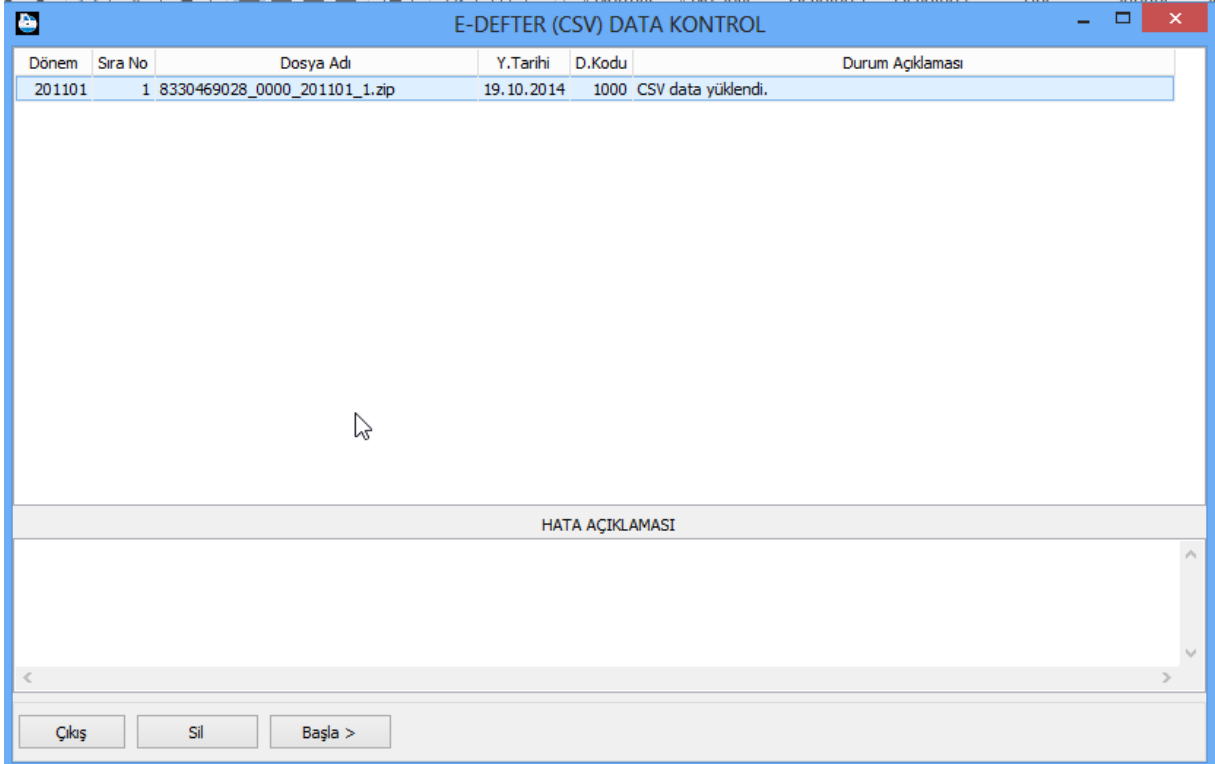
Bu yöntem ile çalışılan mükellef bilgileri ile ZIP paketinin uyumluluğu denetlenmektedir. Ayrıca dışarıdan paket yükleme işleminde aşağıdaki denetimler gerçekleştirilmektedir.

- Çalışılan mükellef bilgileri ile paket dosya ismindeki şube bilgisi doğru mu?
- Seçilen paket ismi dosya isimlendirme kuralına uygun mu?
- Seçilen paket daha önce yüklendi mi?
- Seçilen paket parça sıra no müteselsil mi?

### 6.3) Defter Veri Kontrolü



Dışarıdan alınan CSV verilerinin kontrolü için yukarıdaki seçenek çalıştırılmaktadır.



Yukarıda yüklenen defter paketleri listelenmektedir. İlgili paket üzerinde <Başla> düğmesine tıklanarak veri kontrolü yapılmaktadır. Bu kontroldeki asıl amaç defter hazırlanmasına kaynaklık edecek verinin [tblyevmiye] tablosuna yazılmadan önce yevmiye şematron kurallarına uygun olup olmadığının denetlenmesidir. Yapılan kontroller şöyledir.

- ZIP paketinden CSV verisi doğru olarak çıktı mı?
- Veriler çalışılan mükellef ve şubesine ait mi?
- Kayıtlar Tablo 1 ve Tablo 2 de belirtilen formata uygun hazırlanmış mı?
- Veriler yevmiye defteri şematron kurallarına göre hazırlanmış mı?

Aşağıdaki yapılan kontroller sonucunda alınan hatalar için örnek ekran alıntıları gösterilmiştir.

### 6.3.1) CSV Başlık Bilgileri kontrol ve hataları

```

0690251296_0000_201412_1.csv - Notepad
File Edit Format View Help
İBRAHİM SENOL;Yevmiye Defteri;20141231;20141220;TR;TRY;20141201;20141205;90251296
1;İBRAHİM SENOL;20141201;1;Mahsup Fisi;118.00;118.00;120;ALICILAR;YESTAS-GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ;120 01 0087;118.00;D;20141201;1;A777666 NL.E
1;İBRAHİM SENOL;20141201;1;Mahsup Fisi;118.00;118.00;391;HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ;HESAPLANAN %18 KDV;391 01;18.00;C;20141201;1;A777666 NL.BL.NL.FT.SA1
1;İBRAHİM SENOL;20141201;1;Mahsup Fisi;118.00;118.00;600;YURTİÇİ SATIŞLAR;İTHAL AKSESUAR SATIŞLARI;600 01 01 01;100.00;C;20141201;1;A777666 NL.BL.NL.FT.SATIŞ
2;İBRAHİM SENOL;20141205;2;Mahsup Fisi;118.00;118.00;101;ALINAN CEKLER;PORTFÖYDEKİ CEKLER;101 01;118.00;D;20141205;2;C900800 NL.BL.ALINAN CEK;check;Çek;C9008
3;İBRAHİM SENOL;20141206;3;Mahsup Fisi;100.00;100.00;121;ALACAK SENETLERİ;PORTFÖYDEKİ SENETLER;121 01;100.00;D;20141206;3;T9999 NL.BL.ALACAK SENEDİ;voucher;S
4;İBRAHİM SENOL;20141206;4;Mahsup Fisi;200.00;200.00;770;GENEL YÖNETİM GİDERLERİ;KASKO,TRAFİK, DİĞER SİGORTA GİDERLERİ;770 03 05;200.00;D;20141206;4;BC9008 NL.E
5;İBRAHİM SENOL;20141207;5;Mahsup Fisi;150.00;150.00;120;ALICILAR;BAYRAM ALTINOK;120 01 0244;150.00;D;20141207;5;VİRMAN BAYRAM ALTINOK;;;;;
5;İBRAHİM SENOL;20141207;5;Mahsup Fisi;150.00;150.00;120;ALICILAR;TURAN YILMAZ;120 01 0243;150.00;C;20141207;5;VİRMAN TURAN YILMAZ;;;;;

```

İçeri alınan CSV dosya içeriği yukarıdaki gibidir. Başlık bilgilerinde hatalar bulunmaktadır. Kontrol sonucu tespit edilen defter başlık hataları aşağıda kullanıcıya gösterilmektedir.

Dönem	Sıra No	Dosya Adı	Y.Tarihi	D.Kodu	Durum Açıklaması	Satır Sayısı
201412	1	0690251296_0000_201412_1.zip	23.12.2014	1000	CSV data yüklendi.	0

**HATA AÇIKLAMASI**

0690251296\_0000\_201412\_1.csv dosyasındaki hatalar aşağıdaki gibidir.  
 VKN: 10 haneli vergi kimlik numarası veya 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır.  
 VKN çalışan firmaya ait değil.  
 periodCoveredEnd elemanı periodCoveredStart elemanından büyük veya eşit olmalıdır.  
 Defter mali yıl başlangıç tarihi, defter dönemini temsil etmiyor.[FISCAL\_YEAR\_START] 01 Ocak ile başlamalıdır.  
 Defter mali yıl bitiş tarihi, defter dönemini temsil etmiyor.[FISCAL\_YEAR\_END] 31 Aralık ile bitmelidir.

### 6.3.2) CSV Yevmiye Madde Bilgileri Kontrol ve Hataları

```

0690251296_0000_201412_1.csv - Notepad
File Edit Format View Help
İBRAHİM SENOL;Yevmiye Defteri;20141201;20141231;TR;TRY;20140101;20141231;0690251296
İ;20141101;1;Mahsup Fisi;117.00;118.00;120;ALICILAR;YESTAS-GÜVENLİK;320 01 0087;0;X;20141205;1;SATIS;invoice;Fatura;;;;;
1;İBRAHİM SENOL;20141201;1;Mahsup Fisi;118.00;118.00;391;HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ;HESAPLANAN %18 KDV;391 01;18.00;C;20141201;1;A777666 NL.BL.NL.FT.SA1
1;İBRAHİM SENOL;20141201;1;Mahsup Fisi;118.00;118.00;600;YURTİÇİ SATIŞLAR;İTHAL AKSESUAR SATIŞLARI;600 01 01 01;100.00;C;20141201;1;A777666 NL.BL.NL.FT.SATIŞ
2;İBRAHİM SENOL;20141205;2;Mahsup Fisi;118.00;118.00;101;ALINAN CEKLER;PORTFÖYDEKİ CEKLER;101 01;118.00;D;20141205;2;C900800 NL.BL.ALINAN CEK;check;Çek;C9008
3;İBRAHİM SENOL;20141206;3;Mahsup Fisi;100.00;100.00;121;ALACAK SENETLERİ;PORTFÖYDEKİ SENETLER;121 01;100.00;D;20141206;3;T9999 NL.BL.ALACAK SENEDİ;voucher;S
4;İBRAHİM SENOL;20141206;4;Mahsup Fisi;200.00;200.00;770;GENEL YÖNETİM GİDERLERİ;KASKO,TRAFİK, DİĞER SİGORTA GİDERLERİ;770 03 05;200.00;D;20141206;4;BC9008 NL.E
5;İBRAHİM SENOL;20141207;5;Mahsup Fisi;150.00;150.00;120;ALICILAR;BAYRAM ALTINOK;120 01 0244;150.00;D;20141207;5;VİRMAN BAYRAM ALTINOK;;;;;
5;İBRAHİM SENOL;20141207;5;Mahsup Fisi;150.00;150.00;120;ALICILAR;TURAN YILMAZ;120 01 0243;150.00;C;20141207;5;VİRMAN TURAN YILMAZ;;;;;

```

Yukarıdaki csv dosyasında ilk yevmiye satırı hatalıdır. Alınan hata ve açıklamaları aşağıda listelenmiştir.

Dönem	Sıra No	Dosya Adı	Y.Tarihi	D.Kodu	Durum Açıklaması	Satır Sayısı
201412	1	0690251296_0000_201412_1.zip	23.12.2014	1000	CSV data yüklendi.	0

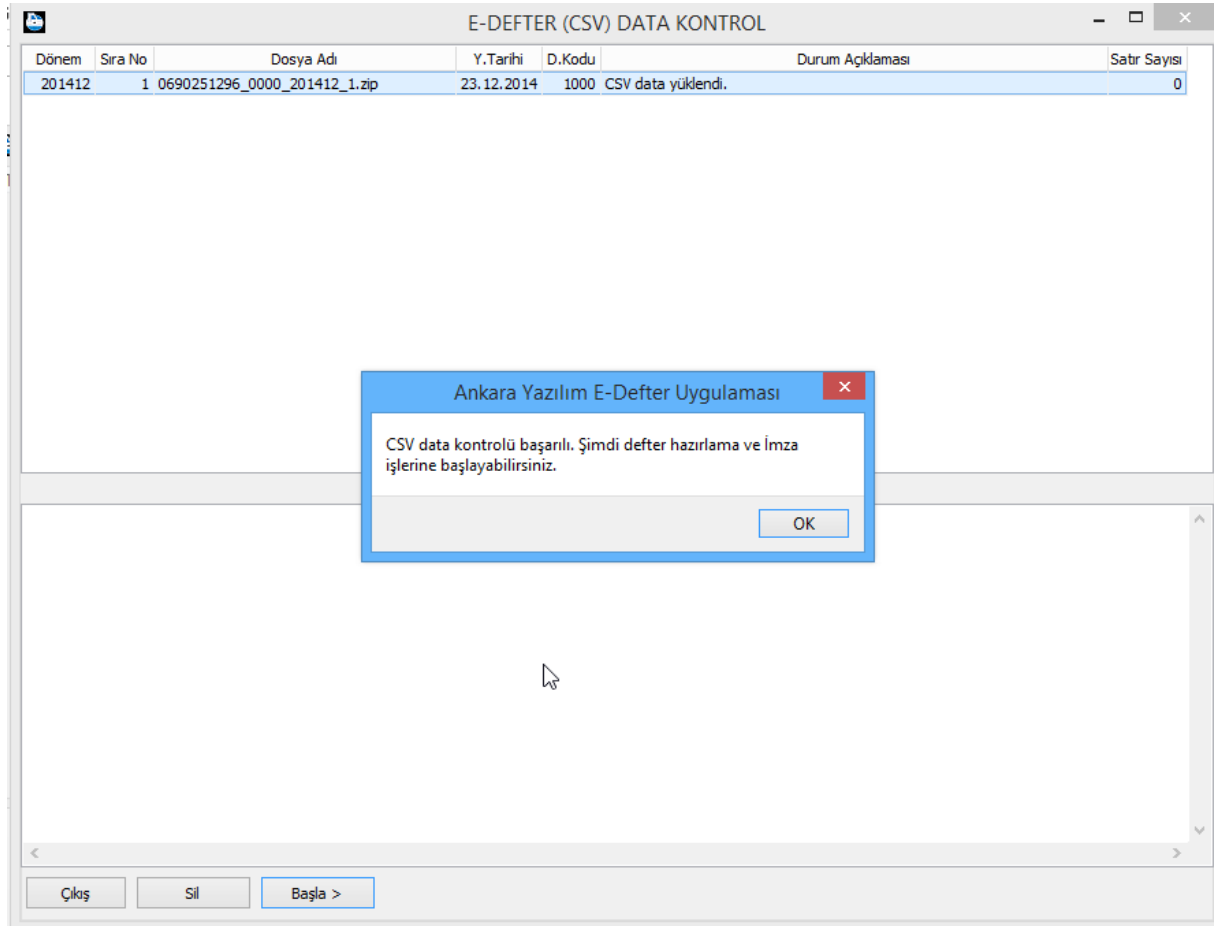
HATA AÇIKLAMASI
<p>1 nolu satırda yevmiye no hatalı. [ENTRYNUMBERCOUNTER]  1 nolu satırda fişi düzenleyen hatalı. En az iki karakter olmalı. [ENTERED_BY]  1 nolu satırda yevmiye kayıt tarihi hatalı [POSTING_DATE] ve [ENTERED_DATE] aynı olmalıdır.  1 nolu satırda borç/alacak tutar toplamı eşit olmalıdır. [TOTAL_DEBIT,TOTAL_CREDIT]  1 nolu satırda ana hesap ve alt hesap arasında uyum yok. [ACCOUNT_SUB_ID]  1 nolu satırda yevmiye satır tutarı hatalı. Tutar sıfırdan büyük olmalı. [AMOUNT]  1 nolu satırda Borç/Alacak özelliği hatalı. [DEBIT_CREDIT_CODE] C yada D olmalı.  1 nolu satırda doküman numarası hatalı.invoice,check,other belgelerinde belge numarası zorunludur. [DOCUMENT_NUMBER]  1 nolu satırda doküman tarihi hatalı.invoice,check,other belgelerinde belge tarihi zorunludur [DOCUMENT_DATE]  1 nolu satırda enteredDate elemanın değeri; periodCoveredStart ile periodCoveredEnd değerleri arasında olmalıdır.  0 nolu madde borç/alacak toplamı ile [AMOUNT] toplamı eşit değil  0 nolu madde; Bir yevmiye maddesi en az iki satır (entryDetail elemanı) içermelidir.  1 nolu yevmiye bulunamadı. Yevmiye numarası ardışık olmalıdır. CSV den gelen madde no: 0</p>

I

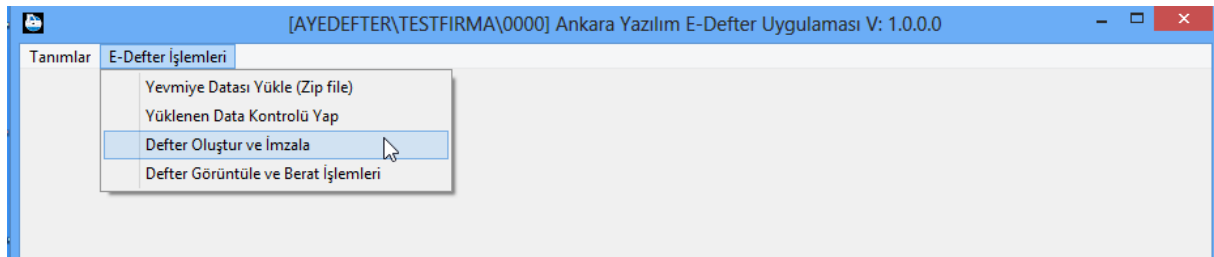
Çıkış Sil Başla >

Defter hazırlanacak veriler başarıyla kontrol edilmesi halinde aşağıda mesajla birlikte veri tabanı [tblyevmiye] tablosuna yazılmaktadır. Bu veriler üzerinden artık yevmiye ve kebir defterleri ile beratları oluşturulabilecektir.





