

## 15xx Versiyonu 17.04.2019 Tarihli 15.20e Sürüm İçeriği

### 1. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi

Ocak - Aralık 2018 dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesi için GİB tarafından 2 Nisan 2019 tarihinde güncelleme yapılmıştır. Yapılan güncelleme programlarımıza eklenmiştir.

Kurumlar Vergisi beyannamesinin sürüm kodu **KURUMLAR 21** olmuştur.

### 2. 1 No.lu KDV Beyannamesi İstisna Kodları Güncellemesi

S.no	Tür	KDVK.Madde no	Matrah hesap kodu	KDV hesap kodu
1	Kısmi istisna	Yok		
2	Kısmi istisna	Yok		
3	Kısmi istisna	Yok		
4	Kısmi istisna	Yok		
5	Kısmi istisna	Yok		
1	Tam istisna	335 13/n Basılı kitap ve süreli yay 600.99.335		
2	Tam istisna	336 Geçici 40 UEFA müsabakaları 600.99.336		

KDV-1 İstisna hesap kodları menüsündeki 'Tam istisna' sekmesine aşağıdaki kodlar eklenmiştir:

335 13/n Basılı Kitap ve Sürekli Yayınların Teslimi

336 Geçici 40 UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler

Faturalarda ilgili istisna kodlarının kullanılabilmesi için, 'Genel amaçlı tabloları yeniden oluşturma (504003) menüsü çalıştırılmalı, F9 tuşu ile seçimler kaldırılıp 'KDV istisna tanımları tablosu' seçilerek F2 tuşuna basılmalıdır.

### 3. e-Defter'de Belirlenen Özel Hesap Dönemi Kullanımı

e-Defter uygulamasında özel hesap döneminde 1 yıldan kısa süreli dönemde e-Defter oluşturabilmek için, bitiş tarihine müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.

Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Firma tanıtım kartı | Firma tanıtım kartı | WEB iletişim bilgileri | İşlem İzinleri | Kredi ve Risk belirleme kriterleri | e-Defter/e-Fatura parametreleri | TÜİK ve Defter Beyan parametreleri | Üyeli

Firma işe başlama tarihi ve şekli	01.01.2013 ?	İlk kuruluş
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	15.04.2019 ?	Bitiş yok
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.11.2015 ?	Tanımsız
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2013 ?	Bitiş yok
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2013 ?	Eski nevi kapanışı
		Tasfiye
		Tasfiye hali bitışı
		<b>Ozel kapanış</b>

Uygulama için 'Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli' alanında iş bitiş tarihi girilmeli, iş bitiş şekli olarak ise 'Özel kapanış' seçilmelidir.

#### 4. e-Hizmet Modülleri (e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Zraporu)



e-Hizmet modüllerinin (e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Zraporu) menüde gelmesi sağlanmıştır. e-Hizmetleri'ni satın alarak aktivasyonunu yapan kullanıcılarımız e-Belgeleri hazırlayıp gönderebilirler.

#### 5. 7166 Sayılı Kanunla Gelen SGK Teşvikleri

İmalat veya bilişim sektörü için en fazla 67,36\* çalışılan gün kadar toplam SGK teşviki olabilir. Teşvik SGK işçi payı, SGK İşveren payı, İşsizlik sigortası işçi payı, İşsizlik sigortası

İşveren payı için hesaplanacaktır. 3.000 TL brüt ücret alan personelin teşviki,  $3.000 * 0,375 = 1.125$  TL hesaplanacaktır. 6.000 TL brüt ücret alan personelin teşviki,  $6.000 * 0,375 = 2.250$  TL  $67,36 * 30 = 2.020,80$  TL'den fazla olduğu için 2.020,80 TL teşvik hesaplanacaktır.

Diğer sektörler için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan SGK işçi payı, SGK İşveren payı, İşsizlik sigortası işçi payı, İşsizlik sigortası işveren payı için teşvik hesaplanacaktır. Günlük  $85,28 * \text{çalışılan gün}$  üzerinden hesaplan primler teşvike tabidir.

