

Yüklenilen KDV Listesi Destek Dokümanı

e-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi, İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir.

Yüklenilen KDV Listesi iki sayfadan oluşmaktadır; Genel Bilgiler ve İade Hakkı Doğuran İşlemler.

Genel bilgiler sekmesinde beyannameye ait idari bilgilerle birlikte mükellefe ait veriler yer alır.

İade Hakkı Doğuran İşlemler başlığı ise üç bölümden oluşmaktadır; Satınalma Faturaları, Satış Faturaları ve İade hakkı doğuran işlemlere ait beyanname satırlarının listelendiği bölüm.

F9 menü seçenekleri şunlardır; Filtrele (Satınalma), Filtrele (Satış), Excel Dosyası Oluştur, Üretim Emirleri, Üretim Reçeteleri, Üretime Göre Listele (Satınalma), Üretime Göre Listele (Satış), Hareketi Aktar ve Öndeğerlere Dön.

Satınalma ve satış filtrele seçeneği ile verilen filtre seçeneklerine bağlı faturalar ilgili bölümlerde listelenir. Üretime göre listeleme yapılması seçeneği ise kullanılan reçetelere bağlı olarak yapılan alım faturalarının ve bu üretimler sonucu yapılan satış faturalarının listelenmesidir.

Üretime göre listeleme (Satış) filtre seçeneği ile bağlı alım faturalarının listelenmesi sağlanacağından öncelikle üretim sonucu ortaya çıkan mamullerin yer aldığı satış faturaları filtrelendir.

Satış faturaları listelendikten sonra işaretlenerek bu faturalar ile ilgili üretime bağlı alım faturalarının listelenmesinin sağlanması için Üretime göre listeleme (Satış) seçeneği kullanılır. Burada bağlı reçeteler ile ilgili listeleme için "Seviyelere Göre Malzeme Kullanım Listesi" ekrana gelir. Verilen seviye ölçüsünde satış faturalarından gelen malzeme için yapılan üretim bağlantılı ürünler listelenir.

Raporda listelenen malzemeler ile ilgili alım faturaları rapor kapatıldığında sol tarafta listelenir. Böylece ilişkilendirme yapılarak hareket aktar seçeneği ile Excel için satırlar oluşturulur.

Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi de satış işlemindeki aşamalarla aynıdır. Öncelikle alım faturaları listelenerek onay işaretleri atılıp Üretime Göre Listele (Satınalma) işlemi seçeneği ile bağlı satış faturaları listelenir ve ilişkilendirilir.

Yüklenilen KDV Listesi Başlıkları:

Alım faturasının Tarihi: Bu alana alış hareketinin tarihi GG.AA.YYYY (gün/ay/yıl) formatında gelmelidir.

Alış Faturasının Serisi: Bu alana alış faturasının serisi gelmelidir. Bilindiği üzere fatura serileri "A5" gibi harf ve rakamlardan oluşabileceği gibi "B" gibi sadece harften oluşabilir. Faturaların serileri A-5, A 5, A/5 şeklinde olsa bile (harf ve rakamların arasında "-", "/", boşluk...) gibi karakter olmaksızın) bitişik olarak "A5" şeklinde gelmelidir. Ancak ödeme kaydedici cihaz fişleri doldurulurken bu belgelerde seri bulunmadığı için "Alış Faturasının Serisi" başlıklı alana bilgi gelmez.

Alış Faturasının Sıra No'su: Bu alana alış faturasının sıra numarası gelmelidir. Bu alan sadece rakamlardan oluşmalıdır.

Programlarımızda fiş numarası bir bütün olarak geldiğinden ve seri numarası kısmının genelde belge numarası alanında girilmesi sebebiyle alış faturasının serisi bölümü hareket aktarımı sonrasında boş gelecek sıra no'su bölümünde de faturanın fiş numarası gelecektir. Bu alanların daha sonra Excel'den düzenlemesi önerilir.

