

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

## Yenilenen Yüzü ve Pratik Kullanımıyla Logo Beyanname

16 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 2.62 .00.00 versiyonunun en önemli geliştirmelerinden bir tanesinde beyanname güncellemeleridir.

Öncelikle Beyanname ürününün arayüzünde kullanıcının rahat kullanabilmesi ve ekranın her tarafına hakim olabilmesi adına arayüz değişikliği yapılmıştır.

GÖNDERİM DURUMU	NUMARASI	TÜRÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ
<input type="checkbox"/> Gönderildi	00000019	Katma Değer Vergisi Beyanname	01.10.2019	31.1
<input type="checkbox"/>	00000020	Katma Değer Vergisi Beyanname	01.11.2019	30.1
<input type="checkbox"/>	00000022	Katma Değer Vergisi Beyanname(2)	01.11.2019	30.1

Buttons on the right side of the interface:

- KDV Beyanname
- KDV Beyanname 2
- KDV Tevkifatı
- Muhtasar Beyanname
- Form BA
- Form BS
- Satış Faturası ve GÇB Listesi
- Yüklenilen KDV Listesi
- İndirilecek KDV Listesi
- Kesin Mizan
- Yıllık Gelir Vergisi Beyanname
- Geçici Vergi Beyanname
- Kurumlar Vergisi Beyanname
- Geçici Vergi Beyanname (Kurumlar)

Buttons at the bottom:

- XML Oluştur
- BDP Kontrol
- Paket Oluştur
- Gönder
- Firma Değiştir
- Çıkış Yap

Beyanname ekranında sağ tarafta listelenen renkli butonlar hazırlamak istediğimiz beyannameleri göstermektedir. Ekranın sol tarafında hazırlanmış yada hazırlanmak üzere oluşturulmuş beyannamelerin listelendiği bölümdür.

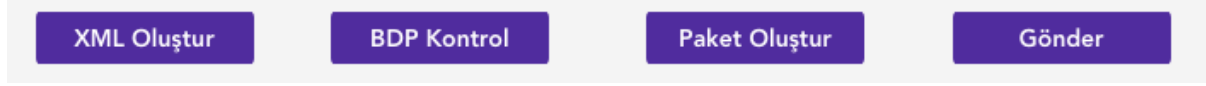
Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

Bölüm : e-Beyanname

Sol alt köşede yer alan



Seçenekleri ile beyannamelerimiz hazırlanarak kontrol edilip <https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html> sayfasına yüklenmektedir.

**Beyannamelerin hazırlanıp kontrol edilerek paketlenip otomatik gönderilebilmesi için yapılması gerekenler:**

- 1- Muhasebe parametrelerinde yer alan e-beyanname kataloğunun seçilmiş olması gerekmektedir.

+ İcarı Sistem Bağlantı Kontrolü	Hayır
+ Personel Yönetimi Kataloğu	
+ Personel Yönetimi Firma Numarası	0
+ Personel Yönetimi Çalışma Alanı	0
+ e-Beyanname Kataloğu	c:\safe setler\beyanname
+ Kayıt Saklama Kataloğu	

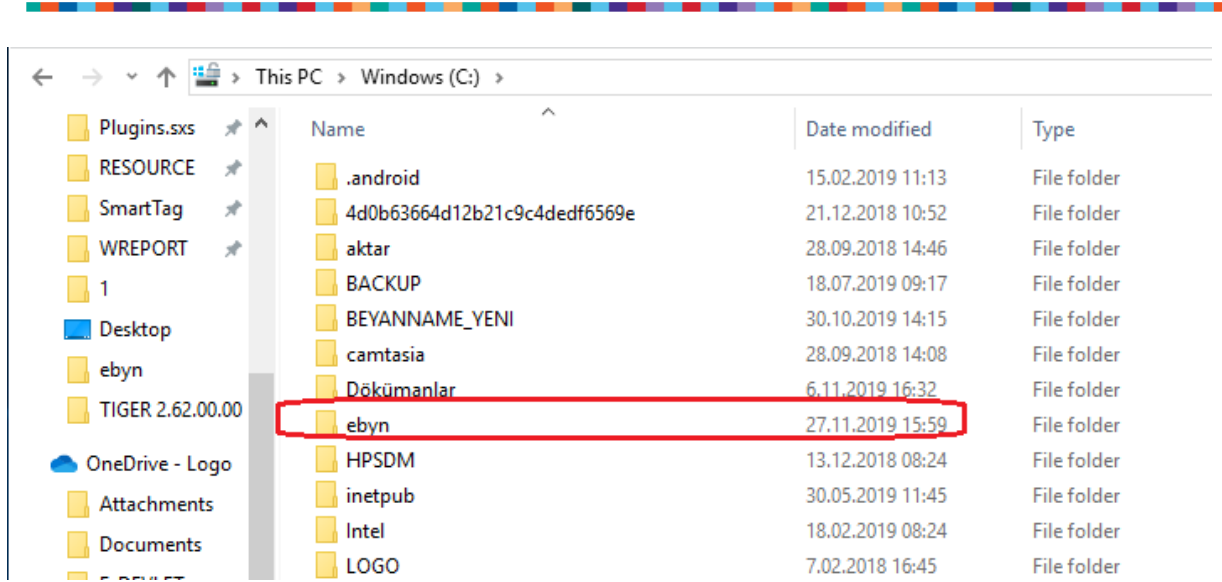
- 2- Beyannamenin hazırlanıp gönderileceği makinada BDP (Beyanname Düzenleme Programı ) yüklenmiş olmalıdır.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3 / Tiger 3 Enterprise / TigerWings / TigerWingsEnterprise

Bölüm : e-Beyanname



- 3- Sistem işletmeninde yer alan firma bilgilerinde mali müşavir bilgileri ve gönderim yapılacak kullanıcı – şifre seçeneklerinin girilmiş olması gerekmektedir.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

Bölüm : e-Beyanname

FİRMA TANIMI			
NO.	1		
ADI	LOGO DEMO		
UNVANI	LOGO DEMO		
TİCARİ UNVANI	LOGO DEMO TEST		
ORGANİZASYON ŞEMASI			
NESNE TABLOSU			
VERİ MERKEZİ	[öndeğer]		
GENEL MALİ MÜŞAVİR ÇALIŞMA BİLGİLERİ İŞVEREN BİLGİLERİ E-DEVLET KURUMSAL WEB SAYFASI TANIMLARI BAĞL < >			
CADDE	ŞEHABETTİN BİLGİSU	TELEFON (1)	02626798000
SOKAK	SOKAK	TELEFON (2)	02626798081
KAPI NO.	NO:609	FAKS NO.	02626798081
İLÇE	GEBZE	VERGİ DAİRESİ	İLYASBEY VERGİ DAİRESİ
POSTA KODU	41400	VD KODU	41203
ŞEHİR	KOCAELİ	VERGİ NUMARASI	6090408038
ÜLKE	TR TÜRKİYE	SSK NO.	54646
KURUM TİPİ	Tüzel Kişi	KAYIT NUMARALAMA ŞABLON UZUNLUĞU	0
NACE KODU	13	WEB ADRESİ	WWW.LOGO.COM.TR
		E-MAİL ADRESİ	Q@Q.Q

