



MİKRO YAZILIM E-DEFTER UYGULAMASI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür.

e-Defter ile ilgili tüm kullanım ve teknik klavuzlara, <u>www.edefter.gov.tr</u> adresinden ulaşabilirsiniz.

Resmi e-Defter uygulaması sadece,

<u>http://www.edefter.gov.tr/edefteruyumluyazilimlar.html</u>linkindeki e-Defter uygulaması uyumlu yazılımların listesindeki yazılımlar ile çalışabilecektir.

e-Defter	Sitesi ×										
$\epsilon \rightarrow c$	(i) www.edefter.gov.tr/e	defteruyumluyazilimlar.htm	1								
		GELIR IDAR	esi Gl	Ana Sayfa	e-Defter	Başvur	u Uyu	ımlu Programlar	SSS	İletişim	٨
	Uyumlu Yazılımlar > Uyumlu Vazılımlar						lar				
		1 Sıra No	o.lu Elektronik Defter G	enel Tebliği kapsa	mında Başkan	lığımızdan uy	umluluk on	ayı alan yazılımlar aş	ağıda listele	enmiştir.	
		Yazılım Üreticisi	Yazılım Adı			Versiyon / Sürüm Numarası	Platform Bağımsız Mı? (*)	Telefon Numarası	e-mail		
		Mikro Yazılımevi San. ve Tic. A.Ş.	Mikro Yazılımevi E-D	efter uygulaması		1.01		216 4728400	info@mikr	o.com.tr	





e-Defter uygulaması uyumlu yazılım üreticileri listesinde, Mikro Yazılımevi San. ve Tic. A.Ş. de bulunmaktadır. Mikro Yazılımevinin V15 serisini kullanıyorsunuz, e-Defter başvurunuzda 'Mikro Yazılımevi E-defter uygulaması 1.01'i seçmelisiniz.

Gelirler İdaresi başkanlığının "Elektronik Defter Genel Tebliği" ile yayınladığı e-Defter uygulaması, Mikro'nun 15 versiyonu Standart seri ve Seri9000 ürünleri ile entegre çalışmaktadır.

Mikro e-Defter ile uygulaması ile <u>"Yevmiye Defteri"</u> ve <u>"Defter-i Kebir"</u> belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilirsiniz.

MİKRO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

BAŞLANGIÇ

Gelirler İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapılması,

Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,

Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmesi,

(Zaman damgası, berat dosyasının GİB den kaynaklanan sebepler yüzünden gönderemediği durumlarda kullanılmaktadır.)

Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,

Güncel MİKRO ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.

e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için öncelikle;

Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli, yüklenmeli.

• e-defter.gov.tr adresinden elektronik defter kullanımı için başvuru süreci

tamamlanmalı.

· Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli.

http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman damgasi/ucretsiz zaman damgasi iste

mci_yazilimi.jsp

· Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli.

Java ürününe ait son versiyonun yüklenmesi gerekmektedir.
 <u>http://www.java.com/tr/download/</u> adresinden yüklenebilir.





SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR ?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır.

Bu standartlar defterler kayıtlarının içeriği ve standartlarını belirlemektedir.

Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların

e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile

imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir.

a. E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.

b. Oluşturulan "defter" dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)

c. Mühürlenen ya da imzalanan "defter" dosyasının belli bilgileri alınarak "berat" dosyası oluşturulur.

- d. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
- e. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
- f. Hazırlanan dosya "defter" şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.

g. Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.

h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)



MİKRO ÜRÜNLERİNDE YAPILMASI GEREKEN ÖN TANIMLAR

-Firma tanıtım kartında Firmanın unvan bilgisi eksiksiz giriş yapılmalı , firmanın vergi dairesi ve vergi numarasını tanımlanmalıdır.

🖭 Firma tanıtım kartı / FIRMA		
 		9
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım	kartı $ $ WEB iletişim bilgileri $ $ İşlem İzinleri $ $ Kredi ve Risk belirleme krite	erleri e-Defter parametreleri
Firma sıra no	0 ?	
Firma Unvanı (Soyadı)	FIRMA	?
Unvanın devamı		
Defter nevi	Muhasebe (1.Sinif)	
Vergi dairesi no	001103 ?	
Vergi dairesi adı	FEKE MAL MÜDÜRLÜĞÜ	
Vergi numarası	1234567890	
Mükellefiyet şekli	Gelir vergisi mükellefi	

-Firma tanıtım kartındaki ikinci sekmeden mükellef gerçek kişiyse, T.C. Kimlik no tanımlanmalıdır.

🚰 Firma tanıtım kartı / FIRMA		
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı V	VEB iletişim bilgileri İİşlem İzinleri Kredi ve Risk belirl	eme kriterleri e-Defter parametreleri
İşletme tipi	Mal kar haddi-Toptancı	·
Faaliyet türü	11111	
Faaliyet NACE kodu	11111	
TC Kimlik no	12345678901	

-Firma Temsilcileri butonundan e-defter sorumlu bilgileri doğru ve eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.

Firma temsilcileri bölümünden ; sıfatı SM/SMM/YMM/Firma Yetkilisi olacak şekilde bir temsilci tanımı yapılmalı ve üst sekmelerinde yer alan bilgileri doldurulmalıdır (Nüfus bilgileri-İletişim-İkametgah-Sözleşme bilgileri).





-.Firma tanıtım kartı web iletişim bilgileri sekmesinde firmanızın web adresi ile şirket genel eposta adresi tanımlanmalıdır.

🔛 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIM E	Vİ A.Ş.					_	×
i 🖉 🛋 🐔							
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı W	EB iletişim bilgileri	İşlem İzinleri	Kredi ve Risk belirleme kriterleri	e-Defter/e-Fat	ura parametreleri	TÜİK parametreleri	
WEB adresi	www.mikro.com	tr					
Genel e-Posta adresi	info@mikro.com.	tr					
Kayıtlı e-Posta adresi (KEP)							

-Firma tanıtım kartı e-Defter parametreleri sekmesinde elektronik imza/mali mühür, zaman damgası kullanıcı kodu ve şifresi tanımlanmalıdır.

Elektronik imza/Mali mühür aracı sürücüsü	C:\Windows\SysWOW64\akisp11.dll
Elektronik imza/Mali mühür aracı şifresi	•••••
Zaman damgasi kullanici kodu	1940
Zaman damgası kullanıcı şifresi	•••••

"İşe başlama şekli" ve "İş bitiş şekli" alanları varsayılan olarak "Tanımsız" atanacaktır.

🔛 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIM EVİ A.Ş.	- 🗆 X
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı WEB iletişim bilgileri İşlem İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-D	Defter/e-Fatura parametreleri TÜİK parametreleri Üyelik bilgileri SMTP Bilgileri
Firma işe başlama tarihi ve şekli	01.01.2016 ? Tanımsız
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	Tanımsız
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016





Bu alanlardan herhangi biri "Tanımsız" olarak bırakılıp, e defter oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki mesaj karşınıza gelecektir.



Bu düzenlemenin yapılma gerekliliğin sebebi faaliyeti devam eden bir firmanın, ilk kuruluş mu yoksa nevi değiştirerek mi devam ettiği bilgisini eksiksiz oluşturabilmektir.







Firma tanıtım kartı (501110)'ndaki işe başlama şekli ve iş bitiş tarih şekli alanlarının nasıl belirleneceğine dair örnek uygulamaları inceleyebilirsiniz.

Örnek 1: 01.01.2010 tarihinde faaliyete başlamış, faaliyetini sürdüren ve herhangi bir yapısal değişiklik göstermemiş firma için tanımlamalar aşağıdaki gibi olmalıdır;

Firma işe başlama tarihi ve şekli	01.01.2010 ?	İlk kuruluş 🔹
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	?	Bitiş yok 💽

Örnek 2: Nevi değişikliği

A- 01.01.2010 tarihinde LTD olarak faaliyete başlamış, ancak 25.01.2017 tarihinde nevi değişikliğine giderek AŞ olacak firma için, nevi değişikliği öncesi LTD firması için tanımlamalar;

Firma işe başlama tarihi ve şekli	01.01.2010 ?	İlk kuruluş	-
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	25.01.2017 ?	Eski nevi kapanışı	-

B- 25.01.2017 de nevi değişikliği sonrası AŞ firması için tanımlamalar;

Firma işe başlama tarihi ve şekli	25.01.2017 ?	Yeni nevi başlangıcı	-
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	?	Bitiş yok	-

Örnek 3: Tasfiye işlemleri.

A- 01.01.2016 tarihinde faaliyete başlamış, ancak 25.01.2017 tarihinde tasfiye olan/olacak firma için, tasfiye öncesi firmaya ait tanımlamalar.

Firma işe başlama tarihi ve şekli	01.01.2016	İlk kuruluş 📃 💌
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	25.01.2017	Tasfiye 💌

B- 25.01.2017 de tasfiye hali başlamış ve tasfiye süreci 31.12.2017'de sonlanacak tasfiye sonrası firmaya ait tanımlamalar.

Firma işe başlama tarihi ve şekli	25.01.2017	?	Tasfiye hali başlangıcı	-
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	31.12.2017	?	Tasfiye hali bitişi	•

Tüm mevcut e-Defter Kullanıcılarımızın mutlaka bu alandaki bilgileri defter oluşturmadan önce eksiksiz ve doğru olarak tanımlaması önem arz etmektedir.

Ünvan ve Nevi Değişikliğinde dikkat edilmesi gereken işlemler;

https://drive.google.com/open?id=1diSTOsKpx-TOPc81ZI1Yocoxp7CbgJU2

Tasfiye Dönemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken işlemler;

https://drive.google.com/open?id=1knNVMP-ZHRQW65q5-MfGMCXay1_RyXBB





-e-defter Mükellefiyet başlangıç tarihi tanımlanmış olmalıdır.

🛐 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş	- = x
	(B)
Firma tanıtım kartı 🛛 Firma tanıtım kartı 🛛 WEB iletişim bilgileri 🛛 İşlem İzinleri 🛛 Kredi ve Risk belirleme kriterleri 🖉 e-D	Defter/e-Fatura parametreleri 🛛 TÜİK parametreleri 🛛 Üyelik bilgileri 🖉 SMTP E 🌗
Firma işe başlama tarihi ve şekli	30.01.2017 ?
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	? Tanımsız
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016

-Kayıtlardan oluşturulacak e-Defter, işyerinin şubesine ait olacaksa,

e-Defter şube defteri ise defter şube bilgileri /Şubeli ise e-Defter şube defteri mi seçeneği işaretli olmalı, şube adı ve numarası yazılmalıdır.

-Defter dövizli ise döviz tipi ve grubu seçilmelidir.

-Varsa tasfiye tarihi bilgileri bu alanda doğru tanımlanmış olmalıdır.

-İşe başlama bilgileri tanımlanmalıdır.

-e-Defter Nace kodu bu alanda eksiksiz giriş yapılmalıdır.