Satıcının Adı Soyadı Unvanı: Bu alana alış faturasını düzenleyen satıcının adı-soyadı/ünvanı gelmelidir.

Satıcının Vergi Kimlik Numarası/T.C. Kimlik Numarası: Bu alana satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası; satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası gelmelidir.

Eğer satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu alana "111111111" gelmelidir.

Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi: Bu alana alınan mal/hizmetin kodu gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde **aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı** alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak getirilmelidir.

Alınan Mal veya hizmetin Miktarı: Bu alana alınan mal/hizmetin miktarı gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde **aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı** alım hareketleri birleştirilirken bu alandaki bilgiler virgülle ayrılarak "Alınan mal veya hizmetin Cinsi" alanında girilen sırada getirilmelidir.

Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı: Bu alana Alım hareketinin KDV hariç tutarı gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde **aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı** alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilmelidir.

Aynı numaralı Alış hareketleri farklı KDV oranlarına tabi malların KDV hariç tutarlarının toplamı bu alana gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tabi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tabi, bu iki malzemenin toplam KDV hariç tutarı ($100 + 200 =$) 300 TL olup bu alana 300,00 tutarı gelmelidir.

Alış Faturasının KDV'si: Bu alana Alım hareketinin KDV'si gelmelidir.

"Excele Dosyası Oluştur" işleminde **aynı işlem türüne ait ve aynı numaralı** alım hareketleri birleştirilirken bu alanlardaki bilgiler toplanarak getirilmelidir.

Aynı numaralı Alım hareketleri farklı KDV oranlarına tabi malzemeler için hesaplanan KDV'ler toplamı bu Alana gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tabi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tabi malzemenin toplam KDV tutarı ($100 \times 8 + 200 \times 18 =$) 44 TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir.

Satıcı yurtdışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.

Bünyeye Giren Mal veya Hizmetin KDV 'si: Bu alana alış faturasındaki KDV'nin ihraç edilen malzemenin bünyesine giren tutarı gelmelidir. Yani Alım hareketindeki malzemenin tamamı iade istenilen dönemde ihraç edildi ise (**ilişkilendirilen satış hareketi ihraç hareketi ise**) bu alan "Alış faturasının KDV'si" alanı ile aynı olur.

ÖRNEK : Adedi 1000 TL den % 18 KDV ile alınan 100 Adet A malzemesinin 50 adedi aynı dönemde ihraç edilmiştir. Alım hareketi ile ilişkilendirilen ihraç /satış hareketine bağlı olarak bu alana malzemenin 50 adedine ilişkin olan 9.000 TL KDV tutarı gelmelidir.

GGB Tescil No'su: Bu alana satıcı yurt dışında veya serbest bölgede ise (**yani alım hareketi ithalat ise**) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelmelidir.

Alım hareketi ithalat değilse yurt içinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir.

Aynı şekilde yurt dışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir.

Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü: Bu alan iade hakkı doğuran işlem türünün(e-beyannamedeki kodu) F10 ile ulaşılacak işlem türleri listesinden ilgili kodun seçilmesi sonucunda manuel doldurulur. Bu alan, birden fazla sayıda iade hakkı doğuran işlem türünden iade talep eden mükelleflerce doldurulmalıdır. Kullanıcının sadece bir işlem türünden iade talebi varsa bu sütun boş bırakmalıdır.

Tam İstisna Kapsamına Giren ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemin Türü	
Kod	Açıklama
301	Mal İhracatı
302	Hizmet İhracatı
303	Roaming hizmetleri
304	Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları
305	Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler
306	Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler
307	Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri
308	Teşvikli yatırım mallarının teslimi
309	Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
310	Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler
311	Uluslararası taşımacılık
312	Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler
313	Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler
314	Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınan)
315	İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı romorklara yapılan motorin teslimleri
316	Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler
317	Özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programları
350	Diğerleri
401	Fazla ve yersiz ödenen vergiler
403	61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

e-Beyannameler bölümünde yer alan indirilecek KDV listesi iki başlıktan oluşur; Genel Bilgiler ve İndirilecek KDV Listesi.

Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenir.

İndirilecek KDV Listesi - 00000028

Genel Bilgiler

İndirilecek KDV Listesi

No.

00000028

İşyeri

Hepsi

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi

1111

Başlangıç Tarihi

01.01.2020

Bitiş Tarihi

31.12.2020

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

1234567890

Soyadı (Unvanı)

FIRMA1

TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı)

FIRMA1

Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

logo@logo.com.tr

İrtibat Telefon No.

262

6798081

Bağ-Kur No.

Kaydet

Yazgeç

İndirilecek KDV Listesi

Filtre Yükle Filtre Kaydet

Tamam Vazgeç

Filtreler

- ☒ İşyeri Numarası
- ☐ Bölüm Numarası
- ☐ Fatura Özel Kodu
- ☐ Fatura Düzenleme Tarihi
- ☒ Fatura Türü
 - ☒ (01) Satınalma Faturası
 - ☒ (02) Perakende Satış İade Faturası
 - ☒ (03) Toptan Satış İade Faturası
 - ☒ (04) Alınan Hizmet Faturası
 - ☒ (05) Alınan Proforma Fatura
 - ☒ (06) Satınalma İade Faturası
 - ☒ (12) Alınan Vade Farkı Faturası
 - ☒ (13) Satınalma Fiyat Farkı Faturası
 - ☒ (26) Müstahsil Makbuzu
- ☐ Detaylı Gösterim Yapılsın
- ☐ Serbest Meslek Makbuzları Listelensin
- ☐ Tevkifat Uygulanmamış Tutarları Kullan
- ☐ Kur Farkı Fişleri Listelensin
- ☐ Alış Faturası Serisi Gelecek Değer
- ☐ Proje Kodu

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ İşyeri Numarası	0
+ Bölüm Numarası	0
+ Fatura Türü	1,2,3,4,5,6,12,13,26
+ Detaylı Gösterim Yapılsın	Evet
+ Serbest Meslek Makbuzları Listelensin	Hayır
+ Tevkifat Uygulanmamış Tutarları Kullan	Hayır
+ Kur Farkı Fişleri Listelensin	Hayır
+ Alış Faturası Serisi Gelecek Değer	Belge Numarası

Fatura Türü filtresi ile belirlenen fatura türlerinin beyannamede yer alması sağlanabilir.

İndirilecek KDV Listesinde Serbest Meslek Makbuzlarının da listelenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda beyanname filtrelerine " Serbest Meslek Makbuzları Listelensin:Evet -Hayır " seçeneği eklenmiştir.

Gerçek durumunda olan serbest meslek makbuzları bu filtre ile beyannameye aktarılır.

İndirilecek KDV Listesine "Detaylı Gösterim Yapılsın : Evet - Hayır" seçeneği eklenmiştir. Detaylı gösterim filtresi hayır seçildiğinde, beyannamede listelenen faturaların ilk satırındaki ürün gelecek şekilde listeleme olur. Filtrenin öndeğeri Evet olarak gelir.

İndirilecek KDV Listesi

Filtre Yükle Filtre Kaydet

Tamam Vazgeç

Filtreler

- ☒ İşyeri Numarası
- ☐ Bölüm Numarası
- ☐ Fatura Özel Kodu
- ☐ Fatura Düzenleme Tarihi
- ☐ Fatura Türü
- ☒ Detaylı Gösterim Yapılsın
 - ☒ Evet
 - ☐ Hayır
- ☐ Serbest Meslek Makbuzları Listelensin
- ☐ Tevkifat Uygulanmamış Tutarları Kullan
- ☐ Kur Farkı Fişleri Listelensin
- ☐ Alış Faturası Serisi Gelecek Değer
- ☐ Proje Kodu