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

**FİRMA TANIMI**
— ✕

NO.	<input type="text" value="1"/>		
ADI	<input type="text" value="LOGO DEMO"/>		
UNVANI	<input type="text" value="LOGO DEMO"/>		
TİCARİ UNVANI	<input type="text" value="LOGO DEMO TEST"/>		
ORGANİZASYON ŞEMASI	<input type="text" value=""/>		
NESNE TABLOSU	<input type="text" value=""/>		
VERİ MERKEZİ	<input type="text" value="[öndeğer]"/>		

GENEL
**MALİ MÜŞAVİR**
ÇALIŞMA BİLGİLERİ
İŞVEREN BİLGİLERİ
E-DEVLET
KURUMSAL WEB SAYFASI TANIMLARI
BAĞL < >

<b>MALİ MÜŞAVİR WEBSERVİS BİLGİLERİ</b>			
UNVANI	<input type="text" value="SMMM"/>	ADI	<input type="text" value="VOLKAN"/>
TC KİMLİK NO.	<input type="text" value=""/>	SOYADI	<input type="text" value="ŞAHİN"/>
		KULLANICI ADI	<input type="text" value="6090408038"/>
		ŞİFRE	<input type="password" value=""/>
		<input type="checkbox"/> TCKN	

CADDE	<input type="text" value="İSTASYON"/>	TELEFON	<input type="text" value="02626469281"/>
SOKAK	<input type="text" value="634"/>	VERGİ DAİRESİ	<input type="text" value="İLYASBEY VERGİ DAİRESİ"/>
KAPI NO.	<input type="text" value="42"/>	VERGİ NUMARASI	<input type="text" value=""/>
İLÇE	<input type="text" value="GEBZE"/>	ODA SİCİL NO.	<input type="text" value=""/>
ŞEHİR	<input type="text" value="KOCAELİ"/>	E-MAİL ADRESİ	<input type="text" value="volkan.sahin@logo.com.tr"/>

<b>E-BEYANNAME</b>	
KULLANICI KODU	<input type="text" value="60904016"/>
PAROLA	<input type="password" value=""/>
ŞİFRE	<input type="password" value=""/>

ULKE	<input type="text" value="TR"/>	<input type="text" value="TÜRKİYE"/>	
POSTA KODU	<input type="text" value="41400"/>	FAKS NO.	<input type="text" value="123456"/>

SÖZLEŞME			
AÇIKLAMASI	<input type="text" value="SSSS"/>	BİTİŞ TARİHİ	<input type="text" value="01.01.2019"/>
TİPİ	<input type="text" value="4546"/>	NUMARASI	<input type="text" value="456465"/>

**İŞLETME BÜNYESİNDE**

**YMM VE TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ BİLGİLERİ**

**SÖZLEŞME MEVCUT**

ADI	<input type="text" value=""/>	SOYADI	<input type="text" value=""/>
AÇIKLAMASI	<input type="text" value=""/>	BİTİŞ TARİHİ	<input type="text" value=".."/>
TİPİ	<input type="text" value=""/>	NUMARASI	<input type="text" value=""/>
TELEFON	<input type="text" value=""/>	FAKS NO.	<input type="text" value=""/>
E-MAİL ADRESİ	<input type="text" value=""/>	ODA SİCİL NO.	<input type="text" value=""/>
TC KİMLİK NO.	<input type="text" value=""/>	VERGİ NUMARASI	<input type="text" value=""/>

4- Paketin oluşturulması için win.zip bilgisayarda yüklü olmalıdır.

Tarih : 13/12/2019

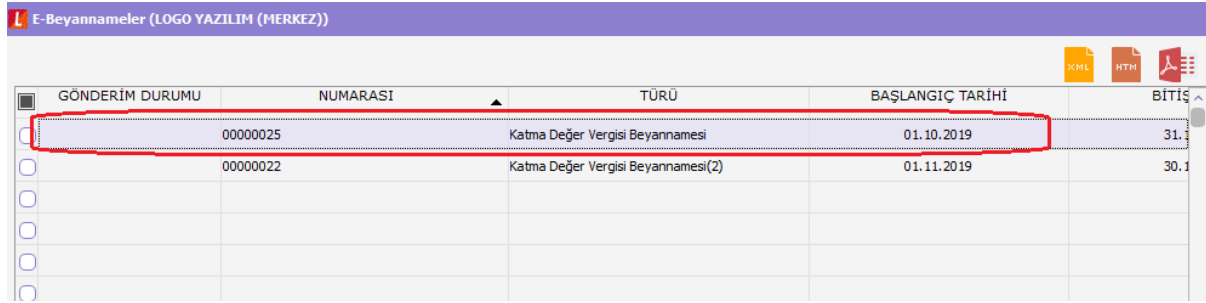
Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

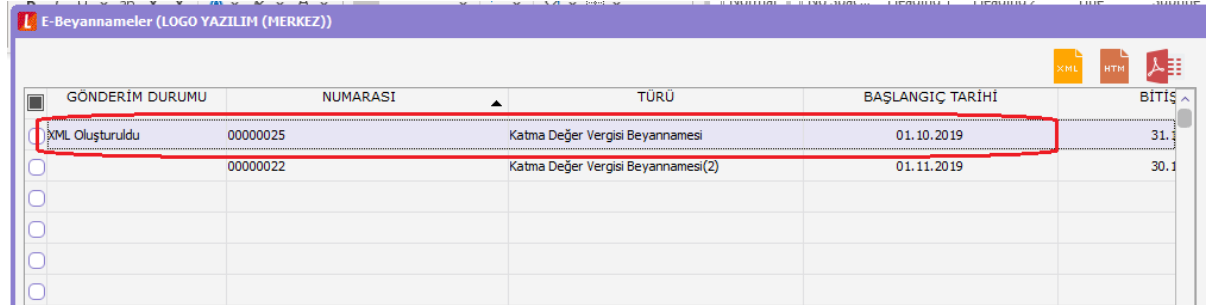
Bölüm : e-Beyanname

### Beyannamenin Hazırlanma ve Gönderim İşlem Adımları:

- 1- Hesap tanımları yapılmış veya öndeğer beyannamelerden oluşturulmuş ilgili aya ait beyanname için ilk yapılması gereken işlem adımı “ XML Oluştur “ seçeneğidir.



GÖNDERİM DURUMU	NUMARASI	TÜRÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BITİŞ
	00000025	Katma Değer Vergisi Beyannamesi	01.10.2019	31.10.2019
	00000022	Katma Değer Vergisi Beyannamesi(2)	01.11.2019	30.11.2019