E-Defter sube defteri mi?	
E-Defter şube defteri ise şube adı	MERKEZ
E-Defter şube defteri ise şube numarası	1
E-Defter döviz tipi	TL defter (Standart-Ana döviz TL)
E-Defter döviz grubu	Ana grup
Maksimum defter boyutu (Mb)	100
İşe başlama tarihi	01.01.2016 ?
Varsa tasfiye tarihi	?
e-Defter NACE kodu	123456789

Firmanın adres bilgisi ve telefon bilgileri Şube Tanıtım Kartında eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.

🔛 Şube tanıtım kartı		-		×
 				G
Şube tanıtım kartı Adres bilgileri	Telefon bilgileri e-İşkur parametreleri Diğer bilgiler			
Cadde	ALK CAD			
Mahalle	BARBAROS MAH			
Sokak				
Apartman No	73			
Daire No	11			
Posta kodu	34720			
Semt	BATIATAŞEHİR			
İlçe	KADIKÖY			
ii -	İSTANBUL ?			
Ülke	TÜRKİYE ?			
Adres kodu	141414141			
GPS Enlem (+Kuzey -Güney)	0,000000000000			
GPS Boylam (+Doğu -Batı)	0,000000000000			
		PA		_
	Si <u>l</u> Qnce Y <u>e</u> ni <u>S</u> akla <u>D</u> etay So <u>n</u> ra	(C)Kopyala	<u>₹</u> Yazım (no	ot)
Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 1] [Özel a	lan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]			.:





Şube tanımlama (501800) menüsünde enter ile şube no ve şube adı alanlarından geçtikten sonra Adres bilgileri -Telefon bilgileri sekmesinde bulunan alanlar doldurulmalıdır.

🛐 Şube tanıtım kartı		
Sube tanıtım kartı 🛛 Adres t	pilgileri Telefon bilgile	ri e-İşkur parametreleri Diğer bilgiler
Telefon Bölge Kodu	216	
Telefon No 1	6669988	
Telefon No 2		
Faks No		
Modem No		

Defteri düzenleyen SM/SMMM/YMM/Muhasebe sorumlusu bilgisi Firma temsilcileri ekranında tanımlanarak bu ekranda seçilmiş olmalıdır.

🔛 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş	- 🗆 X
	6
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı WEB iletişim bilgileri İşlem İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-De	efter/e-Fatura parametreleri 🛛 TÜİK parametreleri 🗍 Üyelik bilgileri 🛛 SMTP E 🂙
Firma işe başlama tarihi ve şekli	30.01.2017 [] İlk kuruluş 🗸
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	Tanımsız
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
Elektronik imza/Mali mühür aracı işlemcisi	Akis
Elektronik imza/Mali mühür aracı sürücüsü	C:\Windows\System32\akisp11.dll
Elektronik imza/Mali mühür aracı şifresi	•••••
Zaman damgasi kullanici kodu	0
Zaman damgası kullanıcı şifresi	
🔲 e-Defter şube defteri mi?	
e-Defter şube defteri ise şube adı	
e-Defter şube defteri ise şube numarası	0
e-Defter döviz tipi	TL defter (Standart-Ana döviz TL)
e-Defter döviz grubu	Ana grup
Maksimum defter boyutu (Mb)	200
e-Defter NACE kodu	18.20.03
e-Defter SM-SMMM kodu/SM-SMMM yoksa muhasebe sorumlusu	DUZENLEYEN_SMM ?
e-Defter YMM kodu (varsa)	?
Muhasebe yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	MUHASEBE_YETKILISI ?
e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	E_DEFTER_YETKILISI ?
Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu	
<u> </u>	
	X Q I F E Q I E I E I E I
[Kayıt no:1] [Kayıt sayısı:2] [Özel alan:Yok] [Yaz/boz:Yok] [Eklenti:0]	





-Özel hesap dönemi ise , Mikrokur programında Kuruluş /Veritabanı Kartı Menüsünde Mali yıl başlangıç ayı ve mali yıl mali takvimin seçenekleri doğru tanımlanmış olmalıdır.

🔛 Veri tabanı tanıtım kartı		_		Х
2 🖬 🚇 🖪 🐔				
Veri tabanı tanıtım kartı Değerli kağıt s	erileri			
Veri tabanı kodu	edefter ?			
Veri tabanı adı	edefter		?	
Şube no (0=Ana merkez)	0			
Online kullanım	Hayır			
Bağlı şube var mı?	Hayır			
Ana döviz	TL Türk Lirası			
Alternatif döviz	USD Amerikan Doları			
Merkez server adı				
Merkez veri tabanı kodu				
Mali yıl başlangıç ayı	Ocak			
Mali yıl başlangıç günü	1			
Mali yıl mali takvimin	Başladığı yıldır			
F10 pencerelerinde gizlensin				
🗌 Veri ambarına aktarım yapılsın				
1		N		1
	Si <u>l</u> <u>O</u> nce Y <u>e</u> ni <u>S</u> akla <u>D</u> etay So <u>n</u> ra (<u>C</u>)	Kopyala	Yazım	(not)
[Kavit no : 3] [Kavit savisi : 29] [Özel alan : No	t available] [Yaz/boz : Not available] [Eklenti : 0]			

Myedefter Mikro e-Defter programında,

Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) ve Çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) menüleri bulunmaktadır.

Çalışma amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)

Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) menünün amacı Beyan amaçlı edefterden önce var olan herhangi bir hata yada zorunlu olan alanlarda var ise eksiklerin kontrol ve tespitini sağlamaktır.

İlgili menü çalıştırıldıktan sonra herhangi bir sorun var ise hata dosyası oluşturulmaktadır . Çalışma amaçlı oluşturma işlemi sırasında sorunlu kayıtlar listelenecektir.

Bakiye farkı bulunan fişler var ise ;Genel Muhasebe / Raporlar ve Grafikler / Fiş özet raporu (084500) ; durum kolonunda yer alan soru işaretli fişler var ise tespit ederek düzeltmelerin yapılması gerekir.





Özellikle 0 bedelli muhasebe fiş satırlarını tespit için, muhasebe hareketleri yönetimi (081010) TL Tutarı 0 olarak kayıtlar filtrelenebilmektedir.

H Muhase	ebe hareketle	eri yönetimi (l	081010)														-	ΞX
Gögünüm	Aktarı <u>m</u> Yazı	cı Ra <u>p</u> or Yö <u>r</u>	jetim															
2 👂	and a second	b 🕅 🗉 🖥	1 ()		ð 🛍 🕹 🛛	¢ 4												\$
İlk tarih	lk tanh 01.01.2014 ? Son tanh 31.01.2014 ?																	
İlk Kod	ik Kod 🗘 Som.Heric. lik Kod – Proje ik Kod –																	
Son Kod				··· Sorm.	Merk. Son Kod			··· Proje So										
FİŞ TİPİ †	Sorumluluk Merkezi kodu	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	TL BORÇ	USD BORÇ	ORJİNAL BORÇ	TL ALACAK	USD ALACAK	ORJÍNAL ALACAK	TL TUTAR	USD TUTAR	orjinal Tutar	FİŞ Durumu	MAHSUP TİPİ	grup Kodu	ÖZEL MAHSUP KODU	PROJE Kodu	ENTEGRASYON KAYNAĞI	TİC A DATA
> çılış		TANIMSIZ	2,483,17	845,62	2.483,17	0,00	0,00	0,00	2/463,17	845,62	2.485,177	ktif	Standart mahsup				Ticari ilişki yok	
çılış		TANIMSIZ	2.919,82	994,32	1.369,00	0,00	0,00	0,00	2.919,82	994,32	1.369,00	lktif	Standart mahsup				Ticari ilişki yok	
çılış.		TANIMSIZ	981,24	334,15	334,40	0,00	0,00	0,00	981,24	334,15	334,40	lktif	Standart mahsup				Ticari ilişki yok	
çılış		TANIMSIZ	100.524,00	34.232,59	100.524,00	0,00	0,00	0,00	100.524,00	34.232,59	100.524,00	lktif	Standart mahsup				Ticari ilişki yok	
çılış		TANIMSIZ	112.012,12	38.144,77	112.012,12	0,00	0,00	0,00	112.012,12	38.144,77	112.012,12	lktif	Standart mahsup				Ticari ilişki yok	

*Oluşacak yevmiye fişinin açıklaması ve genel bilgileri ayrı fiş numarasında raporlanması gereğini sağlamak için, her evrakın ayrı muhasebe fişi oluşturması sağlanmalıdır.

Bu şartı sağlamak için; Mikrokur'da Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, **Entegrasyonda fiş sorulsun ve Entegrasyonda kategori kullanımı olsun** parametrelerinin işaretli olmaması tavsiye edilmektedir.

Entegrasyon şekil parametreleri (096113)menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun seçilmişse her evrak için farklı bir fiş seçilmelidir. Bu nedenle bu seçeneğin kullanım amacı ortadan kalktığı için hiç kullanılmayabilir.

"Entegrasyonda kategori kullanımı olsun" seçeneği kullanılacaksa, **Kategori kullanımında maksimum fiş satırı 2 olarak kullanılmalıdır.** Evraklardan oluşacak muhasebe fişleri birleştirilemeyeceğinden bu seçenek hiç kullanılmayabilir.

*Sıfır değerli muhasebe fiş satırları olmamalıdır.

Bu duruma yol açabilecek %100 iskontolu satış ve alış faturası satırlarında **en az 1 kuruş değer** olması sağlanmalıdır.

İşlemin kontrolü için Mikrokur programında Entegrasyon Şekil Parametreleri (096113) menüsüne yeni bir parametre eklenmiştir.

🔀 Genel ticari entegrasyon parametreleri 1	- 0
@ 🛱 🚳	
Genel ticari entegrasyon parametreleri 1 Genel ticari ent	tegrasyon parametreleri 2 Personel entegrasyon parametreleri Sabit kıymet entegrasyon parametreleri
🗹 Entegrasyon kullanılsın	
Entegrasyonda fiş sorulsun	
🗹 Entegrasyonda kategori kullanımı olsun	
🗌 Kategori kullanımında (merkezde) kullanıcı şube no o	Jeğerl 📕 Dikkat 🛛 🕹 🕹
Kategorisi tanımsız evraklar ayrı fişlere entegre edilsir	
🗹 Entegre fişler silinebilsin	Kategori kullanımı bu firma için uygun değildir.
🗹 Entegre fişlerde hesap kodu değiştirilebilsin	
Kategori kullanımında maksimum fiş satırı	
Muhasebe fişinde satırların hesap-srm-proje kodu ve	
🗹 Muhasebe fişinde satırlar birleşiyor ise açıklaması far	kli ols
🗹 Muhasebe fişinde satırlar birleşiyor ise proje kodu fa	rklı ol
Muhasebe fişinde satırlar birleşiyor ise sorumluluk m	ıerkezi farklı olsa dahi birleştir
Ana döviz tutarı Sıfır olan muhasebe fişleri kayıt edils	in (e-defter mükellefleri için tavsiye edilmez)

Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) kullanılacaksa, muhasebeye entegrasyonu yapılmamalıdır.

*Kuruluş programında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun parametresi onaylı olmalıdır.

