

İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği

İhraç Kayıtlı e-Belgelerde Çoklu İstisna Kodu Desteği ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

9.0.42 sürümüyle birlikte desteklenen **ihraç kayıtlı** belgelerde kalem bazlı "istisna kodu" desteği getirilmiştir. Bu geliştirme kapsamında ihraç kayıtlı irsaliyeleri faturalaştırma adımı istisna kodu atabilmesi özelliğine ek olarak ÖTV kapsamındaki stoklar için de kalem bazlı istisna kodu girilebilmesi desteklenmiştir.

Çoklu İstisna Kodu desteğinin program genelinde yapılabilmesi için aşağıdaki özel parametrenin tanımlanması gerekir:

Grup Kodu: **EFATURA**, Anahtar: **COKLU_ISTISNA**, Değer: **1**



Sadece ihraç kayıtlı satış irsaliyesi belgelerinde ÖTV' li stoklar için, kalem bilgileri sekmesinde gride atılan ilgili kalem üzerinde sağ click menüsüne "**İstisna Kodu Atama/İptali**" seçeneği eklenmiştir. Bu menu altına da "**İstisna Kodu Ataması**" ve "**İstisna Kodu İptali**" seçenekleri eklenmiştir.

İstisna Kodu Atama işlemiyle ihraç kayıtlı belgeler için, 701 (3065 s.Kanununun 11/1- c md. Kapsamındaki ihraç kayıtlı satış), 702 (DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar), 702 (4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 md. Kapsamındaki ihraç kayıtlı satış) kodlu istisna kodları seçilebilmektedir.

Ayrıca Grup Kodu: **EFATURA**, Anahtar: **KALEMOTVBAS**, Değer: **1** özel parametresiyle de oluşacak olan e-Fatura Xml belgesinin InvoiceLine tag değerine ÖTV bilgilerinin de yazılması sağlanmaktadır.

The screenshot displays the 'Satış İrsaliyesi' (Sales Invoice) form. The 'Kalem Girişi' (Item Entry) section shows a list of items with columns for 'Kod' (Code), 'İsim' (Name), 'Yap.Kodu' (Product Code), 'Miktar' (Quantity), 'M.Faz.' (Margin), 'Dv.Tip' (Duty Type), 'Döviz Fiyat' (Exchange Rate), 'Döv.Kur' (Exchange Rate), 'Fiyat Y/T' (Price Y/T), 'İsk.1' (Duty 1), 'İsk.1 Tip' (Duty 1 Type), and 'İsk.2' (Duty 2). The 'Kalem Bilgileri' (Item Information) section shows details for the selected item, including 'İstisna Kodu Atama/İptali' (Exemption Code Assignment/Deletion). The 'İstisna Kodu Ataması' (Exemption Code Assignment) option is selected, and a dialog box titled 'E-Devlet Özel Kod Atama' (E-Devlet Special Code Assignment) is open, showing a list of exemption codes. The selected code is '3065 s.KDV Kanununun 11/1-c md.Kapsamındaki İhrac Kayıtlı Satış'.

İhrac kayıtlı belge için taslak oluşturulduğunda e-Belge görüntüsünde ÖTVli stok için satır bazında ÖTV tutarı, dip toplamda da vergi istisna ve ÖTV istisna muafiyet sebebi yazmaktadır. Xmlle de bakıldığında InvoiceLine tag inde hem ihrac kayıtlı belgeler için satır bazında seçilen istisna kodu hem de ÖTV istisna kodu bilgileri yazmaktadır.

35540 KARSIYAKA/ IZMİR
Vergi Dairesi:
VKN: 6310347964

| | |
|-------------------------|------------------|
| Senaryo: | TICARIFATURA |
| Fatura Tipi: | IHRACKAYITLI |
| Fatura No: | GLA2022000000015 |
| Fatura Tarihi: | 14-09-2022 |
| İrsaliye No: | IHK222200009946 |
| İrsaliye Tarihi: | 14-09-2022 |

ETTN: e8f7f7ab-5ae5-40ab-a313-f0cc56044926

[illegible]