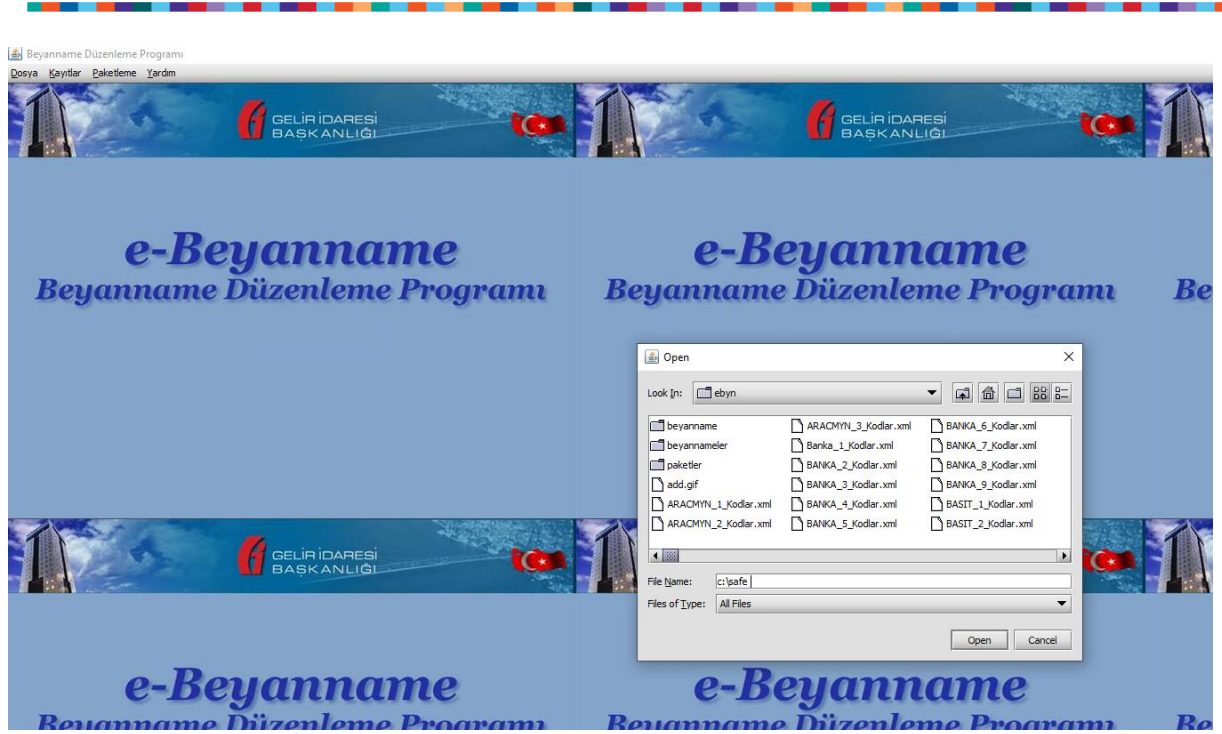
GÖNDERİM DURUMU	NUMARASI	TÜRÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BITİŞ
XML Oluşturuldu	00000025	Katma Değer Vergisi Beyannamesi	01.10.2019	31.10.2019
	00000022	Katma Değer Vergisi Beyannamesi(2)	01.11.2019	30.11.2019

- 2- Gönderim Durumu XML Oluşturuldu statüsündeki beyanname için sol altta yer alan butonlardan “ BDP Kontrol “ seçeneğine tıklanarak sistemin otomatik ilgili beyannameye ait xmli BDP programında kontrol edilebilmek üzere açması beklenmelidir.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname



Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3 / Tiger 3 Enterprise / TigerWings / TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

Beyanname Düzenleme Programı

Dosya Kayıtlar Paketleme Yardım

Yeni  
Yeni (7143 Matrah Artırımı)  
Yeni (7143 Stok Beyanı) ▶  
Yeni (Önceki Versiyonlar)

Aç  
Yeniden Aç  
Kapat  
**Kaydet**  
Çıkış

KDV1\_31\_01102019-31102019.XML

İade Hakkı Doğuran İşlemler	Sonuç Hesapları	Düzenleme Bilgileri	Eklr	
Matrah	İndirimler	İhraç Kaydıyla Teslimler		
<b>TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER</b>				
Matrah	KDV Oranı	Vergi		
10.000	18	1.800,00		
		1.800,00		
<b>KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER</b>				
İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Tevkifat Oranı	Vergi
Organiz...	25.000	18	5/10	2.250,00
Temizlik ...	14.000	18	7/10	756,00
Vergi Toplamı				3.006,00
<b>DİĞER İŞLEMLER</b>				
İşlem Türü	Matrah	Vergi		
Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler	2.500	500		
Vergi Toplamı				500,00
<b>Toplam Matrah</b>		51.500,00		
<b>Hesaplanan Katma Değer Vergisi</b>		5.306,00		
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi				
<b>Toplam Katma Değer Vergisi</b>		5.306,00		

Kontrol edilen beyanname Kaydet butonuna basılarak paketlenip gönderilmek üzere hazır hale getirilmelidir. Sonrasında BDP programı kapatılabilir.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim



Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

Bölüm : e-Beyanname

- 3- BDP de Kontrol edildi gönderim durumunda olan beyanname için şimdiki aşama “ Paket Oluştur “ seçeneğidir.

GÖNDERİM DURUMU	NUMARASI	TÜRÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ
BDPde Kontrol Edildi	00000025	Katma Değer Vergisi Beyanname	01.10.2019	31.10.2019
	00000022	Katma Değer Vergisi Beyanname(2)	01.11.2019	30.11.2019

- 4- Paket oluşturuldu durumundaki beyanname için son aşama artık sayfaya kullanıcı adı ve şifre ile yüklenmesidir.