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ İşyeri Numarası	0
+ Bölüm Numarası	0
+ Fatura Türü	1,2,3,4,5,6,12,13,26
+ Detaylı Gösterim Yapılsın	Evet
+ Serbest Meslek Makbuzları Listelensin	Hayır
+ Tevkifat Uygulanmamış Tutarları Kullan	Hayır
+ Kur Farkı Fişleri Listelensin	Hayır
+ Alış Faturası Serisi Gelecek Değer	Belge Numarası

Detaylı gösterim yapılsın Evet seçeneği beyannamenin mevcut halinin listelenmesi olup birden fazla satır girişi olan faturanın listelenmesinde malzemelerin virgülle ayrılıp listelenmesi durumu söz konusudur.

İndirilecek KDV Listesi - 00000028						
Genel Bilgiler		İndirilecek KDV Listesi				
Alış Faturasının Tarihi	Alış Faturasının Serisi	Alış Faturasının Sıra No'su	Satıcının Adı Soyadı/Unvanı	Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası	Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi	Alınan Mal veya Miktarı
24.02.2020		000000000000000055	CARI8		MALZEMEE	100 Adet
05.03.2020		000000000000000056	CARI4		LOT	5 Adet
21.03.2020		000000000000000003	CARI4		MALZEME1	3 Adet
21.03.2020		000000000000000001	CARI4		MALZEME2	4 Adet
27.03.2020		000000000000000004	E-FATURA_DEGIL	1910293914	MALZEME44	2 PAKET
17.04.2020		000000000000000057	CARI22	8942427894	ARAÇ AKARYAKIT KIRALAMA,TEMİZLİK GIDERLERİ	2 Adet, 1 Adet
27.04.2020		000000000000000058	CARI4		BİRİM_LOT	5 PAKET
27.04.2020		000000000000000059	CARI4		BİRİM_LOT	15 TANE

Alış Faturasının KDV'si: Bu alana Alış Faturasının KDV'si gelmelidir.

Örneğin A malı 100 TL ve %8'lik KDV'ye tabi, B malı 200 TL ve %18'lik KDV'ye tabi malzemenin toplam KDV tutarı $(100 \times \%8) + (200 \times \%18) = 44$ TL olup bu Alana 44,00 tutarı gelmelidir.

Satıcı yurt dışında veya serbest bölgede ise (yani alış ithalat ise) bu durumda bu alana (faturada KDV olmayacağı için) alıma ilişkin gümrük makbuzunda gösterilen ve mükellefçe indirim konusu yapılan KDV tutarı manuel girilmelidir.

GGB Tescil No'su: Bu alana satıcı yurt dışında veya serbest bölgede ise (**yani alım hareketi ithalat ise**) alıma ilişkin gümrük giriş beyannamesinin (GGB) tescil numarası gelmelidir.

Alım hareketi ithalat değilse yurt içinden alım yapıldı ise bu sütun boş gelmelidir. Aynı şekilde yurt dışından bir hizmet alımı söz konusu ise ve bir gümrük giriş beyannamesi yoksa bu alan yine boş gelmelidir.

Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: Bu alan sadece "406-İndirimli Orana tabi İşlemler" dolayısıyla KDV iadesi talep eden mükelleflerce manuel olarak doldurulmalıdır.

Girişi yapılan faturanın indirim hakkının kullanıldığı (yasal deftere kaydedildiği) KDV dönemi yıl, ay şeklinde arada boşluk bırakmaksızın yazılmalıdır. Örneğin 2009 Ocak dönemi için "200901" ; 2009 Şubat dönemi için "200902" şeklinde giriş yapılmalıdır. Eğer mükellefin "406-İndirimli Orana tabi İşlemler" dolayısıyla iade talebi bulunmuyorsa 11 No'lu Sütun olan "Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi" sütunu boş bırakılır.

İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: Bu alan sadece başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerince manuel doldurulması gereken bir alandır.

Başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi kendi indirilecek KDV listesinin girişini yaparken 12 No'lu sütuna kendi vergi kimlik numarasını; ihracatına aracılık ettikleri firmanın indirilecek KDV listesini girerken 12 No'lu sütuna ihracatına aracılık ettikleri firmanın vergi kimlik numarasını kaydetmelidirler.

Eğer iade talep eden mükellef, başkaca firmaların ihracatına aracılık eden Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi değilse bu alan boş bırakılır.

Kullanıcı ilgili döneme ait İndirilecek KDV Listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.

SATIŞ FATURALARI VE GÇB LİSTESİ

Satış Faturaları ve GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi) Listesi iki bölümden oluşur.

- Genel Bilgiler
- Satış Faturaları ve GÇB Listesi

Satış Faturaları ve GÇB Listesi - 00000029

Genel Bilgiler

Satış Faturaları ve GÇB Listesi

No.

00000029

İşyeri

Hepsi

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi

Başlangıç Tarihi

01.01.2020

Bitiş Tarihi

31.12.2020

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı)

FIRMA1

Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

Bağ-Kur No.

Kaydet

Vazgeç

Genel bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile gümrük çıkış beyannamesi listesi bilgileri yer alır.

Satış faturaları listesi başlık bilgileri:

Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin (GÇB) tescil numarası yani İhracat Operasyon fişinde "İhracat Bilgileri " tabındaki GÇB No gelmelidir.(GÇB tescil numarası 16 karakterden oluşur ve formatı şu şekildedir.#####EX#####)

İhraç Edilen Malın Cinsi: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait GTİP numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) gelmelidir. GTİP Numarası 12 haneli olmalı ve araya nokta konulmamalıdır.

İhraç Edilen Malın Miktarı: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait miktar bilgisi gelmelidir.

İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu: Bu alana ihraç edilen malın birimi/ölçü birimi gelmelidir.

Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihracat operasyon fişinin tarihi GG.AA.YYYY

(GÜN/AY/YIL) formatında gelmelidir.

Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihracat operasyon fişinin serisi gelmelidir.

Satış Faturasının Sıra No'su: Bu alana ihracat operasyon fişinin sıra numarası gelmelidir.

Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihracat operasyon fişinin Cari hesabının yani alıcısının unvanı/adı soyadı gelmelidir.

Kullanıcı ilgili döneme ait Satış Faturası Listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.

Satış Faturaları ve GÇB Listesi - 00000031

Genel Bilgiler

Satış Faturaları ve GÇB Listesi

SATIŞ FATURALARI LİSTESİ

Sıra No	Gümrük Çıkış Beyannamesi/ETGB Tescil Numarası	İhraç Edilen Malın Cinsi	İhraç Edilen Malın Miktarı	İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu	Satış F T
1	33333		1		28.03.20
2	55555		8		21.05.20
3	55555		9,96		21.05.20
4	55555		10		21.05.20
5	55555		12		21.05.20

Veri Al Ölçü Birimleri

GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİ LİSTESİ

Sıra No	Gümrük Çıkış Beyannamesi/ETGB Tescil ...	GÇB/ETGB'deki Döviz Cinsi	GÇB/ETGB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı
1	33333	USD	
2	55555	USD	29.
3		TL	

Veri Al

Kaydet Vazgeç

Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi başlık bilgileri:

Gümrük Çıkış Beyannamesi Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil numarası yani İhracat Operasyon fişinde " İhracat Bilgileri " sekmesindeki GÇB No gelmelidir.

(Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil numarası 16 karakterden oluşur ve formatı şu şekildedir.
#####EX#####)

GÇB'deki Döviz Cinsi : Bu alana İhracat Operasyon fişinde "İhracat Bilgileri " sekmesindeki işlem döviz türü gelmelidir.

GÇB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden) : Bu alana ihracat Operasyon fişinde "İhracat Bilgileri " sekmesindeki toplam işlem döviz tutarı gelmelidir.

Kullanıcı ilgili döneme ait Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.