



ANKARA YAZILIM A.Ş.

AYPOS ERP E-BEYANNAME MODÜLÜ Eğitim Dokümanı

Temmuz 2023

Ankara

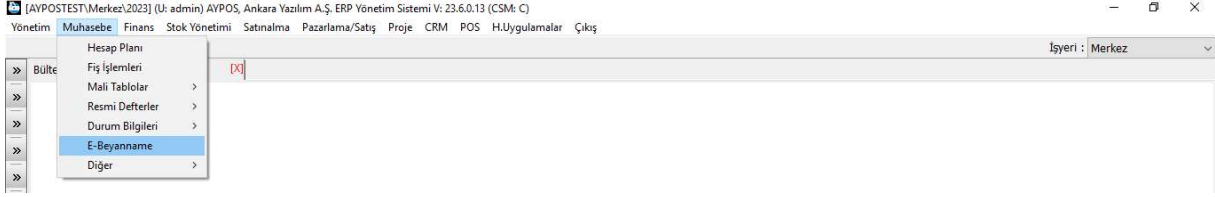


İçindekiler Tablosu

| | |
|---|----|
| 1. Elektronik Beyanname (E-Beyanname) | 3 |
| 1.1. Kişi Tanımları | 3 |
| 1.2. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Bilgileri (IVD) | 4 |
| 1.3. Dönemsel Tanımlar | 5 |
| 2. Beyannameler | 5 |
| 2.1. KDV1 Beyannamesi..... | 7 |
| 2.2. Diğer Beyannameler | 13 |

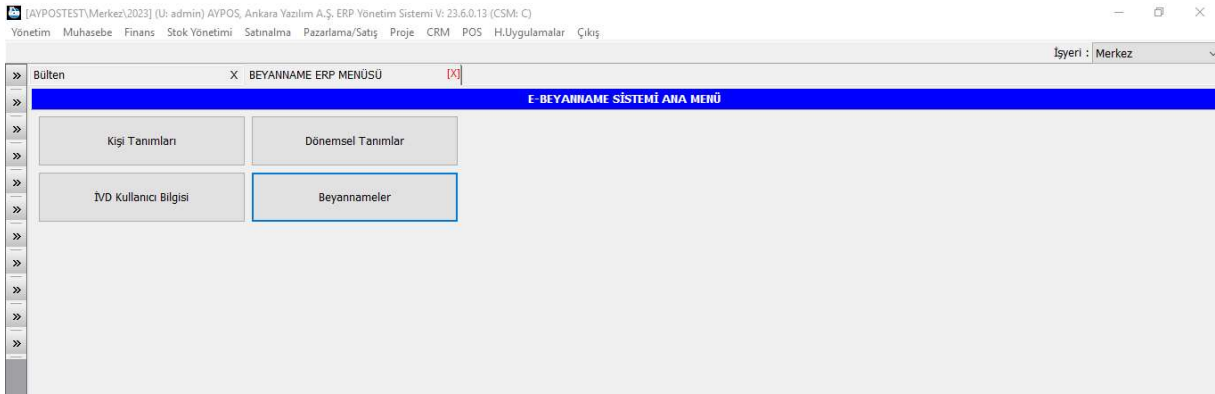
1. Elektronik Beyanname (E-Beyanname)

Firmalar çeşitli dönemlerde vergi mükellefiyeti sorumlulukları gereği bazı mali durum bildirimlerini Gelir İdaresi'ne elektronik ortamda bildirmekle mükelleftir. ERP çok sık kullanılan beyannameleri Genel Muhasebe verilerini kullanarak otomatik hazırlamakta ve Gelir İdaresi Sistemi'ne gönderebilmektedir.



Şekil 1: E-Beyanname Giriş

E-Beyanname Modülü'ne yukarıdaki seçenek tıklanarak girilir.



Şekil 2: E-Beyanname Modülü

E-Beyanname modülü yukarıda gösterildiği üzere 4 ana başlıktan oluşmaktadır.

1.1. Kişi Tanımları

Burada beyannameyi veren mükellef, düzenleyen ve ne sıfatla verildiği bilgilerinin bir kereye mahsus tanımlandığı seçenektir.

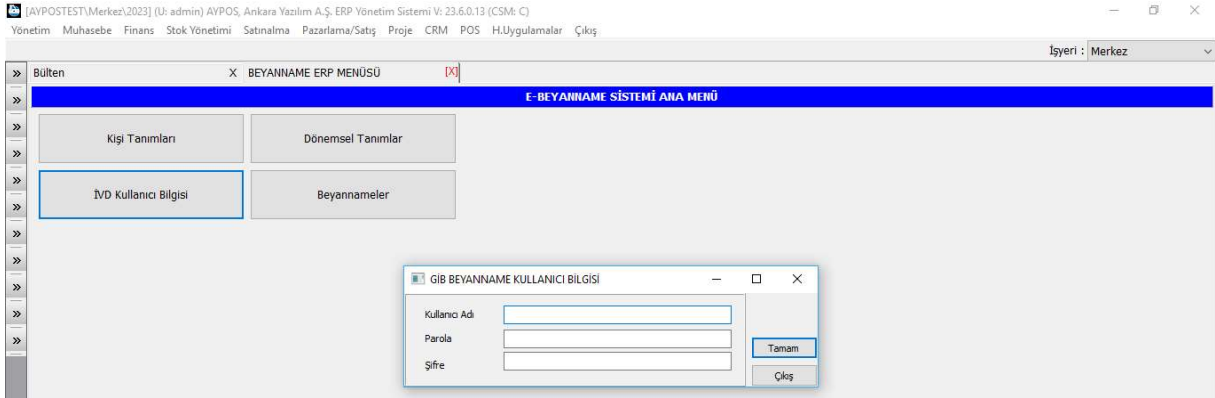


| Tür | Adı | Soyadı (Ünvan) | TCNO | Tic. Sicil No | E-Posta Adresi | Alan Kodu | Telefon No |
|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|
| 10-ANONİM ŞİRKETİ | ANKARA YAZILIM | DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ | 39966728336 | 12345 | destek@ankarayazilim.com | 312 | 3170220 |
| 20-ALI | HIZLI | | 11111111111 | 121314 | ali@ankarayazilim.com | 312 | 3111111 |
| 30-ANONİM ŞİRKETİ | ANKARA YAZILIM | DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ | 39966728336 | 12345 | destek@ankarayazilim.com | 312 | 3170220 |

Şekil 3: Kişi Bilgileri Girişi

Yukarıda beyanname verilebilmesi için en az 3 satırın tanımlanması gerekir. Kimin beyanname (firma), kim düzenliyor (Mali Müşavir) ve hangi sıfatla veriliyor bilgilerinin girilmesi gerekir.

1.2. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Bilgileri (IVD)



İVD Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı Adı:

Parola:

Şifre:

Tamam

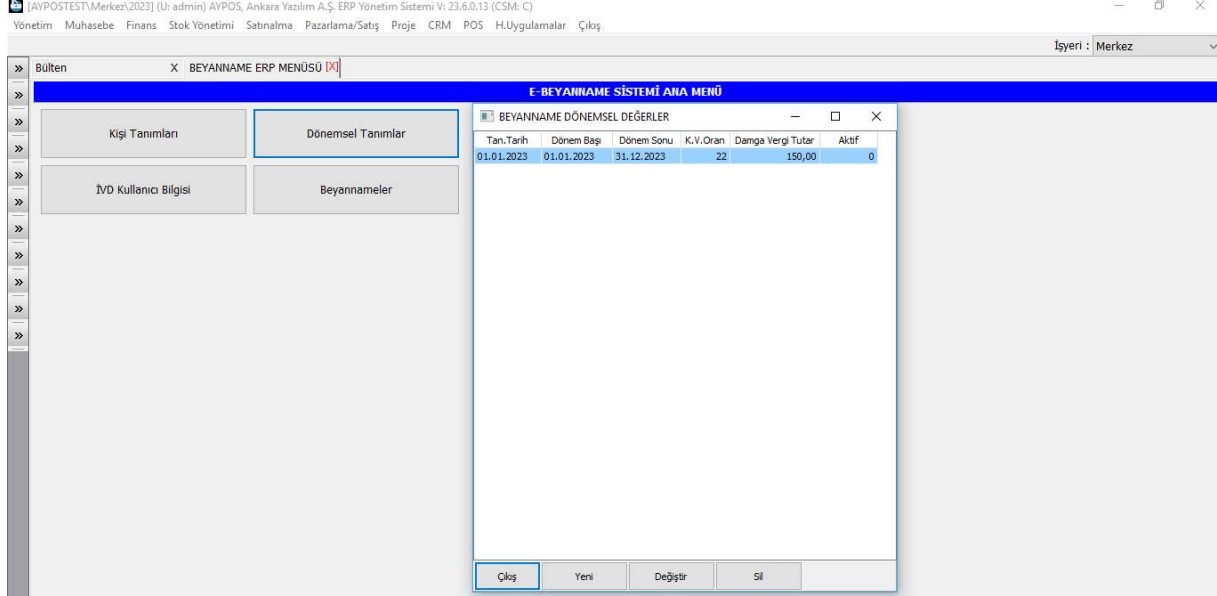
Çıkış

Şekil 4: İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Bilgileri

Burada Gelir İdaresi'nden alınan internet vergi dairesi erişim bilgileri girilir. Bu bilgi girildiğinde ERP paketlenerek oluşturulan beyannameyi Gelir İdaresi Sistemi'ne otomatik aktarır. Sonra GİB tarafında kontrol ve onay işlemleri manuel gerçekleştirilir.

