

## 15xx Versiyonu 12.03.2019 Tarihli 15.20d Sürüm İçeriği

### 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi

Ocak – Aralık 2018 dönemine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi için GİB tarafından mart ayında güncelleme yapılmıştır.

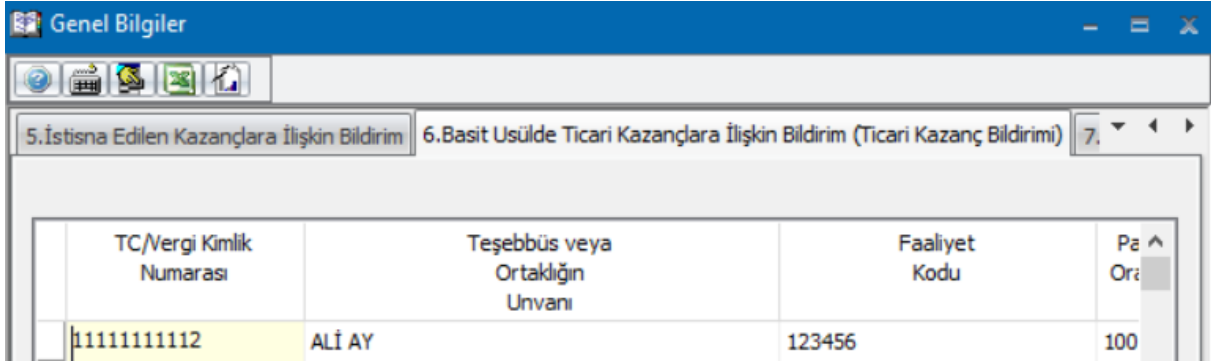
Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin sürüm kodu **GELİR 17** olmuştur.

- A. İşletme hesap özeti için, firma kartındaki defter türüne göre basit usul veya işletme hesap özeti tablosuna getirilmesi sağlanmıştır.

- B. Ticari kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklenmiştir.

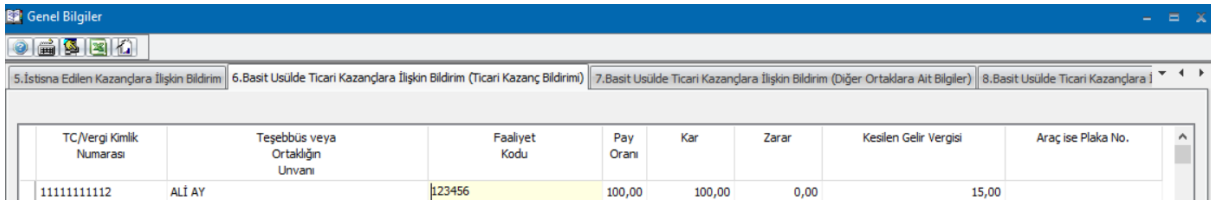
TC/Vergi Kimlik Numarası	Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı	Faaliyet Konusu	Verilen Ek	Pe Or
11111111112	MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSA	111111	Hesap Özeti	100

C. Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklendi.



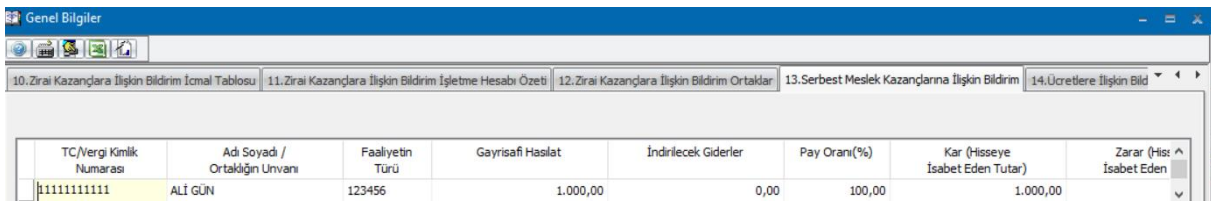
TC/Vergi Kimlik Numarası	Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı	Faaliyet Kodu	Pa Oran
11111111112	ALİ AY	123456	100

D. Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim sekmesinde faaliyet konusu seçim alanı faaliyet kodu olarak 6 hane kod alacak hale getirilmiştir.