Muhasebe fişi açıklamasında Evrak tarihi/Belge tarihi	Evrak tarihi	
Muhasebe fişi açıklamasında diğer bilgiler	ССКК	
Şube sonradan muhasebeleşecek evrak serisi çalışma şekli	Online kullanım yapısındaki ŞUBE mar	ntığına göre çalışsın
🛙 Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun		
🔲 Stok ÖİV avrı hesaplara entegre edilecek		

Toplu muhasebe fişlerinin kuruşlarını yuvarlama işlemleri için ;

- Aşağıda yer alan işlemlerden önce datanın sağlıklı bir yedeği alınmalıdır.

* -Tüm programlar kapatıldıktan sonra ;

1- Firma tanıtım kartı (501110) /Mali yıl entegrasyon hesap kodları/ Diğer muhasebe kodları sekmesinde yer alan Kar veya Gelir oluşturan yuvarlama muh kodu ve Zarar veya Gider oluşturan yuvarlama muhasebe kodu tanımlanmalıdır.





2- Entegrasyon şekil parametreleri (096113) / Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde yer alan "Muhasebe fişinde kuruşlar 2 haneye yuvarlansın ve bakiye farkı oluşursa yuvarlama hesabına kayıt edilsin" işaretleyerek saklanmalıdır

3- Muhasebe fişlerinin kuruşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma (505045) menüsünü çalıştırılmalıdır .

4- Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050) menüyü çalıştırınız. Rapor sonunda gelen onay penceresinde EVET seçimiyle işlemi tamamlanmalıdır.

Bu işlemlerden sonra e-Defter / Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) tekrar kontrol edilebilir.

Mikro programlarında e-Defter için belge düzeni,

*Program içerisindeki evraklar hangi belge türü ile oluşuyor?

Evrak Adı	<u>Belge Türü</u>
Tahsilat makbuzu	Makbuz
Tediye makbuzu	Makbuz
Avans tahsilat makbuzu	Makbuz
Avans ödeme makbuzu	Makbuz
Satış faturası	Fatura (Detaylar/Belge türü /Fatura)
Alış faturası	Fatura (Detaylar/Belge türü/ Fatura)
Alış faturası	Navlun (Detaylar/Belge türü/Navlun)
Müstahsil Makbuzu	Other(Diğer evrak adı Müstahsil Makbuzu)
Alış/Satış faturası	Other (Diğer) (Detaylar/Belge türü/Fatura ve Navlun seçimi hariç diğer seçimler)
Diğer Tüm evraklar	Other (Diğer)

Alış faturası (062205) 2 📾 💁 🖼 🟠 Alış faturası (062205) Evrak Detayı Adresler Detaylar Ödeme vadeleri Belge türü • Fatura Diğer belge ise adı Fatura ۸ Masraf listesi Perakende fişi Z Raporu e-Fatura ID Navlun Bilet e-Fatura tipi Poliçe





Tek satırlık çek giriş bordrosu (veya tahsilat makbuzunda çek) varsa ve Alt+D deki çek numarası girilmiş ise, bu e deftere "**check**" olarak gitmektedir.

Birden fazla satır varsa (çek numarası girilip girilmemesi değiştirmez),e-deftere "**other**" + "**çek bordrosu**" olarak gitmektedir.

Tahsilat makbuzundan, **tek satırlık ödeme sözü girişi varsa**, bu e deftere **"other" + "ödeme sözü"** olarak gitmektedir.

Tahsilat makbuzundan, **bir satırdan fazla ödeme sözü girişi** varsa (hepsi ödeme sözü ise), bu e deftere **"other" + "ödeme sözü bordrosu"** olarak gitmektedir.

Tahsilat makbuzundan, **tek satırlık nakit girişi varsa**, **"receipt"(makbuz)** olarak gitmektedir.

Tahsilat makbuzundan, **bir satırdan fazla nakit girişi** (hepsi nakit ise), bu e deftere **"other" + "nakit işlemler"** olarak gitmektedir.

Tahsilat makbuzunda, **birden fazla satır varsa**, ve satırların cinsleri farklı ise, bu e deftere **"other" + "makbuz"** olarak gitmektedir.

Numaralandırma işlemi yapılmış olmalıdır. En son hazırlanan e-defter den önceki bir tarihe muhasebe fişi veya muhasebe fişine etki edecek evrakların girilmemesi gerekmektedir.

E-defter hazırlama işlemi yapılmadan önce, mali mühür bilgisayarın USB aygıtına takılmalıdır.

Numaralandırma işlemi yapılmış olmalıdır. En son hazırlanan e-defter den önceki bir tarihe muhasebe fişi veya muhasebe fişine etki edecek evraklar girilmemelidir.

MİKRO e-Defter uygulaması hakkında bilgi için MİKRO veya Yetkili Satıcı'ları ile bağlantıya geçebilir,

e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi

edinebilirsiniz.





Ticari evraklardan düzenlenen kayıt örnekleri

1- Satış faturası(061190) (Açık satış faturası)

🔛 Satış fatu	🔛 Satış faturası (061190) — 🗆													
i 🖉 🚔 🚱														
Satış faturası	Satış faturası (061190) Evrak Detayı Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları													
Evrak no	vrak no 1 ? Tarih 01.01.2016 ? İth.İhrc.Kodu											?]	
Belge no			1	arih	01.01.201	01.01.2016 ? Ödeme				PEŞİN		?]	
Nor/lade	Normal			Açık/Kapalı	Açık hesa	Açık hesap Kasa-Banka-Per						?]	
Tic.türü	Toptan y	urtiçi ticaret			Depo					Merkez depo		?]	
C/H Kodu	01		?					Plasiyer				?]	
C/H İsmi	cari			?				Proje				?]	
Döviz	TL Türk L	irası		?				Srm. Me	rkezi			?]	
C	Cinsi Kodu		Grup	Vergi	Miktar	Miktar Birim Birim fiyat		Tutarı	Proje kodu		Srm merke kodu	ezi		
Stok	-	01	0	K.D.V. (%) 18	1,00		1.000,00	1.000,00						

Muhasebe fişi

<u>11</u>	Evrak De	etaylı Stan	dart Muha	isebe fişi																		-		×
۲	i	B	2																					•
Tai Sir	ih a no		01.01.20	16 ?		Fiş tipi	Mahsup		Gru Dur	p kodu umu Akti	?													
Ten	No	Hesap K	(odu	1 Y	Açıklama	Fiş açıklama	TL Borç	TL Alacak	Evrak detayı	Evrak tipi	Evrak Cinsi	Evrak adı	Evrak seri	Evrak sıra	Belge no	Belge tarihi	Bs-Ba tabi	Cari vergi kimlik no	Cari unvan	Cari y daire	ergi Ülke adı kodu	Bs-B konu	la ya tutar	
	1 12	0		Sat.fat : 1	1/01.01.2016//01/	/cari	1.180,0	0	Sat.fat / 1	Satiş belges	Fatura	Satış faturası		1		01.01.2016	1		cari		052	1	.000,00	
	2 39	1		Sat.fat : 1	1/01.01.2016/01/0	tari/		180,00	Sat.fat / 1	Satis belges	Fatura	Satış faturası		1		01.01.2016	•		cari		052	1	.000,00	
	3 60	0		Sat.fat : 1	1/01.01.2016//01/	/cari		1.000,00	Sat.fat / 1	Satis belges	Fatura	Satış faturası		1		01.01.2016	1		cari		052	1	.000,00	
He	Hesap adi HESAPLANAN KDV Toplam 1.180,00 1.180,00																							
M	sap bakij irkez adi	yesi		-	[AD4		Dakiye	Fir Sibirban ()	inth Harakat Giri	(1)	1													
								riş sınır <u>b</u> azı (r	nan maneket Giri	(r)														
e	-Defter <u>v</u>	erilerini tal	bloda göst	ter											<u>D</u> e	tay <u>S</u> akla	Ngni Ar	to <mark>X</mark> ra Si <u>I</u>	⊗ Ya <u>z</u>	👶 📕 Ok <u>u</u> Res	im Dö <u>k</u>	E Form	G Once	So <u>n</u> ra
																				Races + C	E mail: 0	Önislama	.0 2	12 .

Muhasebe fişinden e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kontrol ekranı.



Kaynak Planlaması 15.	14b - 👫 Satiş faturas	a (061190)						- = x	
	0								
Hesap	Sahs fahurasi (0 Mk 🔛 Stok hareket de	61190) Evral Datava Adreeler	Natsular Ödama vadalari a Ralna dat	avlan			- = 1	< - = ×	
Avarlar	tici 🞯 📸 强								
Makrol	lar Bağımsız miktar	Tarih 01.0							
& 😸 - 🗰 - 🔕		Sira no Yevmiye no	1_?	iklama		Durumu Akt	f		
eteler	En	No Hesap Kod	u Açıklama	Sorumlu	uluk T	L . rc Al	TL acak		🔍 Ara
	Depo	1 120	Sat.fat : 1/01.01.2016//01/cari			1.180,00			
r	Açıklama	2 391	Sat.fat : 1/01.01.2016/01/cari/ Sat.fat : 1/01.01.2016//01/cari				180,00		
e-Defter Verileri	1								
Görünüm Aktarın	n Yazıcı Rapor								
(_HESAPADI * ubDescription)	DETAY_TUTAR DETAY_T (amount)	UTARTIPNO DETAY_TUTARTIP (debitCreditCode)	DETAY_TARIH DETAY_SIRANO (postingDate (documentReference)	DETAY_ACIKLAMA (detailComment)	DETAY_EVRAKTARIHI (documentDate)	DETAY_EVRAKNO (documentNumber)	DETAY_EVRAKTIPI (documentType)	DETAY_EVRAKADI (documentTypeDescription)	DETAY_EVRAKODEM8 (paymentMethod)
>	1.180,00	0 D	2016-01-01 0000000001	Sat.fat : 1/01.01.2016//01/cari	2016-01-01	1	invoice		
ATISLAR	180,00	1 C	2016-01-01 000000001	Sat.fat : 1/01.01.2016/01/cari/	2016-01-01	1	invoice		
1									

•

YAZILIM

Büyümek isteyen her şirkete lazım.