## 7) E-Defter Oluşturma ve İmzalama İşlemi



E-defter oluşturmak için yukarıdaki seçenek çalıştırılır.

Kontrol No	Dönem	Parça No	Tan. Tarihi	D. Baş. tarihi	D. Bit. tarihi	İlk Yev. No	Son Yev. No	Kebir ?	D. Kodu	Durum Açıklaması
------------	-------	----------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------------	---------	---------	------------------

HATA AÇIKLAMASI

Çıkış Kayıt Sil Yevmiye Oluştur > Kebir Oluştur > Onayla >

Burada daha önce oluşturulan defterler listelenmektedir. Yeni e-defter oluşturmada ilk sıra her zaman yevmiye defterindedir. Kebir defteri her zaman yevmiye defteri oluşturulduktan sonra, yevmiye defterinde kullanılan veriler üzerinden hazırlanmaktadır. Bu konuda programda gerekli kontroller mevcuttur.

## 7.1) Yevmiye Defterinin Oluşturulması

### 7.1.1) Yevmiye Defter Döneminin Girilmesi

Aşağıda formda <Kayıt> düğmesine basılarak yevmiye defteri bilgileri girilir.

Gelen pencerede <Kayıt> düğmesine basılarak yevmiye defteri hazırlanmasına parametre olarak verilecek bilgiler tanımlanmış olur. Burada girilen bilgiler bir dizi kontrollere tabi tutulmaktadır.

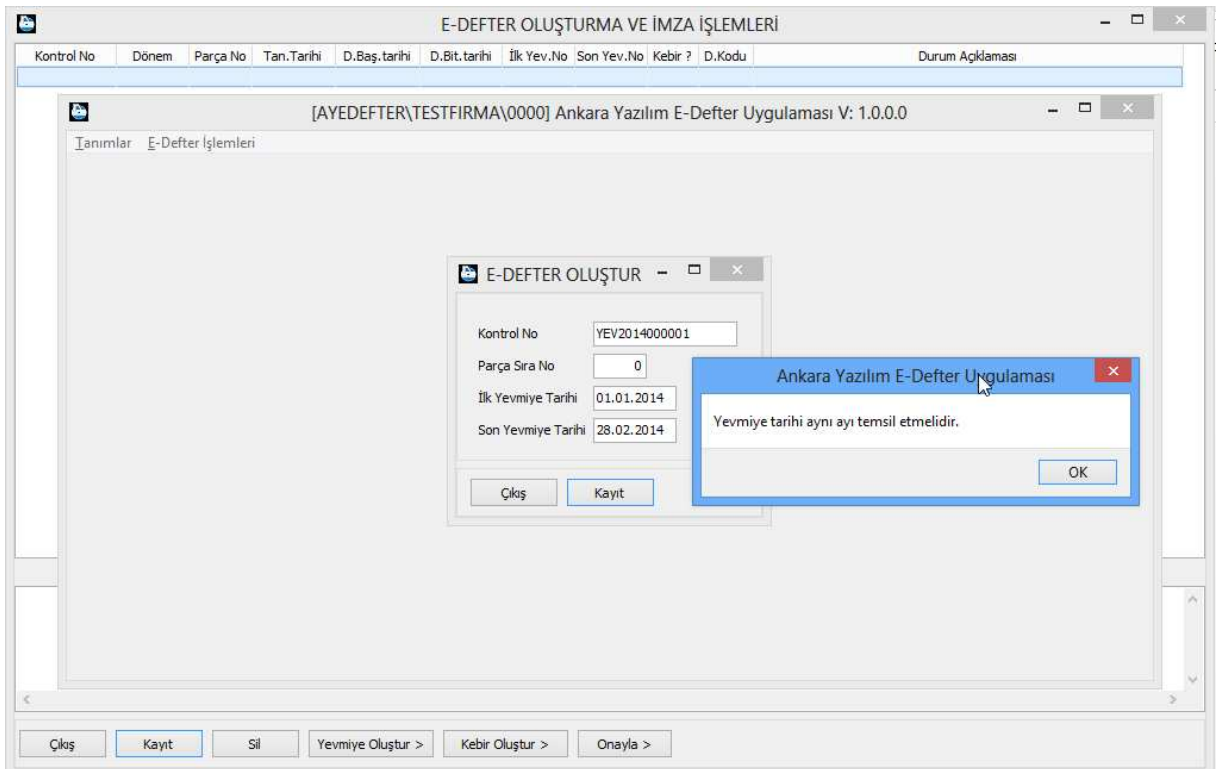
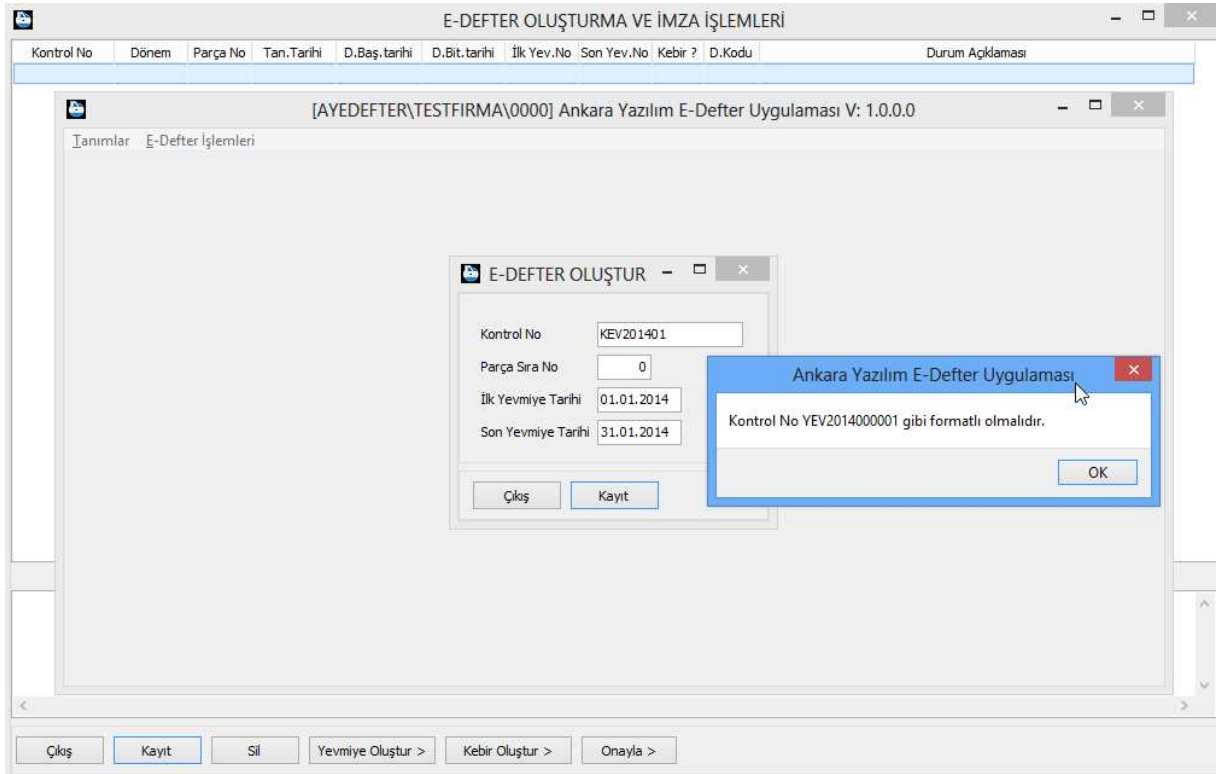
**Bu kontrollerin temel amacı, dönemsel gün atlamadan belirlenen tarih ve yevmiye numarası sırada defterlerin oluşturulmasını sağlamaktır.**

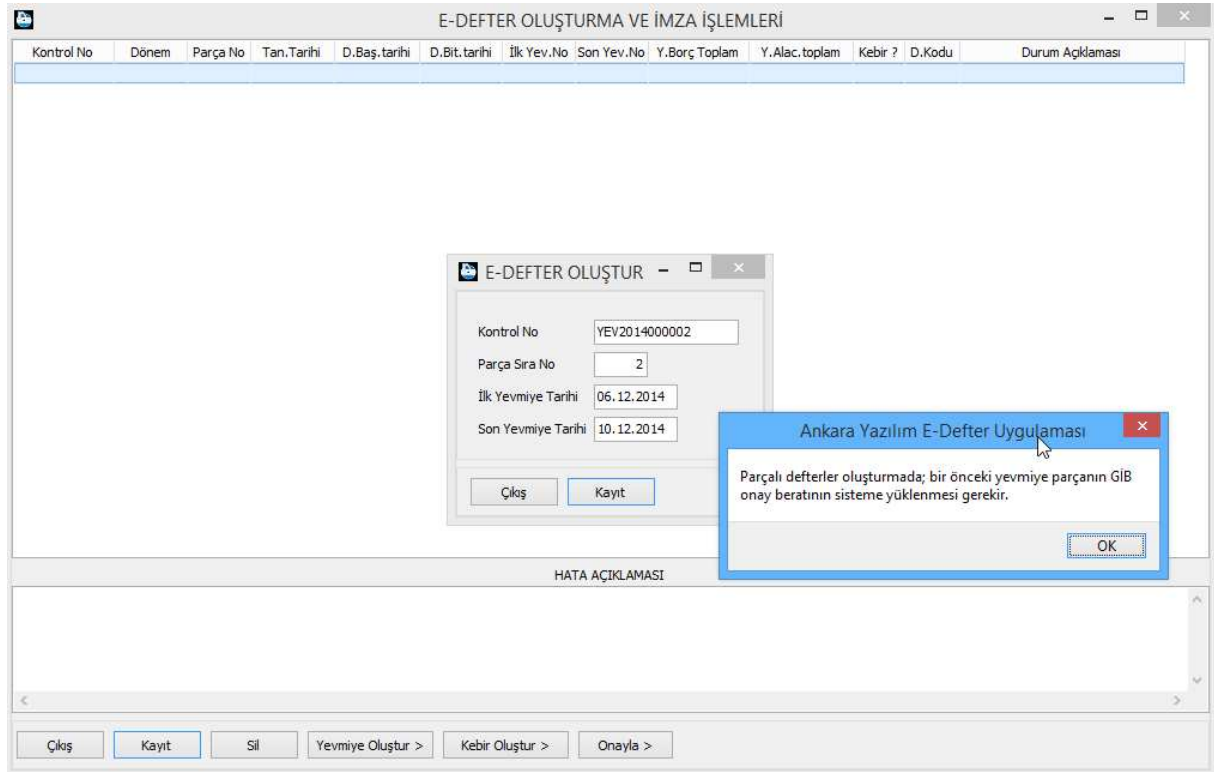
Bu kontroller şöyledir.

- Tekil/Kontrol no belirtilen formata uygun mu? Dönemsel ardışık mı?
- Sıra no sıfır'a eşit ya da büyük mü? Defter sıra numarasına uygun mu? Ardışık mı?
- Yevmiye tarihleri ve sıra numarası arasında uyum var mı?
- Parçalı defter oluşturmada bir önceki parçaların GİB beratının yüklenip yüklenmediği?

Aşağıda hata alınan bazı kontroller için ekran alıntıları gösterilmiştir.

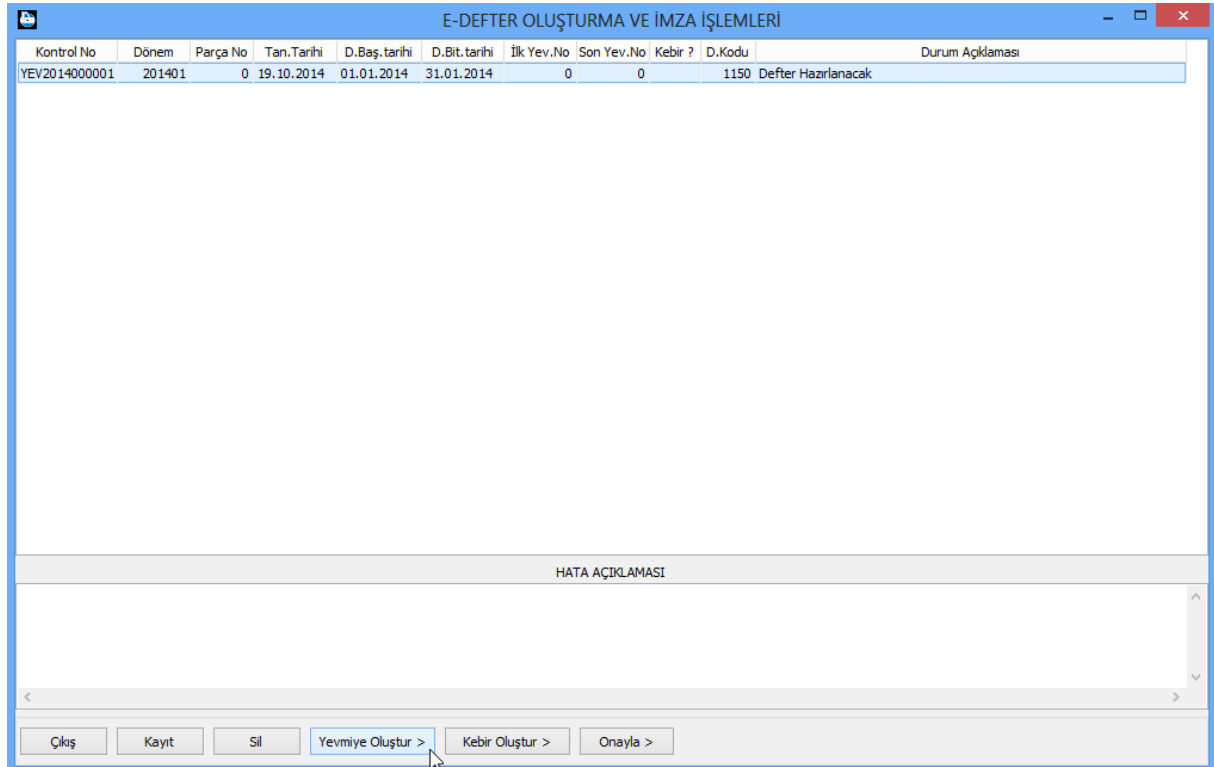
## Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması



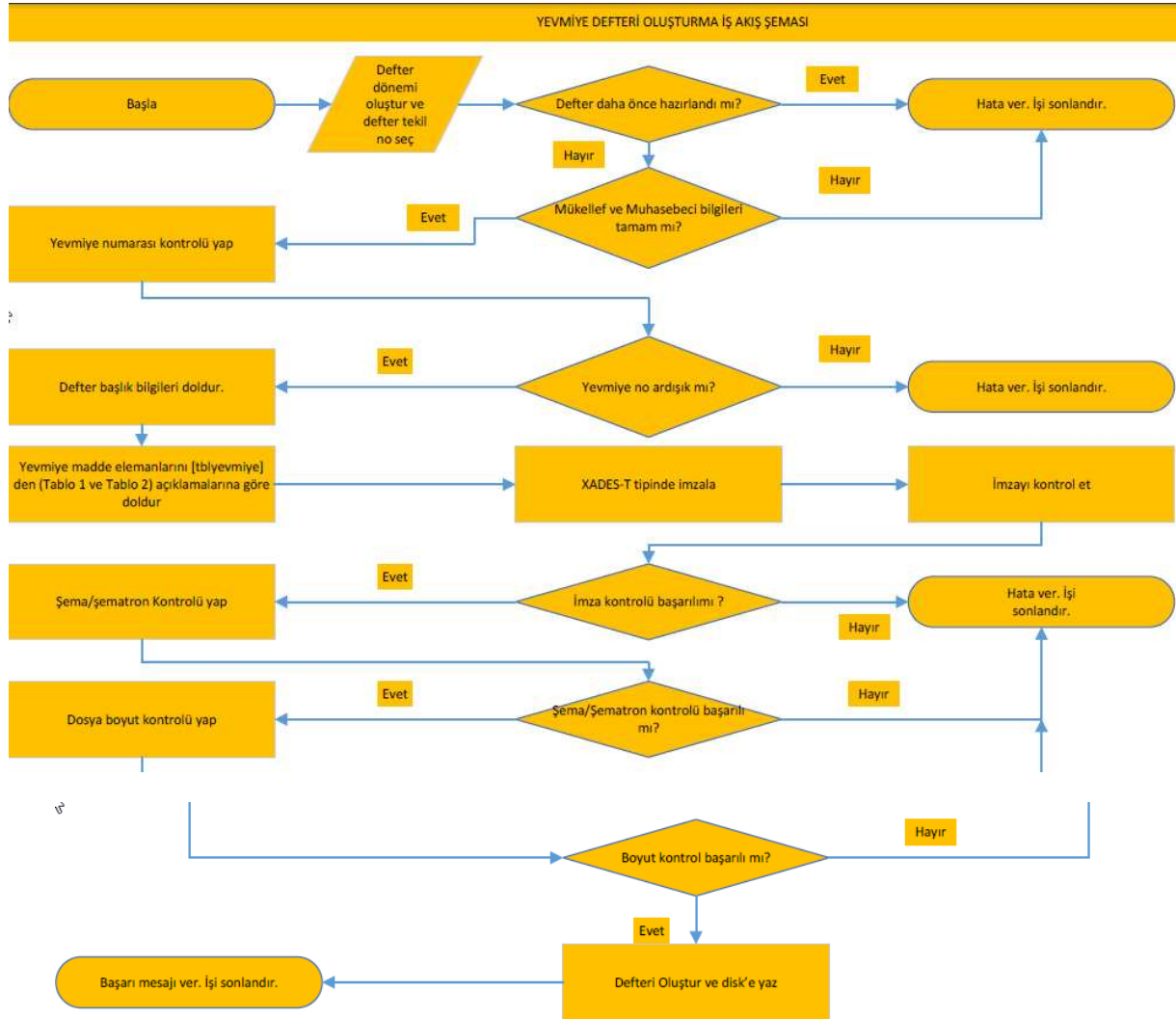


### 7.1.2) Yevmiye Defterinin Hazırlanması

Yevmiye defteri dönem bilgilerinin girilmesinin ardından <Yevmiye Oluştur > düğmesine tıklanır, defter oluşturma ve imzalama süreci başlatılmış olur.



Yevmiye defteri oluşturma sürecinde aşağıdaki iş akış şemasında belirtilen işlemler sırasıyla gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlem sırasında bir hata oluştuğunda kullanıcıya oluşan hata gösterilmekte ve çözümü için gerekli yönlendirme yapılmaktadır.

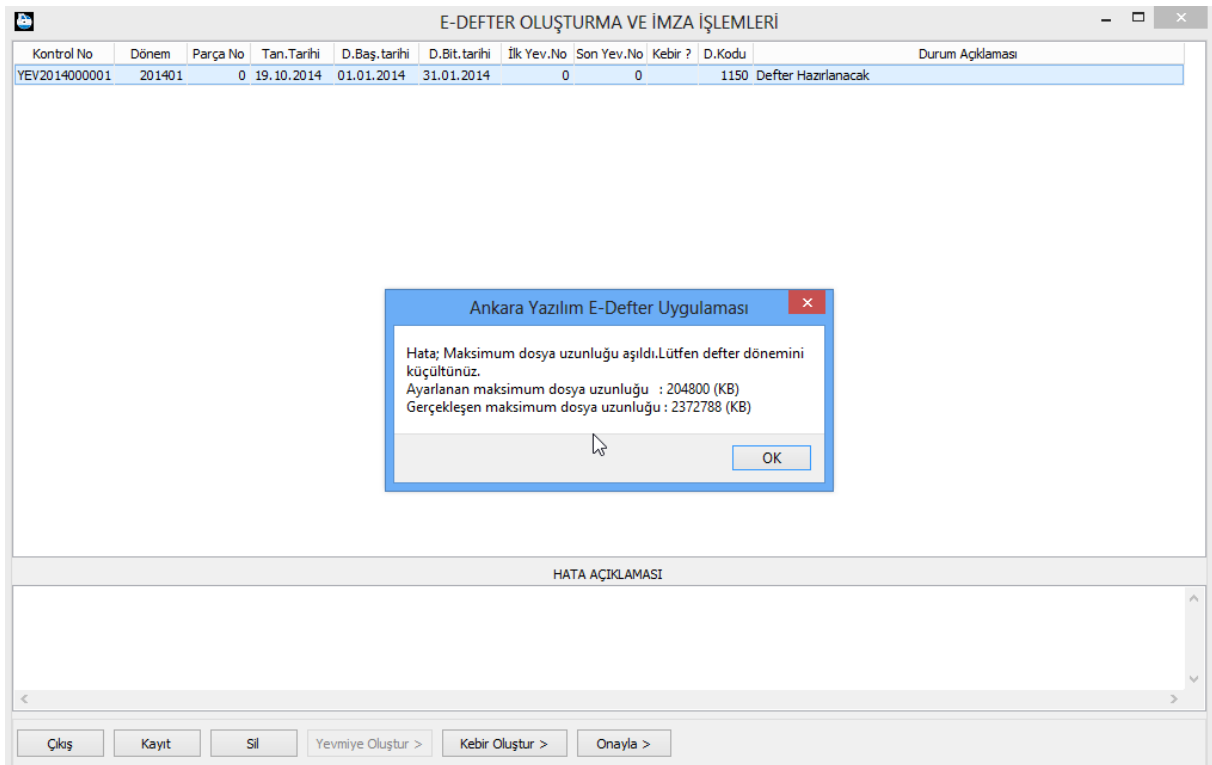


İş akış şemasındaki işlemlerin izahı aşağıdaki gibidir.

- Hazırlanacak yevmiye defteri dönem, tekil/kontrol numarası ve defter parça no bilgileri oluşturulur. İlgili tekil no defter hazırlama için seçilir.
- Yevmiye defteri elemanlarına yerleştirilecek mükellef, muhasebeci / mali müşavir bilgileri kontrol edilir.
- Yevmiye madde numaralarının ardışık ya da varsa bir önceki dönemle ardışık olup olmadığı denetlenir.
- [tbldefter], [tblfirma] ve [tblmusavir] tablosundaki dönem, tekil no, mükellef ve muhasebeci bilgileri defter başlık elemanlarına aktarılır.

- e) [tblyevmiye] tablosundaki veriler yevmiye defteri elemanlarına yerleştirilir. (Tablo 1 ve Tablo 2 de map edilen eleman isimleri açıklanmıştır.)
- f) Zaman damgası sunucusu kullanılarak XADES-T tipinde imzalama işlemi yapılır.
- g) İmza geçerlilik kontrolü yapılır
- h) Şema ve Şematron kontrolleri yapılır.
- i) Dosya boyut kontrolü gerçekleştirilir. 200 MB aşan dosyalarda kullanıcı uyarılarak boyutun tarih bazında defterin parçalanarak aşağıya çekilmesi istenir.
- j) E-defter klasör oluşturma ve dosya adı isimlendirme kurullarına göre XML dosyası oluşturulur.

Aşağıdaki yevmiye defteri hazırlanırken alınan dosya boyut hatası kullanıcıya gösterilmektedir.



Aşağıda defter elemanlarından “xbri” düğümünün olmadığına dair bir hata mesajı gösterilmektedir.





## Alınan şematron hatası.

Kontrol No	Dönem	Parça No	Tan.Tarihi	D.Baş.tarihi	D.Bit.tarihi	İlk Yev.No	Son Yev.No	Y.Borç Toplam	Y.Alac.toplam	Kebir ?	D.Kodu	Durum Açıklaması
YEV2014000001	201412	1	23.12.2014	01.12.2014	05.12.2014	0	0	0	0	0	1150	Defter Hazırlanacak

HATA AÇIKLAMASI

gl-bus:totalDebit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'D' ve ya 'debit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-bus:totalCredit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'C' ve ya 'credit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-bus:totalCredit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-

I

Cıkış Kayıt Sil Yevmiye Oluştur > Kebir Oluştur > Onayla >

gl-bus:totalDebit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'D' ve ya 'debit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-bus:totalCredit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'C' ve ya 'credit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır.gl-cor:accountSubID(alt hesap numarası) elemanı gl-cor:accountMainID(ana hesap numarası) değeri ile başlamalıdır.gl-cor:documentType elemanının değeri 'invoice' (fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber ve gl-cor:documentDate elemanları da olmalıdır.gl-bus:totalDebit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'D' ve ya 'debit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-bus:totalDebit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'D' ve ya 'debit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-bus:totalCredit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'C' ve ya 'credit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-bus:totalCredit değeri, gl-cor:entryDetail elemanı içerisindeki gl-cor:debitCreditCode değeri 'C' ve ya 'credit' olan gl-cor:amount değerlerinin toplamına eşit olmalıdır.gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır.gl-cor:lineNumber müteselsil bir değere sahip olmalıdır.gl-cor:accountSubID(alt hesap numarası) elemanı gl-cor:accountMainID(ana hesap numarası) değeri ile başlamalıdır.gl-cor:accountSubID(alt hesap numarası) elemanı gl-cor:accountMainID(ana hesap numarası) değeri ile başlamalıdır.gl-cor:documentType elemanının değeri 'invoice' (fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber ve gl-cor:documentDate elemanları da olmalıdır.gl-cor:documentType

## Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

elemanının değeri 'invoice' (fatura) olması durumunda gl-cor:documentNumber ve gl-cor:documentDate elemanları da olmalıdır.

## Parçalı Yevmiye Defteri ve Beratlarının XML Görüntüleri

Parçalı defter oluşturmada yevmiye numarası, tarih ve yevmiye satır sıra no müteselsilliği korunmaktadır. 1 Aralık 2014 ile 5 Aralık 2014 tarihlerini kapsayan yevmiye defter ve beratının xml görüntüsü.

```
0690251296-201412-Y-0001.XML x test.xml IServiceEdefter.cs TextFile1.txt Degiskenler.cs ServiceEdefter.svc.cs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/yevmiye.xslt"?>
<edefter:deFTER xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www
<link:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrli:context id="journal_context">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">0690251296</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2014-12-23</xbrli:instant>
</xbrli:period>
</xbrli:context>
<xbrli:unit id="try">
<xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="countable">
<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
<gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entriesType contextRef="journal_context">journal</gl-cor:entriesType>
<gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV2014000001</gl-cor:uniqueID>
<gl-cor:language contextRef="journal_context">iso639:tr</gl-cor:language>
<gl-cor:creationDate contextRef="journal_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
<gl-bus:creator contextRef="journal_context">Mehmet Ali Kıvrak</gl-bus:creator>
<gl-cor:entriesComment contextRef="journal_context">1 Aralık 2014 - 5 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait Yev
<gl-cor:periodCoveredStart contextRef="journal_context">2014-12-01</gl-cor:periodCoveredStart>
<gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="journal_context">2014-12-05</gl-cor:periodCoveredEnd>
<gl-bus:sourceApplication contextRef="journal_context">0690251296##ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ##Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması##1.0.
</gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entityInformation>
```

```
0690251296-201412-YB-0001.XML x 0690251296-201412-K-0002.XML 0690251296-201412-K-0001.XML 0690251296-201412-Y-0002.XML 0690251296-201412-Y-0001.XML test.xml IServiceEdefter.cs TextFile1.txt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/berat.xslt"?>
<edefter:berAT xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www
<link:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrli:context id="journal_context">
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">0690251296</xbrli:identifier>
</xbrli:entity>
<xbrli:period>
<xbrli:instant>2014-12-23</xbrli:instant>
</xbrli:period>
</xbrli:context>
<xbrli:unit id="try">
<xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="countable">
<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
<gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entriesType contextRef="journal_context">journal</gl-cor:entriesType>
<gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV2014000001</gl-cor:uniqueID>
<gl-cor:language contextRef="journal_context">iso639:tr</gl-cor:language>
<gl-cor:creationDate contextRef="journal_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
<gl-bus:creator contextRef="journal_context">Mehmet Ali Kıvrak</gl-bus:creator>
<gl-cor:entriesComment contextRef="journal_context">1 Aralık 2014 - 5 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait ye
<gl-cor:periodCoveredStart contextRef="journal_context">2014-12-01</gl-cor:periodCoveredStart>
<gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="journal_context">2014-12-05</gl-cor:periodCoveredEnd>
<gl-bus:sourceApplication contextRef="journal_context">0690251296##ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ##Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması##1.0.
</gl-cor:documentInfo>
<gl-cor:entityInformation>
```

6 Aralık 2014 ile 10 Aralık 2014 tarihlerini kapsayan yevmiye defter ve beratının xml görüntüsü aşağıdaki gibidir.

## Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

```

0690251296-201412-Y-0002.XML x 0690251296-201412-Y-0001.XML test.xml iServiceDefter.cs TextFile1.txt Degiskenler.cs ServiceEdefter.svc.cs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/yevmiye.xslt"?>
<edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www
<link:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrli:context id="journal_context">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">0690251296</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2014-12-23</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
<xbrli:unit id="try">
  <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="countable">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="journal_context">journal</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV2014000002</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:language contextRef="journal_context">iso639:tr</gl-cor:language>
    <gl-cor:creationDate contextRef="journal_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
    <gl-bus:creator contextRef="journal_context">Mehmet Ali Kıvrak</gl-bus:creator>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="journal_context">6 Aralık 2014 - 10 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait YE
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="journal_context">2014-12-06</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="journal_context">2014-12-10</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-bus:sourceApplication contextRef="journal_context">0690251296#ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ##Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması#1.0.
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>