TC/Vergi Kimlik Numarası	Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı	Faaliyet Kodu	Pay Oranı	Kar	Zarar	Kesilen Gelir Vergisi	Araç İse Plaka No.
11111111112	ALİ AY	123456	100,00	100,00	0,00	15,00	

E. Serbest meslek kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklenmiştir.



TC/Vergi Kimlik Numarası	Adı Soyadı / Ortaklığın Unvanı	Faaliyetin Türü	Gayrisafi Hasılat	İndirilecek Giderler	Pay Oranı(%)	Kar (Hisseye İsbet Eden Tutar)	Zarar (Hisseye İsbet Eden)
11111111111	ALİ GÜN	123456	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	

F. Ücretlere ilişkin bildirim sekmesine aşağıdaki alanlar eklenmiştir.

- Ücretin türü
- İşveren TC veya Vergi Kimlik No
- İnd. Kanunla Kur. Emekli Snd. İle 506 Say. Sos.Sig.Kan.Gec. 20.Mad. Bırtlen Sndk. Ödenen Aidat ve Primler
- İnd. Sosyal Güvenlik Destek Primi
- İnd. İşsizlik Sigortası Primi
- İnd. Hayat Şahıs Sigorta Primleri
- İnd. Ordu Yrd. Kur. ve Bnz. Kamu Kur. İçin Yapılan Kanuni Kesintiler

- İnd. Sendikalara Ödenen Aidatlar (İşçi ve Memur Sendikaları)
- İnd. Engellilik İndirimi
- Beyan Sınırının Tespiti İçin Ücret Seçiniz (İndirim girildiyse seçilmelidir.)
- İnd. Toplam İndirim

İnd./ İşsizlik Sigortası Primi	İnd./ Hayat/Sağlık Sigorta Primleri	İnd./ Ordu İrd. Kur. ve Bnz. Kamu Kur. İçin Yapılan Kanunî Kesintiler	İnd./ Sendikalara Ödenen Aidatlar (İşçi ve Memur Sendikaları)	İnd./ Engellilik İndirimi	Beyan Sınırının Tespiti İçin Ücret Seçiniz	İnd./ Toplam İndirim
3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	✗	28,00
3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		28,00

G. Ücretlere ilişkin bildirim sekmesinde eskiden manuel olarak müdahale edilebilen indirim alanı; yeni eklenen indirim alanlarının toplamından oluşup artık manuel düzeltilememesi sağlanmıştır.

H. Performans bilgileri sekmesi kaldırılmıştır.

İ. "Diğer Kazanç ve iratlara ilişkin bildirim" sekmesine 'Kazancın Türü' alanı eklenmiştir.

Kazancın Türü	İradı Sağlayanın Adı Soyadı veya Unvanı	İradı Sağlayanın TC/Vergi Kimlik No	Gayrisafi Kazanç veya İrat	İstisna Gider ve İndirimler	Safi Kazanç ve İrat	Kesilen Gelir Vergisi
M.80.2 - 70 ind n	ALI GÜN		100,00	0,00	100,00	15,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	15,00

J. "Diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim (Madde 80.6)" sekmesi eklenmiştir.

Gayrimenkul Türü	Hisse %	Alış Tarihi	Alış Bedeli	Satış Tarihi	Satış Bedeli	Yeriden Değerlenmiş Alış Bedeli	Gayrisafi Tutar	Gider/İndirim	Safi Kazanç	İl/İlçe	Adres
M.70.1. Arazi	100	01.01.2010	1.000,00	31.12.2018	15.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	00114	aaaaaaaaa
			1.000,00		15.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		

K. "Kazanç bildirim toplamları" sekmesine "diğer kazanç ve iratlar" ve "Diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim (Madde 80.6)" sekmelerinden oluşan toplam bilgileri için alanlar eklenmiştir.

16. Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim		17. Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim		18. Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim (Madde 80.6)		19. Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları	
Kazanan Türü	İradı Sağlayanın Adı Soyadı veya Unvanı	İradı Sağlayanın TC/Vergi Kimlik No	Gayrisafi Kazanç veya İrat	İstisna Gider ve İndirimler	Safi Kazanç ve İrat	Kesiler	
İşap edilenler ile	ALI GÜN		100,00	0,00	100,00		
M.80.1 - İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar M.80.2 - 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden M.80.3 - Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar M.80.4 - Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar M.80.5 - Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar M.80.6 - İktisap şekli ne olursa olsun (İvazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1) (2) (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal							

"Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim M.80 ile başlayanlar kazanç türleri madde içindeki son görselde bulunan "20. Kazanç Bildirim Toplamları" tablosunun sol altında bulunan "Diğer kazanç" ile başlayan kazanç toplamlarına;

16. Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim		17. Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim		18. Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim (Madde 80.6)		19. Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları	
Kazanan Türü	İradı Sağlayanın Adı Soyadı veya Unvanı	İradı Sağlayanın TC/Vergi Kimlik No	Gayrisafi Kazanç veya İrat	İstisna Gider ve İndirimler	Safi Kazanç ve İrat	Kesiler	
İşap edilenler ile	ALI GÜN		100,00	0,00	100,00		
M.82.1 - Arzı olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar M.82.2.1 - Ticari veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen hâsılat M.82.2.2 - Henüz başlamamış olan ticari ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat M.82.3 - Gayrimenkullerin tahhisi veya kiraçlık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar M.82.4 - Arzı olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat M.82.5 - Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar M.82.6 - Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arzı olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar							

"Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim M.82 ile başlayanlar kazanç türleri madde içindeki son görselde bulunan "20. Kazanç Bildirim Toplamları" tablosunun alt ortasında bulunan "Arizi kazanç" ile başlayan kazanç toplamlarına,

Diğer kazanç ve arizi kazanç toplamlarının genel toplamı ise "20. Kazanç Bildirim Toplamları" tablosunun sağında bulunan toplam alanlarına aktarılacaktır.

16.Menkul Sermaye İhratlarına İlişkin Bildirim	17.Diğer Kazanç ve İhratları İlişkin Bildirim	18.Diğer Kazanç ve İhratları İlişkin Bildirim (Madde 80.6)	19.Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları	20.Kazanç Bildirim Toplamları	21.Gayrimenkul ve Menkul Sermaye Bildirim Toplamları
Ticari Kazançlar Toplam Kar	33.000,00		Toplam Zarar	0,00	
			Baş-Kur Primi	0,00	
			Yatırım İndirimi İstisnası	0,00	
			İndirimler Toplamı	0,00	
Ticari Kazançlar Beyan Edilen Toplam Kar	33.000,00		Toplam Zarar	0,00	Toplam Vergi
					4.950,00
Basit Usulde Ticari Kazançlar Toplam Kar	100,00		Toplam Zarar	0,00	
			<b>Baş-Kur Primi</b>	0,00	
			Engellik İndirimi	0,00	
			Kazanç İndirimi (Gvk Md 89/15)	0,00	
			İndirimler Toplamı	0,00	
Basit Usulde Ticari Kazançlar Beyan Edilen Toplam Kar	100,00		Toplam Zarar	0,00	Toplam Vergi
					15,00
Zirai Kazançlar Toplam Kar	0,00		Toplam Zarar	0,00	
			Baş-Kur Primi	0,00	
			Yatırım İndirimi İstisnası	0,00	
Zirai Kazançlar Beyan Edilen Toplam Kar	0,00		Toplam Zarar	0,00	Toplam Vergi
					0,00
Serbest Meslek Kazançları Toplam Kar	1.000,00		Toplam Zarar	0,00	
			Baş-Kur Primi	0,00	
			Engellik İndirimi	0,00	
Serbest Meslek Kazançları Beyan Edilen Toplam Kar	1.000,00		Toplam Zarar	0,00	Toplam Vergi
					0,00
Diğer kazanç değer artış gayrisafi kazanç	4.300,00		Arizi gayrisafi kazanç	5.000,00	Toplam gayrisafi kazanç
Diğer kazanç Değer artış gider/indirim	90,00		Arizi gider/indirim	1.000,00	Toplam gider/indirim
Diğer kazanç Değer artış istisna	12.000,00		Arizi istisna	27.000,00	Toplam istisna
Diğer kazanç Değer artış safi kazanç	0,00		Arizi safi kazanç	0,00	Toplam safi kazanç
Diğer kazanç Değer artış kesilen gelir vergisi	15,00		Arizi kesilen gelir vergisi	0,00	Toplam kesilen gelir vergisi
					15,00

GİB ebyn programında toplamalar her kazanca ilişkin bildirim altında görüntülenecektir.