Satış faturası(061190) (Kapalı satış faturası)

🔛 Satış fatı	urası (061	190)										_		×
2 🛱 🚳	🔳 🟠													•
Satış faturas	ii (061190)	Evrak Detayı Adı	resler Detay	lar Ö	deme vadeleri	e-Belge de	etayları							
Evrak no		2	?	Ta	arih	02.01.201	6 ?		ith.ihro	Kodu			?	
Belge no				Ta	arih	02.01.201	l6 ?		Ödeme		PEŞİN		?	
Nor/lade	Normal			A	çık/Kapalı	Kasadan	kapanaca	ik	Kasa-B	anka-Per	100		?	
Tic.türü	Toptan y	yurtiçi ticaret	0	7					Depo		Merkez de	еро	?	
C/H kodu			?		2				Plasiye				? ?	
Döviz	TL Türk	Lirası			2				Srm. M	erkezi			2	
0	Cinsi	Kodu		Grup	Vergi	Miktar	Birim	Birim fiyat	Tutari	P	roje	Srm me	kezi	
										k	odu	kod	J	
Stok	•	01		0	K.D.V. (%) 18	1,00		2.000,00	2.000,0)				
				D)öviz	Ana : Tl			Alternatif : US	D		Evrak : TL		
				D)öviz ıra toplam	Ana : Tl	2.000,00		Alternatif : US	D 00		Evrak : TL 2.000,00		
Ískon	n <u>t</u> o	Ískonto (%)	0	D A İs)öviz ıra toplam ;konto	Ana : Tl	2.000,00		Alternatif : U 2.000, 0,	D 20 20		Evrak : TL 2.000,00 0,00		
İskon	n <u>t</u> o	İskonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%)	0 0	D A İs	ööviz Ira toplam Ikonto Masraf	Ana : TL	2.000,00		Alternatif : US 2.000, 0, 0,	D 20 20 20		Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00		
İskon Stopaj ve k	n <u>t</u> o cesintiler	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payi(%)	0 0 0	D A İs G F	ooviz ira toplam skonto Masraf 5.V.St. on Payı	Ana : TL	2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0,	D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00		
İskor Stopaj ve k Vergi tal	n <u>t</u> o cesintiler blosu	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payı(%) KDV (%)	0 0 0 0 18	D A is G F K	Jöviz ira toplam ikonto Aasraf i,V.St. on Payı DV / Tevk.	Ana : TL	2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00	0,00	Alternatif : US 2.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 360,	D 20 20 20 20 20 20 20	(Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00	0,0	0
İskon Stopaj ve k ⊻ergi tal	t <u>t</u> o cesintiler blosu	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payı(%) KDV (%) ÖTV (%)	0 0 0 18 0	D A is G F K	löviz ira toplam ikonto Aasraf 5.V.St. on Payı DV / Tevk. DV / Tevk.	Ana : TL	2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00	0,00	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,00	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00	0,0	00
İskon Stopaj ve k Vergi tal	t <u>t</u> o cesintiler blosu	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payr(%) KDV (%) ÖTV (%) ÖlV (%)	0 0 0 0 18 0 0 0	D A is G F K Ĉ	Döviz ira toplam ikonto Aasraf i.V.St. on Payı DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk.	Ana : TL	2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00	0,00	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 360, 0, 0, 0,	D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,00 0,00	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00	0,0	00
İskon Stopaj ve k Vergi tal CDV Tevkifa	n <u>t</u> o cesintiler blosu t tablosu	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payı(%) KDV (%) ÖTV (%) ÖIV (%)	0 0 0 18 0 0	D A is G F K Č Č	Döviz Ira toplam Iskonto Aasraf IsV.St. on Payr DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. Div Uvarlama		2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0	0,00	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,00 0,00 0,00	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00	0,0	0
iskon Stopaj ve k ⊻ergi tal KDV Tevkifa	n <u>t</u> o cesintiler blosu it tablosu	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Pay1(%) KDV (%) ÖTV (%) ÖİV (%)	0 0 0 0 0 18 0 0	D A is G F K Ö Ö Y Y Y	böviz ira toplam ikonto Aasraf j,V.St. on Payı DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / uvarlama ekün	Ana : TI	2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0	0,00	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 360, 0, 0, 0, 0, 0, 2.360,	D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0,00 0,00 0,00	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00	0,01 0,01	00
iskon Stopaj ve k Vergi tal KDV Tevkifa Dii <u>b</u> ka	n <u>t</u> o cesintiler blosu it tablosu apat	İskonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payı(%) KDV (%) ÖTV (%) ÖİV (%)	0 0 0 0 18 0 0	D A Is G F K K Č Č Č Ŷ Y Y	Döviz ira toplam ikonto Aasraf 5.V.St. on Payı DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / uvarlama ekün	Ana : TI	2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 2.360,00	0,00	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.360,	D 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 0,00 0,00	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00	0,00	00
İskon Stopaj ve k Vergi tal KDV Tevkifa Dii <u>b</u> ka	tesintiler blosu ttablosu apat	İskonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Рау।(%) KDV (%) ÖTV (%) ÖİV (%)	0 0 0 0 0 1 8 0 0	D A is G G F F K K Č Č Č V Y Y Y	Döviz Ira toplam Iskonto Masraf Is.V.St. Ion Payı DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DIV / Tevk. DIV uvarlama ekün	Ana : TI	2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0	0,00	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	D 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 0,00 0,00	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360,00	0,01	0
İskon Stopaj ve k ⊻ergi tal KDV Tevkifa Dii <u>b</u> ka	n <u>to</u> cesintiler blosu t tablosu apat	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payı(%) KDV (%) ÖTV (%) ÖIV (%)	0 0 0 18 0 0	D A is G F K K Č Č V Y Y	Döviz ıra toplam skonto Aasraf 5.V.St. ion Payı DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DIV / Tevk. DIV uvarlama ekün	Ana : TI	2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 2.360,00	0,00	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.360,		0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00	0,0	00
İskor Stopaj ve k ⊻ergi tal (DV Tevkifa Dii <u>b</u> kz	n <u>to</u> cesintiler blosu it tablosu apat	Ískonto (%) Masraf (%) G.V.St. (%) Fon Payı(%) KDV (%) ÖTV (%) ÖIV (%)	0 0 0 0 18 0 0	D A is G F K K Č Č Č V Y Y	Döviz ira toplam iskonto Aasraf i.V.St. on Payı DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk. DV / Tevk.	Ana : TL	2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 2.360,00	0,00 0,00 Detay Sa	Alternatif : U 2.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.360, 2.360, Vgni Ara		0,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Evrak : TL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1 0,00 2.360,00 2.360,00 Resim Dok Eo	0,0 0,0 m Qnce	0 0 Sonra

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL Tel: (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR Tel: (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





Muhasebe fişi

BSD County	Data di Stand	ant Mada and a fini																_	~
EVIAK	Detayii Stand																		^
0 🖬 🕻	🏅 🖪 🔏 I	<u>e</u>																	0
Tarih	[02.01.2016	Fiş tip	i 🛽	Tahsil]	G	irup kodu	?										
Sira no	ĺ	1 ?				-	D	urumu Ak	tif										
Yevmiye n	10 [2 ?	Fiş açı	klama															
No	Hesap Kodu	Açıklama	TL Borç	TL Alacak	Evrak detayı	Evrak tipi	Evrak Cinsi	Evrak adı	Evrak seri	Evrak sıra	Belge no	Belge tarihi	Bs-Ba tabi	Cari vergi kimlik no	Cari unvanı	Cari vergi daire adı	Ülke kodu	Bs-Ba y konu tut	a ar
11	100 .	Sat.fat : 2/02.01.2016///	2.360,00		Sat.fat / 2	Satiş belge	s Fatura	Satış faturası		2		02.01.2016	•					2.00	0,00
2	391	Sat.fat : 2/02.01.2016///		360,00	Sat.fat / 2	Satis belge	s Fatura	Satış faturası		2		02.01.2016	•					2.00	0,00
3 (600	Sat.fat : 2/02.01.2016///		2.000,00	Sat.fat / 2	Satiş belge	s Fatura	Satış faturası		2		02.01.2016	✓					2.00	0,00
Hesap ad Hesap ba	dı [ikiyesi [KASA 39.510,00	BORÇ	To Ba	oplam akiye	2.360,0		2.360,	00										
Merkez a					Fiş Si	ıhır <u>b</u> azı (Hızlı I	Hareket G	ərrişi)			6		9 (4	× ¥	.	. 🖬 🕺	2, 7	1 0	
e-Defter	r verilerini tabl	loda göster									De	tay <u>S</u> akla Y	eni <u>A</u> r	a Si <u>I</u>	Yaz Oku	u Resim D	ö <u>k</u> Eor	rm <u>O</u> nce	So <u>n</u> ra
																		Bacim • (Em

Muhasebe fişinden e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kontrol ekranı.

/E Kurumsal Kaynak Planlamasi 15.14b	Satis faturasi (06									x		
ZILIM MALI YIL			1.1.1.2.1.1	100 mm						۲		
feşaj 🚺 🗄 Hesap Mk MS Mesaj Ayarlar	Stok hareket deta	🖞 Standart Muhai	ebe figi							= x - = x		
t =: <mark>™ A</mark> ÷ · □ · Q ·	Bağımsız miktar Parti kodu	Tarih Sira no Yevmiye no	02.01.2016	? 1 ? 2 ?	Fiş tipi Fiş açıklama	Tahsil		Grup kodu Durumu	<u>?</u> Aktif			
k Yönetimi Kartlar ve reçeteler	En	No H	lesap Kodu	A	oklama	Sorum merk	uluk ezi	TL Borç	TL Alacak		e Ara	Deta
Föyler	Depo	1 100		Sat.fat : 2/02.01.201	5////100/100			2.360,00				
Evraklar		2 391		Sat.fat : 2/02.01.201	5///				360,00			
Irsaliyeler Fatura veya irsaliyeli fatura	Açıklama Net ağırlık	3 600		Sat.fat : 2/02.01.201	5////100/100				2.000,00			
📕 e-Defter Verileri												- 🗆 X
Görünüm Aktarım Yazıcı Ra	spor											
2 P 🛛 🗐 🦮 🖬 🖿	🖉 🔛 🖓 😓	Q & Q										
AY_HESAPADI DETAY_TUTA tSubDescription) (amount)	R DETAY_TUTARTIPNO	DETAY_TUTARTIP (debitCreditCode)	DETAY_TARIH (postingDate)	DETAY_SIRANO (documentReference)	DETAY_ACIKLAM (detailCommen	IA DET/ it) (di	AY_EVRAKTARIHI ocumentDate)	DETAY_EVRAKNO (documentNumber)	DETAY_EVRAKTIPI (documentType)	DETAY_EVRAKADI (documentTypeDescription)	DETAY_EVRAKODEME (paymentMethod)	DETAY_TUTAR_DO (amountCur
2.360,	0 0	D	2016-01-02	0000000001	Sat.fat : 2/02.01.2016///	//100/100 2016	-01-02	2	invoice		Nakit	
ANAN KDV 360,	00 1	c	2016-01-02	000000001	Sat.fat : 2/02.01.2016///	/ 2016	-01-02	2	invoice		Nakit	
+ SATIŞLAR 2.000,	00 1	C	2016-01-02	000000001	Sat.fat : 2/02.01.2016///	//100/100 2016	-01-02	2	invoice		Nakit	
-												



ΥΑΖΙΙΙΜ Büyümek isteyen her şirkete lazım.