```

## Yevmiye defteri xml görüntüsü

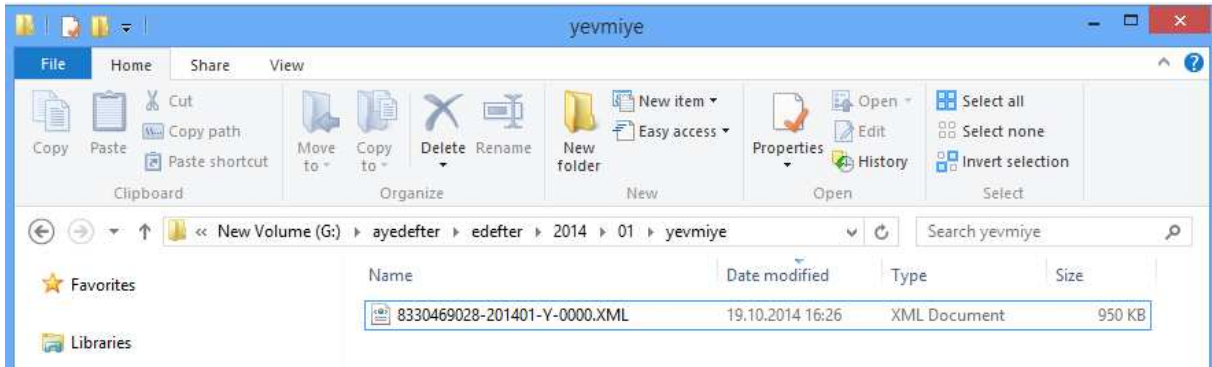
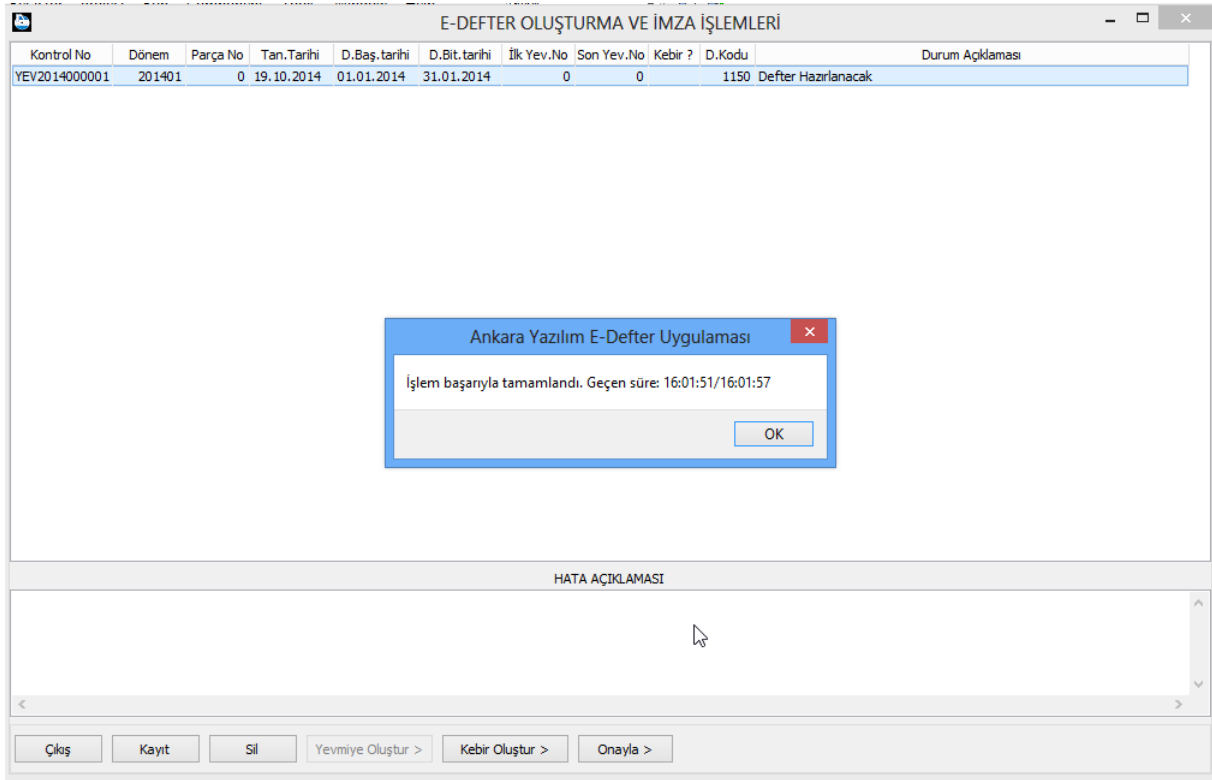
```

0690251296-201412-YB-0002.XML x 0690251296-201412-YB-0001.XML 0690251296-201412-K-0002.XML 0690251296-201412-K-0001.XML 0690251296-201412-Y-0002.XML 0690251296-201412-Y-0001.XML test.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/berat.xslt"?>
<edefter:berat xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www
<link:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrli:context id="journal_context">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">0690251296</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2014-12-23</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
<xbrli:unit id="try">
  <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="countable">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="journal_context">journal</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="journal_context">YEV2014000002</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:language contextRef="journal_context">iso639:tr</gl-cor:language>
    <gl-cor:creationDate contextRef="journal_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
    <gl-bus:creator contextRef="journal_context">Mehmet Ali Kıvrak</gl-bus:creator>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="journal_context">6 Aralık 2014 - 10 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait ye
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="journal_context">2014-12-06</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="journal_context">2014-12-10</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-bus:sourceApplication contextRef="journal_context">0690251296#ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ##Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması#1.0.
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>

```

## Yevmiye Berat xml görüntüsü

Aşağıda yevmiye defterinin başarıyla oluşturulduğuna dair ekran alıntısı gösterilmektedir.



Yukarıda başarıyla hazırlanan yevmiye defterine ait bir XML dosyası gösterilmektedir. Hazırlanan dosya, e-defter klasör oluşturma ve dosya isimlendirme kurallarına uygun olarak oluşturulmuştur.

Yevmiye defteri hazırlama ve imzalama işlemi başarıyla sonuçlandıktan sonra artık kebir defterinin hazırlanmasına geçilir.

### 7.1.3) Kebir Defterinin Hazırlanması

Yevmiye defterinin ardından Kebir defteri oluşturulmaktadır. Yevmiye defteri hazırlanmadan Kebir defteri oluşturulmasına program izin vermemektedir. Buradaki amaç yevmiye defteri parametreleri (dönem bilgileri) ile Kebir defteri parametrelerindeki tutarlılığı korumaktır. İşin özünde zaten Kebir defterinin hazırlanmasında yevmiye defteri verileri kullanılmaktadır.

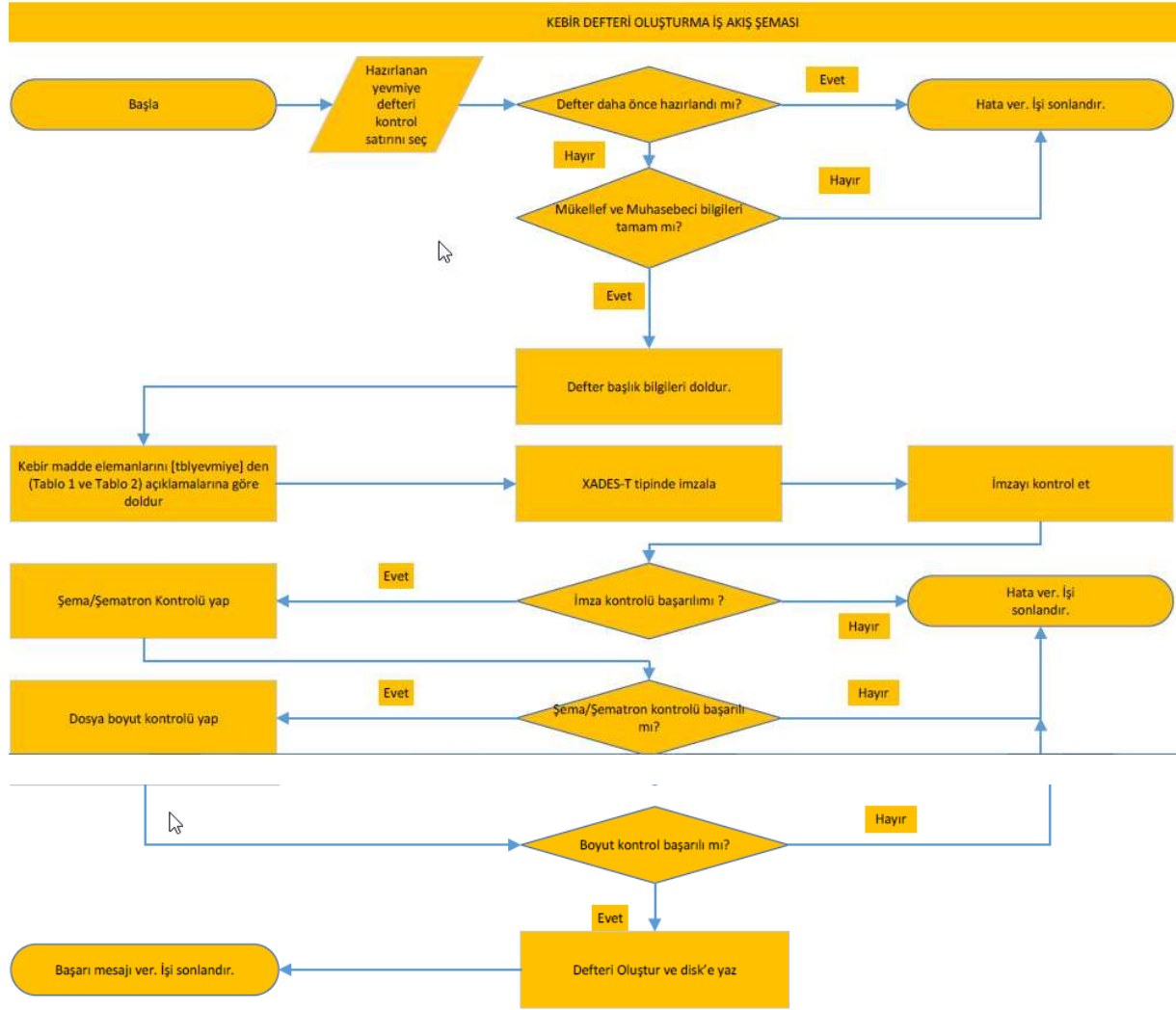
Kontrol No	Dönem	Parça No	Tan.Tarihi	D.Baş.tarihi	D.Bit.tarihi	İlk Yev.No	Son Yev.No	Kebir ?	D.Kodu	Durum Açıklaması
YEV2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	1200	Defter Hazırladı.	

HATA AÇIKLAMASI

Çıkış Kayıt Sil Yevmiye Oluştur > Kebir Oluştur > Onayla >

Yukarıda yevmiye defteri satırı üzerinde <Kebir Oluştur> düğmesine tıklanır ve kebir defteri oluşturma ve imzalama süreci başlatılmış olur.

Kebir defteri oluşturma sürecinde aşağıda iş akışında belirtilen işlemler sırasıyla gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlem sırasında bir hata oluştuğunda kullanıcıya oluşan hata gösterilmekte ve çözümü için gerekli yönlendirme yapılmaktadır.

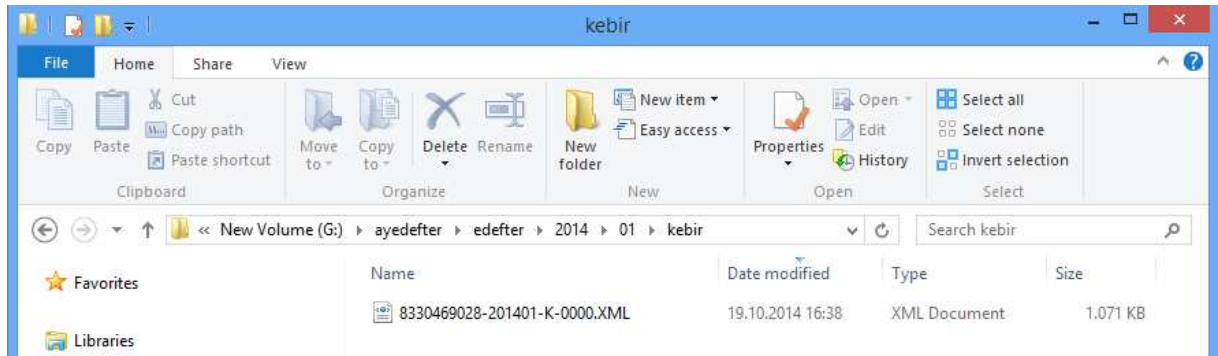


İş akış şemasındaki işlemlerin izahı aşağıdaki gibidir.

- Kebir defteri için daha önceden hazırlanan yevmiye defteri tekil/kontrol numara satırı seçilir. Bu seçimle hangi yevmiye defteri için Kebir defteri hazırlanacağı belirtilmiş olur.
- Kebir defteri elemanlarına yerleştirilecek mükellef, muhasebeci / mali müşavir bilgileri kontrol edilir.
- [tblbaslik], [tblfirma] ve [tblmusavir] tablosundaki mükellef ve muhasebeci bilgileri defter elemanlarına aktarılır.
- [tblyevmiye] tablosundaki veriler kebir defteri madde elemanlarına yerleştirilir. (Tablo 1 ve Tablo 2 de map edilen eleman isimleri açıklanmıştır.)
- Zaman damgası sunucusu kullanılarak XADES-T tipinde imzalama işlemi yapılır.
- İmza geçerlilik kontrolü yapılır
- Şema ve Şematron kontrolleri yapılır.

- h) Dosya boyut kontrolü gerçekleştirilir. 200 MB aşan dosyalarda kullanıcı uyarılarak boyutun tarih bazında defterin parçalanarak aşağıya çekilmesi istenir. “Kebir defterindeki dosya boyutu sorunu, yevmiye defterinin yeniden dönem aralığında parçalanarak hazırlanmasını gerektirir.”
- i) E-defter klasör oluşturma ve dosya adı isimlendirme kurullarına göre XML dosyası oluşturulur.

Alınan hatalar ya da işlemin başarıyla sonuçlanması, yevmiye defterindeki mesajlar gibi kullanıcıya bildirilmektedir.



Yukarıda hazırlanan kebir defterine ait bir XML dosyası gösterilmektedir. Hazırlanan dosya e-defter klasör oluşturma ve dosya isimlendirme kurullarına uygun olarak oluşturulmuştur.

### Parçalı Kebir Defteri ve XML Görüntüleri

1 Aralık 2014 ile 5 Aralık 2014 tarihlerini kapsayan kebir defteri ve beratının xml görüntüsü.

```

0690251296-201412-K-0001.XML 0690251296-201412-Y-0002.XML 0690251296-201412-Y-0001.XML test.xml IServiceEdefter.cs TextFile1.txt Degiskenler.cs ServiceEdefter.svc.cs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/kebir.xslt"?>
<edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-cor="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" />
<xbrli:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrli:context id="ledger_context">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr" id="0690251296">0690251296</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2014-12-23</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
<xbrli:unit id="try">
  <xbrli:measure>iso4217:TRY</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="countable">
  <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="ledger_context">ledger</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB2014000001</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:language contextRef="ledger_context">iso639:tr</gl-cor:language>
    <gl-cor:creationDate contextRef="ledger_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
    <gl-bus:creator contextRef="ledger_context">Mehmet Ali Kıvrak</gl-bus:creator>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="ledger_context">1 Aralık 2014 - 5 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait büyük defterin 2014-12-01</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="ledger_context">2014-12-05</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-bus:sourceApplication contextRef="ledger_context">0690251296#ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ##Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması##1.0.
  </gl-cor:documentInfo>
  <gl-cor:entityInformation>

```

Kebir defter xml görüntüsü



## Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

```

0690251296-201412-KB-0001.XML x 0690251296-201412-YB-0002.XML 0690251296-201412-YB-0001.XML 0690251296-201412-K-0002.XML 0690251296-201412-K-0001.XML 0690251296-201412-Y-0002.XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/berat.xslt"?>
<edefter:berat xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<link:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrl:context id="ledger_context">
  <xbrl:entity>
    <xbrl:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">0690251296</xbrl:identifier>
  </xbrl:entity>
  <xbrl:period>
    <xbrl:instant>2014-12-23</xbrl:instant>
  </xbrl:period>
</xbrl:context>
<xbrl:unit id="try">
  <xbrl:measure>iso4217:TRY</xbrl:measure>
</xbrl:unit>
<xbrl:unit id="countable">
  <xbrl:measure>xbrli:pure</xbrl:measure>
</xbrl:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="ledger_context">ledger</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB2014000001</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:language contextRef="ledger_context">iso639:tr</gl-cor:language>
    <gl-cor:creationDate contextRef="ledger_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
    <gl-bus:creator contextRef="ledger_context">Mehmet Ali Kavrak</gl-bus:creator>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="ledger_context">1 Aralık 2014 - 5 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait büyüklük defteri</gl-cor:entriesComment>
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="ledger_context">2014-12-01</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="ledger_context">2014-12-05</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-bus:sourceApplication contextRef="ledger_context">0690251296#ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ#Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması#1.0.0</gl-bus:sourceApplication>
  </gl-cor:documentInfo>
</gl-cor:entityInformation>

```

## Kebir berat xml görüntüsü

6 Aralık 2014 ile 10 Aralık 2014 tarihler arası kebir defteri ve berat xml görüntüsü aşağıdaki gibidir.

```

0690251296-201412-K-0002.XML x 0690251296-201412-K-0001.XML 0690251296-201412-Y-0002.XML 0690251296-201412-Y-0001.XML test.xml IServiceDefter.cs TextFile1.txt Degiskenler.cs
k?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/kebir.xslt"?>
<edefter:defter xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<link:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrl:context id="ledger_context">
  <xbrl:entity>
    <xbrl:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">0690251296</xbrl:identifier>
  </xbrl:entity>
  <xbrl:period>
    <xbrl:instant>2014-12-23</xbrl:instant>
  </xbrl:period>
</xbrl:context>
<xbrl:unit id="try">
  <xbrl:measure>iso4217:TRY</xbrl:measure>
</xbrl:unit>
<xbrl:unit id="countable">
  <xbrl:measure>xbrli:pure</xbrl:measure>
</xbrl:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="ledger_context">ledger</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB2014000002</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:language contextRef="ledger_context">iso639:tr</gl-cor:language>
    <gl-cor:creationDate contextRef="ledger_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
    <gl-bus:creator contextRef="ledger_context">Mehmet Ali Kavrak</gl-bus:creator>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="ledger_context">6 Aralık 2014 - 10 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait büyüklük defteri</gl-cor:entriesComment>
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="ledger_context">2014-12-06</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="ledger_context">2014-12-10</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-bus:sourceApplication contextRef="ledger_context">0690251296#ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ#Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması#1.0.0</gl-bus:sourceApplication>
  </gl-cor:documentInfo>
</gl-cor:entityInformation>