001103\_1111111112\_GELIR\_17\_01012018-31122018.xml

Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler

Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları  
Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim  
Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim Ücretlere İlişkin Bildirim  
Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim

**TİCARİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLDİRİM (\*\*)**

TC / Vergi Kimlik Numarası	Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı	Faaliyet Konusu	Verilen Ek	Pay Oranı	Kar	Zarar	Kesilen Gelir Vergisi
1111111112	MİKRO YAZILIMEV...	111111	Hesap...	10...	33.000		4.950,00

Toplam 33.000,00 4.950,00

SGK (Bağ-Kur) Primi

Yatırım İndirimi İstisnası

İndirimler Toplamı

Beyan Edilen Ticari Kazançlar Toplamı 33.000,00 0,00

(\*\*) Bu bildirim doldurulurken 'İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim'de yer alan istisna kazançlar dahil edilmeyecektir.



N. Konut kira bedeli detayı sekmesi eklenmiştir.

Kira Odemesi Yapılan Konutun Niteliği	Ev veya Lojman Sahibinin TC Kimlik Numarası	Ev veya Lojman Sahibinin Vergi Kimlik Numarası	Ev veya Lojman Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	2018 Yılı İçerisinde Kira Odemesi Yapılan Tarih Aralığı-Başlangıç	2018 Yılı İçerisinde Kira Odemesi Yapılan Tarih Aralığı-Bitiş	Oturduğunuz Konuta Odediğiniz Kira Tutarı
ÖZEL MÜLK						0,00
KAMU LOJMANI						0,00
ÜNİVERSİTE LOJMANI						0,00
BELEDİYE LOJMANI						0,00
İL ÖZEL İDARESİ LOJMANI						0,00
DİĞER LOJMAN						0,00

O. İndirim türü detayları sekmesi eklenmiştir.

Harcama Türü	Hizmet Alınan Teşebbüsün TC/Vergi Kimlik Numarası	Hizmet Alınan Teşebbüsün Unvanı	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge Seri No	Tutar
Eğitim						0,00
Sağlık						0,00
Diğer						0,00

P. Kodlar.xml dosyasındaki son versiyon değişiklikleri de programa uyarlanmıştır.

## 2.1 No.lu KDV Beyannamesi Mart 2019 Güncellemesi

1 No'.lu KDV Vergisi beyannamesinin sürüm kodu KDV1\_31 olmuştur.

3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir. Uygulamaya ilişkin bilgiler 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmıştır.



Buna göre; 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV'nin, satıcı tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV'nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde, alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

(501) Yolcu beraber eşya matrah kodu	<input type="text" value=""/>	KDV kodu	<input type="text" value=""/>
(503) Sabit kıymet satış matrah kodu	<input type="text" value=""/>	KDV kodu	<input type="text" value=""/>
(504) Alınan malların iadesi matrah kodu	<input type="text" value=""/>	KDV kodu	<input type="text" value=""/>
(505) VUK 322 Kapsamına Giren Borç matrah kodu	549	<b>KDV kodu</b>	391 99.001
(550) Diğer matrah kodu	<input type="text" value=""/>	KDV kodu	<input type="text" value=""/>

"Diğer İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı için, 'Vergi Hesap Kodları (086711) (505) VUK. 322 Kapsamına Giren Borç matrah kodu' alanı programa eklenmiştir. İlk sekmede matrah hesabı, ikinci sekmede KDV kodu yazılmalıdır.

Genel bilgiler	Tevkifat uygulanmayan işlemler	Kısmi tevkifat uygulanan işlemler	Diğer bilgiler	Kısmi istisna kapsamına giren işlemler	Tam istisna kapsamına giren işlemler	Diğer istisna kapsamına giren işlemler	İhrac kaydıyla
<b>(501) Türkiye de ikamet etmeyenlere satışlar(Yolcu beraber eşya)</b>							
(503) Sabit Kıymet Satış Teslim ve Hizmet Bedeli			<input type="text" value="0,00"/>	Hesaplanan KDV	<input type="text" value="0,00"/>		
(504) Alınan malların iadesi-Gerçekleşmeyen işlemler			<input type="text" value="0,00"/>	Hesaplanan KDV	<input type="text" value="0,00"/>		
(505) VUK 322 Kapsamına Giren Borçlar			<input type="text" value="10.000,00"/>	Hesaplanan KDV	<input type="text" value="1.800,00"/>		
(550) Diğer Teslim ve Hizmet Bedeli			<input type="text" value="0,00"/>	Hesaplanan KDV	<input type="text" value="0,00"/>		

Katma Değer Beyannamesi (086227) menüsünde bulunan 'Diğer bilgiler' sekmesinde 505) VUK. 322 Kapsamına Giren Borç matrahı ve hesaplanan KDV'si raporlanacaktır.