Bu seçeneğin kullanımı ihtiyaridir. Buraya veri girilmediğinde ERP tarafından oluşturulan beyanname paketi kullanıcı bilgisayarında masaüstüne yazılır sonra manuel İnternet Vergi Dairesi'ne manuel yüklenebilir.

1.3. Dönemsel Tanımlar

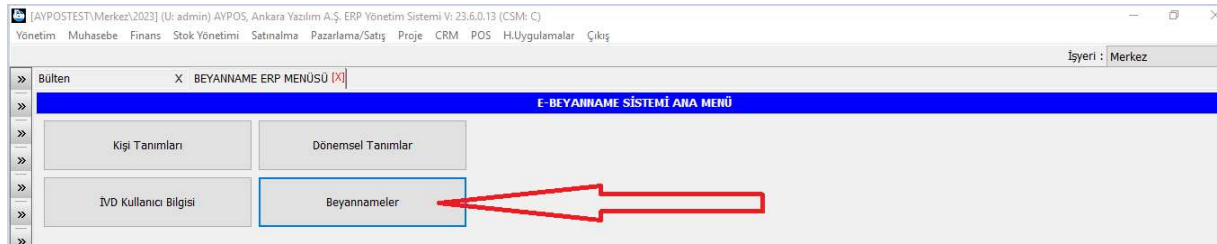


Şekil 5: Dönemsel Tanımlar

Dönemsel “Kurumlar Vergisi” ve “Damga Vergisi Tutarı” değerleri yukarıdaki seçenekte tanımlanır.

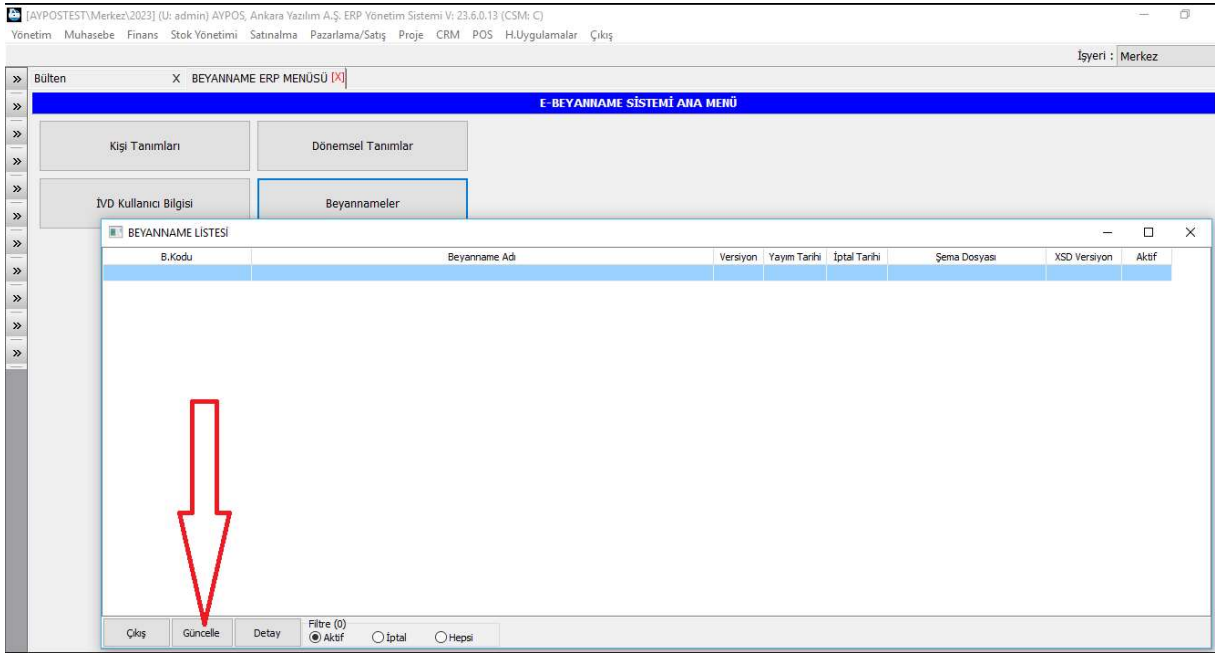
İlgili değerler değiştiğinde geçerli olduğu dönemi kapsayacak şekilde set edilmelidir. Burada ki değerler verilen ilgili beyannamede kullanılmaktadır.

2. Beyannameler



Şekil 6: Beyannameler

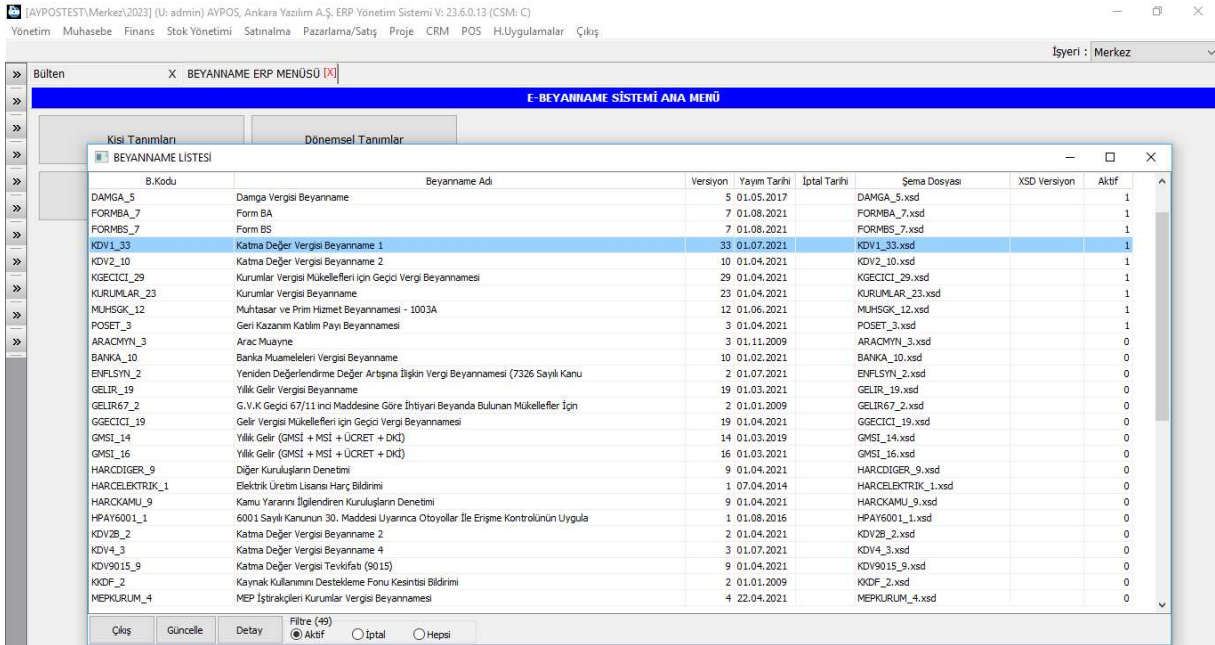
Burada artık yeni beyanname hazırlamak için “Beyannameler” butonunu tıklarız.



The screenshot shows the 'E-BEYANNAME SİSTEMİ ANA MENÜ' window. The 'Beyanname Listesi' window is open, but it is empty. A red arrow points to the 'Güncelle' button at the bottom of the window. The 'Aktif' radio button is selected.

Şekil 7: Beyanname Listesi

Yukarıda görüldüğü üzere hiçbir beyanname şablonu gözükmemektedir. Sistemde tanımlı beyanname şablonlarını yüklemek için “Güncelle” butonuna basarız. Güncelleme mesajına evet seceriz.



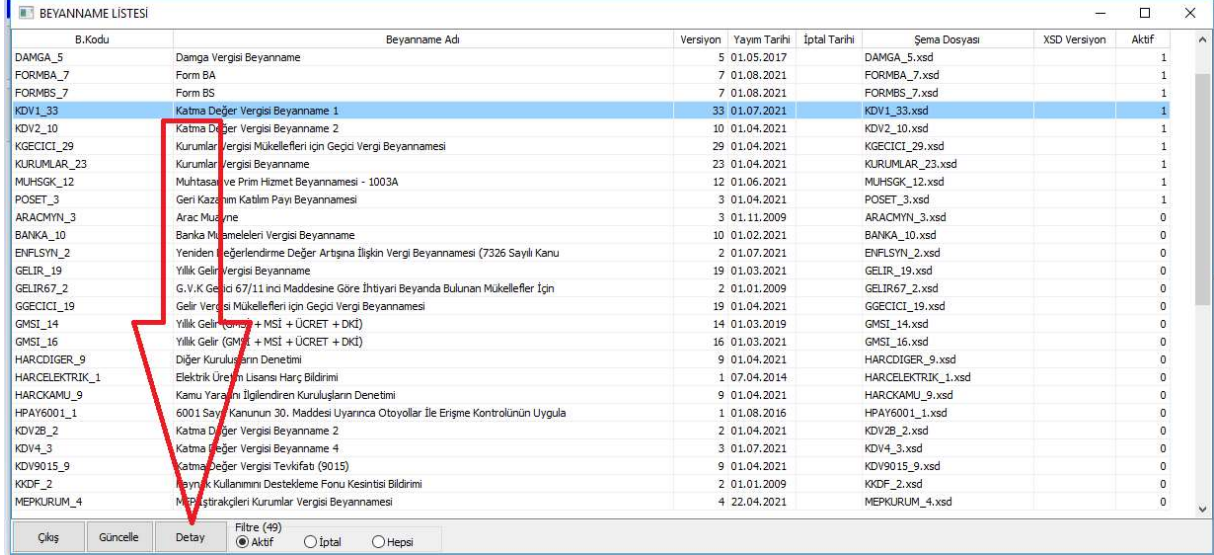
The screenshot shows the 'E-BEYANNAME SİSTEMİ ANA MENÜ' window. The 'Beyanname Listesi' window is open, displaying a list of tax declaration templates. The list includes columns for B.Kodu, Beyanname Adı, Versiyon, Yayın Tarihi, İptal Tarihi, Şema Dosyası, XSD Versiyon, and Aktif. The 'Aktif' radio button is selected.