<b>Tabi olduğu kanun</b>	17103- 7103 Yeni Nesil İmalat/Bilişim
Tabi olduğu kanun 2	00687- 687 sayılı KHK destek kanununa tabi
Tabi olduğu kanun geçerlilik bitiş tarihi	01687- 1687 sayılı KHK destek kanununa tabi
<input type="checkbox"/> İşveren hissesi hazine desteği uygulamasına tabi	17103- 7103 Yeni Nesil İmalat/Bilişim
	27103- 7103 Yeni Nesil Diğer
	37103- 7103 Yeni Nesil Bir Senden Bir Benden
	17103- 17103-(7166) SGK teşvik İmalat/Bilişim
	27103- 27103-(7166) SGK teşvik Diğer

Personel sicil kartı (111100) 'Personel Kimlik Bilgileri' sekmesinde bulunan 'Tabi olduğu kanun' alanında, 7166 sayılı kanunla imalat/bilişim sektörleri için gelen teşvik için '17103 -17103-(7166) SGK teşvik İmalat/Bilişim', diğer sektörler için gelen teşvik için, '27103-27103-(7166) SGK teşvik Diğer' seçeneğini seçmelisiniz.

## 6. Uçuş ve Dalış Personelleri İçin Gelir Vergisi Teşviki

15 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan (<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315-14.htm>), Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)'ne göre, uçuş personelinin gelir vergisine tabi olan kazançlarının %70'i Gelir vergisi matrahlarından düştükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanan matrah üzerinden Gelir vergisi ödeyecekler.

Uçuş ekibindeki personel için teşvik oranı %70 olduğundan 'Yasal parametreler (116215)' 'Kanunlara ait parametreler 1' sekmesindeki 'Uçuş personeli GV muafiyet yüzdesi' alanına 70 değeri girilmelidir.

Yasal parametreler (116215)	
İhbar tazm.parametreleri Pers.kontenjanları Gelir vergisi dilimleri Vergi iade oranları Asgari geçim indirimi Kanunlara ait parametreler 1	
5746 Doktoralı personel GV muafiyet yüzdesi	95,00
5746 Yüksek lisanslı personel GV muafiyet yüzdesi	90,00
5746 Diğer personel GV muafiyet yüzdesi	80,00
<input type="checkbox"/> Netten -> Brüte hesaplamada 5746/4691 GV muafiyeti net ücreti etkilesin	
5746 İşveren hissesi muafiyet yüzdesi	50,00
<input type="checkbox"/> 5746 da Damga Vergisi hesaplanmasın	
Uçuş personel GV muafiyet yüzdesi	70,00

Dalış personeli için ise, denizaltına dalış yaptıkları günler ile sınırlı olmak üzere, Gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

<b>İş Grubu</b>	Memur
Giriş Tarihi	Yön.kurul
Çıkış Tarihi	Sanatç
Çıkış Sebebi(Seçimli)	ARGE
	TUGS
	Bina Görevlisi
	Uçuş Personeli
	Dalış Personeli

Uçuş ve dalış personellerini tanımlamak için, 'Personel sicil kartı (11100)' 'İş Grubu' alanına 'Uçuş Personeli' ve 'Dalış Personeli' seçenekleri eklenmiştir.

## 7. İşletme/SM Defteri Entegrasyonun Geliştirilmesi

İşletme/SM defteri entegrasyonu stok/hizmet/masraf detaylı ve defter beyan sistemi detaylarını da içerecek şekilde revize edilmiştir.

**Entegrasyon kullanılsın**

İşletme/SM defteri entegrasyonu için 'Entegrasyon Şekil Parametreleri (096113)' menüsünde bulunan 'Entegrasyon kullanılsın' seçimini işaretli olacak şekilde düzeltiniz. İlgili alan sadece genel muhasebe entegrasyonu için işaretli olmalıdır.

- [-] İşletme
  - [+] İşletme hareketleri
  - [+] Defterler
  - [+] Mizanlar
  - [+] Raporlar
  - [+] Beyanlar
  - [-] Kartlar
    - Hesap tanıtm kartı (267100)

İşletme/SM defteri modüllerindeki 'Hesap Tanıtım Kartı (267100)' menüsünü açınız.

**HESAP KARTI**

Hesap kodu: 153 ?

Hesap adı: MAL ALIŞ ?