Beyannamenin "Ekler" bölümüne "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığı eklenmiştir. "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda indirim türü olarak 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırının kullanılması durumunda "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirim" kulakçığına eklenen "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim" tablosunun doldurulması gerekmektedir.



111 kodlu indirim için, Katma Değer Beyannamesi (086227) menüsüne eklenen 'Değersiz Hale Gelen Alacaklar' butonuna bilgi giriş alanları eklenmiştir.

Beyanname fatura listesi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Operasyon

İlk tarih: 01.01.2019 ? Son tarih: 31.12.2019 ? Firma seçimi: 0

İlk kod: ... Ticaret türü: Toptan yurtdışı ticaret;Pera

Son kod: ... Alış / Satış: Satış

Kod yapısı: ... Normal / İade: Normal

Normal / İade: Normal

Açık / Kapalı: Açık/Kapalı

Evrak cinsi: Toptan;Perakende;Değer

Döviz cinsi: Ana

Seçili satırları beyannameye aktar.

Seçenekler:  Sonradan muhasebeleşecek seriler dahil edilmesin  
 Evrak no bilgisi için belge no kullanılsın  
 Evrak tarihi bilgisi için belge tarihi kullanılsın  
 Aynı evrak satırları birleştirilsin

Stok satır birleştirme seçenekleri:  Stok koduna göre  
 Stok alt grup koduna göre  
 Stok ana grup koduna göre

* TESCİL NO	TARİH	EVRAK NO	EVRAK SERİ	EVRAK SIRA	SOYADI(UNVANI)	ADI(UNVANIN DEVAMI)	VERGİ KİMLİK NO	T.C.KİMLİK NO	ARACI VK.NO./TC.KİM.NO	ÜLKE	CİNSİ	ÖLÇÜ BİRİM KODU	MIKTAR	BİRİM	TUTAR	VERGİ	BÜNYEYE GİREN MAL/HİZMET KDV
>	8.01.2019	A-1	A	1	ABC A.Ş.		1111111111				AYAKKA...		1,00	ADET	10,00	1,80	1,80
	8.01.2019	A-2	A	2	ABC A.Ş.		1111111111				AYAKKA...		1,00	ADET	250,00	45,00	45,00
	9.03.2019	A-3	A	3	ABC A.Ş.		1111111111				AYAKKA...		10,00	ADET	2.500,00	450,00	450,00
	9.03.2019	A-4	A	4	ABC A.Ş.		1111111111				AYAKKA...		5,00	ADET	1.250,00	225,00	225,00
	9.03.2019	A-5	A	5	ABC A.Ş.		1111111111				TERLİK		3,00	ADET	2.500,00	450,00	450,00

Programda kayıtlı faturalardan seçim yapabilmek için, 'Değersiz Hale Gelen Alacaklar' butonuna gelen ekrandan 'Beyanname fatura listesi' butonuna basmalısınız. Tarih, Alış/Satış türü, Normal/İade v.b. seçimleri yaptıktan sonra F5 tuşuna basarak faturaları listeleyebilirsiniz. Ctrl tuşuna basıp fare ile çoklu seçim yaptıktan sonra 'Seçili satırları beyannameye aktar' butonuna basmalısınız. Aktarımdan sonra manuel düzenlemeler yapabilirsiniz.