2- Satış faturası(061190) (Navlun faturası)

	📳 Satış fatı	urası (061	190)												Х	
1	A A A A	国石							🔛 Satış faturası (0611	90)						
	Satis faturas	(061190)	Evrak Detavi A	dresler Detay	ılar Ö	deme vadeleri	e Selge de	tavları	i 🖉 🛋 🛍 🖉							
	Europe and					-ih	102 01 201		Satış faturası (061190)	Evrak Det	ayı Adresler	Detaylar	Ödeme vadeleri	e-Belge de	tayları	
	Evrak no			<u> </u>	T	arih	03.01.201	<u> </u>	Belge türü		Navlun					
	Nor/indo	Normal	_		10		US.UT.201		Diğer helge ise adı				2]		
	Tistoro	Tentan				çık/kapalı	A CIK HES	P	biger beige ise dar							
	C/H Kodu	Toptan	yurtiçi ticaret		>				e-Fatura ID							
	C/H kouu					2			e-Fatura tini		Ticari fatura					
	C/H ISMI		line			1			KDV istisna kodu		Incurratora	2				
	DOVIZ		Lirasi			<u> 1 </u>			Özel matrab kodu			2				
		insi	Koo	du	Grup	Vergi	Miktar	Birim	OLCI MALIAN ROAD							
	Stok	•	01		0	K.D.V. (%) 18	1,00		Sevk adres no		1	?				
		_	-						Sevk vetkilisi adı					?		
									Sevk vetkilisi sovadı					?		
									Fatura acıklama							
									Sevk tarihi		03.01.2016	?				
						2	Ann - Ti									
						ra toplam	And ; TL	2 500 00	Fatura özel kodu 1							
	İshan	4.0	İskonto (%)	0	- 1 ie	konto		0.00	Fatura özel kodu 2							
	Iskon	to	Macraf (%)		l N	lacraf		0,00	Fatura özel kodu 3							
	Channel und la		G V St (%)					0,00								
	Stopalive k	esintiler	Eon Pavi(%)	0	l e	on Pavi		0.00	Fatura vade farkı (%)		0,00					
	Vergi tal	alacu	KDV (%)	18	l K	DV / Tevk.		450.00	Dış.tic.türü		Toptan yurtiç	i ticaret]		
	vergrta	Nosu	ÖTV (%)	0	Ö	TV / Tevk.		0.00								
			ÖİV (%)	0	Ö	iv		0.00	Muhasebe fiş tarihi		03.01.2016	?				
	(DV Teykifa	tablosi			y Y	uvarlama		0.00	Fiş sıra no			1				
	the second	- cannose														

Faturada Detaylar sekmesinde Navlun seçeneği seçilerek işlenen navlun.

Muhasebe fişi

🖭 Evrak	Detaylı Star	ndart Muhasebe	fiși																_		×
0	s S 🛛 🖓	*																			
Tarih Sıra no		03.01.2016	? Fiști ?	pi I	Mahsup		Grup kod Durumu	Akti	?												
Yevmiye No	no Hesap	3 Kodu	Piş a Açıklama	çıklama TL Borc	TL Alacak	Evrak detavi	Evrak	Evrak Cinsi	Evrak	Evrak seri	Evrak	Belge no	Belge tarihi	Bs-Ba tabi	Cari vergi kimlik no	Ca	iri anı	Cari vergi daire adı	Ülke kodu	Bs-Ba konu t	ya
1	120	··· Sat.f	at : 3/03.01.2016//01/cari	2.950,0	0	Sat.fat / 3	Satiş belge:	Diğer	Naviun		3	3	03.01.2016	₹.		cari			052	2.	500,0
2	391	Sat.f	at : 3/03.01.2016/01/cari/		450,00	Sat.fat / 3	Satış belge	Diğer	Navlun		3	3	03.01.2016	₹.		cari			052	2.	500,0
3	600	Sat.f	at : 3/03.01.2016//01/cari		2.500,00	Sat.fat / 3	Satiş belge	Diğer	Navlun		3	3	03.01.2016	✓		cari			052	2.	500,00
Heren	dı.	AUCILAR		To	alam .	2.050.00		2.050.0	2												
Hesan b	akivesi	ALICILAR	44.400.00 BORC	10	akive	2.930,00		2.930,0													
Merkez	adı				Eir Cil	hirbari (Hirli Hare	kat Giriri)	0,0													
		L			rış sı	111 <u>0</u> 021 (111211 Mare	Ket Girlşî j														
e-Deft	er <u>v</u> erilerini ta	abloda göster										<u>[</u>	Q Detay Sakia	<mark>™</mark> Y <u>e</u> ni	≪s ¥ <u>A</u> ra Si <u>I</u>	& Ya <u>z</u>	ی Ok <u>u</u>	Res <u>i</u> m Dö	a <u>k</u> Eorm	G Once	O So <u>n</u> ra
																			Racon	. 0 E	4.0.





Muhasebe fişinden e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kontrol ekranı.

rumsal	Kaynak	Planlaması 15.14b -	Satis fatur											- 🗆 X		
KL	•	VERİ TABANI MALİ YIL							1							
			Stok hareket	deta ora	Fursh Da	tau Adroclar	Natavlar Orla	ma varl	alari a Ralna datavlari					X	_	
	3	Hesap Mk			tandart	Muhasebe fiş							- 🗆 X			
	Avada	💛 Hatırlatıcı			i 🖗	342										
lesaj	Ayaria	Makrolar	Bağımsız miktar	Tari	h	03	01 2016 2	1	Fis tio	Mahrun	Grun	kodu 21				
				Sira	00	00	1 2			(a bap	Dun	IMU ALSE				
02 8	🏯 🛸	- 🖽 - 🔕 -	Parti kodu	Yev	mive no		2 2		Fis acklama		bar	AKUI				
netimi			En						, li						0	
ar ve re	ceteler				No	Hesap Ko	idu		Açıklama	Sorumiuluk	Borc	Alacak			Ara	
er			Depo		1	120	Sat.fa	at: 3/03	3.01.2016//01/cari		2.95	0,00				
klar					2	391	Sat.fa	at: 3/03	8.01.2016/01/cari/			4	50,00			
rsaliyele	er		Aciklama		3	600	Sat.fa	at: 3/03	3.01.2016//01/cari			2.50	00,00			
atura v	eya irsal	iyeli fatura	Nat aðurlik		_						-					
- <mark>//</mark> e	-Defter	Verileri														
Gör	ünüm	Aktarım Yazıcı	Rapor													
2	P 📭 🛛	1 🗄 ia 6 🕨	💌 🔝 📙 A	9 8	2 &	Q2										
*	U (acco	DETAY_HESAPADI ountSubDescription)	DETAY_TUTAR (amount)	DETAY_TUT	ARTIPNO	DETAY_TUT (debitCredi	ARTIP DETAY tCode) (postin	TARIH igDate	DETAY_SIRANO (documentReference)	DETAY_ACIKLAMA (detailComment)	DETAY_EVRAKTARIHI (documentDate)	DETAY_EVRAKNO (documentNumber)	DETAY_EVRAKTIPI (documentType)	DETAY_EVRAKADI (documentTypeDescrip	tion) D	ETAY_EVF (paymen
>	ALICI	LAR	2.950,00			0 D	2016-0	1-03	0000000001	Sat.fat : 3/03.01.2016//01/cari	2016-01-03	3	shipment			
1	HESA	PLANAN KDV	450,00			1 C	2016-0	1-03	000000001	Sat.fat : 3/03.01.2016/01/cari/	2016-01-03	3	shipment			
	YURT	İÇİ SATIŞLAR	2.500,00			1 C	2016-0	1-03	000000001	Sat.fat : 3/03.01.2016//01/cari	2016-01-03	3	shipment			
B																
R																
8																

Çek giriş bordrosu(072310)

	ר	•	VERİ TABANI MALİ YIL	edefter 2016	\$	🛐 Çek	giriş bor	rdrosu	k Detay Bilgileri	,				×			
e <u>s</u> aj ∕IS Mes	aj	Ayaı	Hesap Mk	Kurlar	ے <u>K</u> ullar	Sta	andart N	Muhasebe fişi	01.2016 ?	Fiş tipi	Mahsup		Grup kodu	?			
5 -5	æ	8	🚖 - 🎞 - 🔕 -	:		Sira n Yevm	io iye no		1 <u>?</u> 5 <u>?</u>	Fiş açıklama			Durumu	Aktif			
Kampa ans Yör	nya ve ietimi	e Satı i	ş Fiyatları Yönetimi				No	Hesap Koo	lu a a a a a	Agklama	So	rumluluk nerkezi	TL Borç	TL Alacak	Menü;Liste;Rapı ▼ m ID Tipi	e Ara	
Föyler Evrakla	r Isilat					-	2 1	100	Ç.G.B : 1, Ç.G.B : 1,	/05.01.2016/çek/101/çek/01/cari			2.500,00	2.500,00			
-	μ	e-De	fter Verileri														-
	Gö	örünü	m Aktarım Yazı	cı Rapor													
	l i	6 1	3 si 🚺 🔳 🍨	h 🕅 🖬	📙 🆓	8	ā 🤹	D									
	*	ipti	on) DETAY_TUTAR (amount)	DETAY_TUTAR	TIPNO (d	DETAY_TU lebitCred	TARTIP litCode)	DETAY_TARIH (postingDate)	DETAY_SIRAN (documentRefe	NO DETAY_ACIKLAMA (deta erence)	ailComment)	DETAY_EVRAKTARIHI (documentDate)	DETAY_EVRAKNO (documentNumbe	DETAY_EVRAKTIPI (documentType)	DETAY_EVRAKADI (documentTypeDescription)	DETAY_EVRAKODEME (paymentMethod)	DETAY_TU (amo
	>		2.500,00		0 D			2016-01-05	000000001	Ç.G.B : 1/05.01.2016/çek/	'101/çek/01/car	i 2016-04-29	123123	check		Çek	
*			2.500,00		1 C			2016-01-05	000000001	ζ.G.B : 1/05.01.2016/çek/	01/cari	2016-04-29	123123	check		Çek	





Tahsilat makbuzu(042110)

(VERİ TABANI MALİ YIL	edefter 2016	:	Tahsil	at makt	ouzu (042110)							- = x			
saj	Ayar <u>l</u> ar	Hesap Mk Haturlatici Makrolar	SS K <u>u</u> rlar raçlar	Sullar	Sta	ndart M	uhasebe fişi	?	Fiş tipi	Tahsil		Grup kodu	?	- • × U			
13	0 🕹 😸	* 🗰 * 🔕 🔹			Sira no Yevmi	ye no		1 <u>?</u> 4 <u>?</u>	Fiş açıklama			Durumu	Aktif				
i sa syo öni	atış modülü on yönetim etimi Modü	i modülü ilü				No 1 12	Hesap Kodu	Tah.mak. : 1/04.01.1	loklama 2016/nakit tahsilat/01	/cari	Sorumluluk merkezi	TL Borç	TL Alacak 1.000,	00 Me	nü;Liste;Ra ID <mark>Tip</mark> i	pi 👻 🔍 Ara	D
inya net	a ve Satış F imi	iyatları Yönetimi				2 10	0	Tah.mak. : 1/04.01.3	2016/nakit tahsilat/10	D/100/C		1.000,00					
1	e-Defte Görünüm	r Verileri Aktarım Yazıcı	Rapor														- 1
ar	S 16	. • • • •		1 1	8	1 ¢	Q.										
	* UTAR	DETAY_TUTARTIPNO	DETAY (debitC	TUTARTIP	DETAY_ (postin	TARIH gDate	DETAY_SIRANO (documentReference)	DETAY_ACIK	LAMA (detailComme	nt)	DETAY_EVRAKTARIHI (documentDate)	DETAY_EVRAKNO (documentNumber)	DETAY_EVRAKTIPI (documentType)	DETAY_EVRA (documentTypeD	KADI escription)	DETAY_EVRAKODEME (paymentMethod)	DETAY_TUTAR_DOV (amountCurre
	> .000,00		D		2016-0	1-04 0	000000001	Tah.mak. : 1/04.01.	2016/nakit tahsilat/"	00/100 2	2016-01-04	1	receipt			Nakit	
	000,00)	C		2016-0	1-04 (000000001	Tah.mak. : 1/04.01	2016/nakit tahsilat/()1/cari 2	2016-01-04	1	receipt			Nakit	