| B.Kodu | Beyanname Adı | Versiyon | Yayın Tarihi | İptal Tarihi | Şema Dosyası | XSD Versiyon | Aktif |
|----------------|---|----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------|
| DAMGA_5 | Damga Vergisi Beyanname | 5 | 01.05.2017 | | DAMGA_5.xsd | | 1 |
| FORMBA_7 | Firm BA | 7 | 01.08.2021 | | FORMBA_7.xsd | | 1 |
| FORMBS_7 | Firm BS | 7 | 01.08.2021 | | FORMBS_7.xsd | | 1 |
| KDV1_33 | Katma Değer Vergisi Beyanname 1 | 33 | 01.07.2021 | | KDV1_33.xsd | | 1 |
| KDV2_10 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 10 | 01.04.2021 | | KDV2_10.xsd | | 1 |
| KGECICI_29 | Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyanamesi | 29 | 01.04.2021 | | KGECICI_29.xsd | | 1 |
| KURUMLAR_23 | Kurumlar Vergisi Beyanname | 23 | 01.04.2021 | | KURUMLAR_23.xsd | | 1 |
| MUHSGK_12 | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanamesi - 1003A | 12 | 01.06.2021 | | MUHSGK_12.xsd | | 1 |
| POSET_3 | Geri Kazanım Katılım Payı Beyanamesi | 3 | 01.04.2021 | | POSET_3.xsd | | 1 |
| ARACMYN_3 | Araç Muayne | 3 | 01.11.2009 | | ARACMYN_3.xsd | | 0 |
| BANKA_10 | Banka Muameleleri Vergisi Beyanname | 10 | 01.02.2021 | | BANKA_10.xsd | | 0 |
| ENFLSYN_2 | Yeni Denetim Değer Artışına İlişkin Vergi Beyanamesi (7326 Sayılı Kanu) | 2 | 01.07.2021 | | ENFLSYN_2.xsd | | 0 |
| GELIR_19 | Yıllık Gelir Vergisi Beyanname | 19 | 01.03.2021 | | GELIR_19.xsd | | 0 |
| GELIR67_2 | G.V.K Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin | 2 | 01.01.2009 | | GELIR67_2.xsd | | 0 |
| KGECICI_19 | Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyanamesi | 19 | 01.04.2021 | | KGECICI_19.xsd | | 0 |
| GMSI_14 | Yıllık Gelir (GMSI + MSI + ÜCRET + DKG) | 14 | 01.03.2019 | | GMSI_14.xsd | | 0 |
| GMSI_16 | Diğer Kuruluşların Denetimi | 16 | 01.03.2021 | | GMSI_16.xsd | | 0 |
| HARCDIGER_9 | Diğer Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCDIGER_9.xsd | | 0 |
| HARCELEKTRIK_1 | Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildirimi | 1 | 07.04.2014 | | HARCELEKTRIK_1.xsd | | 0 |
| HARCKAMU_9 | Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCKAMU_9.xsd | | 0 |
| HPAY6001_1 | 6001 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Uyarınca Otoyollar İle Erişime Kontrolünün Uygula | 1 | 01.08.2016 | | HPAY6001_1.xsd | | 0 |
| KDV2B_2 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 2 | 01.04.2021 | | KDV2B_2.xsd | | 0 |
| KDV4_3 | Katma Değer Vergisi Beyanname 4 | 3 | 01.07.2021 | | KDV4_3.xsd | | 0 |
| KDV9015_9 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015) | 9 | 01.04.2021 | | KDV9015_9.xsd | | 0 |
| KKDF_2 | Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kasıtı Bildirimi | 2 | 01.01.2009 | | KKDF_2.xsd | | 0 |
| MEPKURUM_4 | MEP İşletme Kurumları Vergi Beyanamesi | 4 | 22.04.2021 | | MEPKURUM_4.xsd | | 0 |

Şekil 8: Beyanname Versiyon Listesi

Yukarıda beyanname şemaları itibariyle gösterilmektedir. Biz örneğimizde her ay kullanılan KDV1 beyanamesi ile işe başlayacağız.

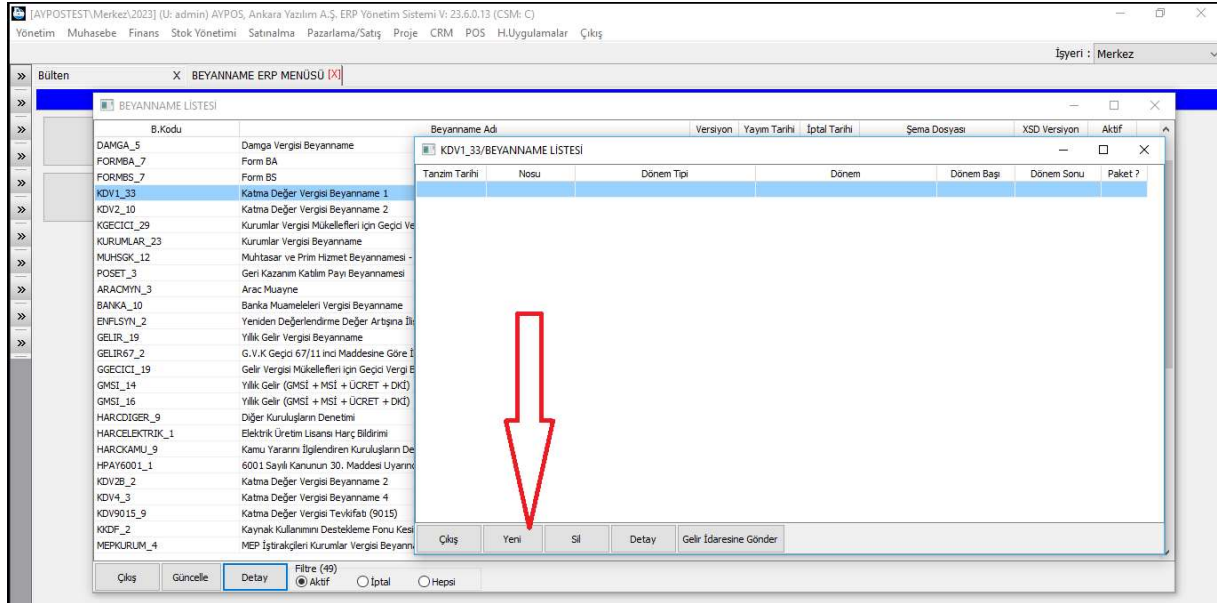
2.1. KDV1 Beyannamesi



| B.Kodu | Beyanname Adı | Versiyon | Yayın Tarihi | İptal Tarihi | Şema Dosyası | XSD Versiyon | Aktif |
|----------------|--|----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------|
| DAMGA_5 | Damga Vergisi Beyanname | 5 | 01.05.2017 | | DAMGA_5.xsd | | 1 |
| FORMBA_7 | Form BA | 7 | 01.08.2021 | | FORMBA_7.xsd | | 1 |
| FORMBS_7 | Form BS | 7 | 01.08.2021 | | FORMBS_7.xsd | | 1 |
| KDV1_33 | Katma Değer Vergisi Beyanname 1 | 33 | 01.07.2021 | | KDV1_33.xsd | | 1 |
| KDV2_10 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 10 | 01.04.2021 | | KDV2_10.xsd | | 1 |
| KGECICI_29 | Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi | 29 | 01.04.2021 | | KGECICI_29.xsd | | 1 |
| KURUMLAR_23 | Kurumlar Vergisi Beyanname | 23 | 01.04.2021 | | KURUMLAR_23.xsd | | 1 |
| MUHSKG_12 | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - 1003A | 12 | 01.06.2021 | | MUHSKG_12.xsd | | 1 |
| POSET_3 | Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi | 3 | 01.04.2021 | | POSET_3.xsd | | 1 |
| ARACMYN_3 | Arac Muayene | 3 | 01.11.2009 | | ARACMYN_3.xsd | | 0 |
| BANKA_10 | Banka Muameleleri Vergisi Beyanname | 10 | 01.02.2021 | | BANKA_10.xsd | | 0 |
| ENFLSYN_2 | Yeniden Değerlendirme Değer Artışına İlişkin Vergi Beyannamesi (7326 Sayılı Kanu | 2 | 01.07.2021 | | ENFLSYN_2.xsd | | 0 |
| GELIR_19 | Yıllık Gelir Vergisi Beyanname | 19 | 01.03.2021 | | GELIR_19.xsd | | 0 |
| GELIR67_2 | G.V.K Geçici 67/11 İnci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin | 2 | 01.01.2009 | | GELIR67_2.xsd | | 0 |
| KGECICI_19 | Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi | 19 | 01.04.2021 | | KGECICI_19.xsd | | 0 |
| GMSI_14 | Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG) | 14 | 01.03.2019 | | GMSI_14.xsd | | 0 |
| GMSI_16 | Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG) | 16 | 01.03.2021 | | GMSI_16.xsd | | 0 |
| HARCDIGER_9 | Diğer Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCDIGER_9.xsd | | 0 |
| HARCELEKTRIK_1 | Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildirimi | 1 | 07.04.2014 | | HARCELEKTRIK_1.xsd | | 0 |
| HARCKAMU_9 | Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCKAMU_9.xsd | | 0 |
| HPAY6001_1 | 6001 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Uyarınca Otayollar İle Erişme Kontrolünün Uygula | 1 | 01.08.2016 | | HPAY6001_1.xsd | | 0 |
| KDV2B_2 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 2 | 01.04.2021 | | KDV2B_2.xsd | | 0 |
| KDV4_3 | Katma Değer Vergisi Beyanname 4 | 3 | 01.07.2021 | | KDV4_3.xsd | | 0 |
| KDV9015_9 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015) | 9 | 01.04.2021 | | KDV9015_9.xsd | | 0 |
| KKDF_2 | Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi | 2 | 01.01.2009 | | KKDF_2.xsd | | 0 |
| MEPKURUM_4 | MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 4 | 22.04.2021 | | MEPKURUM_4.xsd | | 0 |