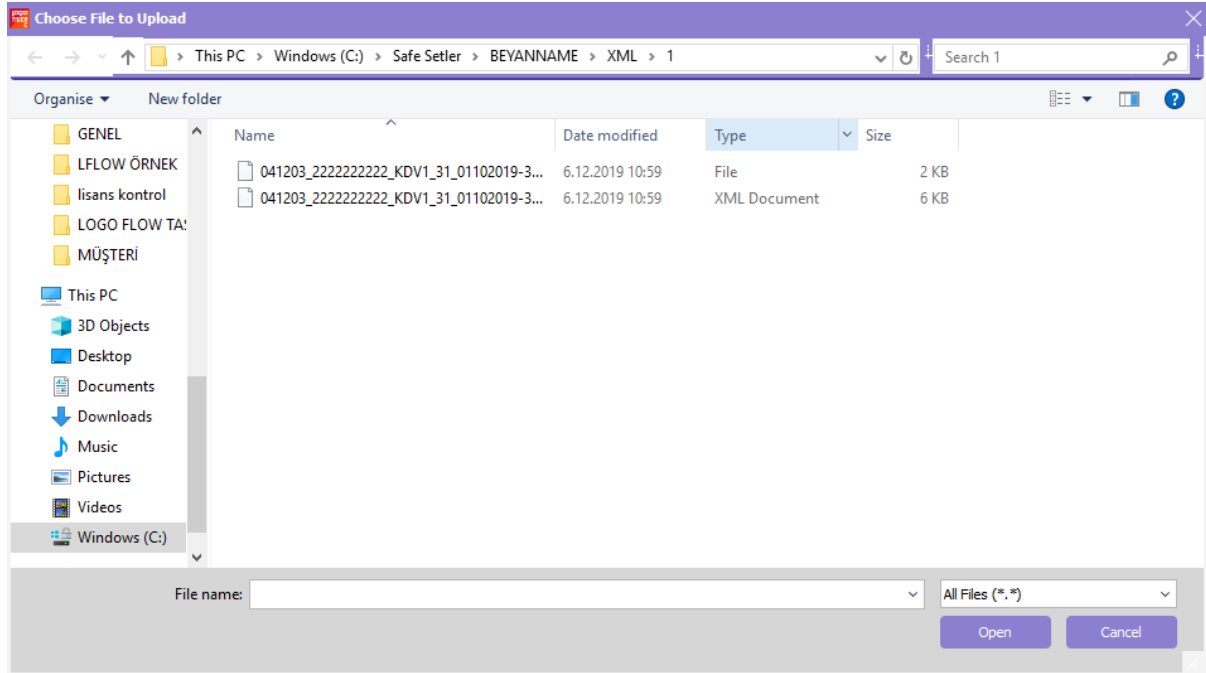
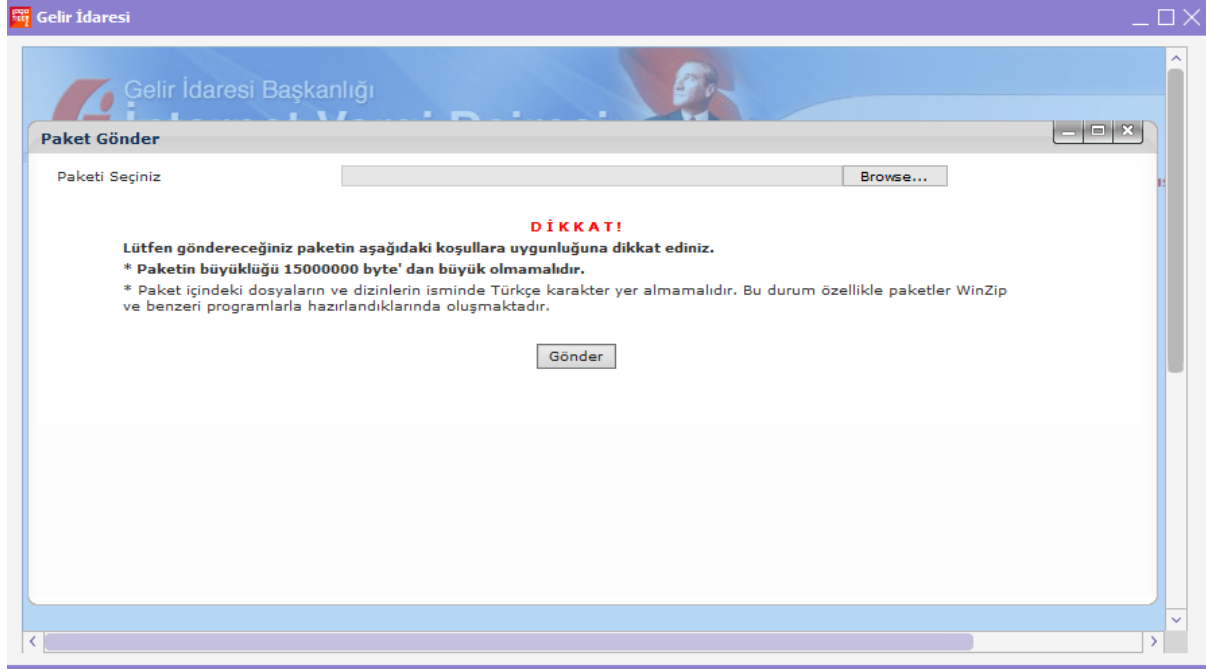
GÖNDERİM DURUMU	NUMARASI	TÜRÜ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ
Paket Oluşturuldu	00000025	Katma Değer Vergisi Beyanname	01.10.2019	31.10.2019
	00000022	Katma Değer Vergisi Beyanname(2)	01.11.2019	30.11.2019

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

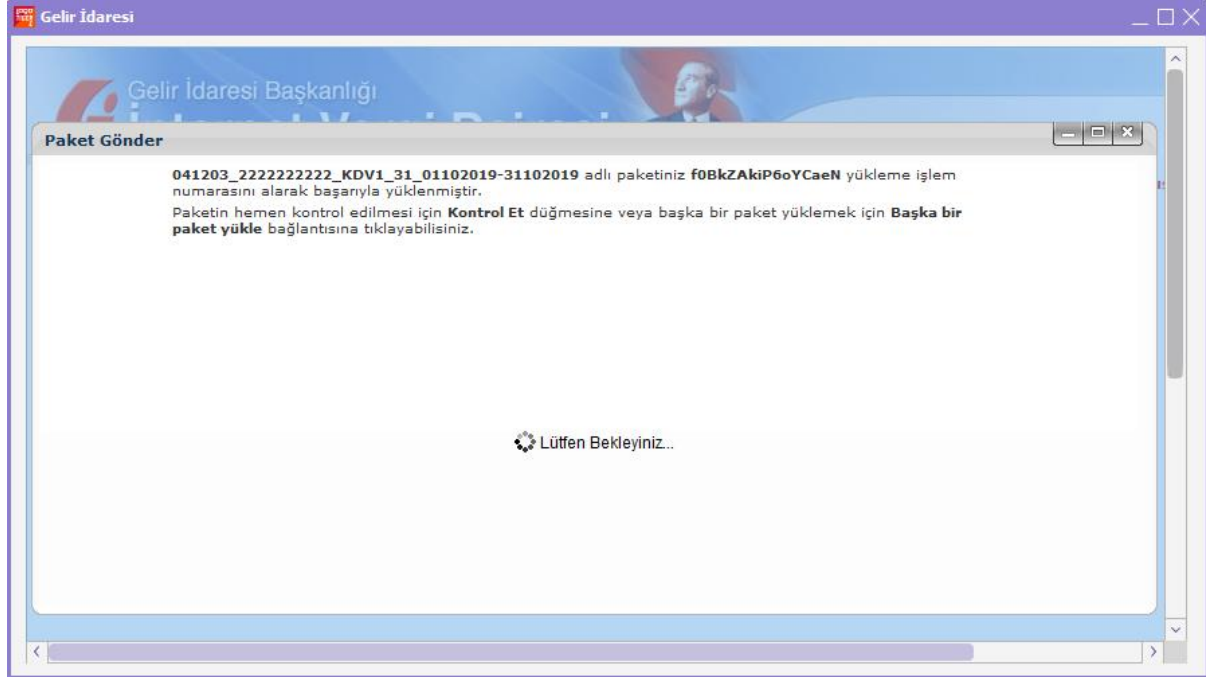
Bölüm : e-Beyanname



Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname



Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

The screenshot shows the E-Beyanname application interface. The main window is titled "E-Beyanname (LOGO YAZILIH (MERKEZ))". It features a table with columns: GÖNDERİM DURUMU, NUMARASI, TURU, BAŞLANGIÇ TARİHİ, and BITİŞ TARİHİ. The table contains one row with the following data: Gönderildi, 00000027, Katma Değer Vergisi Beyanamesi, 01.10.2019, 31.10.2019. Below the table are buttons for XML Oluştur, BDP Kontrol, Paket Oluştur, and Gönder. The sidebar on the right contains several menu items: KDV Beyanamesi, KDV Beyanamesi 2, KDV Tevkifatı, Muhtasar Beyanname, Form BA, Form BS, Satış Faturası ve GÇB Listesi, Yüklenilen KDV Listesi, İndirilecek KDV Listesi, Kesin Mizan, Yıllık Gelir Vergisi Beyanamesi, Geçici Vergi Beyanamesi, Kurumlar Vergisi Beyanamesi, and Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar). At the bottom right, there are buttons for Firma Değiştir and Çıkış Yap. The status bar at the bottom shows: (1) LOGO DEMO (1) 01.01.2019...31.12.2025 LOGO MS SQL SERVER: SEVDATASDEMIRHPLGODEMO.

Oluşturulan beyannameler ile ilgili browserda üst menüde üç ikon daha listelenmektedir.

This screenshot is similar to the previous one, but it shows three additional icons in the top right corner of the sidebar, which are highlighted with a red box. These icons represent the newly added menu items for the generated tax declarations. The table and other interface elements remain the same as in the previous screenshot.