Senet giriş bordrosu(072110)

E Kurumsal Kaynak Planlaması 15.14b - e	edefter									
Z I L I M MALI YIL	edefter 2016 ‡	🛐 Senet giriş bordros	u (072110)					- = x		
egaj 😺 🚰 Hegap Mk KS Mesaj Ayarlar 🖗 Makrolar Ar	Figure States St	Standart Muhas	ebe fişi	Fiş tipi	Mahsup		Grup kodu	× =		
i 📲 🔯 🌡 🔅 v 🖽 v 🔕 👘		Yevmiye no	6 ?	Fiş açıklama						
Föyler Evraklar		No He	esap Kodu	Açıklama		Sorumluluk merkezi	TL TI Borç Alac	ak	Aenü;Liste;Rapı 👻 🔍 Ara	
Tahsilat Tahsilat makbuzu (042110) Tahsilat makbuzu (051100) Cek		1 120 2 100	S.G.B S.G.B	: 1/06.01.2016/senet /01/cari : 1/06.01.2016/senet /121/sene	et/01/cari		4.500,00	4.500,00	m ID Tipi	
🔑 e-Defter Verileri										- 1
Görünüm Aktarım Yazıcı Rap	or 😨 🛃 🏘 🚺	è 🛯 🎕 🗣								
RIH DETAY_SIRANO * ate (documentReference)	DETAY_ACIKLAMA	(detailComment)	DETAY_EVRAKTARIHI (documentDate)	DETAY_EVRAKNO (documentNumber) (DETAY_EVRAKTIPI (documentType)	DETAY_EVRAKADI (documentTypeDescrip	DETAY_EVRAKODEME (paymentMethod)	DETAY_TUTAR_DOVIZ (amountCurren	Z_CINSI DETAY_KUR_TARIHI (amountOriginalExchangeRateDate)) (amo
> 6 000000001 S.G.8	B : 1/06.01.2016/se	net /121/seneet/01/cari	2016-04-29	MS-000-000-2016-00000001 v	oucher		Senet			
6 000000001 S.G.R	B : 1/06.01.2016/se	net /01/cari	2016-04-29	MS-000-000-2016-00000001 vi	oucher		Senet			





Gelen havale(042310)

	VERİ TABANI MALİ YIL	edefter 2016	÷		FİRMA ŞUBE		MİKRO YAZILIM A.Ş ANA MERKEZ	*					
saj Ayarlar	 Hesap Mk Hatırlatıcı Makrolar 	F K <u>u</u> rlar	A Land	🛐 Stand	dart Muhaseb	e fişi	9	Fig tini	Makara		Gun kadu 21		
🤷 🕹 😪	A ج 🛄 ۲ 🛄 ۲	raçlar		Sira no Yevmiye	no	10.01.2016	?	Fiş açıklama	Mansup		Durumu Aktif		
" 🕼 Tahsilat ma " 🕼 Kasa tahsil	akbuzu (042110) lat fişi (051100)				No Hes	ap Kodu	Açi	klama	Sorumluluk merkezi	TL Borç	TL Alacak	/enü;Li	ste;Rapı 👻 🔍 Ara
Çek Çek gir Cek gir	riş bordrosu (07231 ek giriş bordrosu (0	0) 72315)			1 120 2 102 3 770	G	il.Hav. : 1/10.01.2016 il.Hav. : 1/10.01.2016 il.Hav. : 1/10.01.2016	i/banka /01/cari i/banka /102//01/cari i/masraf ödeme/770/ma	asra		200,0 250.0		101
Cari pe Cari pe Person	ersonele iade çek gi nele iade çek giriş b ksız iade cek giriş b	iriş bordr ordrosu (ordrosu (osu (0723 (072317) 072430)		4 102	G	il.Hav. : 1/10.01.2016	/masraf ödeme/102//7	70/r		250,00		
e-De	erconele karsılıksız i efter Verileri	iade ceku	airis bord										
Sene Gorunu	um Aktarım Ya:		por F 🔝 🛃 (¥ &	o 🖉 🗅								
ETA)	Y_TUTARTIP DETAY CreditCode) (posti	(_TARIH ngDate)	DETAY_SII (documentR	RANO eference)	DETA	(_ACIKLAMA (de	tailComment)	DETAY_EVRAKTARIHI (documentDate)	DETAY_EVRAKNO (documentNumber)	DETAY_EVRAKTIPI (documentType)	DETAY_EVRAKADI (documentTypeDescription)	DETAY_EVRAKODEM (paymentMethod)	E DETAY_TUTAR_DOVIZ_CINSI (amountCurrency) (a
	2016-0	01-10	0000000001		GI.Hav. : 1/1	0.01.2016/bank	a /102//01/cari	2016-01-10	000000001	other	Muhasebe fişi	Banka	
Portf	2016-0	01-10	000000000000000000000000000000000000000		GLHav : 1/1	0.01.2016/masra	a /01/cari	2016-01-10	000000001	other	Muhasebe fişi	Banka	
	2016-0	01-10	00000000000		GI.Hav. : 1/1	0.01.2016/masra	if ödeme/770/masraf	2016-01-10	0000000001	other	Muhasebe fisi	Banka	
E C													

**Muhasebe fişinde verileri tabloda göster :

Muhasebe fişi içerisinde, sol alt köşede yer alan e-defter verilerini tabloda göster seçeneği ile kayıtlı fişin e-defter xml'sine hangi detaylarla gideceği kontrol edilebilmektedir.

Y	A	z		VERİ TABAN MALİ YIL	efat	1 6 [▲ ▼		··· Fil Şu	R MA JBE	Mİ	KRO YAZILIM EV IA MERKEZ	/i ∽ ∽							
臣	Εv	rak	Detaylı Stand	lart Muhasebe	fişi															
	ĺ	å I	S 🛛 🖓	*																
Т	rih			01.01.2016	?		Fi	iş tipi	Mahs	up]	Grup	kodu	?						
s	ra r	10		1	?						,	Duru	mu Al	ctif						
Y	vmi	ye ı	no	141	?		Fi	iş açıklam	na 📃											
	1	lo	Hesap Kodu			,	Açıkl	ama			TL Borç	TL Alacak	Evrak detayı	Evrak tipi	Evrak Cinsi	Evrak Ev adı s	rak Evra eri sıra	ak Belgeno	Belge tarihi	Bs- ta
	1 120.01 Sat.fat : /01.01.2016/DANIŞMANLIK HİZMETİ/01/MİKRO YAZ								1/MİKRO YAZILI	M EVİ A.Ş	5.310,00		Sat.fat / 98	Satış belgesi	Fatura	Satış faturası		98	01.01.2016	5
		2	770	Sat.fat : /01.0	01.2016/DANIS	MAN	LIK H	HIZMETI/O	1/MİKRO YAZILI	M EVİ A.Ş		4.500,00	Sat.fat / 98	Satış belgesi	Fatura	Satış faturası		98	01.01.2016	5
		3	391	Sat.fat : /01.0	01.2016/01/Mİ	KRO 1	AZIL	IM EVİ A.	Ş/DANIŞMANLI	K HİZMETİ		810,00	Sat.fat / 98	Satış belgesi	Fatura	Satış faturası		98	01.01.2016	5
						ГД Gör	e-D ünü	efter Ver m Akta	ileri arım Yazıcı	Rapor						₽				
	<					2	Þ 1	•		💌 🔜 🖢] 🍋 🛛 8	è 🔍 🏩 🙀								
H N	esa esa lerk	p ai p bi ez a	di akiyesi adı	ALICILAR	241.760,12		10	DETAY TUTART IP (debitCr editCod e)	DETAY_TARIH (postingDate)	DETAY_9 (document	SIRANO Reference)	DETAY_A	CIKLAMA (d	etailComment)	C	ETAY_EVRAKTARIHI (documentDate)	DETAY (docum	_EVRAKNO entNumber)	DETAY_EVRA (document)	KTIPI Гуре)
			i.			•	0	D	2016-01-01	000000001	1	Sat.fat : /01.01.	2016/DANIŞI	MANLIK HİZMET	i/01 20	016-01-01	98		invoice	
	e-D	efte	er <u>v</u> erilerini tab	loda göster			1	с	2016-01-01	000000001	1	Sat.fat : /01.01.	2016/DANIŞI	MANLIK HİZMET	i/01 20	016-01-01	98		invoice	
	_	_				1	1	C	2016-01-01	000000001	1	Sat.fat : /01.01.	2016/01/Mik	RO YAZILIM EVİ	A.Ş 20	16-01-01	98		invoice	





Çalışma amaçlı e-defter menüsünden Verileri toplu tabloda görüntüleme

Muhasebe fişlerinden e-defter verileri tabloda tek tek kontrol edilebileceği gibi e-defter programında Çalışma amaçlı e-defter menüsünden de toplu olarak seçilen dönemin verileri e-defter formatında raporlanabilmekte, filtrelemeler yapılarak kontroller sağlanabilmektedir.

🔛 Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-K	ebir) (340002)	_		×
() (m)				
Dönem	1 Ocak 2016 31 Ocak 2016 💌			
Dosyalama periyodu	2 günlük periyodlarla 🗸			
Defteri oluşturanın adı soyadı	HAFIZE BEKOĞLU			
Defter açıklaması	OCAK EDEFTER KONTROLÜ			
│ Mali mühür testi için defterler imzalansın ve │ Test için zaman damgası alınsın ☑ <mark>Verileri tabloda göster</mark>	e beratlar oluşturulup imzalansın			
			(ଅ ଓ

Verileri tabloda göster seçeneği işaretlenerek devam edilmesi durumunda aşağıdaki gibi raporlama sağlanabilir.