Şekil 9: KDV1 Beyannamesi

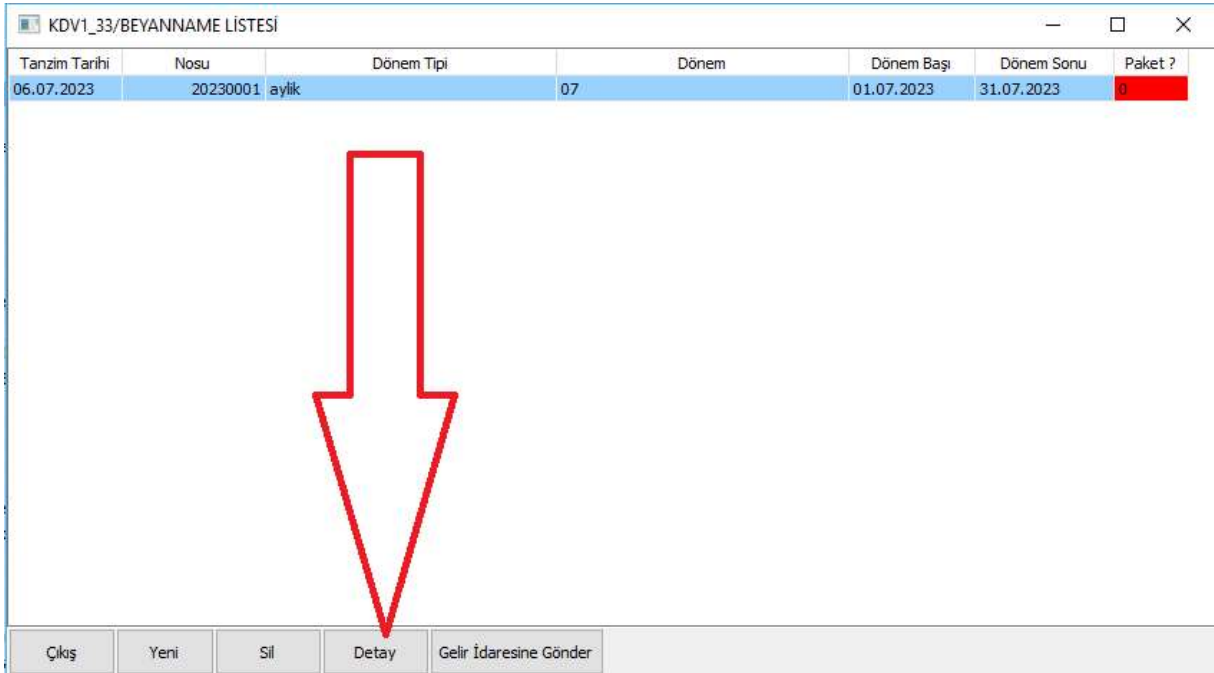
KDV beyannamesi satırı üzerine gelerek “Detay” butonuna basarız.