Genel bilgiler	Tevkifat uygulanmayan işlemler	Kısmi tevkifat uygulanan işlemler	Diğer bilgiler	Kısmi istisna kapsamına giren işlemler	Tam istisna kapsamına giren işlemler	Diğer istisna kapsamına giren işlemler	İhrac kaydıyla
<b>(501) Türkiye de ikamet etmeyenlere satışlar(Yolcu beraberliği eşya)</b>							
(503) Sabit Kıymet Satış Teslim ve Hizmet Bedeli				0,00	Hesaplanan KDV	0,00	
(504) Alınan malların iadesi-Gerçekleşmeyen işlemler				0,00	Hesaplanan KDV	0,00	
(505) VUK 322 Kapsamına Giren Borçlar				10.000,00	Hesaplanan KDV	1.800,00	
(550) Diğer Teslim ve Hizmet Bedeli				0,00	Hesaplanan KDV	0,00	
İlave Edilecek KDV				0,00			
Önceki Dönemden Devreden KDV				0,00			
Bu Döneme Ait İndirilecek KDV				450,00			
Mal İadeleri veya Ger.İşl.Ned.Düz.KDV				0,00			
43 No.lu KDV Genel Teb.Kap.Tes.İlg.Düz.KDV				0,00			
Sabit Kıymet Satış Kap.Tes.İlg.Düz.KDV				0,00			
Tecl Edilecek KDV				0,00			
İade Edilmesi Gereken KDV				0,00			
Özel Matrah Şek.Tabi İşl.Mat.Dahil Olmayan Bedel				0,00			
Teslim ve Hizmetlerin Kar.Tes.Eden Bed.(Kümülatif)				16.250,00			
Kredi Kartı İle Tah.Ed. Teslim ve Hizmet Bedelleri				0,00			
İhrac Kayıtlı Tes.İlg.Tecil Edilemeyen KDV				0,00			
İhrac Kayıtlı Tes.İlg.KDV'siz Temin.Mal Bedeli				0,00			
İhrac Kaydıyla Tes.İhracatın Ger.Dön.İade Edilecek KDV				0,00			
İhrac Kaydıyla Tes.Yüklenilen KDV				0,00			
İnd.Orana Tabi İşl.İlg.Yılı İçe.Mah.İadesi Gerçekleşmeyen KDV				0,00			
İadelerin İndirim Yoluyla Telifisi Nedeniyle İndirilecek KDV				500,00			
İstisna Olmayan Diğer ÖTV'li Fatuarlar				0,00			
Sorumlu Sifatıyla Beyan Edilen KDV				0,00			
İthalde Ödenen KDV				0,00			
Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV				496,80			
Kümülatif değere ilave edilecek tutar				0,00			

107 kodlu tabloya girilen değerlerin toplamı, Katma Değer Beyannamesi (086227) Diğer bilgiler sekmesindeki 'İadelerin İndirim Yoluyla Telifisi Nedeniyle İndirilecek KDV' alanında raporlanacaktır.

111 kodlu tabloya girilen değerlerin toplamı, Katma Değer Beyannamesi (086227) Diğer bilgiler sekmesindeki 'Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV' alanında raporlanacaktır.

### 3. Kamu Harcama Birimlerine e-Fatura Düzenlenebilmesi

Kamu harcama birimlerine e-Fatura düzenlenmesi ile ilgili programda geliştirme yapılmıştır. Kullanım ile ilgili dokümana <https://drive.google.com/open?id=1Fn-a47shOwvBnjGJVawUAixcviXmMESo> linkinden ulaşabilirsiniz.

### 4. Şubeler (Depolar) Arası e-İrsaliye Oluşturulabilmesi

Şubeler arası e-İrsaliye oluşturulabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte e-Fatura /e-İrsaliye Parametreleri (096158 ) e-İrsaliye parametreleri sekmesine "Depolar arası sevk fişleri e-İrsaliye olarak değerlendirilsin" parametresi eklenmiştir. Kullanıcı seçimine göre parametre alanında kurgulama yapılabilecektir.

Programda oluşturulan bütün Depolar Arası Sevk Fiş'lerinin (012500) e-İrsaliye olarak kabul edilmesi talep ediliyorsa; bu alanda "Evet" seçilmelidir. Oluşturulan Depolar Arası Sevk Fiş'lerinin (012500) yalnızca kaynak ve hedef depoları farklı şubelere ait olanlar e-İrsaliye olarak kabul edilmek isteniyorsa; "Kaynak ve hedef depo farklı şubelere bağlı ise evet" parametresi seçilmelidir. Sonrasında e-İrsaliye Alias (Depolar arası sevk için) alanında alias bilgisi seçilerek kaydedilmelidir.

e-Fatura/e-İrsaliye Parametreleri (096158) Portal ayarları e-Fatura/e-Arşiv parametreleri e-İrsaliye parametreleri

e-İrsaliye kaydedilirken evrak sıra girilebilsin

**Depolar arası sevk fişleri e-İrsaliye olarak değerlendirilsin**

e-İrsaliye alias (Depolar arası sevk için)

Evet  
Hayır  
Evet  
Kaynak ve hedef depo farklı şubelere bağlı ise evet

e-İrsaliye alias (Depolar arası sevk için) urn:mail:test1pk@mikro.com.tr

Depolar arası sevk fişi (012500) oluşturulduktan sonra e-İrsaliye Yönetimi/Satış İrsaliyeleri Yönetimi (360201) menüsünden gönderimi sağlanmalıdır.

Depolar arası sevk fişi (012500)

Evrak no A 9 ? Tarih 27.02.2019 ? Kaynak depo Merkez depo ?  
Belge no Tarih 27.02.2019 ? Hedef depo Şube depo ?