İlk butonumuz XML seçeneği olup mevcut beyannamenin xml içeriğini göstermektedir.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

GÖNDERİM DURUMU	NUMARASI	TURU	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
Gönderildi	00000027	Katma Değer Vergisi Beyanamesi	01.10.2019	31.12.2019
	00000029	Katma Değer Vergisi		
	00000028	Katma Değer Vergisi		

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<beyanname kodVer="KDV1_31" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <genel>
    <idari>
      <vdKodu>041203</vdKodu>
      <donem>
        <tip>aylik</tip>
        <yil>2019</yil>
        <ay>10</ay>
      </donem>
    </idari>
    <mukellef>
      <vergiNo>222222222</vergiNo>
      <soyadi>LOGO DEMO</soyadi>
      <adi>LOGO DEMO</adi>
      <eposta>logo@logo.com.tr</eposta>
      <alanKodu>262</alanKodu>
      <telNo>6798000</telNo>
    </mukellef>
    <hav siFaz="Mendisel">
      <vergiNo>222222222</vergiNo>
      <soyadi>LOGO DEMO</soyadi>
      <adi>LOGO DEMO</adi>
      <eposta>logo@logo.com.tr</eposta>
      <alanKodu>262</alanKodu>
      <telNo>6798000</telNo>
    </hav>
    <duzenleyen>
      <vergiNo>333333333</vergiNo>
      <soyadi>SARIN</soyadi>
    </duzenleyen>
  </genel>
</beyanname>
```

İkinci butonumuz HTML olup ilgili beyannamenin html formatta görüntüsüne ulaşmayı sağlamaktadır.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

**KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ**

Vergi Dairesi Kodu	Donem Tipi	Yil	Ay
041203	aylik	2019	10

Mukellef Bilgileri					
Vergi Kimlik No	2222222222	Soyadi (Unvani)	LOGO DEMO	Alan Kodu	262
Ticaret Sicil No		E Posta Adresi	logo@logo.com.tr	Telefon No	6798000

Beyannamenin Hangi Sifatla Verildiği	kendisi	Beyannameyi Düzenleyen	
Vergi Kimlik No	2222222222	Vergi Kimlik No	3333333333
Soyadi (Unvani)	LOGO DEMO	Soyadi (Unvani)	ŞAHİN
Ticaret Sicil No		Ticaret Sicil No	
E Posta Adresi	logo@logo.com.tr	E Posta Adresi	volkan.sahin@logo.com.tr
Alan Kodu	262	Alan Kodu	262
Telefon No	6798000	Telefon No	6469281

**MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ**

Tevkifat Uygulanmayan İşlemler

Matrah	KDV Oranı	Vergi
10000	18	1800
Toplam Vergi (x) : 1800		

İsmini Tevkifat Uygulanan İşlemler

Matrah	KDV Oranı	Tevkifat Oranı	Vergi
25000	18	5/10	2250
14000	18	7/10	756
Toplam Vergi (y) : 3006			

Diğer İşlemler

Matrah	Vergi
2500	500
Toplam Vergi (z) : 500	

Son butonumuz da PDF olup ebeyanname.gib.gov.tr sayfasına yüklediğimiz beyannamelerin ve tahakkuklarının pdf dosyalarına ulaşarak siteden bilgisayarımıza indirmeyi sağlamaktadır.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

Gelir İdaresi

Gelir İdaresi Başkanlığı