| Büiten | X BEYANNAME ERP MENÜSÜ [X] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|-------------------------|---|------------|--|-------------|--|---|----------|---------|---|------------|--|--------------|--|---|----------|---------|---|------------|--|--------------|--|---|---------|---------------------------------|----|------------|--|-------------|--|---|---------|---------------------------------|----|------------|--|-------------|--|---|------------|---|----|------------|--|----------------|--|---|-------------|----------------------------|----|------------|--|-----------------|--|---|-----------|---|----|------------|--|---------------|--|---|---------|---------------------------------------|---|------------|--|-------------|--|---|-----------|--------------|---|------------|--|---------------|--|---|----------|-------------------------------------|----|------------|--|--------------|--|---|-----------|--|---|------------|--|---------------|--|---|----------|--------------------------------|----|------------|--|--------------|--|---|-----------|--|---|------------|--|---------------|--|---|------------|--|----|------------|--|----------------|--|---|---------|---|----|------------|--|-------------|--|---|---------|---|----|------------|--|-------------|--|---|-------------|-----------------------------|---|------------|--|-----------------|--|---|----------------|--|---|------------|--|--------------------|--|---|------------|--|---|------------|--|----------------|--|---|------------|--|---|------------|--|----------------|--|---|---------|---------------------------------|---|------------|--|-------------|--|---|--------|---------------------------------|---|------------|--|------------|--|---|-----------|--------------------------------------|---|------------|--|---------------|--|---|--------|--|---|------------|--|------------|--|---|------------|--|---|------------|--|----------------|--|---|
| | <table border="1"><thead><tr><th>B.Kodu</th><th>Beyanname Adı</th><th>Versiyon</th><th>Yayın Tarihi</th><th>İptal Tarihi</th><th>Şema Dosyası</th><th>XSD Versiyon</th><th>Aktif</th></tr></thead><tbody><tr><td>DAMGA_5</td><td>Damga Vergisi Beyanname</td><td>5</td><td>01.05.2017</td><td></td><td>DAMGA_5.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>FORMBA_7</td><td>Form BA</td><td>7</td><td>01.08.2021</td><td></td><td>FORMBA_7.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>FORMBS_7</td><td>Form BS</td><td>7</td><td>01.08.2021</td><td></td><td>FORMBS_7.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>KDV1_33</td><td>Katma Değer Vergisi Beyanname 1</td><td>33</td><td>01.07.2021</td><td></td><td>KDV1_33.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>KDV2_10</td><td>Katma Değer Vergisi Beyanname 2</td><td>10</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>KDV2_10.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>KGECICI_29</td><td>Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi</td><td>29</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>KGECICI_29.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>KURUMLAR_23</td><td>Kurumlar Vergisi Beyanname</td><td>23</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>KURUMLAR_23.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>MUHSKG_12</td><td>Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - 1003A</td><td>12</td><td>01.06.2021</td><td></td><td>MUHSKG_12.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>POSET_3</td><td>Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi</td><td>3</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>POSET_3.xsd</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>ARACMYN_3</td><td>Arac Muayene</td><td>3</td><td>01.11.2009</td><td></td><td>ARACMYN_3.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>BANKA_10</td><td>Banka Muameleleri Vergisi Beyanname</td><td>10</td><td>01.02.2021</td><td></td><td>BANKA_10.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>ENFLSYN_2</td><td>Yeniden Değerlendirme Değer Artışına İlişkin Vergi Beyannamesi (7326 Sayılı Kanu</td><td>2</td><td>01.07.2021</td><td></td><td>ENFLSYN_2.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>GELIR_19</td><td>Yıllık Gelir Vergisi Beyanname</td><td>19</td><td>01.03.2021</td><td></td><td>GELIR_19.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>GELIR67_2</td><td>G.V.K Geçici 67/11 İnci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin</td><td>2</td><td>01.01.2009</td><td></td><td>GELIR67_2.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>KGECICI_19</td><td>Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi</td><td>19</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>KGECICI_19.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>GMSI_14</td><td>Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG)</td><td>14</td><td>01.03.2019</td><td></td><td>GMSI_14.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>GMSI_16</td><td>Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG)</td><td>16</td><td>01.03.2021</td><td></td><td>GMSI_16.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>HARCDIGER_9</td><td>Diğer Kuruluşların Denetimi</td><td>9</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>HARCDIGER_9.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>HARCELEKTRIK_1</td><td>Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildirimi</td><td>1</td><td>07.04.2014</td><td></td><td>HARCELEKTRIK_1.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>HARCKAMU_9</td><td>Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi</td><td>9</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>HARCKAMU_9.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>HPAY6001_1</td><td>6001 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Uyarınca Otayollar İle Erişme Kontrolünün Uygula</td><td>1</td><td>01.08.2016</td><td></td><td>HPAY6001_1.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>KDV2B_2</td><td>Katma Değer Vergisi Beyanname 2</td><td>2</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>KDV2B_2.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>KDV4_3</td><td>Katma Değer Vergisi Beyanname 4</td><td>3</td><td>01.07.2021</td><td></td><td>KDV4_3.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>KDV9015_9</td><td>Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)</td><td>9</td><td>01.04.2021</td><td></td><td>KDV9015_9.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>KKDF_2</td><td>Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi</td><td>2</td><td>01.01.2009</td><td></td><td>KKDF_2.xsd</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>MEPKURUM_4</td><td>MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi Beyannamesi</td><td>4</td><td>22.04.2021</td><td></td><td>MEPKURUM_4.xsd</td><td></td><td>0</td></tr></tbody></table> | B.Kodu | Beyanname Adı | Versiyon | Yayın Tarihi | İptal Tarihi | Şema Dosyası | XSD Versiyon | Aktif | DAMGA_5 | Damga Vergisi Beyanname | 5 | 01.05.2017 | | DAMGA_5.xsd | | 1 | FORMBA_7 | Form BA | 7 | 01.08.2021 | | FORMBA_7.xsd | | 1 | FORMBS_7 | Form BS | 7 | 01.08.2021 | | FORMBS_7.xsd | | 1 | KDV1_33 | Katma Değer Vergisi Beyanname 1 | 33 | 01.07.2021 | | KDV1_33.xsd | | 1 | KDV2_10 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 10 | 01.04.2021 | | KDV2_10.xsd | | 1 | KGECICI_29 | Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi | 29 | 01.04.2021 | | KGECICI_29.xsd | | 1 | KURUMLAR_23 | Kurumlar Vergisi Beyanname | 23 | 01.04.2021 | | KURUMLAR_23.xsd | | 1 | MUHSKG_12 | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - 1003A | 12 | 01.06.2021 | | MUHSKG_12.xsd | | 1 | POSET_3 | Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi | 3 | 01.04.2021 | | POSET_3.xsd | | 1 | ARACMYN_3 | Arac Muayene | 3 | 01.11.2009 | | ARACMYN_3.xsd | | 0 | BANKA_10 | Banka Muameleleri Vergisi Beyanname | 10 | 01.02.2021 | | BANKA_10.xsd | | 0 | ENFLSYN_2 | Yeniden Değerlendirme Değer Artışına İlişkin Vergi Beyannamesi (7326 Sayılı Kanu | 2 | 01.07.2021 | | ENFLSYN_2.xsd | | 0 | GELIR_19 | Yıllık Gelir Vergisi Beyanname | 19 | 01.03.2021 | | GELIR_19.xsd | | 0 | GELIR67_2 | G.V.K Geçici 67/11 İnci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin | 2 | 01.01.2009 | | GELIR67_2.xsd | | 0 | KGECICI_19 | Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi | 19 | 01.04.2021 | | KGECICI_19.xsd | | 0 | GMSI_14 | Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG) | 14 | 01.03.2019 | | GMSI_14.xsd | | 0 | GMSI_16 | Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG) | 16 | 01.03.2021 | | GMSI_16.xsd | | 0 | HARCDIGER_9 | Diğer Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCDIGER_9.xsd | | 0 | HARCELEKTRIK_1 | Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildirimi | 1 | 07.04.2014 | | HARCELEKTRIK_1.xsd | | 0 | HARCKAMU_9 | Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCKAMU_9.xsd | | 0 | HPAY6001_1 | 6001 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Uyarınca Otayollar İle Erişme Kontrolünün Uygula | 1 | 01.08.2016 | | HPAY6001_1.xsd | | 0 | KDV2B_2 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 2 | 01.04.2021 | | KDV2B_2.xsd | | 0 | KDV4_3 | Katma Değer Vergisi Beyanname 4 | 3 | 01.07.2021 | | KDV4_3.xsd | | 0 | KDV9015_9 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015) | 9 | 01.04.2021 | | KDV9015_9.xsd | | 0 | KKDF_2 | Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi | 2 | 01.01.2009 | | KKDF_2.xsd | | 0 | MEPKURUM_4 | MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 4 | 22.04.2021 | | MEPKURUM_4.xsd | | 0 |
| B.Kodu | Beyanname Adı | Versiyon | Yayın Tarihi | İptal Tarihi | Şema Dosyası | XSD Versiyon | Aktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAMGA_5 | Damga Vergisi Beyanname | 5 | 01.05.2017 | | DAMGA_5.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMBA_7 | Form BA | 7 | 01.08.2021 | | FORMBA_7.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMBS_7 | Form BS | 7 | 01.08.2021 | | FORMBS_7.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KDV1_33 | Katma Değer Vergisi Beyanname 1 | 33 | 01.07.2021 | | KDV1_33.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KDV2_10 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 10 | 01.04.2021 | | KDV2_10.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KGECICI_29 | Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi | 29 | 01.04.2021 | | KGECICI_29.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KURUMLAR_23 | Kurumlar Vergisi Beyanname | 23 | 01.04.2021 | | KURUMLAR_23.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUHSKG_12 | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi - 1003A | 12 | 01.06.2021 | | MUHSKG_12.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSET_3 | Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi | 3 | 01.04.2021 | | POSET_3.xsd | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARACMYN_3 | Arac Muayene | 3 | 01.11.2009 | | ARACMYN_3.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANKA_10 | Banka Muameleleri Vergisi Beyanname | 10 | 01.02.2021 | | BANKA_10.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFLSYN_2 | Yeniden Değerlendirme Değer Artışına İlişkin Vergi Beyannamesi (7326 Sayılı Kanu | 2 | 01.07.2021 | | ENFLSYN_2.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GELIR_19 | Yıllık Gelir Vergisi Beyanname | 19 | 01.03.2021 | | GELIR_19.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GELIR67_2 | G.V.K Geçici 67/11 İnci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin | 2 | 01.01.2009 | | GELIR67_2.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KGECICI_19 | Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi | 19 | 01.04.2021 | | KGECICI_19.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSI_14 | Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG) | 14 | 01.03.2019 | | GMSI_14.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSI_16 | Yıllık Gelir (GMSI + MSİ + ÜCRET + DKG) | 16 | 01.03.2021 | | GMSI_16.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HARCDIGER_9 | Diğer Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCDIGER_9.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HARCELEKTRIK_1 | Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildirimi | 1 | 07.04.2014 | | HARCELEKTRIK_1.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HARCKAMU_9 | Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi | 9 | 01.04.2021 | | HARCKAMU_9.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HPAY6001_1 | 6001 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Uyarınca Otayollar İle Erişme Kontrolünün Uygula | 1 | 01.08.2016 | | HPAY6001_1.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KDV2B_2 | Katma Değer Vergisi Beyanname 2 | 2 | 01.04.2021 | | KDV2B_2.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KDV4_3 | Katma Değer Vergisi Beyanname 4 | 3 | 01.07.2021 | | KDV4_3.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KDV9015_9 | Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015) | 9 | 01.04.2021 | | KDV9015_9.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKDF_2 | Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi | 2 | 01.01.2009 | | KKDF_2.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEPKURUM_4 | MEP İştirakçileri Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 4 | 22.04.2021 | | MEPKURUM_4.xsd | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Şekil 10: KDV1 Beyannamesi Oluşturma

Sonra gelen formda “Yeni” butonuna basarak beyan dönem bilgilerini girer ve “Tamam” butonuna basarız.

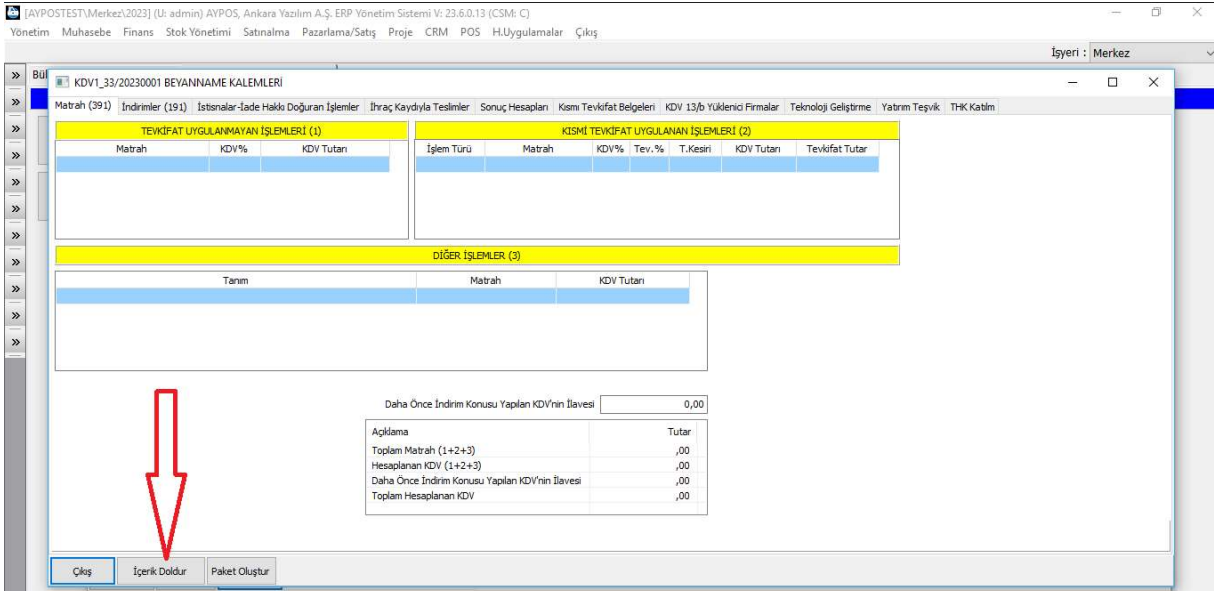


| Tanzım Tarihi | Nosu | Dönem Tipi | Dönem | Dönem Başı | Dönem Sonu | Paket ? |
|---------------|----------|------------|-------|------------|------------|---------|
| 06.07.2023 | 20230001 | aylık | 07 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 0 |

Şekil 11: Taslak Beyanname

Beyan dönemi girildiğinde yukarıda beyanname için taslak satır oluşturulmuş ve “Paket” durumu kırmızı renkli gözükmektedir. Bunun anlamı beyannamenin henüz üzerinde çalışıldığını ve paketlenmediğini yani GİB sistemine yüklenmediğini ifade eder.