Hesap tipi: Mal alış

Vergi tipi: K.D.V. (%) 18

Vergilendirme tipi: Dahil değil

Vergi hesaplama şekli: Otomatik

Hareketlerde miktar girişi otomatik açılsın

Kar haddi durumu: Tanımsız

Toptan/Perakende:

Evrak tipi: Fatura

Belge tür kodu: 1-Fatura ?

İşlem tür kodu: 1-Normal Alım ?

Kayıt tür kodu: 1-Mal Alışı ?

**Kayıt alt tür kodu**: 186 ?

Tüm kayıt alt tür kodlarınız ve işlemlerinizi için ayrı ayrı hesap kartı açınız. Açmış olduğunuz hesap kartlarında Defter beyan entegrasyonu için eklenen 'Evrak tipi, belge tür kodu, kayıt tür kodu, kayıt alt tür kodu' alanlarının dolu olmasını sağlayınız.

001 / elma

Stok tanım kartı | Detaylar | Takip detayları | Entegrasyon kodları | Grup tanım kodları | Birimler | Pozisyon bayrakları grup

**Stok**: 153 ?

Stok iade: 153 ?

Yurt içi satış: 602.10 ?

Stok kartında 'Stok ve Yurt içi satış' alanları İşletme/SM defteri hesap tanım kartından seçilebilir hale gelmiştir, stok için uygun hesapları seçiniz.

KONAKLAMA BEDELİ / KONAKLAMA BEDELİ	
Hizmet tanıtm kartı	Diğer parametreler
Hizmet kodu	KONAKLAMA BEDELİ ?
Adı	KONAKLAMA BEDELİ ?
Yabancı adı	
Tıp kodu	?
Sınıf kodu	?
Grup kodu	?
Hizmet Fiyatı	0,00
Döviz cinsi	TL Türk Lirası
KDV	K.D.V. (%) 8
ÖİV Uygulama	Yok
ÖİV Tutar/Oran	0,00
ÖİV Türü	Yok
Operasyon süresi (gg:ss:dd:sn)	00:00:00:00 ?
Satış muh. kodu	602.1.1 ?

Hizmet tanıtm kartında 'Satış muh.kodu' alanı İşletme/SM defteri hesap tanıtm kartından seçilebilir hale gelmiştir, hizmet kartı için uygun hesapları seçiniz.

M001 / MASRAF 001

Masraf hesap tanım kartı **Diğer parametreler**

**Kodu** M001 ?

**Adı** MASRAF 001 ?

**Yabancı adı**

**Tip kodu** ?

**Sınıf kodu** ?

**Grup kodu** ?

**Döviz cinsi** TL Türk Lirası

**ÖİV Uygulama** Yok

**ÖİV Tutar/Oran** 0,00

**ÖİV Türü** Yok

**Hesap muhasebe kodu** 770 ?

Masraf kartında 'Hesap muhasebe kodu' alanı İşletme/SM defteri hesap tanım kartından seçilebilir hale gelmiştir, masraf kartı için uygun hesapları seçiniz.

Gider detayları

**VKN/TCKN** 4780037079 ?

**Vergi dairesi** 034247-MASLA ?

**Soyadı/Ünvanı** İNFORMATİK ?

**Adi/Ünvanın devamı** SİSTEMLERDANIŞ.BİLG.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

**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 ?

Evrakların İşletme/SM defterine entegrasyonu ile Defter beyan detayları otomatik oluşacaktır.

## 8. Personel Tahakkuk Entegrasyonunda Defterbeyan Detaylarının Oluşturulması

İşletme entegre hesap kodları	
Amortisman gideri (DEMİRBAŞ)	?
Amortisman gideri (MAKİNE TESİS)	?
Pers.brüt ücret (İMALAT GİDERİ)	730.01.01 ?
Pers.SGK işveren (İMALAT GİDERİ)	730.01.02 ?
Pers.işsizlik işv. (İMALAT GİDERİ)	730.01.03 ?
<b>Pers.brüt ücret (PAZARLAMA GİDERİ)</b>	<b>760.01.01 ?</b>
Pers.SGK işveren (PAZARLAMA GİDERİ)	760.01.02 ?
Pers.işsizlik işv. (PAZARLAMA GİDERİ)	760.01.03 ?
Pers.brüt ücret (GENEL GİDER)	?
Pers.SGK işveren (GENEL GİDER)	?
Pers.işsizlik işv. (GENEL GİDER)	?
Pers.SGK işveren his. teşvik(GELİR)	?
Demirbaş satış karı(GELİR)	?
Demirbaş satış zararı(GENEL GİDER)	?
Demirbaş satış vergisi(GELİR)	?