**Beyanname Ara**

Vergi Kimlik Numarası

TC Kimlik Numarası

Beyanname Türü YRTB193 - 193 G.V.K Geçici 85. Mad. Kapsamında Yurt Dışında

Vergilendirme Dönemi Aralık 2019 - Aralık 2019

Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü 19 MAYIS MAL MD

Yükleme Tarih Aralığı Başlangıç Tarihi 02 12 2019 Bitiş Tarihi 09 12 2019

Durum  Hatalı  Onay bekliyor  Onaylandı  İptal

Sorgula

Gelir İdaresi

Gelir İdaresi Başkanlığı

**Beyanname Ara**

Vergi Kimlik Numarası

TC Kimlik Numarası



Beyanname Türü KDV1 - Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1

Vergilendirme Dönemi Mayıs 2019 - Aralık 2019

**Beyanname Listesi**

(\* ) Vergi Kimlik Numarası kolonunda bulunan mükellef Ad Soyad / Unvan bilgisi Vergi Dairesi kayıtlarındaki bilgisidir. Onaylayacağınız beyannamenin doğru mükellef için gönderildiğinden emin olunuz.

<< << 1 - 2 / 2 >> >>

Beyanname Türü	TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası	Ad Soyad / Unvan (*)	Vergi Dairesi / Malmüdürlüğü	Vergilendirme Dönemi	Şube No	Durumu	
KDV1	6090484256	LOGO SİBER GÜVE...	İLYASBEY VD	09/2019-09/2019	Merkez	✓ Onaylandı	
KDV1	6090484256	LOGO SİBER GÜVE...	İLYASBEY VD	10/2019-10/2019	Merkez	✓ Onaylandı	

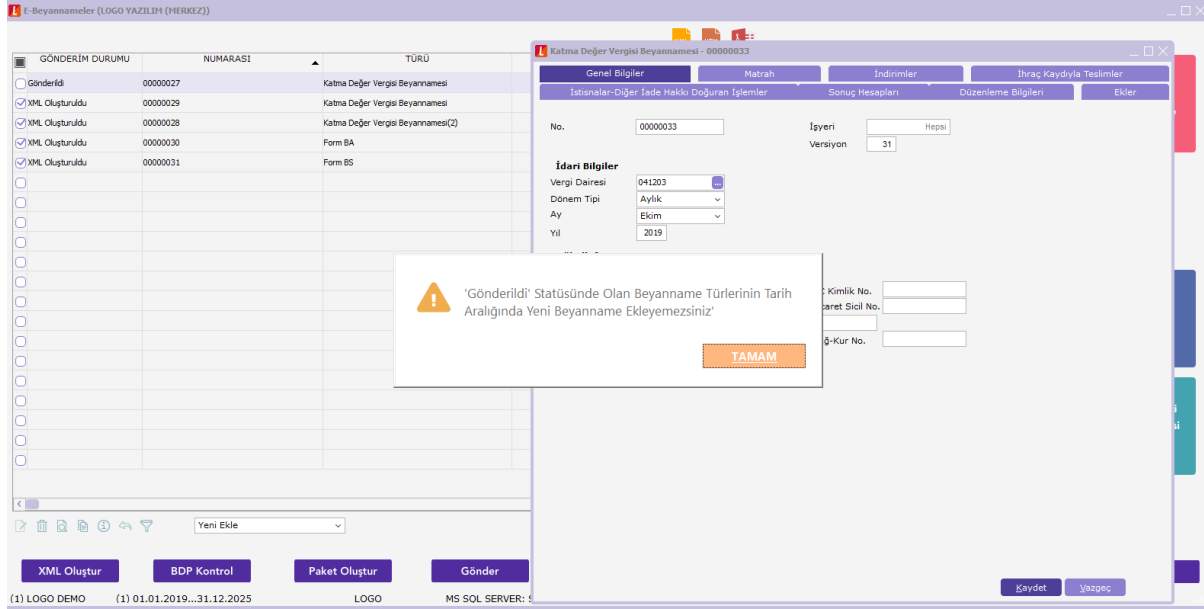
Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim





Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname



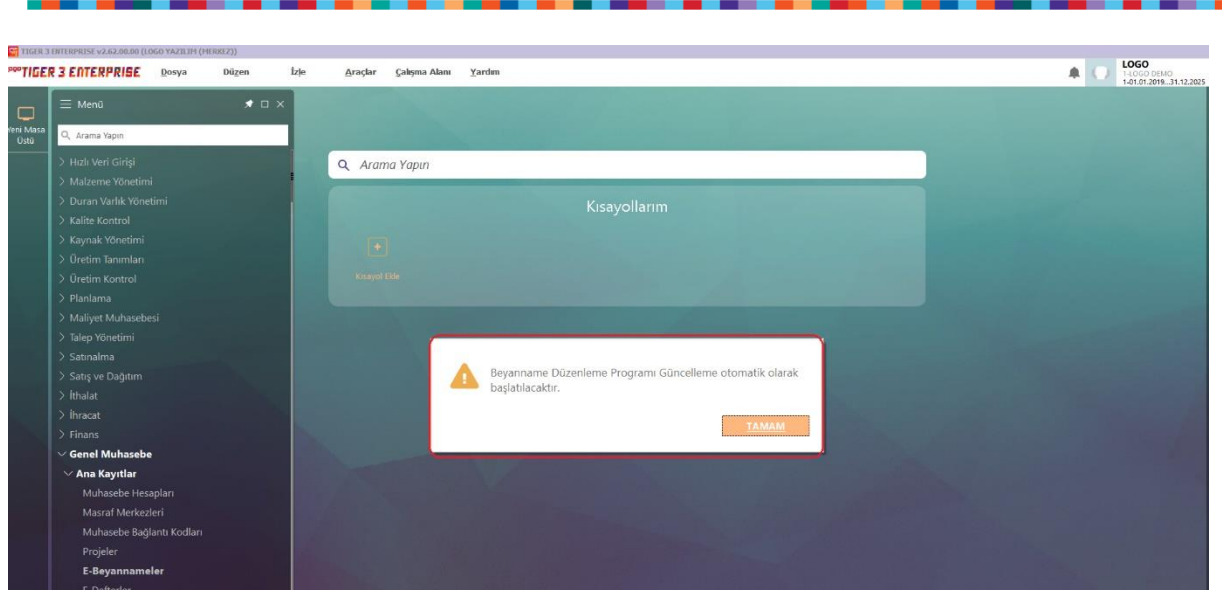
**Beyanname Düzenleme Programı Makinada Yüklenmemiş yada Versiyonu Güncellenmişse Nasıl Hareket Edeceğiz??**

Öncelikle ürünü açarken yönetici olarak sisteme girilmiş olması gerekiyor.Eğer BDP programı e-beyanname exe çalıştırıldığında yüklenmemiş ise

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

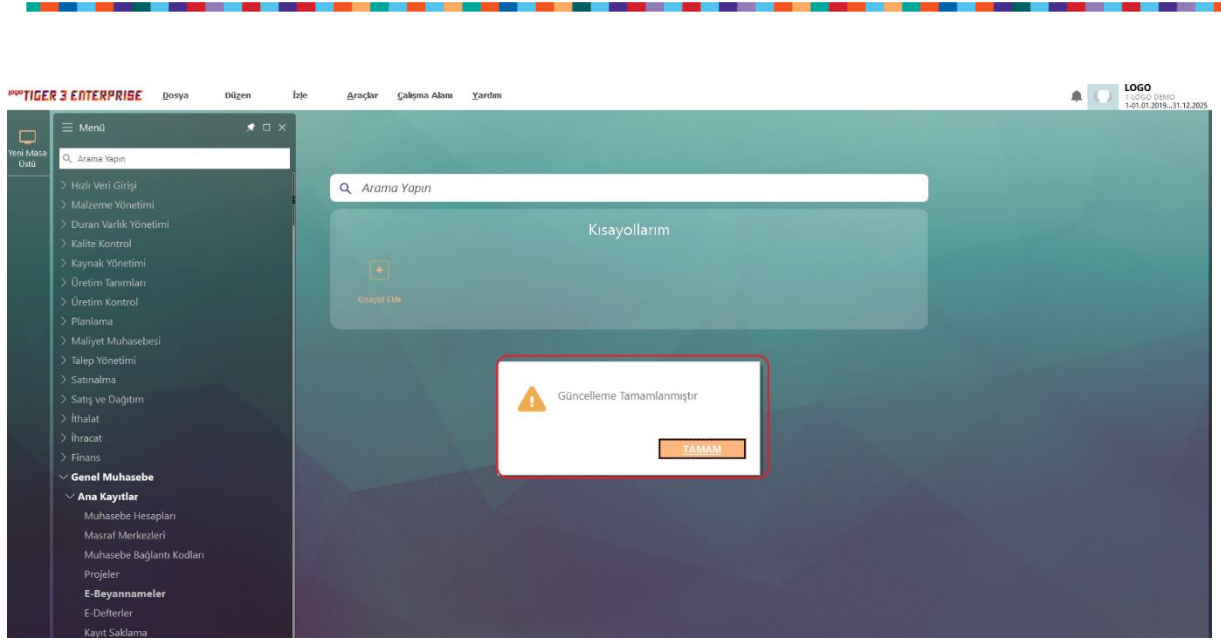


Mesaja tamam denilerek devam edildiğinde

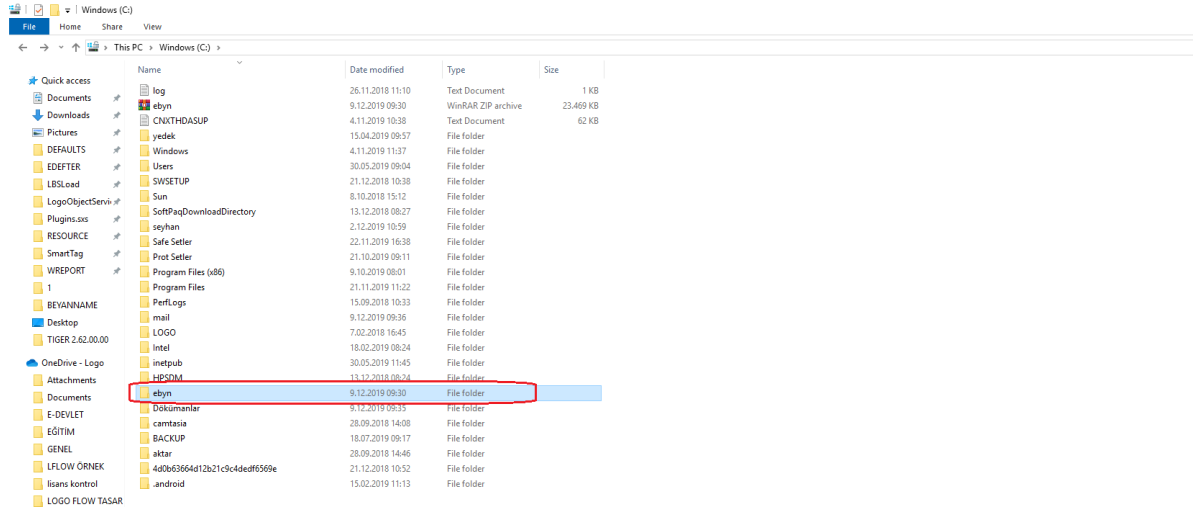
Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname



Makinanıza ebyn klasörünün yüklenmiş olduğunu göreceksiniz.



Yine aynı şekilde güncelleme olması durumunda da sistem yönetici olarak ürüne girilmesi durumunda versiyonu da aynı şekilde güncelleyecektir.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

Bölüm : e-Beyanname

## Beyanname Oluşturmada İçerikle İlgili Yapılan Geliştirmeler

1-KDV1 Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim tabında veri al ile gelen tevkifatlı faturaların İşlem Türüne göre kümülatif toplamları ve KDV oranları Matrah tabında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde, İşlem Türüne göre Matrah alanı ve KDV oranına değer getirmektedir.

Böylece matrah tabında kısmi tevkifat bölümüne tanımlama yapmaya gerek kalmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000027

Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler

KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlere Ait Liste Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Yatırım Tevvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim

107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler 3065 Sayılı Kanun'un 13/i Maddesindeki İstisna Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Bildirim

**KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM**

Alıcının TC Kimlik Nosu	Satış Faturası	Satış Türü	Tevkifat Uygulanan İşlemin Cinsi (İşlem Türü)	Tevkifat Uygulanan İşlemin Tutarı(KDV Hariç)	KDV Oranı	Tevkifat Oranı
11111111111	seri1.0001		505	25.000,00 18		5/10
22222222222	seri2.0002		512	14.000,00 18		7/10

Veri Al

Kapat

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

Bölüm : e-Beyanname

Katma Değer Vergisi Beyanname - 00000027

Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesaplan Düzenleme Bilgileri Ekler

**TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER**

Matrah	İade Matrahı	KDV Oranı	Matrah Türü
10000		18	Tutar

**KISMI TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER**

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Tevkifat Oranı	Matrah Türü
605	25000	18	5/10	Tutar
612	14000	18	7/10	Tutar

**DİĞER İŞLEMLER**

İşlem Türü	Matrah	Vergi
504	2500	500

Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi

Kapat

2- KDV2 beyannameesinde Kesinti Yapılan Satıcılar tabına işlem türü kolonu eklenerek, Vergiye Tabi Matrah tutarlarının işlem türlerine göre toplanıp Vergi bildirim tabında , Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim bölümünde, İşlem türüne göre Matrah alanına gelmesi sağlanmıştır.

Yine bu uygulamayla Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim bölümünde ekstra bir hesap tanımlamasına gerek kalmamaktadır.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

Katma Değer Vergisi Beyanamesi 2 - 00000028

Genel Bilgiler Kesinti Yapılan Satıcılar Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri

**KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM**

Soyadı (Unvanı)	Adı (Unvanın Devamı)	Vergi Kimlik No.	TC Kimlik No.	Vergiye Tabi Matrah	Tevkif Edilen KDV Tutarı(Kesi...	Ödeme Türü	İşlem Türü
abc İmt.		1111111111		30.000,00	2.500,00	102	204
xyz İmt.		2222222222		40.000,00	6.480,00	102	206

Veri Al

Kaydet Yazgeç

Katma Değer Vergisi Beyanamesi 2 - 00000028

Genel Bilgiler Kesinti Yapılan Satıcılar Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri

**TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM**

İşlem Türü	Matrah	Oran	Matrah Türü