```

## Kebir defteri xml görüntüsü

```

0690251296-201412-KB-0002.XML x 0690251296-201412-KB-0001.XML 0690251296-201412-YB-0002.XML 0690251296-201412-YB-0001.XML 0690251296-201412-K-0002.XML 0690251296-201412-K-0001.XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="..\xslt/berat.xslt"?>
<edefter:berat xmlns:edefter="http://www.edefter.gov.tr" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xbrl="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso639="http://www.xbrl.org/2005/iso639" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:gl-bus="http://www.xbrl.org/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<link:schemaRef xlink:href="..\xsd/2006-10-25/plt/case-c-b/gl-plt-2006-10-25.xsd" xlink:type="simple" />
<xbrl:context id="ledger_context">
  <xbrl:entity>
    <xbrl:identifier scheme="http://www.gib.gov.tr">0690251296</xbrl:identifier>
  </xbrl:entity>
  <xbrl:period>
    <xbrl:instant>2014-12-23</xbrl:instant>
  </xbrl:period>
</xbrl:context>
<xbrl:unit id="try">
  <xbrl:measure>iso4217:TRY</xbrl:measure>
</xbrl:unit>
<xbrl:unit id="countable">
  <xbrl:measure>xbrli:pure</xbrl:measure>
</xbrl:unit>
<gl-cor:accountingEntries>
  <gl-cor:documentInfo>
    <gl-cor:entriesType contextRef="ledger_context">ledger</gl-cor:entriesType>
    <gl-cor:uniqueID contextRef="ledger_context">KEB2014000002</gl-cor:uniqueID>
    <gl-cor:language contextRef="ledger_context">iso639:tr</gl-cor:language>
    <gl-cor:creationDate contextRef="ledger_context">2014-12-23</gl-cor:creationDate>
    <gl-bus:creator contextRef="ledger_context">Mehmet Ali Kavrak</gl-bus:creator>
    <gl-cor:entriesComment contextRef="ledger_context">6 Aralık 2014 - 10 Aralık 2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ye ait büyüklük defteri</gl-cor:entriesComment>
    <gl-cor:periodCoveredStart contextRef="ledger_context">2014-12-06</gl-cor:periodCoveredStart>
    <gl-cor:periodCoveredEnd contextRef="ledger_context">2014-12-10</gl-cor:periodCoveredEnd>
    <gl-bus:sourceApplication contextRef="ledger_context">0690251296#ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ#Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması#1.0.0</gl-bus:sourceApplication>
  </gl-cor:documentInfo>
</gl-cor:entityInformation>

```



## 8) E-Defter Beratları Oluşturma ve İmzalama İşlemi

### 8.1) Yevmiye ve Kebir Defterinin Berat İçin Onaylanması

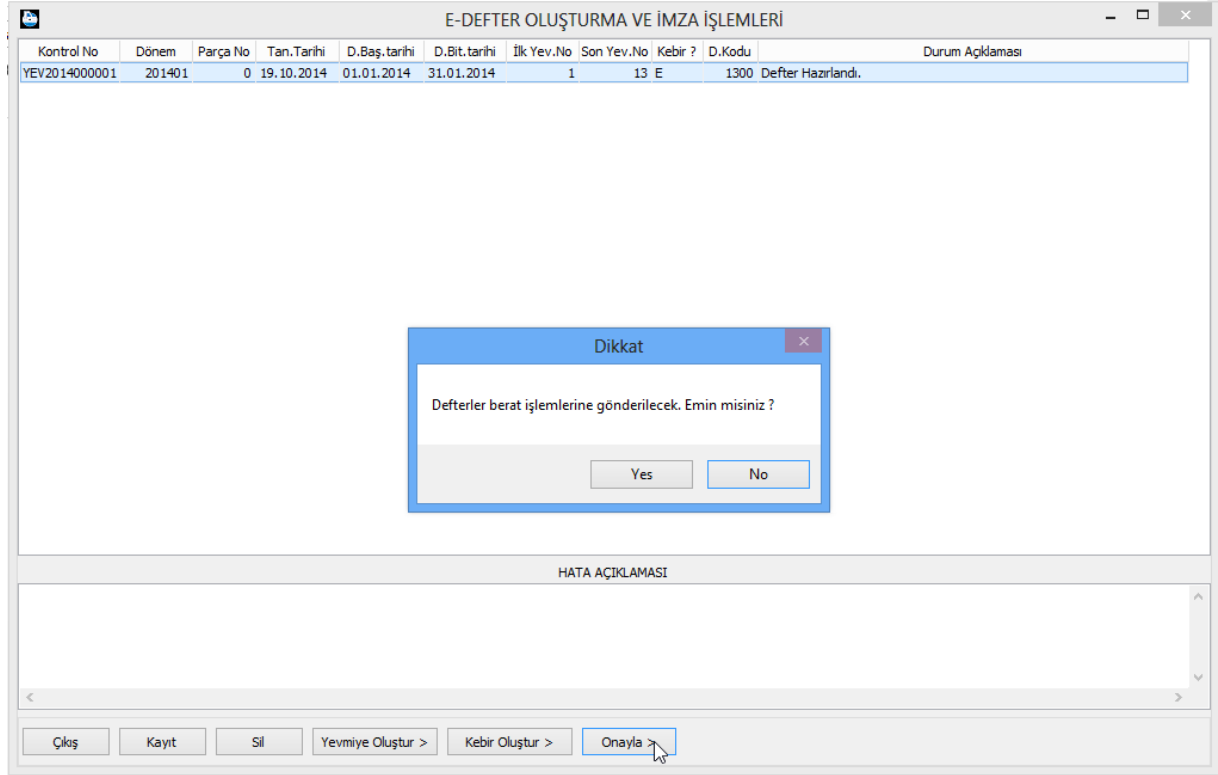
Kontrol No	Dönem	Parça No	Tan.Tarihi	D.Baş.tarihi	D.Bit.tarihi	İlk Yev.No	Son Yev.No	Kebir ?	D.Kodu	Durum Açıklaması
YEV2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	E	1300	Defter Hazırlandı.

HATA AÇIKLAMASI

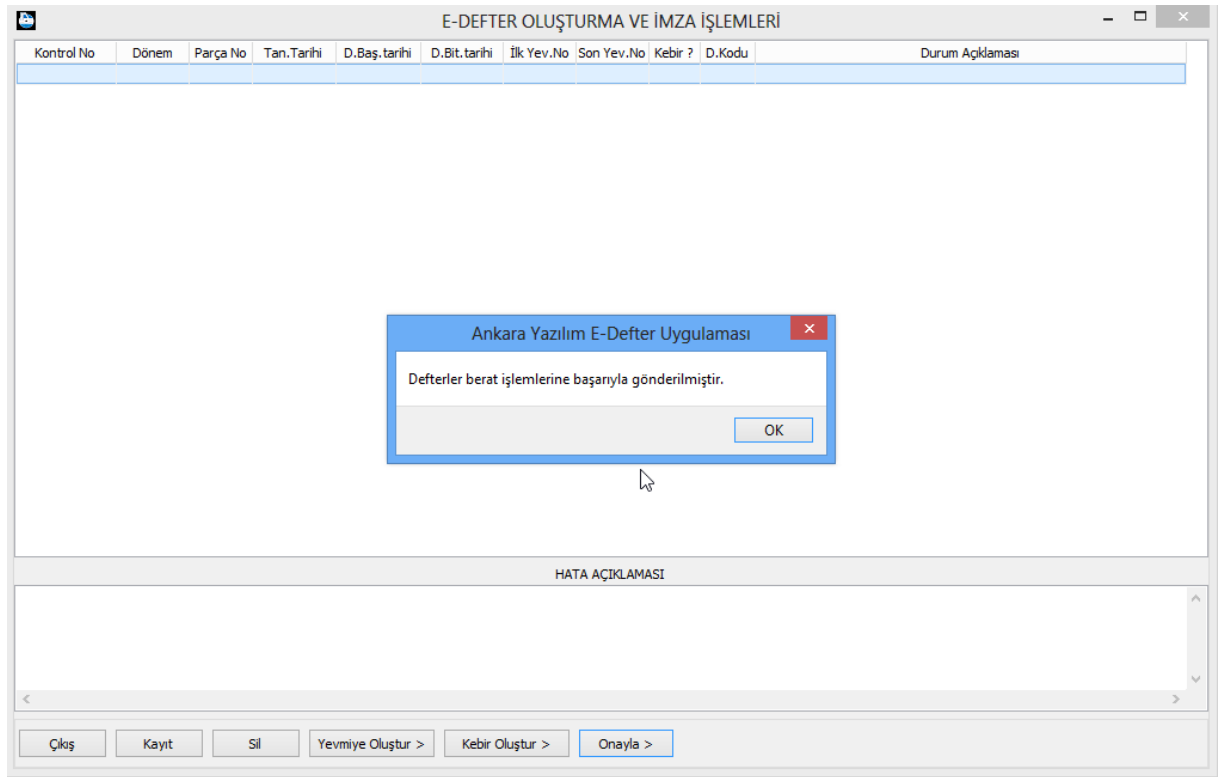
Çıkış Kayıt Sil Yevmiye Oluştur > Kebir Oluştur > Onayla >

Başarıyla Yevmiye ve Kebir defterleri oluşturulduktan sonra bu defterlere ait Berat dosyasının hazırlanması işlemi <Onayla> düğmesine tıklanarak başlatılır. Eğer yevmiye ve kebir defteri başarıyla oluşturulmamış ise berat oluşturma adımına geçilemez.

## Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması



Yukarıda berat işlemleri için <Onayla> düğmesine basılmış ve kullanıcıya işleme devam için bir soru sorulmuştur.



Kullanıcı gelen mesaja Evet cevabı vermiş ise yevmiye ve kebir defter başlık bilgileri berat oluşturulmak üzere aşağıdaki seçeneğe aktarılmıştır.

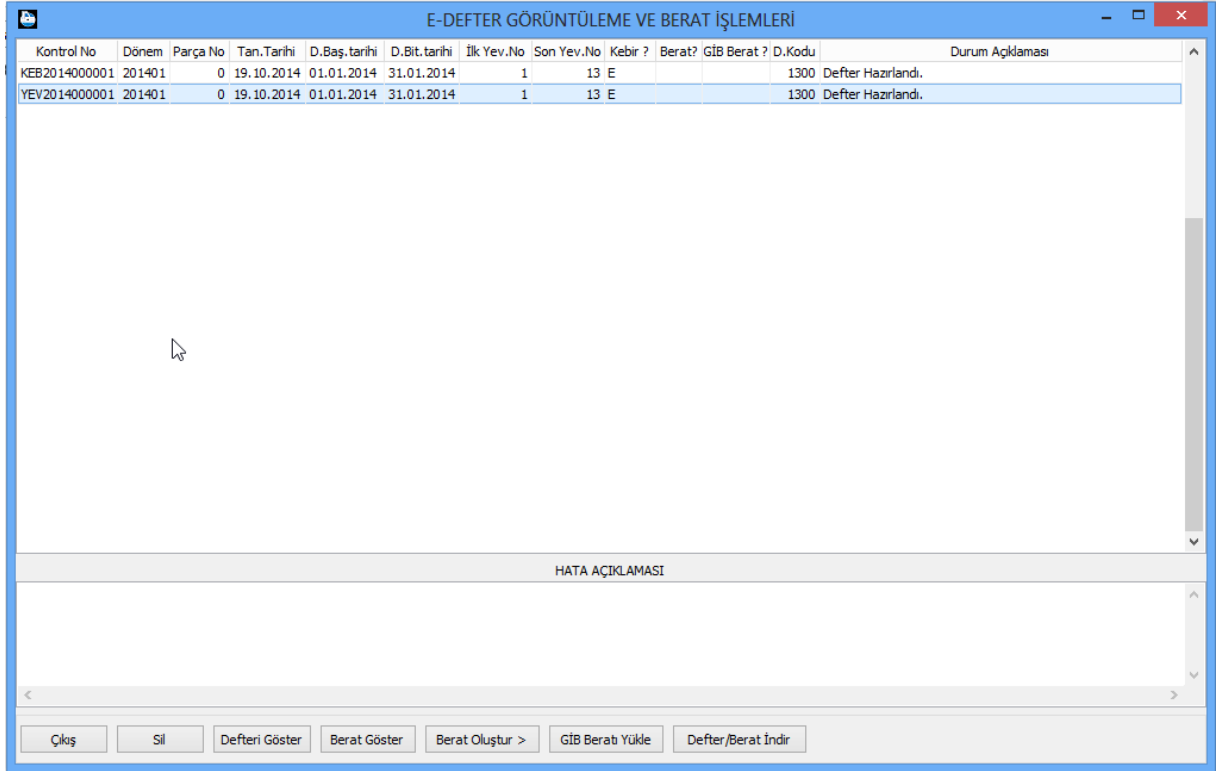
## 8.2) Defter Görüntüle ve Berat İşlemleri

### 8.2.1) Defter Görüntüleme İşlemi

Yevmiye ve Kebir onay işlemi ardından aşağıdaki seçenek çalıştırılır.



Seçenek tıklandığında aşağıda kullanıcı tarafından onaylanan ve berat işlemleri için bekleyen defterler gösterilmektedir.



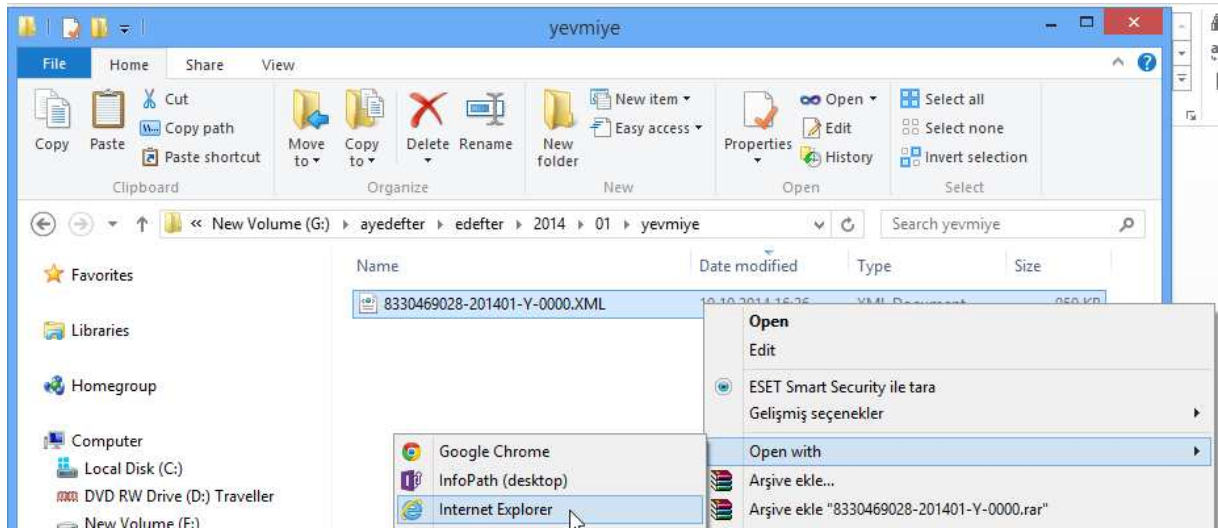
Defter beratını hazırlamadan önce oluşan defterler hakkında görüntüleme ihtiyacı doğabilir. Görüntülenmek istenen defter üzerinde <Defter Göster> düğmesine tıklanır.

## Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

Hesap Kodu	Hesap Adı	Yevmiye Tarihi	Açıklama	Borç	Alacak
[1]		[01/01/2014]			
120	ALICILAR			41,30	
120 10 1 02847	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.		Fatura No : 000000093 Fatura Tarihi : 01/01/2014		
120	ALICILAR			41,30	
120 10 1 02847	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.		Fatura No : 000000094 Fatura Tarihi : 01/01/2014		
120	ALICILAR			41,30	
120 10 1 02847	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.		Fatura No : 000000095 Fatura Tarihi : 01/01/2014		
120	ALICILAR			41,30	
120 10 1 02847	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.		Fatura No : 000000096 Fatura Tarihi : 01/01/2014		
120	ALICILAR			41,30	
120 10 1 02847	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.		Fatura No : 000000097 Fatura Tarihi : 01/01/2014		

Yukarıda örnek yevmiye defteri e-defter xslt standartlarında gösterilmektedir. Defter gösterimi iki şekilde yapılmaktadır.

- Kullanıcı direk e-defter klasörüne inmeden programdan görüntüleme (yukarıdaki gibi)
- İlgili fiziksel klasöre inilerek aşağıda farelin sağ tuşuna basarak herhangi bir xslt görüntüleyen browser ile yapılabilmektedir.



Aşağıda örnek Kebir defteri görüntülenmektedir.

Kurum Unvanı : ANKARA YAZILIM DONANIM SANAYİ TİCARET A.Ş. BÜYÜK DEFTER

Şube Adı :

Vergi No: 8330469028

01.01.2014 - 31.01.2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye ait Kebir Defteri

Yev. Tarih	Yev. No.	Hesap Kodu	Hesap Adı	M. Fiş No.	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
						Borç	Alacak	Borç	Alacak
		100	KASA HESABI...						
07/01/2014	9	100 01 01	TL KASA - MERKEZ	9	NL.VB.1 TL KASA - MERKEZ	10,00	0,00	10,00	0,00
TOPLAM:						10,00	0,00	10,00	0,00
		120	ALICILAR						
04/01/2014	6	120 10 1 00015	4.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI	6	2013002730 NL.BL.4.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI	4.353,59	0,00	4.353,59	0,00
TOPLAM:						4.353,59	0,00	4.353,59	0,00
		120	ALICILAR						
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000093 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	41,30	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000094 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	82,60	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000095 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	123,90	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000096 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	165,20	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000097 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	206,50	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000098 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	247,80	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000099 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	289,10	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000100 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	330,40	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000101 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	371,70	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000102 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	413,00	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM A.	1	000000103 NL.BL.TEST MÜŞTERİ ANKARA YAZILIM	41,30	0,00	454,30	0,00
01/01/2014	1	120 10 1 02647	TEST MÜŞTERİ ANKARA YA7II IM A	1	000000104 NI RI TEST MÜŞTERİ ANKARA YA7II IM	41,30	0,00	495,60	0,00

## 8.2.2) Defter Beratlarının Oluşturulması

Başarıyla imza edilerek hazırlanan Yevmiye ve Kebir defteri için, Beratları ayrı ayrı oluşturulmaktadır. Aşağıda ilgili defter üzerine gelinerek <Berat Oluştur> düğmesine basılır.

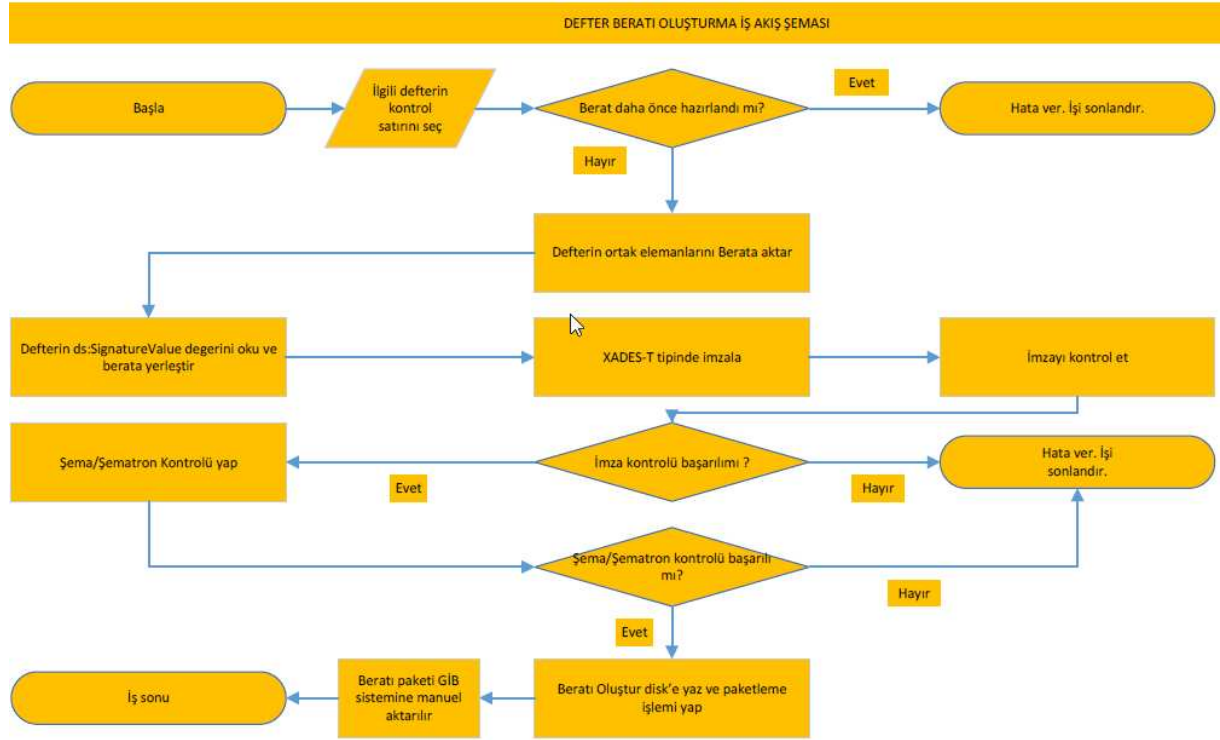
E-DEFTER GÖRÜNTÜLEME VE BERAT İŞLEMLERİ

Kontrol No	Dönem	Parça No	Tan.Tarihi	D.Baş.tarihi	D.Bit.tarihi	İlk Yev.No	Son Yev.No	Kebir ?	Berat?	GİB Berat ?	D.Kodu	Durum Açıklaması
KEB2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	E			1300	Defter Hazırlandı.
YEV2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	E			1300	Defter Hazırlandı.

HATA AÇIKLAMASI

Çıkış Sil Defteri Göster Berat Göster **Berat Oluştur >** GİB Berab Yükle Defter/Berat İndir

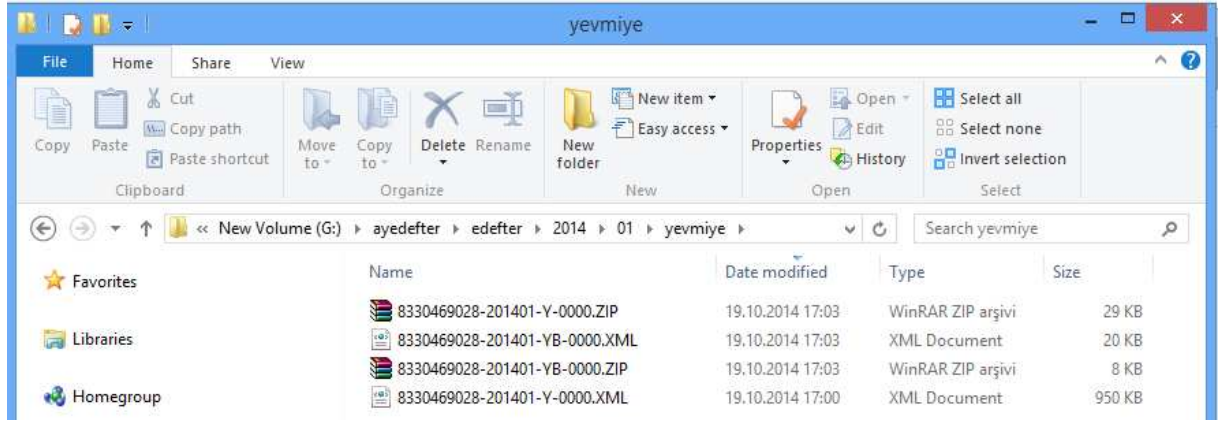
Berat oluşturma sürecinde aşağıda iş akışındaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlem sırasında bir hata oluştuğunda kullanıcıya oluşan hata gösterilmekte ve çözümü için gerekli yönlendirme yapılmaktadır.



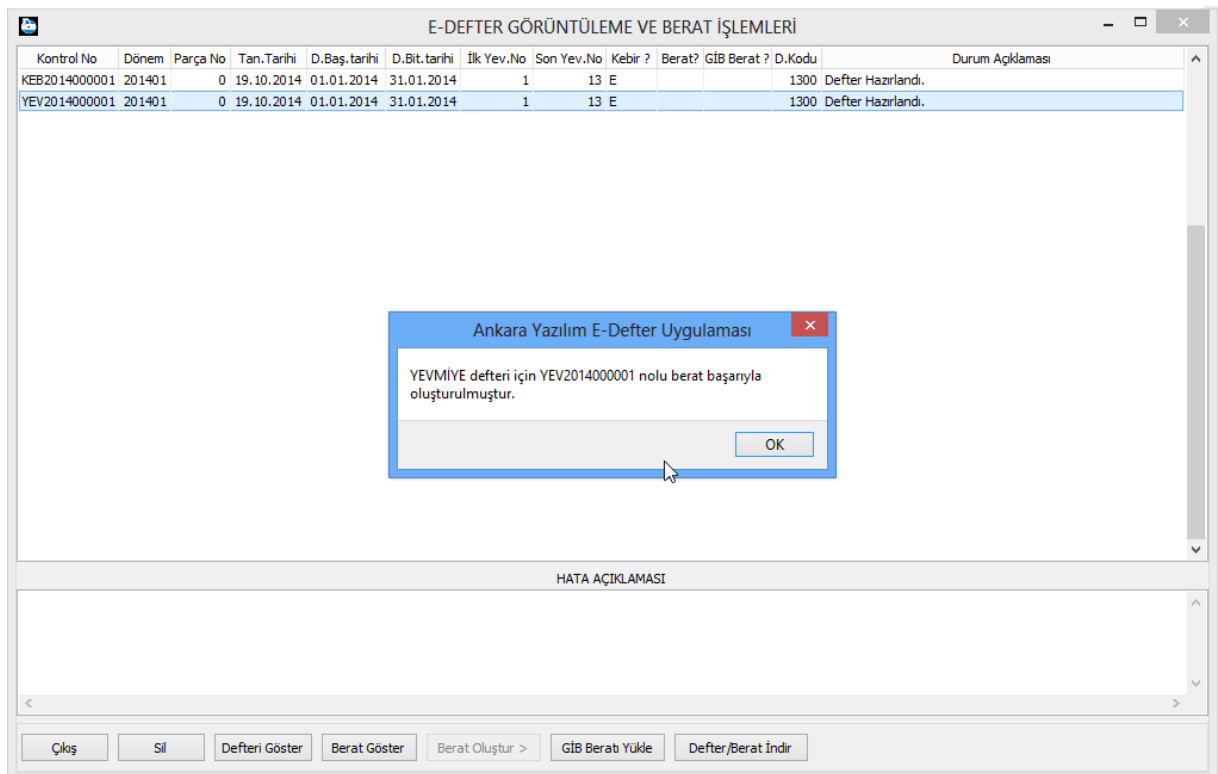
- a) Beratı oluşturulacak defter tekil/kontrol no üzerinde berat oluştur seçimi yapılır.
- b) Yevmiye ya da Kebir defterindeki ortak elemanlar Berat elemanlarına aktarılır.  
(gl-cor:accountingEntries) elemanları gibi
- c) Hazırlanan Yevmiye yada Kebir defterinin imza özetleri XML dosyalardan okunur ve beratın <ds:SignatureValue> düğümüne aktarılır.
- d) Zaman damgası sunucusu kullanılarak XADES-T tipinde imzalama işlemi yapılır.
- e) İmza geçerlilik kontrolü yapılır.
- f) Şema ve Şematron kontrolleri yapılır.
- g) E-defter klasör oluşturma ve berat dosya adı isimlendirme kurullarına göre XML dosyası oluşturulur.
- h) Oluşturulan XML formatındaki berat paketlenerek ZIP dosyası üretilir.
- i) Gelir İdaresi sistemine paketlenen dosya manuel aktarılır.

Hangi defterin beratı oluşturulmuş ise ilgili defter XML dosyası da paketlenerek ZIP'li dosyaları, veri tabanına [tblblob] tablosuna ikili veri (BLOB) şeklinde yazılır.

İlgili berat görseli istenirse görüntülenir.



Yevmiye defteri için oluşturulan berat dosyaları ve paketlenmiş halleri görüntülenmektedir.



Başarıyla oluşturulan yevmiye defteri beratı için kullanıcı yukarıda bilgilendirilmektedir.

### 8.2.3) Defter Beratlarının Görüntülenmesi

Hazırlanan beratları görüntülemek için aşağıda, ilgili defter üzerine gelinerek <Berat Görüntüle> düğmesine basılır.

**E-DEFTER BERATI**

MÜKELLEF BİLGİLERİ		MUHASEBECİ BİLGİLERİ	
VKN	: 8330469028	UNVAN	: SM ALI ULUTAŞLAR
UNVAN / ŞUBE	: ANKARA YAZILIM DONANIM SANAYİ TİCARET A.Ş. /	TELEFON	: 3123100000
TELEFON	: 3123170220	FAX	: 3123100001
FAX	: 3123177689	E-POSTA	: ali.ulutas@ali.com
E-POSTA	: destek@ankarayazilim.com	SÖZLEŞME NO	: SM sözleşmesi, 01.10.2010 10:05:00, 495061

DOKÜMAN BİLGİLERİ	
DOKÜMAN TİPİ	: Yevmiye Defteri
DÖNEMİ	: 01 / 01 / 2014 - 31 / 01 / 2014
OLUŞTURMA TARİHİ	: 19 / 10 / 2014
AÇIKLAMA	: 01.01.2014 - 31.01.2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye ait Yevmiye Defteri Beratı
OLUŞTURAN	: ankara
TEKİL NO	: YEV2014000001
KAYNAK UYGULAMA	: 0690251296##Ankara Yazılım Donanım Müşavirlik Sanayi Ticaret A.Ş.##Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması##1.0.0.0

**BERAT'A KONU OLAN DOKÜMANIN İMZA DEĞERİ**

AY+29qnVvVY16CpwRVUD6s0azXgDcejM0TSBdEdSkGR9xQyyeTPuYbXutoYEIY2wpY72FtwhB9ixb0IH85QLEB1b+e4RE/HHIDWQkK0Zr2jbYZac5wzR86d5jCWAqXEda9B4KXkAlvZIFU4q5NL19KIDWvN5qF3hs

Yevmiye defterine ait oluşturulan ve Gelir İdaresine gönderilecek Berat görüntüsü.



## Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması

E-DEFTER GÖRÜNTÜLEME VE BERAT İŞLEMLERİ

Kontrol No	Dönem	Parça No	Tan. Tarihi	D.Baş. tarihi	D.Bit. tarihi	İlk Yev.No	Son Yev.No	Kebir ?	Berat?	GİB Berat ?	D.Kodu	Durum Açıklaması
KEB2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	E			1300	Defter Hazırlandı.
YEV2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	E	E		1300	Berat Hazırlandı.

Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması


KEBİR defteri için KEB2014000001 nolu berat başarıyla oluşturulmuştur.

OK

HATA AÇIKLAMASI

Çıkış Sil Defteri Göster Berat Göster Berat Oluştur > GİB Berab Yükle Defter/Berat İndir

Kebir defterine ait başarıyla oluşturulan Berat mesajı.