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Mal Hizmet Toplam Tutarı | 3,000,00 USD |
| Toplam İskonto | 0,00 USD |
| Hesaplanan KDV(%18) | 558,00 USD |
| Hesaplanan OTV(%) | 100,00 USD |
| Vergiler Dahil Toplam Tutar | 3,658,00 USD |
| Ödenecek Tutar | 3,000,00 USD |
| Hesaplanan KDV(%18) (TL) | 10,167,40 TL |
| Hesaplanan OTV(%) (TL) | 1,822,05 TL |
| Mal Hizmet Toplam Tutarı(TL) | 54,661,50 TL |
| Vergiler Dahil Toplam Tutar(TL) | 66,650,59 TL |
| Ödenecek Tutar(TL) | 54,661,50 TL |

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 703-4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki Yırac Kayıtlı Satış
ÖTV İstisna Muafiyet Sebebi: 703-4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki Yırac Kayıtlı Satış

```
<cbc:ID>01</cbc:ID>
</cac: SellersItemIdentification>
- <cac: ManufacturersItemIdentification>
  <cbc:ID>002</cbc:ID>
  </cac: ManufacturersItemIdentification>
</cac: Item>
- <cac: Price>
  <cbc: PriceAmount currencyID="USD">200</cbc: PriceAmount>
</cac: Price>
</cac: InvoiceLine>
- <cac: InvoiceLine>
  <cbc: ID>2</cbc: ID>
  <cbc: InvoicedQuantity unitCode="KGM">10</cbc: InvoicedQuantity>
  <cbc: LineExtensionAmount currencyID="USD">1000</cbc: LineExtensionAmount>
  - <cac: DespatchLineReference>
    <cbc: LineID>2</cbc: LineID>
    - <cac: DocumentReference>
      <cbc: ID>IHK222200009946</cbc: ID>
      <cbc: IssueDate>2022-09-14</cbc: IssueDate>
    </cac: DocumentReference>
  </cac: DespatchLineReference>
  - <cac: AllowanceCharge>
    <cbc: ChargeIndicator>false</cbc: ChargeIndicator>
    <cbc: MultiplierFactorNumeric>0</cbc: MultiplierFactorNumeric>
    <cbc: Amount currencyID="USD">0</cbc: Amount>
    <cbc: BaseAmount currencyID="USD">1000</cbc: BaseAmount>
  </cac: AllowanceCharge>
  - <cac: TaxTotal>
    <cbc: TaxAmount currencyID="USD">298</cbc: TaxAmount>
    - <cac: TaxSubtotal>
      <cbc: TaxableAmount currencyID="USD">1100</cbc: TaxableAmount>
      <cbc: TaxAmount currencyID="USD">198</cbc: TaxAmount>
      <cbc: CalculationSequenceNumeric>1</cbc: CalculationSequenceNumeric>
      <cbc: Percent>18</cbc: Percent>
    - <cac: TaxCategory>
      <cbc: TaxExemptionReasonCode>703</cbc: TaxExemptionReasonCode>
      <cbc: TaxExemptionReason>4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış</cbc: TaxExemptionReason>
      - <cac: TaxScheme>
        <cbc: Name>KDV</cbc: Name>
        <cbc: TaxTypeCode>0015</cbc: TaxTypeCode>
      </cac: TaxScheme>
    </cac: TaxCategory>
    </cac: TaxSubtotal>
  - <cac: TaxSubtotal>
    <cbc: TaxableAmount currencyID="USD">1000</cbc: TaxableAmount>
    <cbc: TaxAmount currencyID="USD">100</cbc: TaxAmount>
    <cbc: CalculationSequenceNumeric>1</cbc: CalculationSequenceNumeric>
    - <cac: TaxCategory>
      <cbc: TaxExemptionReasonCode>703</cbc: TaxExemptionReasonCode>
      <cbc: TaxExemptionReason>4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış</cbc: TaxExemptionReason>
      - <cac: TaxScheme>
        <cbc: Name>ÖTV</cbc: Name>
        <cbc: TaxTypeCode>0075</cbc: TaxTypeCode>
      </cac: TaxScheme>
    </cac: TaxCategory>
  </cac: TaxSubtotal>
</cac: TaxTotal>
```