		1	Tutar

**KİŞİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM**

İşlem Türü	Matrah	Oran	Tevkifat Oranı	Matrah Türü
204	30000	18	5/10	Tutar
206	40000	18	9/10	Tutar

İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

Kaydet Yazgeç

3- Serbest Meslek Makbuzlarına (Kasa ve Cari Hesap Fişleri) Tevkifat Kodu seçeneği eklenmiştir.Seçilen tevkifat koduna göre Tevkifat Oranı Pay/Payda güncellenmektedir.

4-Alınan hizmet karlarında ve alınan serbest meslek makbuzlarında tevkifatlı kodlar penceresinde 200 'lü kodlar listelenmektedir.

Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim



Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

Katma Değer Vergisi Beyanname - 00000029

Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler

KDV Kanununun 13/F Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlere Ait Liste Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim

107 ve 111 K... Mevcut satırlar silinecektir.

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMA

Alıcının TC Kimlik No Alıcının Nosu

Filtre Yükle Filtre Kaydet

Tamam Vazgeç

Filtreler Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Fatura Satırları Listeleme Şekli	Ayrı Ayrı Basılacak
+ Veri Alma İşlemi	Fiş Numarasına Göre

Fiş Numarasına Göre  
Belge Numarasına Göre

Veri Al

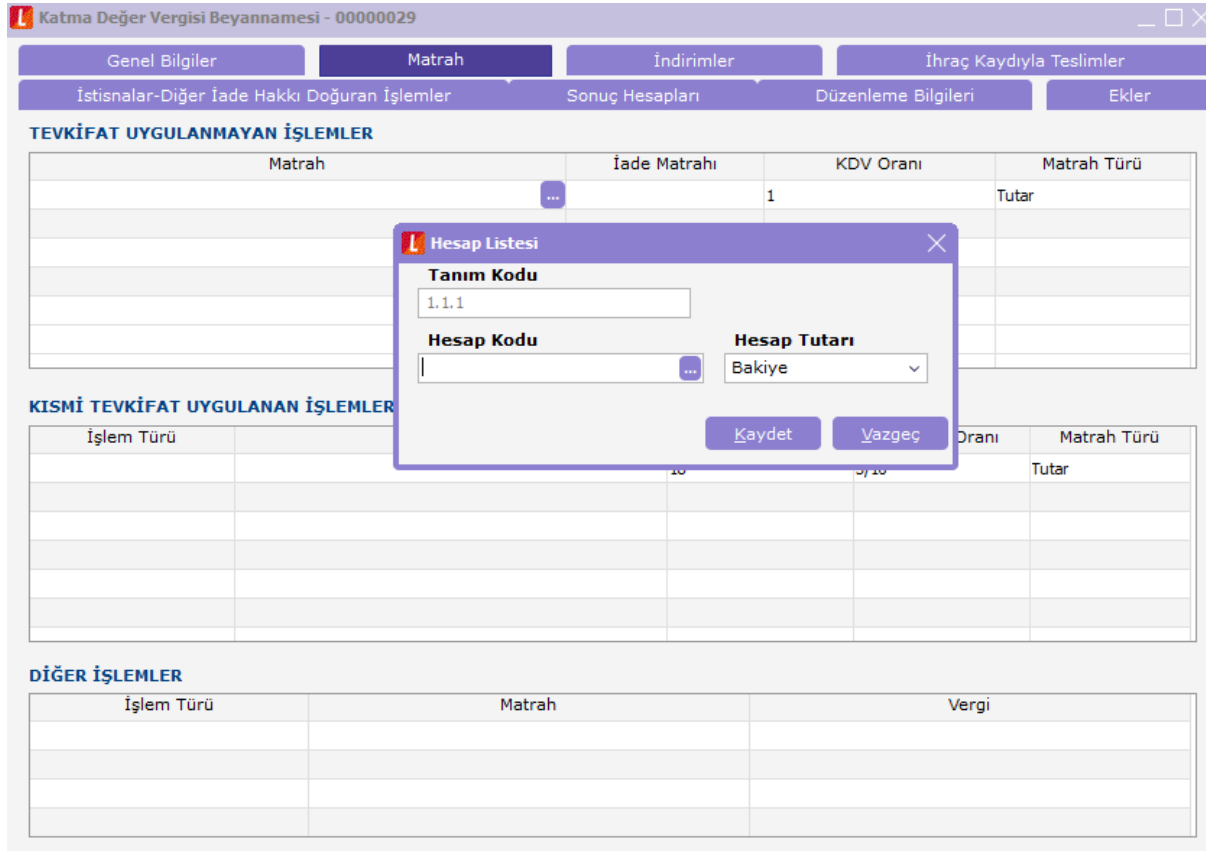
- 7- Hesap tanımla seçenekleri de yeni düzenlemede sadeleştirilmiştir. Hesap seçimi yapılacak hücrelerde çift tıklandığında direk hesap listesi seçim ekranı açılacaktır.

Tarih : 13/12/2019

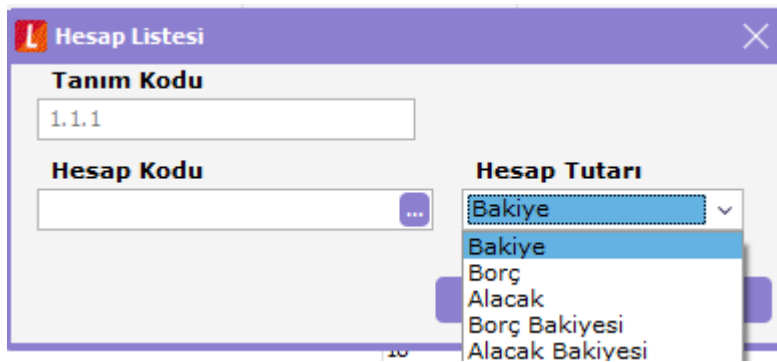
Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim



Ürün : / Go 3 / Tiger 3 / Tiger 3 Enterprise / TigerWings / TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname



Hesap tutarı bölümündeki seçeneklerde ilgili beyanname dönemini kapsayacak şekilde seçilen hesap yada hesapların



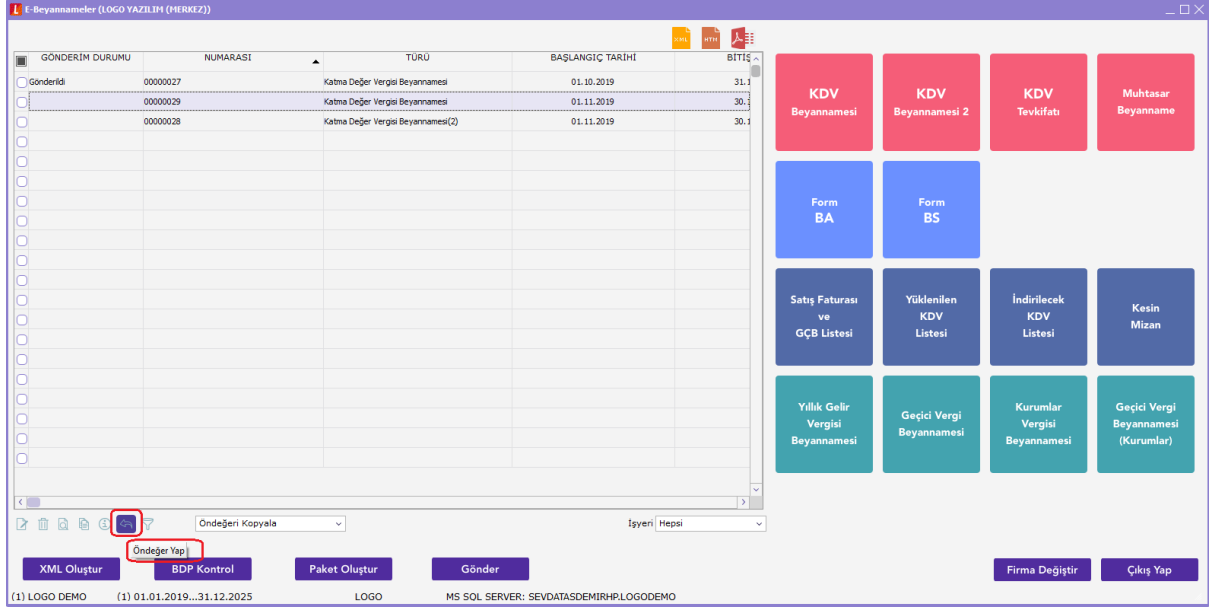
Seçeneklerini getirecek şekilde tanımlanabilmektedir.

Tarih : 13/12/2019

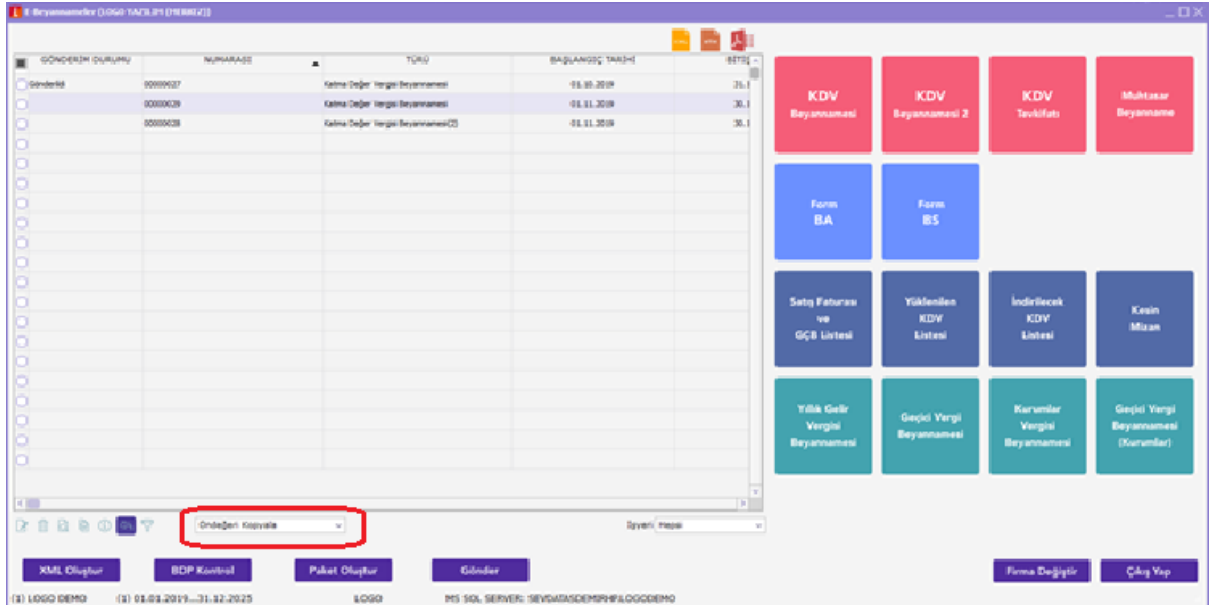
Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise  
Bölüm : e-Beyanname

- 8- Beyanname için bir tanımla yapıldığında bunun öndeğer olması yani şablon görevi görebilmesi için browserda öndeğer yap seçeneği kullanılmalıdır.



Öndeğer yapılan beyannameye ait tanımlar browserda öndeğer kopyala seçeneği ile ilgili beyanname türü seçildiğinde otomatik dolu gelecektir.



Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim

Ürün : / Go 3 / Tiger 3/ Tiger 3 Enterprise/TigerWings/TigerWingsEnterprise

Bölüm : e-Beyanname



Tarih : 13/12/2019

Konu : e-beyanname tanımlama ve otomatik gönderim