Artık beyanname başlığını oluşturduğumuza göre Genel Muhasebe’den mizanımızı alıp otomatik gelen verileri kontrol etmeye ya da manuel değişikliklerle beyannameyi doldurmaya başlayabiliriz.



Matrah (391) İndirimler (191) İstisnalar-İade Hakkı Doğuran İşlemler İhraç Kaydıyla Teslimler Sonuç Hesapları Kısmi Tevkifat Belgeleri KDV 13/b Yüklenici Firmalar Teknoloji Geliştirme Yatırım Teşvik THK Katımı

| TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLERİ (1) | | | KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERİ (2) | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------------|--|--------|------|-------|----------|------------|-----------------|
| Matrah | KDV% | KDV Tutarı | İşlem Türü | Matrah | KDV% | Tev.% | T.Kesiri | KDV Tutarı | Tevkifat Tutarı |
| | | | | | | | | | |

| DİĞER İŞLEMLER (3) | | |
|--------------------|--------|------------|
| Tanım | Matrah | KDV Tutarı |
| | | |

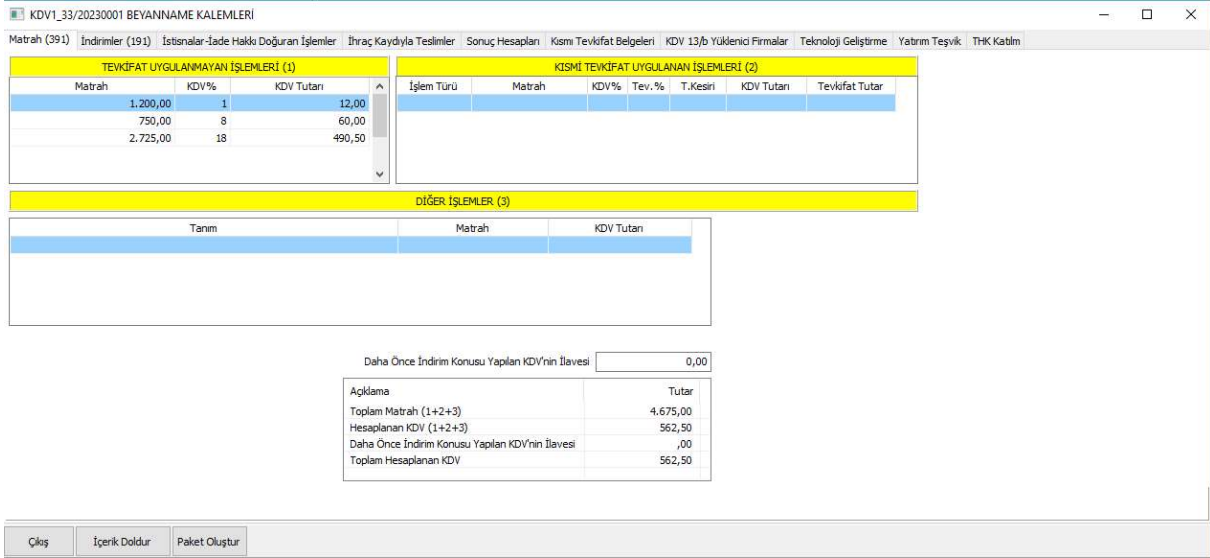
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi: 0,00

| Açıklama | Tutar |
|--|-------|
| Toplam Matrah (1+2+3) | ,00 |
| Hesaplanan KDV (1+2+3) | ,00 |
| Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi | ,00 |
| Toplam Hesaplanan KDV | ,00 |

Çıkış İçerik Doldur Paket Oluştur

Şekil 12: Beyanname İçerik Doldur

Yukarıda dikkat edilirse beyanname içerisinde hiçbir mali veri yoktur. ERP'nin Genel Muhasebe Modülü'nden verileri otomatik getirilmesi için "İçerik Doldur" butonuna basarız.



| Matrah | KDV% | KDV Tutarı |
|----------|------|------------|
| 1.200,00 | 1 | 12,00 |
| 750,00 | 8 | 60,00 |
| 2.725,00 | 18 | 490,50 |

| İşlem Türü | Matrah | KDV% | Tev.% | T.Kesri | KDV Tutarı | Tevkifat Tutarı |
|------------|--------|------|-------|---------|------------|-----------------|
|------------|--------|------|-------|---------|------------|-----------------|

| Tanım | Matrah | KDV Tutarı |
|-------|--------|------------|
|-------|--------|------------|

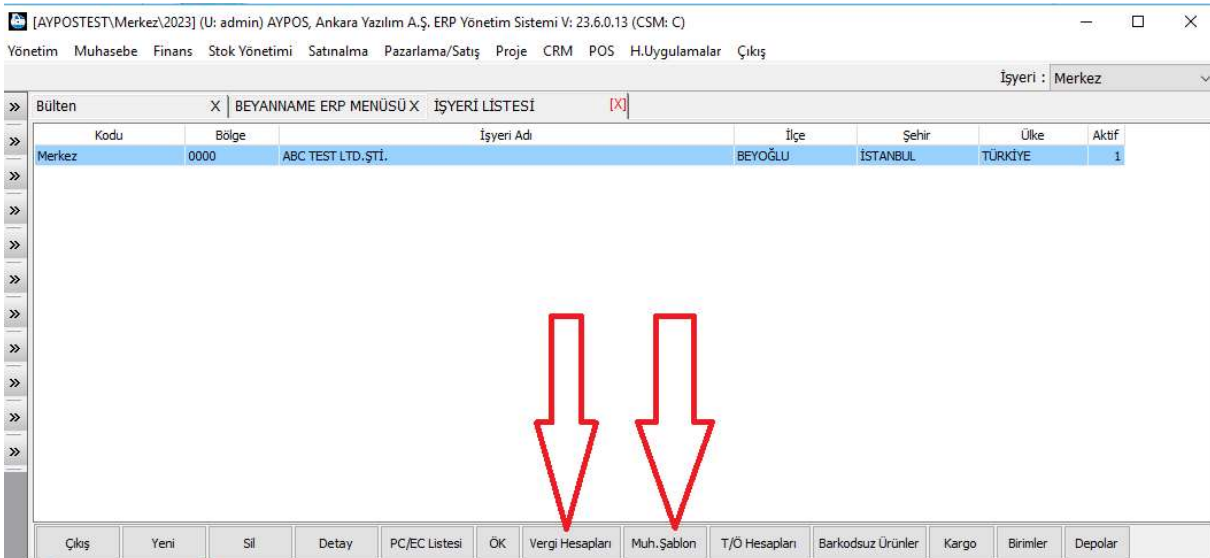
| Açıklama | Tutar |
|--|----------|
| Toplam Matrah (1+2+3) | 4.675,00 |
| Hesaplanan KDV (1+2+3) | 562,50 |
| Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi | ,00 |
| Toplam Hesaplanan KDV | 562,50 |

Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi: 0,00

Çıkış İçerik Doldur Paket Oluştur

Şekil 13: İçerik Doldur Muhasebe Verisi

ERP ilgili hesapları incelemiş ve ilgili satırlara bir takip değerleri otomatik yazmıştır. Burada bu değerlerin nereden nasıl geldiği konusunda bilgi verecek olursak; ERP veriyi doldururken "Merkez" işyerindeki "Vergi hesapları" ve "Muh.Şablonu" bölümünde tanımlı değerleri kullanır. Bu değerlere bakarak beyanname içeriğini doldurur.



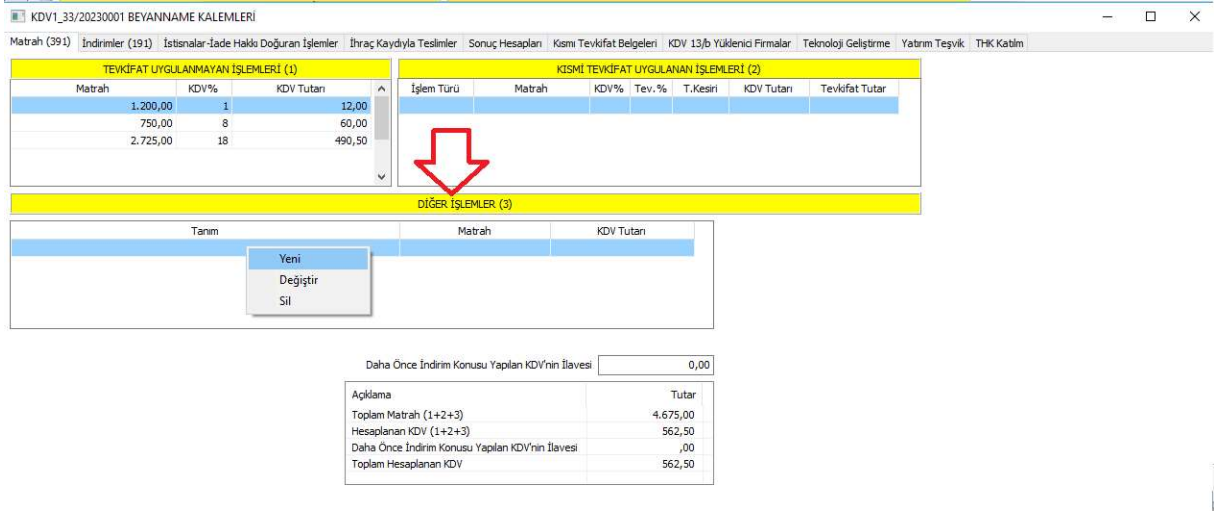
| Kodu | Bölge | İşyeri Adı | İlçe | Şehir | Ülke | Aktif |
|--------|-------|-------------------|---------|----------|---------|-------|
| Merkez | 0000 | ABC TEST LTD.ŞTİ. | BEYOĞLU | İSTANBUL | TÜRKİYE | 1 |

Çıkış Yeni Sil Detay PC/EC Listesi OK Vergi Hesapları Muh.Şablonu T/Ö Hesapları Barkodsuz Ürünler Kargo Birimler Depolar

Şekil 14: Beyanname Hesap Tanımları

Önemli! Yanlış ya da eksik beyan vermemek için Genel Muhasebe > Durum Bilgileri > Mizan seçeneğinden beyannameyi ilgilendiren hesaplar aralığında mizanı alarak beyanname değerlerini kontrol etmeliyiz.