μ Gör	rünüm Aktarın	n Yazıcı													- 0 >
1	b 🝺 🔳 📳		a & a & a												
	BASLIK_TARIH (enteredDate)	BASLIK_SIRANO (entryNumber)	BASLIK_ACIKLAMA (entryComment)	BASLIK_ YEVMIYE NO (entryNu mberCou nter)	DETAY_LINEN UMBER (lineNumber)	DETAY_Y EVMIYE NO (lineNu mberCou nter)	DETAY_ANA HESAPKODU (accountMai nID)	DETAY_ANAHESAPADI (accountMainDescription)	DETAY_HESA PKODU (accountSubl D)	DETAY_HESAPADI (accountSubDescription)	DETAY_TUTAR (amount)	DETAY_T UTARTIP NO	DETAY_TUT ARTIP (debitCredi tCode)	DETAY_TARIH (postingDate)	DETAY_SIRANC (documentReferen
	2016-01-01	000000001	Sat.fat : 1/01.01.2016//01/cari	1	1	1	120	ALICILAR	120	ALICILAR	1.180,00	0	D	2016-01-01	000000001
	2016-01-01	000000001	Sat.fat : 1/01.01.2016/01/cari/	1	2	1	391	HESAPLANAN KDV	391	HESAPLANAN KDV	180,00	1	с	2016-01-01	000000001
	2016-01-01	000000001	Sat.fat : 1/01.01.2016//01/cari	1	3	1	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	1.000,00	1	с	2016-01-01	000000001
	2016-01-02	000000001	Sat.fat : 2/02.01.2016////100/100	2	4	2	100	KASA	100	KASA	2.360,00	0	D	2016-01-02	000000001
	2016-01-02	000000001	Sat.fat : 2/02.01.2016///	2	5	2	391	HESAPLANAN KDV	391	HESAPLANAN KDV	360,00	1	с	2016-01-02	000000001
	2016-01-02	000000001	Sat.fat : 2/02.01.2016////100/100	2	6	2	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.000,00	1	с	2016-01-02	000000001
•	2016-01-03	000000001	Sat.fat : 3/03.01.2016//01/cari	3	7		120	ALICILAR	120	ALICILAR	2.950,00	0	D	2016-01-03	000000001
	2016-01-03	000000001	Sat.fat : 3/03.01.2016/01/cari/	3	8	3	391	HESAPLANAN KDV	391	HESAPLANAN KDV	450,00	1	С	2016-01-03	000000001
	2016-01-03	000000001	Sat.fat : 3/03.01.2016//01/cari	3	9	3	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.500,00	1	с	2016-01-03	000000001
	2016-01-03	000000002	YURT İÇİ SATIŞ	4	10	4	100	KASA	100	KASA	200,00	0	D	2016-01-03	000000002
	2016-01-03	000000002	YURT İÇİ SATIŞ	4	11	4	102	BANKALAR	102	BANKALAR	250,00	0	D	2016-01-03	000000002
	2016-01-03	000000002	YURT İÇİ SATIŞ	4	12	4	100	KASA	100	KASA	12.550,00	0	D	2016-01-03	000000002
	2016-01-03	000000002	YURT İÇİ SATIŞ	4	13	4	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	6.000,00	1	с	2016-01-03	000000002
	2016-01-03	000000002	YURT İÇİ SATIŞ	4	14	4	391	HESAPLANAN KDV	391	HESAPLANAN KDV	2.500,00	1	с	2016-01-03	000000002
	2016-01-03	000000002	YURT İÇİ SATIŞ	4	15	4	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	4.500,00	1	с	2016-01-03	000000002
	2016-01-04	000000001	Tah.mak. : 1/04.01.2016/nakit tahsilat/100/100	5	16	5	5 100	KASA	100	KASA	1.000,00	0	D	2016-01-04	000000001
	2016-01-04	000000001	Tah.mak. : 1/04.01.2016/nakit tahsilat/01/cari	5	17		5 120	ALICILAR	120	ALICILAR	1.000,00	1	с	2016-01-04	000000001
	2016-01-05	000000001	Ç.G.B : 1/05.01.2016/çek/101/çek/01/cari	6	18	(5 100	KASA	100	KASA	2.500,00	0	D	2016-01-05	000000001
	2016-01-05	000000001	Ç.G.B : 1/05.01.2016/cek/01/cari	6	19	(5 120	ALICILAR	120	ALICILAR	2.500,00	1	С	2016-01-05	000000001
	2016-01-06	000000001	S.G.B: 1/06.01.2016/senet /121/seneet/01/cari	7	20	7	100	KASA	100	KASA	4.500,00	0	D	2016-01-06	000000001
	2016-01-06	000000001	S.G.B : 1/06.01.2016/senet /01/cari	7	21	7	120	ALICILAR	120	ALICILAR	4.500,00	1	с	2016-01-06	000000001
	2016-01-10	000000001	GI.Hav. : 1/10.01.2016/banka /102//01/cari	8	22	8	102	BANKALAR	102	BANKALAR	200,00	0	D	2016-01-10	000000001
	2016-01-10	000000001	GI.Hav. : 1/10.01.2016/masraf ödeme/102//770	8	23	8	102	BANKALAR	102	BANKALAR	250,00	0	D	2016-01-10	000000001
	2016-01-10	000000001	GI.Hav. : 1/10.01.2016/banka /01/cari	8	24	. 8	120	ALICILAR	120	ALICILAR	200,00	1	с	2016-01-10	000000001
	2016-01-10	000000001	GI.Hav.: 1/10.01.2016/masraf ödeme/770/masraf	8	25	8	3 770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	250,00	1	с	2016-01-10	000000001
	2016-01-20	000000001	MAL SATIŞ	9	26	9	120	ALICILAR	120	ALICILAR	6.000,00	0	D	2016-01-20	000000001
	2016-01-20	000000001	MAL SATIŞ	9	27	9	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	600	YURT İÇİ SATIŞLAR	6.000,00	1	с	2016-01-20	000000001
	2016-01-21	000000001	çek tahsilatı	10	28	10	101	ALINAN ÇEKLER	101	ALINAN ÇEKLER	1.500,00	0	D	2016-01-21	000000001
	2016-01-21	000000001	çek tahsilatı	10	29	10	101	ALINAN ÇEKLER	101	ALINAN ÇEKLER	2.500,00	0	D	2016-01-21	000000001
	2016-01-21	000000001	çek tahsilatı	10	30	10	120	ALICILAR	120	ALICILAR	1.500,00	1	С	2016-01-21	000000001
	2016-01-21	000000001	çek tahsilatı	10	31	10	120	ALICILAR	120	ALICILAR	2.500,00	1	с	2016-01-21	000000001
	2016-01-25	000000001	BANKA HAVALELERI	11	32	11	102	BANKALAR	102	BANKALAR	2.500,00	0	D	2016-01-25	000000001
	2016-01-25	000000001	BANKA HAVALE MASRAFI	11	33	11	770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3,00	0	D	2016-01-25	000000001
1						-	-								-





Verileri tabloda göster seçeneği işaretlenmeden Çalışma amaçlı e-defter menüsü çalıştırıldığında , dosyalama periyodu ekranından tablo formatlarında raporlamalar alınabilmektedir.

🔡 Dosya	lama periyodla	arı											-		Х
0 🛱 🖇	s 🖪 🖞														
Dosya No	İlk tarih	İlk yevmiye	Son tarih	Son yevmiye	Defteri oluştur	Tahmini dosya boyutu(Mb) (Max.100)	Dosya boyutu uygun?	Müteselsil ilk sıra no	Müteselsil son sıra no	Borç	Alacak	Bakiye durum	Defter beyan durumu		^
1	01.06.2016	24	30.06.2016	25	•	0,0076	•	72	75	3.000,00	3.000,00	₹	Oluşturulmadı		
															v
<											•				>
Satıra ait <u>)</u>	(evmiye dosya b	aşlık verileri	ini tabloda göst	er Satıra ai	it <u>K</u> ebir dos	ja başlık verilerin	i tabloda (göster Satıra ai	t hareket veriler	rini <u>t</u> abloda göster				Dev	 Jam(F2)
önem tarih	aralığı: 01.06.2	016 - 30.06.	2016 Yevmiye	no aralığı : 2	4 - 25 Mü	iteselsil no aralığı :	72 - 75	Borc toplam : 3.0	00,00 - Alacak t	oplam : 3.000,00)				

"Satıra ait yevmiye dosya başlık verilerini tabloda göster" seçeneği yevmiye genel bilgilerini listelemektedir.

"Satıra ait kebir dosya başlık verilerini tabloda göster" seçeneği kebir genel bilgilerini listelemektedir.

"Satıra ait hareket verilerini tabloda göster" seçeneği ise dosyalama periyodunda sadece seçili satıra ait muhasebe hareketlerini raporlama ve kontrol amaçlı kullanılabilmektedir.

Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir)

Maliye bakanlığına, resmi e-Defter göndermek amaçlı bu menüyü kullanabilirsiniz.

Menüye girdiğinizde karşınıza aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır.

Onay						
Beyan amaçlı e-Defter : Beyan e onaylanmak için hazı	edilmek üzere imzalanmak ve rlanan e-Defterdir.					
e-Yevmiye ve e-Kebir dosyaları oluşturulacaktır.						
*** Deftere ait genel b ve daha sonra oluşturulacak için kaynak veri olar *** Yevmiye numaralama iş *** Kuruluş programındaki kulla	ilgiler kayıt edilecek e-Defterleri kontrol etmek ak kullanılacaktır. lemi kontrol edilecektir. ınım tarihleri değiştirilecektir.					
Devam et Vazgeç						

Oluşturacağız e-Defterin dönemi, dosyalama periyodu ve gönderimi yapacak SM /SMMM bilgileri ile zaman damgası kullanımı bu parametre ekranında programa tanıtılacaktır.



🔛 Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e	e-Kebir) (340001)	_		×
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
Dönem	1 Temmuz 2016 31 Temmuz 2016 💌			
Dosyalama periyodu	Tüm ay tek dosya			
Defteri oluşturanın adı soyadı	HAFİZE BEKOĞLU			
Defter açıklaması	TEMMUZ YEVMİYE/KEBİR VE BERAT HAZIRLANMASI			
☑ Zaman damgası alınsın				
			(ষ জ

Dosyalama periyodları belirlenir.Dosyalama periyodu dönem yevmiye kaydının yoğunluğuna göre günlük –aylık veya verilecek dosya boyutuna göre belirlenebilecektir.

Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye	ve e-Kebir) (340001)		_		×
2 m					
Dönem Dosyalama periyodu Defteri oluşturanın adı soyadı Defter açıklaması Zaman damgası alınsın	1 Mart 2016 31 Mart 2016 Tüm ay tek dosya 1 günlük periyodlarla 2 günlük periyodlarla 3 günlük periyodlarla 5 günlük periyodlarla 6 günlük periyodlarla]
					ଲ୍ଡ ଜ ୍
🔛 Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye v	re e-Kebir) (340001)		- 0	×	<
Dönem	1 Mart 2016 31 Mart 2016	.			
Defteri oluşturanın adı soyadı Defter açıklaması	11 günlük periyodlarla 12 günlük periyodlarla 13 günlük periyodlarla 14 günlük periyodlarla 15 günlük periyodlarla 16 günlük periyodlarla Verecšüm bovuta göre dovala				
Zaman damgası alınsın					
				(2)	ନ

Vereceğim dosya boyutuna göre seçeneğinde boyutun manuel belirlenebileceği bir ekran karşınıza gelecektir.



🕅 Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye	e ve e-Kebir) (340001)			_		×
Dõnem	1 Mart 2016 31 Ma	art 2016				
Dosyalama periyodu	Vereceğim boyuta göre	dosy; 💌				
Defteri oluşturanın adı se 🔛 Dosya Defter açıklaması	boyutu	— C) X	-		
Zaman damgası alınsı Maksimu	m dosyalama boyutu (Mb)	1	100			
			ହା ହ		6	2) 🔊

Dosyalama periyodları ekranında son yevmiye numarasına manuel müdahale edilerek de oluşacak xml veya dosya boyutuna göre dönem parçalama da sağlanabilir.