**E-DEFTER BERATI**

MÜKELLEF BİLGİLERİ	MUHASEBECİ BİLGİLERİ
VKN : 8330469028	UNVAN : SM ALİ ULUTAŞLAR
UNVAN / ŞUBE : ANKARA YAZILIM DONANIM SANAYİ TİCARET A.Ş. /	TELEFON : 3123100000
TELEFON : 3123170220	FAX : 3123100001
FAX : 3123177689	E-POSTA : ali.ulutas@ali.com
E-POSTA : destek@ankarayazilim.com	SÖZLEŞME NO : SM sözleşmesi, 01.10.2010 10:05:00, 495061

**DOKÜMAN BİLGİLERİ**

DOKÜMAN TİPİ : Büyük Defter	OLUŞTURAN : ankara
DÖNEMİ : 01 / 01 / 2014 - 31 / 01 / 2014	TEKİL NO : KEB2014000001
OLUŞTURMA TARİHİ : 19 / 10 / 2014	KAYNAK UYGULAMA : 0690251296##Ankara Yazılım Donanım Müşavirlik Sanayi Ticaret A.Ş.##Ankara Yazılım E-Defter Uygulaması##1.0.0.0
AÇIKLAMA : 01.01.2014 - 31.01.2014 tarihleri arası ANKARA YAZILIM DONANIM SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye ait Kebir Defteri Berati	

**BERAT'A KONU OLAN DOKÜMANIN İMZA DEĞERİ**

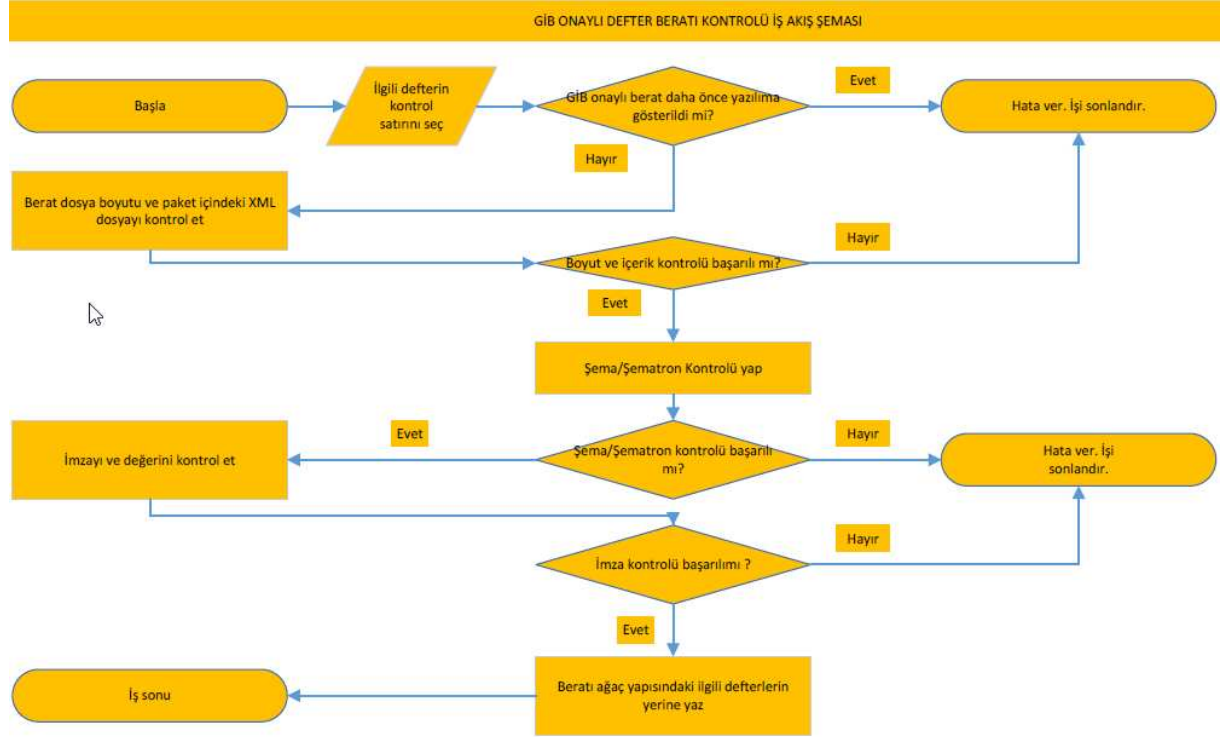
jEmOAYaXY4Uj/8T/ZSzxPaUcqllzBq22hJ1zTuXWHNb9MrOFR0jUrybDdkThJr8aAs46MbJmJ1V62j/Gj5i9nBPSYzeGxratP387D1Tr4Cuva5L70/R0rSO71yBDOia+LkVrMkDPHhyoQ53wh4EMREYGWxEYrTVpVF

Kebir defterine ait oluşturulan Berat dosyası görüntüsü

#### 8.2.4) Gelir İdaresi Onaylı Beratlarının Yüklenmesi ve İlgili Dizine Konulması

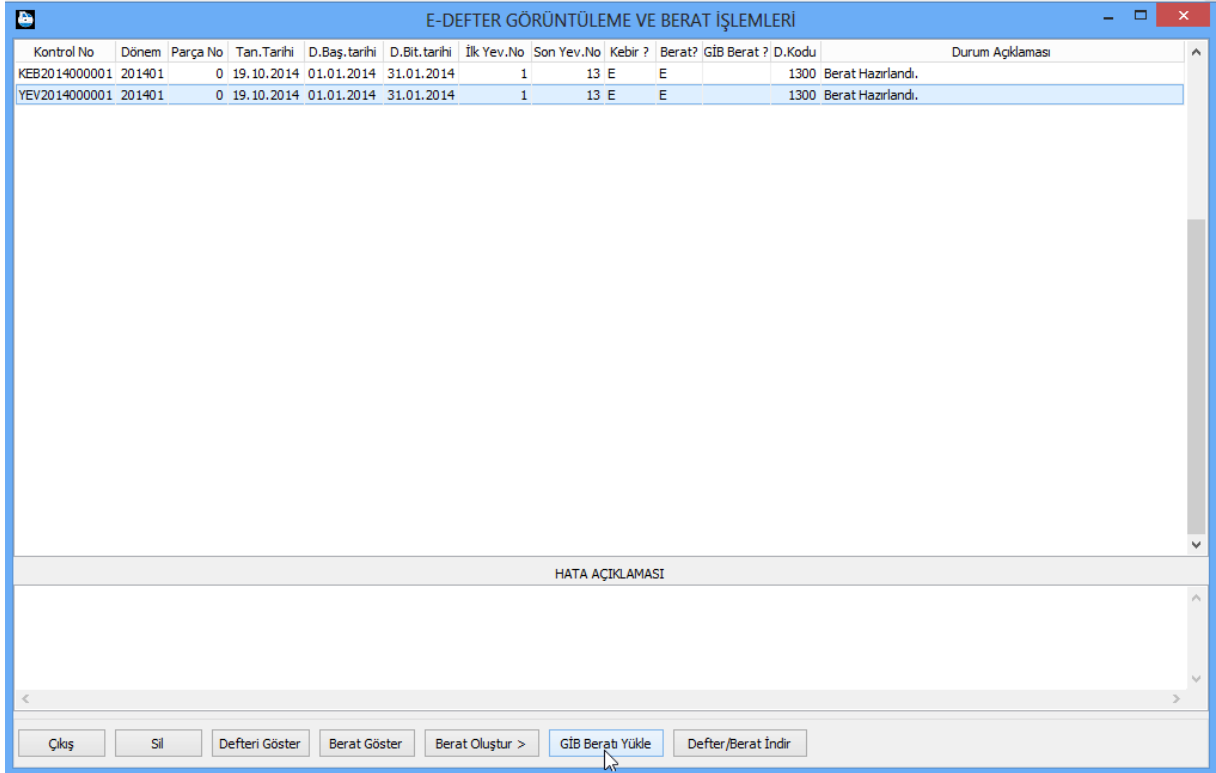
İmza edilerek hazırlanan ve paket haline çevrilen dosyalar Gelir İdaresi Sistemine manuel yüklenir.

GİB Onaylı Berat kontrolünde aşağıda iş akışındaki adımlar gerçekleştirilmektedir.

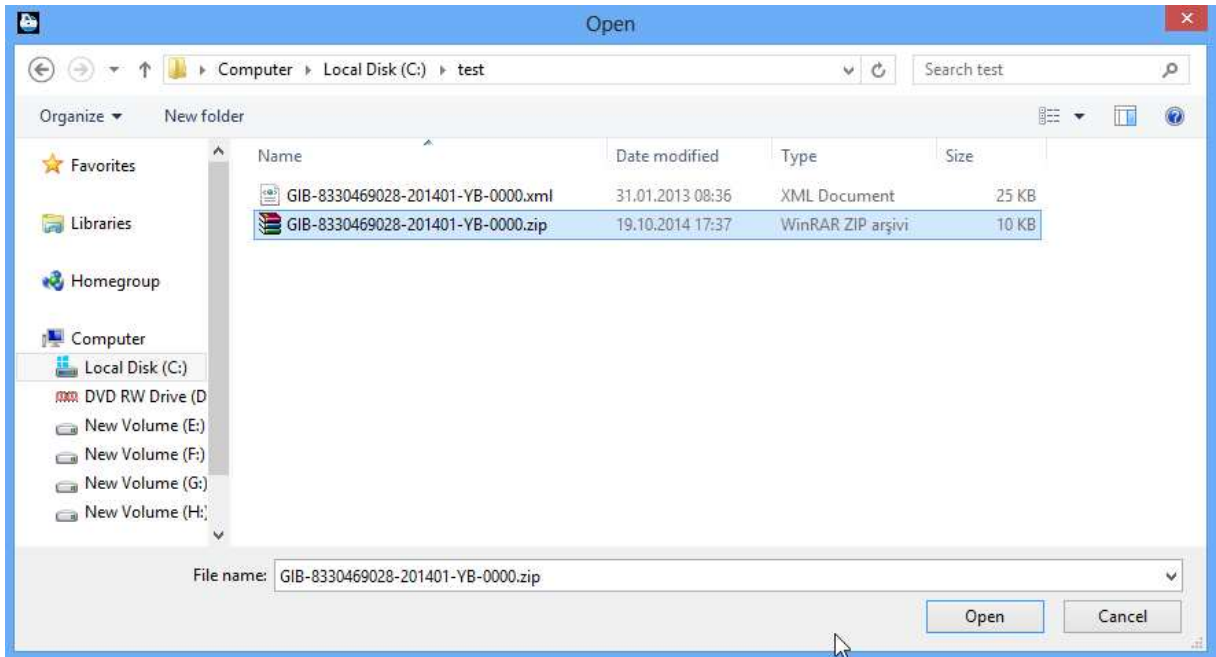


- Paket uzunluk kontrolü yapılır. Paket boyutunun sıfırdan büyük olması istenir.
- Paket içinden çıkan XML dosyanın imza, imza değeri, şema ve şematron kontrolü
- Gelen onaylı beratın ilgili deftere ait olup olmadığının kontrolü
- GİB onaylı gelen beratın kabulü ve gönderilen defterler dizine altına yazılması

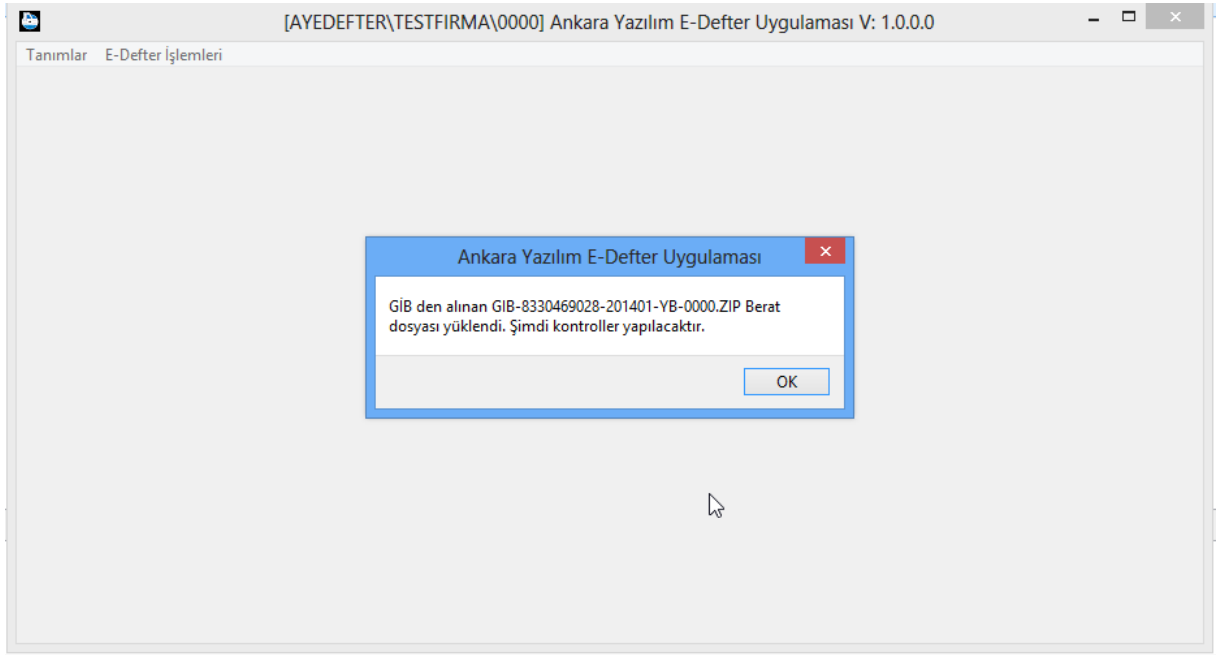
GİB sistemden alınan imzalı ZIP paketleri aşağıdaki seçenekle yazılıma gösterilir.



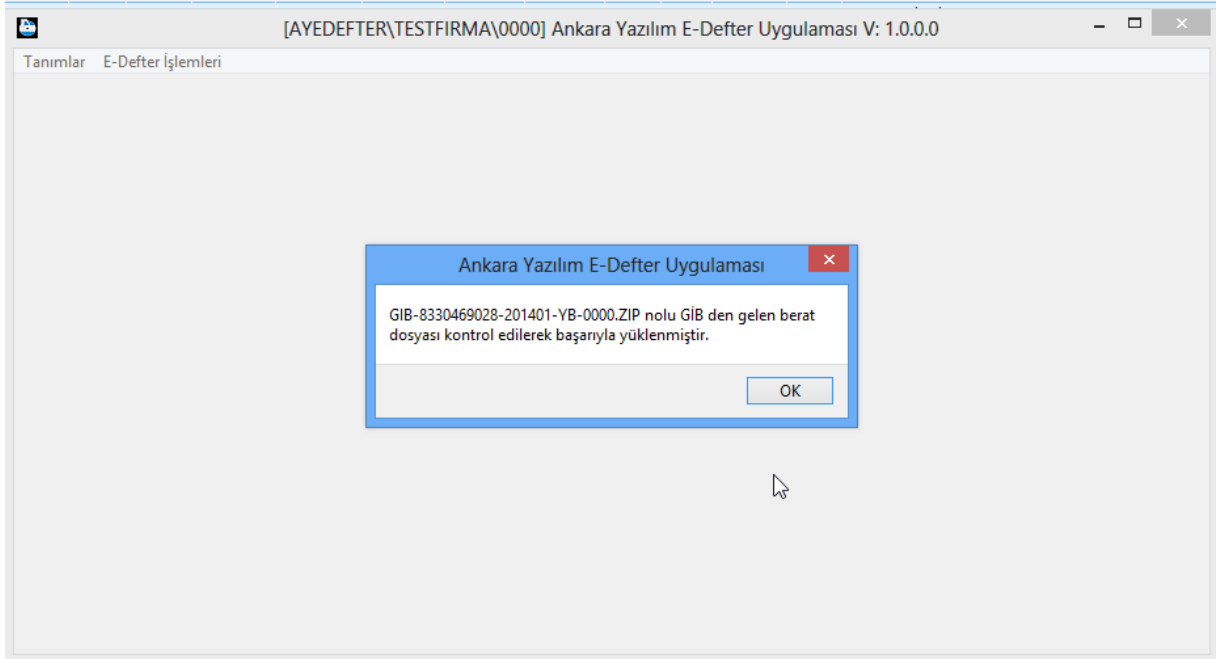
Yukarıda Gelir idaresi sisteminden GİB öneki ile onaylanarak alınan ZIP paketleri <GİB Beratı Yükle> seçeneğine tıklanarak yazılıma gösterilir.



GİB önceki ile onaylanarak gelen Yevmiye defteri berat paketi seçilmektedir.