Dikkat edilecek olursa beyanname üzerinde birçok tab (bölüm) ve ilgili tablarda birçok değer gözükmemektedir. Tablar arasında geçiş için tab üzerinde tıklamak yeterlidir. **Değer giriş ya da düzeltme işlemi için ilgili grid üzerinde sağ klik yapılmalıdır.**



| Matrah | KDV% | KDV Tutarı |
|----------|------|------------|
| 1.200,00 | 1 | 12,00 |
| 750,00 | 8 | 60,00 |
| 2.725,00 | 18 | 490,50 |

| İşlem Türü | Matrah | KDV% | Tev. % | T. Kesiri | KDV Tutarı | Tevkifat Tutar |
|------------|--------|------|--------|-----------|------------|----------------|
|------------|--------|------|--------|-----------|------------|----------------|

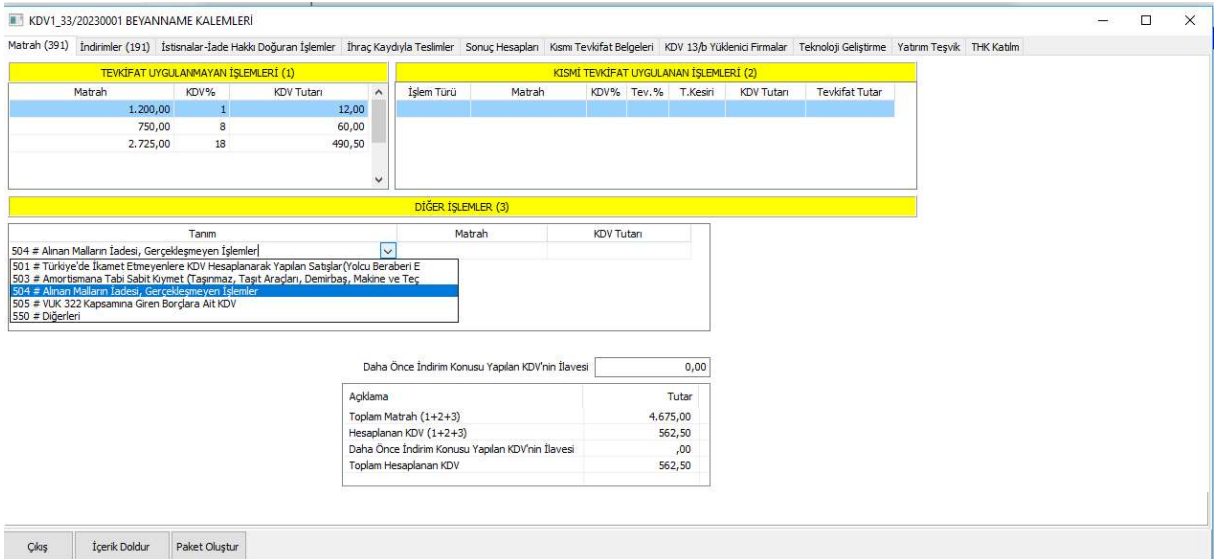
| Tanım | Matrah | KDV Tutarı |
|-------|--------|------------|
|-------|--------|------------|

| Açıklama | Tutar |
|--|----------|
| Toplam Matrah (1+2+3) | 4.675,00 |
| Hesaplanan KDV (1+2+3) | 562,50 |
| Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi | ,00 |
| Toplam Hesaplanan KDV | 562,50 |

Şekil 15: Diğer İşlemler

Örneğin alıştan iadelerimiz olduğu varsayarsak mizana baktık gözüküyor ancak beyannameye yansımamış. Bu tarz düzeltmeleri yukarıdaki gibi ilgili ızgara üzerinde sağ klik yaparak manuel girebiliriz.

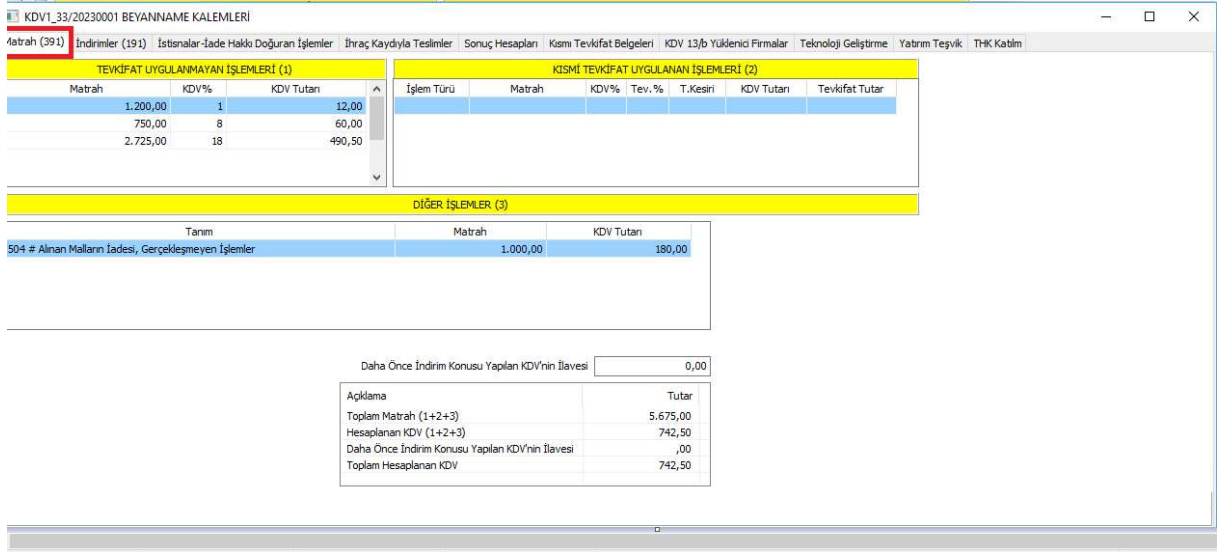
Şimdi Diğer İşlemler Bölümü altındaki grid üzerinde sağ klik yapıyor ve "Yeni" seçeneğini tıklayarak alıştan iade kodumuzu ve tutarlarını giriyoruz.



| Tanım | Matrah | KDV Tutarı |
|---|--------|------------|
| 504 # Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler | | |
| 501 # Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar (Yolcu Beraberi E | | |
| 503 # Amortismanına Tabii Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taahhüt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teç | | |
| 504 # Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler | | |
| 505 # VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV | | |
| 550 # Diğerleri | | |

| Açıklama | Tutar |
|--|----------|
| Toplam Matrah (1+2+3) | 4.675,00 |
| Hesaplanan KDV (1+2+3) | 562,50 |
| Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi | ,00 |
| Toplam Hesaplanan KDV | 562,50 |

Şekil 16: Manuel Alıştan İade Giriş



| Matrah | KDV% | KDV Tutarı |
|----------|------|------------|
| 1.200,00 | 1 | 12,00 |
| 750,00 | 8 | 60,00 |
| 2.725,00 | 18 | 490,50 |