Entegre parametreleri (259600) / Entegre parametreleri (269600) menülerinde bulunan,

Pers.brüt ücret (İMALAT GİDERİ),

Pers.brüt ücret (PAZARLAMA GİDERİ)

Pers.brüt ücret (GENEL GİDER) alanlarına Defterbeyan sistemine entegrasyon sağlanması için Stopaj kodu ataması yapılması gerekmektedir. Stopaj kodları personel gelir vergisi teşvik kanunlarına göre/ücretin asgari ücret olup olmadığı/ödemenin normal çalışma/ihbar tazminatı/kıdem tazminatı olup olmamasına göre farklılık gösterebilmektedir. Stopaj kodları aşağıdaki gruplara göre oluşacaktır.  
(011,012,013,014,015,016,017,018,019,020)



Gider detayları			
VKN/TCKN			?
Vergi dairesi			?
Soyadı/Ünvanı			
Adı/Ünvanın devamı			
Adres			
<input type="checkbox"/> Adresi güncelleme			
Miktar	0,00	Birim	?
Tevkifat kodu	?	Oranı	0
Stopaj kodu	011-Asgari Ücr ?	Oranı	0,00
		Tutarı	584,88
Gider belge tür kodu	8-Diğer ?		
Alış tür kodu	1-Normal Alım ?		
Gider kayıt tür kodu	7-Çalışan/Pers ?		
Gider kayıt alt tür kodu	137-Brüt Ücret ?		
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		
<input type="checkbox"/> Kdv'siz işlem			

Personel tahakkukunun İşletme/SM defteri gider hareket girişine entegrasyonu sırasında stopaj kodu ve tutarı Defterbeyan detaylarına otomatik yazılacaktır.

## 9. Defterbeyan Sistemindeki Kontroller İçin Altyapı Oluşturulması

Aşağıdaki kontrol tabloları programa eklenmiştir:

DefterBeyan\_Kontrol.txt F10 seçim pencereleri için kontrolleri içerir.

DefterBeyan\_Kontrol2.txt işlem alanlarındaki kontrol ve uyarıları içerir.

Oluşturulan altyapı ile Defterbeyan sistemi güncellemeleri ile sürekli geliştirilen içerik ile ilgili kontroller hızlıca programa eklenecektir.

17.04.2019 tarihinde yayınlanan ve 15.20e 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-O6tNbcoUFN>

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

Seri9000\_v15xx\_Buro9000\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-bObGYjPY1d>

Seri9000\_v15xx\_eDefter\_Setup.exe için,  
<https://drive.google.com/open?id=1kGUYb7ouEnyuOouCFFxyTaYCN0oze6fO>

#### Standart Seri

Standard\_v15xx\_Server\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-ApAkhLnI4a>

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

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

Standard\_v15xx\_eDefter\_Setup.exe için,  
[https://drive.google.com/open?id=1sn0u769PcdDsD4lUrxmpD8wWAMzV\\_Svu](https://drive.google.com/open?id=1sn0u769PcdDsD4lUrxmpD8wWAMzV_Svu)

#### Ekonomik Seri

Ekonomik\_v15xx\_Server\_Setup.exe için, <https://we.tl/t-unNWiidV4A>

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

## Yardım Kurulumları

Türkçe yardım kurulumu için, <https://we.tl/t-Kt7K5jDfo0>

İngilizce yardım kurulumu için, <https://we.tl/t-MDiSoUh5aa>

Azerice yardım kurulumu için, <https://we.tl/t-kg9rXEDE3r>

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](mailto: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-R9rNoelpI3>

## 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=1hRgdYG3ff\\_BvggKTtmosCduSL0Q9jA4F](https://drive.google.com/open?id=1hRgdYG3ff_BvggKTtmosCduSL0Q9jA4F)