Kodu	İsmi	Sor. merk. kodu	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı
000	1 Lt lik Sızma Zeytinyağı	777	1,00	AD	1.000,00	1.000,00

Satış İrsaliyeleri Yönetimi (360201)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

e-İrsaliye göster Alt+X  
e-İrsaliye gönder Alt+V  
Dosyaya kaydet Alt+S

İlk tarih 12.03.2019 ? Son tarih 12.03.2019 ?

TARİH	SERİ	SIRA NO	BELGE NO	BELGE TARİHİ	CARI CİNSİ	CARI KODU	CARI İSMİ	MIKTAR	TUTAR	VERGİ DAHİL TUTAR	EVRAK ADI	CİNSİ	TİPİ	N/İ	DEPO	SATIR SAYISI	CARI SORUMLULUK MERKEZİ	CARI SORUMLULUK MERKEZİ ADI	ADRES NO
-------	------	---------	----------	--------------	------------	-----------	-----------	--------	-------	-------------------	-----------	-------	------	-----	------	--------------	-------------------------	-----------------------------	----------

Şubeler arası e-İrsaliye gönderimi yapıldıktan sonra kabul aşamasında gelen irsaliyedeki VKN/TCKN bilgisi Ayarlar ve Genel Tanımlar/ Kuruluş /Firma Tanıtım Kartı (501110) 'ndaki VKN bilgisi ile aynı ise aşağıdaki onay penceresi ekrana gelecek ve işleme buna göre devam ettirilecektir.

**Onay**

Bu irsaliye depolar arası sevk fişi ile oluşturulmuş. Yine de devam etmek istiyor musunuz?

Depo ve satış noktaları tanımları

Depo ve satış noktaları tanımları Adres bilgileri Detay bilgileri

Depo no

Depo adı Merkez depo

Bağlı firma no  Şubesi

Gelen e-İrsaliyenin kabulü diğer çalışmış olduğunuz firmalardan gelen e-İrsaliye kabulü ile aynı yapıdadır. Yalnızca e-İrsaliye içeriye al fonksiyonunda gönderilen e-İrsaliyenin depolar arası sevk fişi ile oluşturulduğu uyarı mesajı ekrana gelecek ve onaylandığında alış irsaliyesi otomatik olarak oluşturulacaktır.

Gelen irsaliyeler (360231)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor **Yönetim**

İlk tarih 12.03.2019  Son

V.K./T.C.K.No 1111111111

* İrsaliyeye bağlı	ID	Belge tarihi	VKN/TCKN
<input type="checkbox"/>	0A8DCB84-E1AD-44E3-9...	12.03.2019 09:54:12	1111111111
<input type="checkbox"/>	14D0962D-245E-4F6E-86...	12.03.2019 09:54:02	1111111111
<input type="checkbox"/>	B72F0AC0-2DB9-4C92-A...	12.03.2019 09:53:14	1111111111

İrsaliye göster Alt+X  
 İrsaliye yanıtları Alt+R  
 İrsaliye bağla Alt+B  
 Bağlı sil Alt+N  
**İrsaliyeyi içeri al Alt+K**  
 İrsaliye için kabul yanıtı oluştur Alt+R  
 İrsaliye için kısmi kabul yanıtı oluştur Alt+D  
 Dosyaya kaydet Alt+S  
 Sistem yanıtlarını göster Alt+Y

**Onay**

Bu irsaliye depolar arası sevk fişi ile oluşturulmuş. Yine de devam etmek istiyor musunuz?  
 Devam etmeniz halinde giriş irsaliyesi olarak işlenecektir.

## 5. Defter Beyan Vergisiz İşlem Kaydı

Defter beyan sistemine vergisiz işlem gönderimi ile ilgili eklenen yöntem ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Belge no	Açıklama	Cinsi	Meblag	Vergi tipi	Vergi	Toplam	VKN TCKN	Belge tür kodu	İşlem tür kodu	Kayıt tür kodu	Kayıt alt tür kodu
1	770	04.03.2019	04.03.2019	Fatura	A	2525			Normal	1.000,00	Vergisiz tanımsız	0,00	1.000,00	6210175621	1-Fatura	1-Normal Alm	1-Mal Alp	186-Mal Alp
										Devir		1.084,75	195,25	1.280,00				
Hes.adı GENEL GİDERLER										Gider Top.		1.000,00	0,00	1.000,00				
Bakiye. 2.084,75 Gider										Genel Top.		2.084,75	195,25	2.280,00				

Defter beyan bilgileri

V0 Kodu:04247 - Soyadı:MIKRO YAZILIM EVİ YAZILIM - Adı : HİZMET.BİLG.SAN.VE TİC.A.Ş - Adres:MASLAK MAH. AOS 55. SK. 42 MASLAK/2/11 SARIYER,İSTANBUL TÜRKİYE

Gider/Genel hareket girişinden vergi tanımsız vergi tipinde gireceğiniz kayıtlar, 'Defter beyan bilgileri' nde 'KDV'siz işlem' olarak işaretlenecektir.