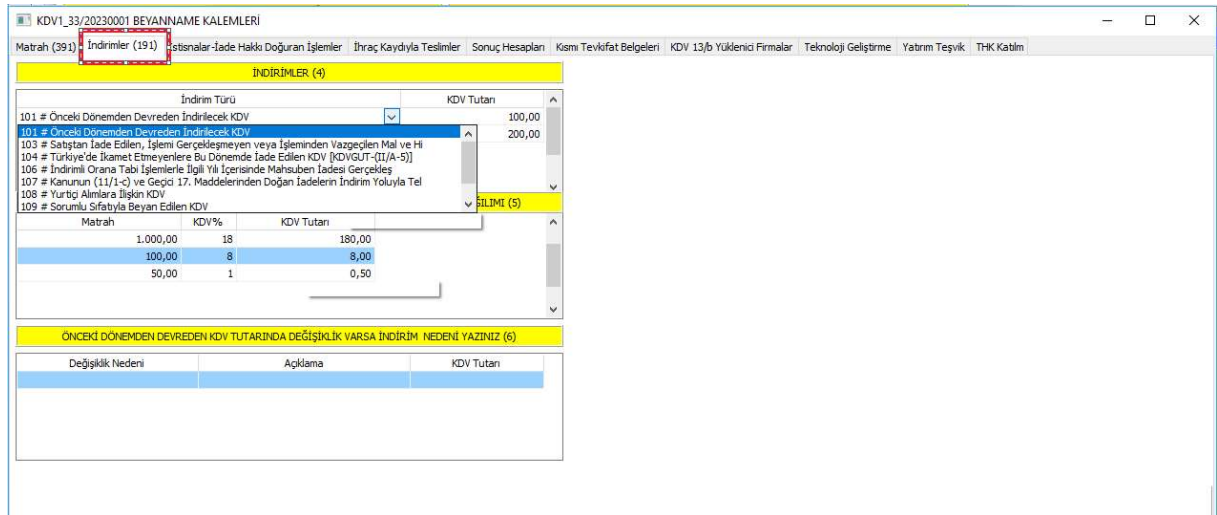
| İşlem Türü | Matrah | KDV% | Tev. % | T. Kesiri | KDV Tutarı | Tevkifat Tutarı |
|------------|--------|------|--------|-----------|------------|-----------------|
|------------|--------|------|--------|-----------|------------|-----------------|

| Tanım | Matrah | KDV Tutarı |
|---|----------|------------|
| 504 # Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler | 1.000,00 | 180,00 |

| Açıklama | Tutar |
|--|----------|
| Toplam Matrah (1+2+3) | 5.675,00 |
| Hesaplanan KDV (1+2+3) | 742,50 |
| Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi | ,00 |
| Toplam Hesaplanan KDV | 742,50 |

Şekil 17: Alıştan İade Girildi

(Matrah 391) bölümünde alıştan iade matrah ve KDV tutarını girdimizde hesaplamaların yeniden otomatik yapıldığını görüyoruz.



| İndirim Türü | KDV Tutarı |
|---|------------|
| 101 # Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV | 100,00 |
| 101 # Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV | 200,00 |
| 103 # Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminin Vasıtasıyla Mal ve H | |
| 104 # Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV [KDV/GUT-(I/A-5)] | |
| 106 # İndirimli Orana Tabii İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsuben İadesi Gerçekleş | |
| 107 # Kanunun (11/1-ç) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Tel | |
| 108 # Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV | |
| 109 # Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV | |

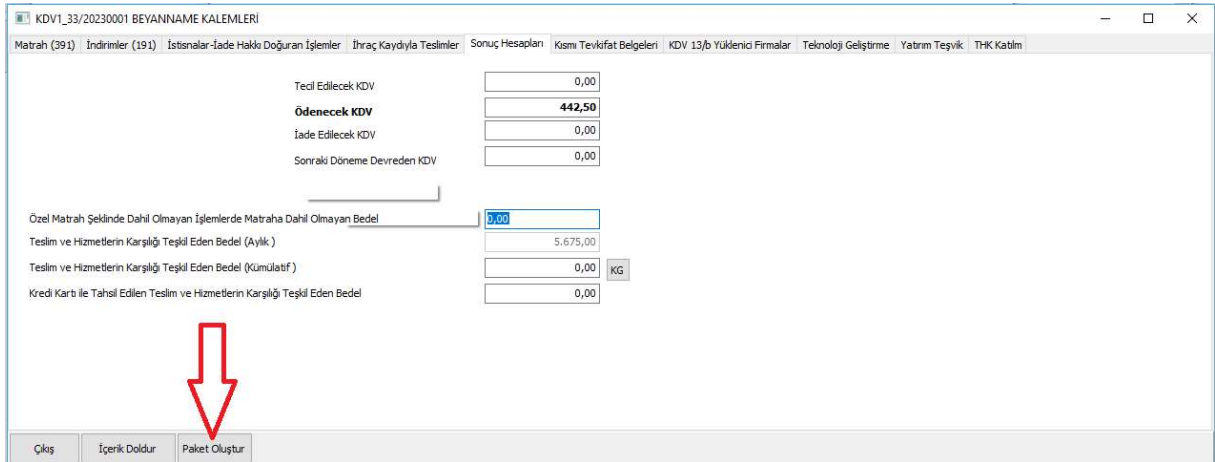
| Matrah | KDV% | KDV Tutarı |
|----------|------|------------|
| 1.000,00 | 18 | 180,00 |
| 100,00 | 8 | 8,00 |
| 50,00 | 1 | 0,50 |

| Değişiklik Nedeni | Açıklama | KDV Tutarı |
|-------------------|----------|------------|
|-------------------|----------|------------|

Şekil 18: İndirimler Bölümü

Şimdi de 191 hesabını ilgilendiren yani indirimler bölümünü görmekteyiz. Burada da yine manuel düzeltmeleri 391 Matrah bölümünde anlattığımız gibi yapıyoruz.

Beyanname'nin diğer firma faaliyet konusunu ilgilendiren değerleri girildikten sonra artık "Sonuç Hesapları" bölümüne geliyoruz.

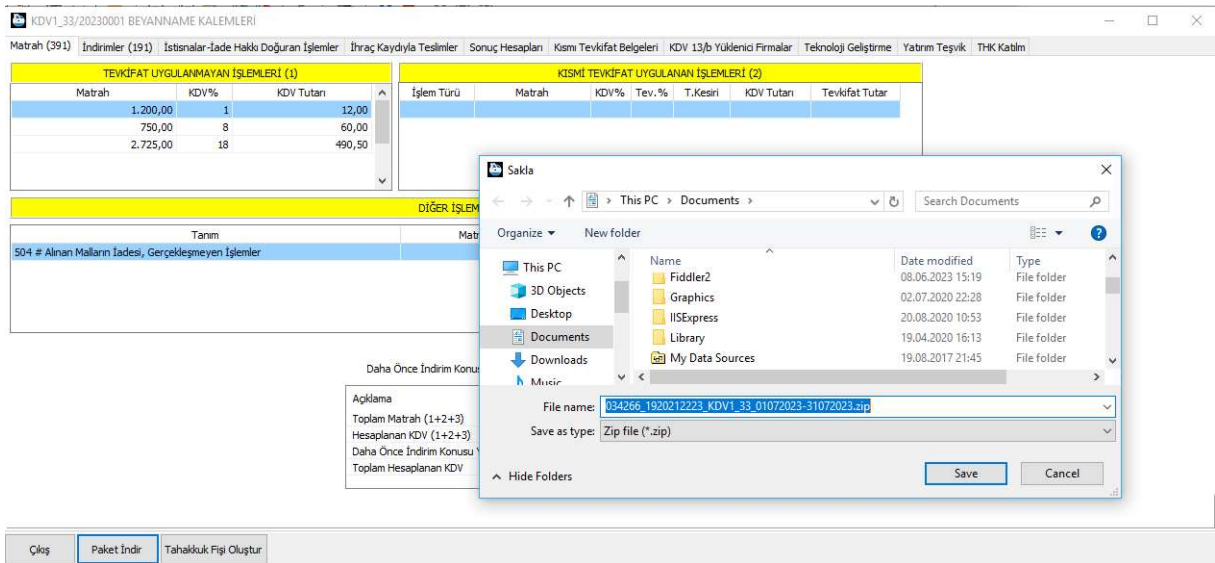


| | |
|--|---------------|
| Tecl Edilecek KDV | 0,00 |
| Ödenecek KDV | 442,50 |
| İade Edilecek KDV | 0,00 |
| Sonraki Döneme Devreden KDV | 0,00 |
| Özel Matrah Şeklinde Dahil Olmayan İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel | 0,00 |
| Teslim ve Hizmetlerin Karşılığı Teşkil Eden Bedel (Aylık) | 5.675,00 |
| Teslim ve Hizmetlerin Karşılığı Teşkil Eden Bedel (Kümülatif) | 0,00 |
| Kredi Karb ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Karşılığı Teşkil Eden Bedel | 0,00 |

Buttons: Çıkış, İçerik Doldur, **Paket Oluştur**

Şekil 19: Sonuç Hesapları

Sonuç hesapların bölümünde kümülatif değerlerini hesaplatıyor ya da manuel girerek artık “Paket Oluştur” seçeneğine basarak beyannamemizi GİB sisteme gönderebilir hale getiriyoruz.



| TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLERİ (1) | | |
|-------------------------------------|------|------------|
| Matrah | KDV% | KDV Tutarı |
| 1.200,00 | 1 | 12,00 |
| 750,00 | 8 | 60,00 |
| 2.725,00 | 18 | 490,50 |

| KISMI TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERİ (2) | | | | | | |
|--|--------|------|--------|-----------|------------|----------------|
| İşlem Türü | Matrah | KDV% | Tev. % | T. Kesiri | KDV Tutarı | Tevkifat Tutar |

File name: 034266_1920212223_KDV1_33_01072023-31072023.zip
Save as type: Zip file (*.zip)

Buttons: Çıkış, **Paket İndir**, Tahakkuk Fişi Oluştur

Şekil 20: Paket İndir

Paket başarıyla oluşturulmuş ise “Paket İndir” butonu ile paketimizi bilgisayarımıza kaydediyoruz. Artık GİB sisteme zip paketimizi bir üst menüde “Gelir İdaresine Gönder” seçeneğiyle gönderebilir ya da manuel Gelir İdaresi Sistemi’ne yükleyebiliriz.



2.2. Diğer Beyannameler

Diğer beyannameler tek tek anlatılmayacaktır. KDV1 beyannamesindeki süreçler diğer beyannamelerde de aynıdır. ERP sistem KDV2, KGECICI, POSET, MUHSGK gibi çok kullanılan beyannameleri desteklemektedir. Diğer beyannameler ihtiyaca göre sisteme ilavesi mümkündür.