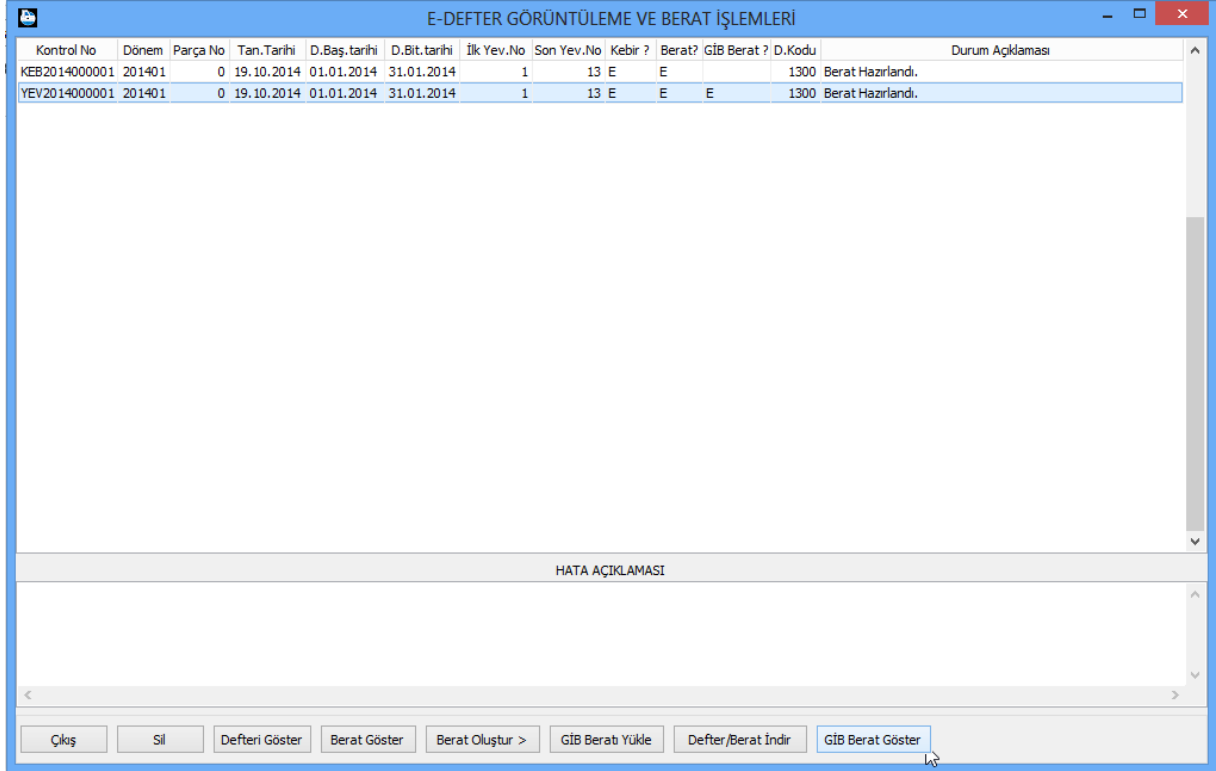


Yapılan seçim neticesinde yapılacak kontroller için kullanıcıya mesaj verilmektedir.

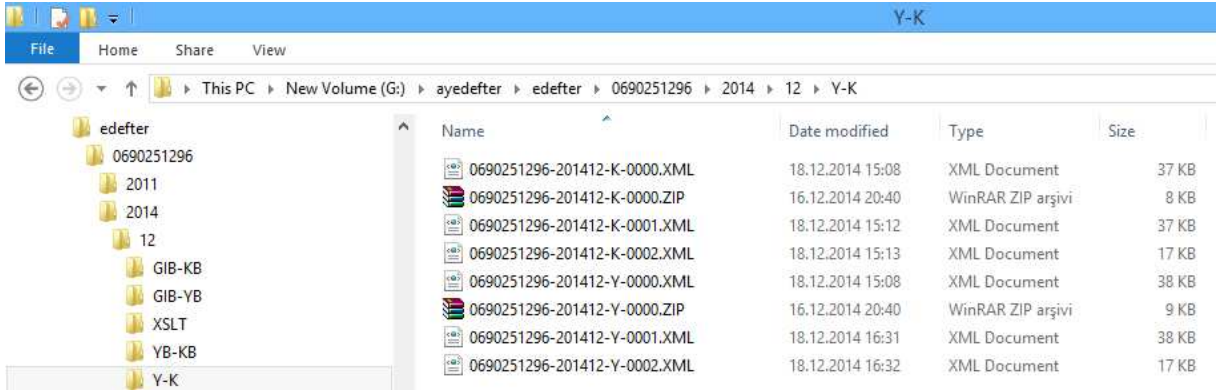


GİB öneki ile gelen beratın sisteme başarıyla yüklendiğine dair mesaj kullanıcıya gösterilmektedir.

GİB önceki ile içeri alınan beratlar aşağıdaki seçenekle <GİB Berat Göster> kullanıcının izlemesine sunulur.



## 9) E-Defter Depolama / Arşiv



Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere oluşturulan defter, berat ve gelir idaresinden gelen onaylı beratlar kullanıcı yerel diskinde XML, ZIP formatında depolanmakta ve bir üst klasörde xslt görüntü klasöründeki dosyalar ile xslt görüntüleme araçlarıyla izlenebilmektedir.

**Arşiv;** Kullanıcı ya da kişisel bilgisayar hatalarından dolayı, zarar gören e-defter bilgilerinin tekrar orijinal hallerine dönülebilmesi için; Sunucu tarafında veri tabanında [tblbob] tablosunda BLOB formatında bir orijinal yedeği tutulmaktadır.

Herhangi bir sebeple kullanıcı tarafında bozulan ya da kaybolan bu önemli veriler için, sunucu tarafından aşağıdaki seçenekle kullanıcı dosya yerine indirilerek kullanılması mümkündür.

E-DEFTER GÖRÜNTÜLEME VE BERAT İŞLEMLERİ												
Kontrol No	Dönem	Parça No	Tan.Tarihi	D.Baş.tarihi	D.Bit.tarihi	İlk Yev.No	Son Yev.No	Kebir ?	Berat?	GİB Berat ?	D.Kodu	Durum Açıklaması
KEB2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	E	E		1300	Berat Hazırladı.
YEV2014000001	201401	0	19.10.2014	01.01.2014	31.01.2014	1	13	E	E	E	1300	Berat Hazırladı.

HATA AÇIKLAMASI

Çıkış Sil Defteri Göster Berat Göster Berat Oluştur > GİB Beratı Yükle Defter/Berat İndir GİB Berat Göster

<Defter/Berat İndir> seçeneğiyle kullanıcı kaybettiği e-defter verilerine sunucu üzerindeki veri tabanından indirerek tekrar kullanabilmektedir.

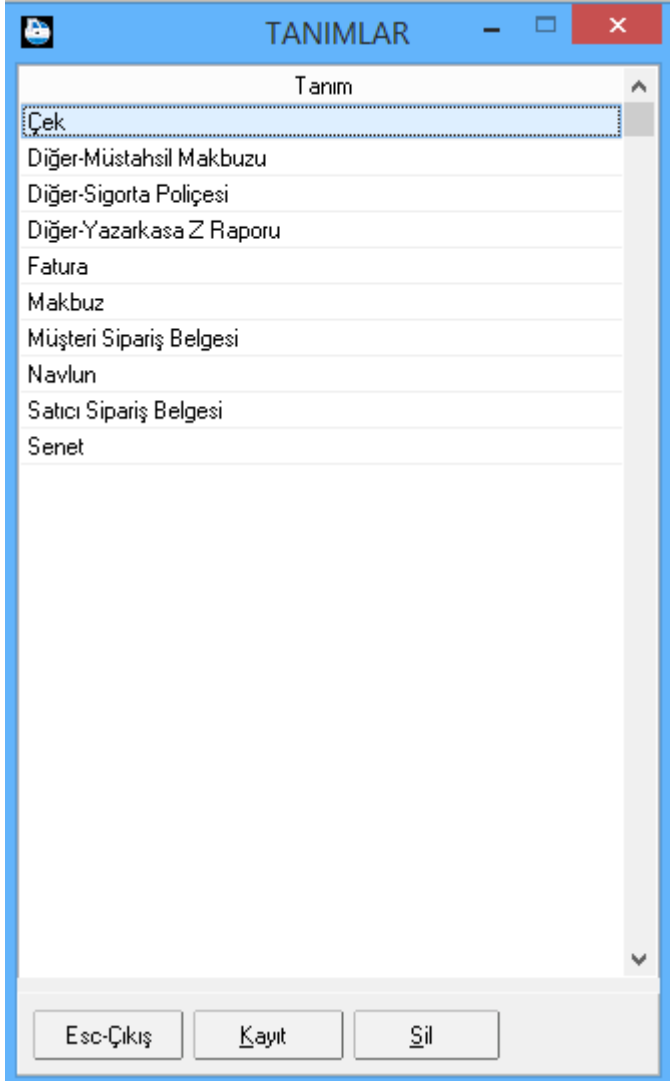
Gelir İdaresinden alınan ve sisteme yüklenen Onaylı Berat işlemiyle, süreç tamamlandığından oluşturulan e-defter, beratları yazılımın kullanıcı arayüzündeki değişikliklere otomatik kapatılmaktadır.

## 10) E-Defter E.R.P. Ayarları

### 10.1) Kanunen kabul edilen belge türlerinin set edilmesi

E-Defter için kanunen kabul edilen belge türlerinin aşağıdaki seçenekle sisteme tanıtılması gerekmektedir.

Ana menü > Sabitler > Finansman sabitleri > Özel kodlar > Kanunen kabul edilen belge türleri



Yukarıdaki kanunen kabul edilen belge türleri listelenmiştir. **Bu belge türleri ve yazılış şekilleri bozulmamalıdır.** Yukarıda belge türleri arasında olmayan ancak kanunen kabul edilen bir belge girilmek istendiğinde önüne “Diğer-” ifadesi konularak yapılmalıdır.

Örnek “Diğer-Sigorta Poliçesi”

## 10.2) Belge türlerinin muhasebe fiş entegrasyon sabitlerine set edilmesi

E-Defter oluşturmada kanunen kabul edilen her belge için bir yevmiye maddesi kullanılmaktadır. Bu sebeple aşağıdaki satınalma, satış ve iade fatura türlerine “Fatura” belge türünün girilmesi gerekmektedir.



MUHASEBE FİŞ ENTEGRE SABİTLERİ							
İşyeri	Kodu	Hareket kodu	Açıklama	Fiş türü	Fiş no	Muh.Belge Türü	Fiş entegre açıklaması
Merkez	HISMASST		HİZMET SATIŞLARIN TAHSİLATI	Tahsil	32		
Merkez	HIZMASAL		HİZMET MASRAFLI ALIŞLARI / MERKEZ	Mahsup	33		MASRAFLI FATURALARI / MERKEZ
Merkez	HIZMASALD		HİZMET MASRAFLI ALIŞLARIN ÖDEMESİ	Tediye	60		
Merkez	HIZMASST		HİZMET SATIŞLARI	Mahsup	31		
Merkez	KASAO		KASA BORDRO ÖDEME İŞLEMLERİ	Mahsup	4950		KASA İŞLEMLERİ
Merkez	KASAT		KASA BORDRO TAHSİLAT İŞLEMLERİ	Mahsup	4951		KASA İŞLEMLERİ
Merkez	MAHSUPVR01		TEST	Mahsup	1		
Merkez	ONRF	KAMYON	ONARIM FATURALARI	Mahsup	100	Fatura	SATIŞ FATURASI
Merkez	ONRF	OTOBÜS	ONARIM FATURALARI	Mahsup	101	Fatura	SATIŞ FATURASI
Merkez	ONRF_DD		ONR.FATURA TAHSİLATLARI	Mahsup	1		
Merkez	S01		İRSALİYELİ SATIŞLAR	Mahsup	200		SATIŞ MALİYETLERİ
Merkez	S02		STOK FATURALI SATIŞLAR	Mahsup	101	Fatura	SATIŞ FATURALARI
Merkez	S04		STOK İRSALİYELİ SATIŞLARDAN FATURA	Mahsup	100		SATIŞ FATURALARI
Merkez	S07		ALIŞLARDAN İADE	Mahsup	100		SATIŞ FATURALARI
Merkez	S07HM		ALIŞLARDAN İADE	Mahsup	100		SATIŞ FATURALARI
Merkez	SGB		GARANTİ SATIŞ FATURALARI	Mahsup	120		GARANTİ SATIŞ FATURALARI
Merkez	SRC02		ARAÇ SATIŞ FATURALARI	Mahsup	520	Fatura	ARAÇ SATIŞ FATURALARI
Merkez	SRC02P		ARAÇ İSKONTO FATURALARI	Mahsup	81		ARAÇ İSKONTO FATURALARI
Merkez	SRS02		NOTER SATIŞ	Mahsup	50	Fatura	NOTER SATIŞLARI
Merkez	VİRMAN		VİRMAN BORDRO HAREKETLERİ	Mahsup	70		
Merkez	VİRMANA		ALACAK VİRMAN HAREKETLERİ	Mahsup	70		
Merkez	VİRMANB		BORÇ VİRMAN HAREKETLERİ	Mahsup	70		
Merkez	VRCS50		VERİLEN ÇEK/SENET İŞLEMLERİ	Mahsup	45		
Merkez	VRCS52		VERİLEN ÇEK/SENET İŞLEMLERİ (ÖDEME	Mahsup	45		
Merkez	VRCS54		VERİLEN ÇEK/SENET İŞLEMLERİ (PROTE	Mahsup	45		
Merkez	VRCS56		VERİLEN ÇEK/SENET İŞLEMLERİ (TEMİN	Mahsup	45		
Merkez	VRCS58		VERİLEN ÇEK/SENET İŞLEMLERİ (TEMİN	Mahsup	45		
Merkez	VRCS5G		VERİLEN ÇEK/SENET İŞLEMLERİ (DİĞER	Mahsup	45		

Yukarıda Merkez işyerine ait S02 faturalı satışlar türü için Muhasebe belge türüne “Fatura” yazılmıştır. Bir satınalma, satış ya da iade fatura özelliği taşımayan diğer stok hareket belge türlerinde “Muhasebe belge türü” alanı boş bırakılmalıdır.

### 10.3) Kasa, Giriş ya da Çıkış bordrolarında muhasebe belge türleri

Tahsilat ve ödeme bordrolarında belge türleri sistem tarafından otomatik ayarlanmaktadır. Ayrıca bir ayara gerek yoktur.

### 10.4) Virman bordrosunda muhasebe belge türleri

Kanunen kabul edilen bir belge içermeyen virman işlemlerinde belge türü boş bırakılmalıdır. Eğer satınalma, satış ya da iade faturaları özelliği gereği ilgili modüllerden işlenemiyorsa virman bordrosundan girilmesi halinde aşağıdaki gibi muhasebe belge türü seçilmeli ve bordro içerisinde sadece bir belge olmalıdır.

VİRMAN İŞLEM BORDRO DETAYI									
Bordro bilgileri									
Bordro no	892375	Tarih	07.01.2014	Açıklama		ME:	H	P.C.	Kur
Belge no		Fatura kodu		Tanzim eden		CE:	H	RUB	,0663
Tahsilat hs.		T. V. adı						USD	2,1918
Belge Türü	Fatura			Bordro türü				XDR	,0000
İş tarihi	Hesap no	Alt hesap	Hesap adı	Belge no	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar	Form Bas	T.P.C. :P.C
07.01.2014	600 10 10 1 01		YEDEK PARÇA-SERVIS-KAM	11	TEST B ŞİRKETİ	,00	600,00	,00	TRL TRI
07.01.2014	391 01		% 18 HESAPLANAN KDV	11	TEST B ŞİRKETİ	,00	108,00	,00	TRL TRI
07.01.2014	120 10 0017446		TEST B ŞİRKETİ LTD.ŞTİ.	11	TEST B ŞİRKETİ	708,00	,00	,00	TRL TRI
07.01.2014	153 10 10 001		YEDEK PARÇA-OSTİM MERK	11	TEST B ŞİRKETİ	,00	550,00	,00	TRL TRI
07.01.2014	621 10 10 1 01		YEDEK PARÇA-SERVIS-KAM	11	TEST B ŞİRKETİ	550,00	,00	,00	TRL TRI