Gider detayları

VKN/TCKN: 210175621 ?

Vergi dairesi: 034247-MASLA ?

Soyadı/Ünvanı: MİKRO YAZILIM EVİ YAZILIM ?

Adı/Ünvanın devamı: HİZMET.BİLG.SAN.VE TİC.A.Ş

Adres: MASLAK MAH. AOS 55. SK. 42 MASLAK 2/11 SARIYER/İSTANBUL TÜRKİYE

Adresi güncelleme

Miktar: 0,00 Birim: ?

Tevkifat kodu: ? Oranı: 0

Stopaj kodu: ? Oranı: 0,00 Tutarı: 0,00

Gider belge tür kodu: 1-Fatura ?

Alış tür kodu: 1-Normal Alım ?

Gider kayıt tür kodu: 1-Mal Alışı ?

Gider kayıt alt tür kodu: 186-Mal Alışı ?

Ödeme tür kodu: ?

Hesaplama yöntemi kodu: ?

Amortisman yöntemi kodu: ?

Sabit kıymet tür kodu: ?

Özel kod: ?

Kodu:

Adı:

İktisadi kıymet kodu: ?

Periyod: 0

Tevkifat durum kodu: 0

Damga vergisi kodu: ?

Belge adedi: 0

Kdv'siz işlem

## 6. 7103 Sayılı Kanun Teşvikleri 2019 Güncellemesi

7103 sayılı kanunla birlikte gelen 17103, 27103, 37103 SGK kanun numaraları ile e-Bildirgede beyan edilen istihdam teşvikleri, 2019 SGK taban değerinin artması nedeniyle güncellenmiştir.



12.03.2019 tarihinde yayınlanan ve 15.20d versiyon numarasına sahip programların güncellemesi için, <http://crm.mikro.com.tr> ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.

Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.

Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili **0850 225 10 10** numaralı telefonumuzu aradıktan sonra önce 1'i ardından 3 'ü tuşlayarak bilgi edinebilirsiniz.

#### Series 9000

Seri9000\_v15xx\_Server\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-ZyPVhh42px>

Seri9000\_v15xx\_Client\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-mxsWKSr6o>

Seri9000\_v15xx\_Buro9000\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-dtQ3PrO3cg>

Seri9000\_v15xx\_eDefter\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-CNM81XXgtU>

#### Standart Seri

Standard\_v15xx\_Server\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-Wg17gsXPAH>

Standard\_v15xx\_Client\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-4yLFEAyULI>

Standard\_v15xx\_MikBuro\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-m4ySKxJkzZ>

Standard\_v15xx\_eDefter\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-9zOTdDj3za>

#### Ekonomik Seri

Ekonomik\_v15xx\_Server\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-rX59RwR5ws>

Ekonomik\_v15xx\_Client\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-1cVZf3ExLo>

## Yardım Kurulumları

Türkçe yardım kurulumu için, <https://we.tl/t-3pwbx8S29P>

İngilizce yardım kurulumu için, <https://we.tl/t-A5qf7qeFft>

Azerice yardım kurulumu için, <https://we.tl/t-nDCMeC5RiZ>

Linklerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indiriniz.

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için

**0850 225 10 10** numaralı telefonumuzdan destek hattımıza ulaşabilir veya [crm.mikro.com.tr](http://crm.mikro.com.tr) adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz.

Retail ürünlerimizi (Mikshop, Mikroshop) Yeni Nesil ÖKC ile kullanıcılarımız, POS Set up kurulum dosyasını, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

<https://we.tl/t-Gu64CwkHbm>

## Teknik Düzenlemeler

Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored procedure değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkte yer alan dokümandan inceleyebilirsiniz.

<https://drive.google.com/open?id=1Agsk3zdvbavH2BS4Po2ZfPdXtiVdyTMI>