No	lik tarin	yevmiye	Son tarin	son yevmiye	oluştur	dosya boyutu(Mb) (Max.100)	Dosya boyutu uygun?	ilk sıra no	Muteselsii son sira no	Borç	Ајасак	durum	berter beyan durumu	
1	01.07.2016	4	16.07.2016	6	V	0,0191	1	9	18	4.630,00	4.630,00	×	Oluşturuldu-GİB gönderilmedi	
2	17.07.2016	7	17.07.2016	7	×	0,0076		19	22	1.190,00	1.190,00	1	Oluşturulmadı	
3	17.07.2016	8	17.07.2016	8	M	0,0038		23	24	3.460,00	3.460,00	-	Oluşturulmadı	
4	18.07.2016	9	31.07.2016	11	1	0,0134	-	25	31	178,00	178,00	-	Oluşturulmadı	

Daha önce e-Defter kaydı oluşturulduysa aşağıdaki bilgilendirme ekranı karşınıza gelecektir.

Onay	
En son Temmuz - 2012 dönemi için imza	alı defter ve berat belgesi hazırlanmış.
Oluşturan kullanı Değiştiren kullanı	a:Supervisor. Ia:Supervisor
Vazgeç	Eminim devam et

Beyan amaçlı e-defterin oluşturulması 90 günlük yasal sürenin son 3 gününe kalmış ise tatiller baz alınarak zaman damgalı olarak defterin gönderilmesine yönelik tavsiye mesajı karşınıza gelecektir.

Dnay	
Mayıs-2016 dönemine ait defterlerin yasal berat yükler	me süresi 3 gün sonra SONA ERECEKTİR.
Dercenen zaman danigasi ne oruştur	Mamzi Avaire EDERiz.

Son 2 gün veya 1 gün kaldığında aynı kontrol geçerlidir.





Ocak-2016 dönemine alt defterlerin yasal berat yüklem Defterleri zaman damgası ile oluşturm	e süresi 2 gün sonra SONA ERECEKTİR. Janız gerekmektedir.
Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminser	iz bu uyarıyı gözardı ediniz.

Geriye dönük muhasebe fişi oluşturan evrak girişi veya doğrudan muhasebe fiş girişi yapılıyorsa e-Defter oluşturulmadan, yevmiye madde numaralama işlemi çalıştırılmalıdır. Çalıştırılmadıysa aşağıdaki uyarı ekranı gelecektir, mutlaka 'evet çalıştır' seçeneği seçilerek çalıştırılmalıdır.

Onay		
Yevmiye madde num	aralama işlemini çalış	stirmak ister misiniz
(Hayır çalıştırma	Evet çalıştır	Çıkış

Aynı bilgisayarda, birden fazla mali mühür aracı takılı ise, bu ekran gelir. Hangi mali mühür ile e-Defter oluşturulacağı sorulur. Tek mali mühür takılı ise, bu ekran gelmez.

Elektronik imza/Mali mühür aracı seçi	mi	
Elektronik imza/Mali mühür aracı	Gemplus USB Key Smart Card Reader 0	
		<u>ര</u> ്യ ശ

Mali mühür aracı içerisinde, birden fazla sertifika bilgisi varsa, sertifika seçim ekranı gelir. Mali mühür aracında bir adet sertifika varsa bu ekran gelmeyecektir.

🕅 Sertifika seçir 🎯 🛗	ni×
Sertifika adı	6210175621SIGN0 / Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret 💌
	ହା ଓ

Defter oluşturma aşamalarında karşınıza gelecek bazı bilgi ekranları aşağıda listelenmiştir :





Lütfen bekleyin... Veritabanından E-Defter hareket bilgileri okunuyor...

Lütfen bekleyin... Veritabanından E-Defter genel bilgileri okunuyor...

> Lütfen bekleyin... XML dosya verileri hazırlanıyor...

> > 100 %

Lütffen bekleyin... XML dosya imzalanmak için yükleniyor... Bu işlem uzun sürebilir...

> Lütffen bekleyin... XML dosya imzalanıyor...

Lütffen bekleyin... İmzalanmış XML dosyası kaydediliyor... Bu işlem uzun sürebilir...

Lütffen bekleyin... XML berat dosyası oluşturuluyor...

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL Tel: (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR Tel: (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





Mali mühürle ile imzalanan berat ve defterler veritabanı dizininde E_DEVLET\E_DEFTER\VERGİ KİMLİK NO\İLGİLİ HESAP DÖNEMİ\İLGİLİ AY formatına göre oluşturulmuş olacaktır.

İşlemlerin sonucu olarak yevmiye ve büyük defter için, ikişer dosyadan toplam dört XML dosya ile birerden iki adet zip dosya oluşturulacaktır.

Dosyalardan ilki hareketlerin olduğu dosyadır.

İkinci dosya ise, hareket dosyasındaki imzadan türeyen onay dosyasıdır. Bu dosyanın diğer ismi berat'dır.

Üçüncü dosya ise berat'ın sıkıştırılmış hali olan zip dosyadır.

Bu dosyalar kullanıcı tarafından ticari defterler için öngörülen muhafaza süresi içinde saklanmalıdır. Berat dosyalarının sıkıştırılmış hali (zip) maliye bakanlığının web sitesine ayrıca gönderilmelidir.

Maliye bakanlığı sıkıştırılmış berat dosyalarını mühürleyip mükellefe geri gönderecektir.

XML dosyaların adları içinde, yevmiye defteri için, 'Y' harfi, defter-i kebir (büyük defter) için 'K' harfi, yevmiye defteri beratı için, 'YB' harfleri, defter-i kebir beratı için, 'KB' harfleri yer alacaktır. Sıkıştırılmış (zip) berat dosyalarının adları içinde, yevmiye defteri beratı için, 'YB' harfleri, defter-i kebir beratı için, 'KB' harfleri yer alacaktır.

erişime Kopyala Yapıştır İbitle	Taşıma Ki hedefi *	opyalama hedefi*	Yeni öğe ▼ Yeni klasör	Özellikler	🛃 Aç 🔹 📝 Düzenle 🔗 Geçmiş	Tümünü s Hiçbirini : Diğerlerir	seç seçme ni seç	
Pano		Düzenle	Yeni	A	ιç	Seç		
ightarrow	Mikro > V15xo	<pre>< > E_DEVLET > E_DEFTER</pre>	> 6210175621 > 01.01.	2016-31.12.2016	5 > 07 >	~ Ū	Ara: 07	,
✓ E_DEVLET	^	Ad	Değ	iştirme tarihi	Tür	E	Boyut	
✓ 📙 E_DEFTER		@ 6210175621-201607-K-0	00000.xml 31.1	0.2016 15:41	XML Bela	esi	45 KB	
✓ 6210175621		6210175621-201607-K-0	00000.zip 31.1	0.2016 15:41	WinRAR Z	IP arşivi	6 KB	
✓ 🔄 01.01.2016-31.12.2016		6210175621-201607-KB-	000000.xml 31.1	0.2016 15:41	XML Belg	esi	12 KB	
01		🔚 6210175621-201607-КВ-	000000.zip 31.1	0.2016 15:41	WinRAR Z	IP arşivi	5 KB	
02		@ 6210175621-201607-Y-0	00000.xml 31.1	0.2016 15:40	XML Belg	esi	48 KB	
03		6210175621-201607-Y-0	00000.zip 31.1	0.2016 15:41	WinRAR Z	IP arşivi	6 KB	
00		@ 6210175621-201607-YB-	000000.xml 31.1	0.2016 15:40	XML Belg	esi	12 KB	
04		🖀 6210175621-201607-УВ-	000000.zip 31.1	0.2016 15:41	WinRAR Z	IP arşivi	5 KB	
> 05		🖉 berat.xslt	26.0	1.2016 15:51	XSLT Style	sheet	39 KB	
06		GIB-6210175621-201607	-KB-000000.zip 31.1	0.2016 15:54	WinRAR Z	IP arşivi	7 KB	
> 07		GIB-6210175621-201607	-YB-000000.zip 31.1	0.2016 15:54	WinRAR Z	IP arşivi	7 KB	
		🖉 kebir.xslt	26.0	1.2016 15:51	XSLT Style	sheet	16 KB	
	~	🗿 yevmiye.xslt	26.0	1.2016 15:51	XSLT Style	sheet	17 KB	
iğe								B





*** Muhasebe fişindeki borç alacak sıralama şekline bakılmaksızın e-deftere yevmiyeler borç alacak sıralı olarak yazılacaktır.

μ	AYE Kurun	nsal Kaynak Pl	anlaması 15.14b - ed	efter					- 6
Y			ERİ TABANI e IALİ YIL 2	defter 2016 ‡	Fi ŞU	RMA JBE	Mİ	KRO YAZILIM ALŞ * A MERKEZ *	
Ev.	rak Detaylı	Standart Mul	nasebe fişi						- 🗆 X
01	i 💁 🗉						(\$)+	🖹 C:\Mikro\v15xx\edefter\E_DE\ 🔎 👻 🖒 🌈 C:\Mikro\v15xx\edefter\E_D_ ×	슈 ☆ 🍄 🙂
Tarih Sira r	10	03.01.	2016 ?	Fiş tipi	Mahsup			Satifat : 3/03.01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016/01/2016	^
Yevm	iye no		4 ?	Fiş açıklama			[4]	[03/01/2016]	
	No I	Hesap Kodu	Agklama	TL Borç	TL Alacak	Evr	100	KASA 200.00	
	1 100		··· YURT İÇİ SATIŞ	200,00		Satış (Sa		Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 2010/2016	
Н	2 600		YURT İÇİ SATIŞ		6.000,00	Sabş (Sa	102	BANKALAR 250,00	
H	3 391		YURT IÇI SATIŞ	250.00	2.500,00	Sabş (Sa		Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 20/04/2016	
Н	5 600		YURT ICI SATIS	230,00	4.500.00	Satis (Sa	100	KASA 12.550,00	
H	6 100		YURT İÇİ SATIŞ	12.550,00		Satş (Sa		Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 20104/2016	
Γ							60	0 YURT İÇİ SATIŞLAR Fətura No : 10 Fətura Tərihi. 2004/2016	6.000,00
							39	1 HESAPLANAN KDV Fetura No : 10 Fetura Terhii : 2004/2016	2.500,00
							60	0 YURT İÇİ SATIŞLAR	4.500,00
								Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 20/04/2016	
								YURT İÇİ SATIŞ Muhasebe Fiş No : 000000002	
Hesa	p adı	KASA			Toplam		[5]	[04/01/2016]	
Hesa	p bakiyesi		32.010,00	BORÇ	Bakiye				~

Beyan amaçlı e-defter oluşturulduktan sonra mali dönem süresi içinde geriye dönük beyan edilen defteri tekrar oluşturulması durumunda , program tarafından ilgili kontroller ve uyarı mesajları verilerek , defter oluşturulması sağlanmakta ve eski defter için e-defter_iptal klasörü otomatik dizinde açılarak önceki defterler de saklanmaktadır.

Dosyala	ama periyodları										-	= x		
Dosya No	1k tarih	lik Son tarih yevmiye	Son yevmiye	Defteri oluştur	Tahmini dosya boyutu (Mb) (Max. 100 Mb)	Dosya boyutu uygun?	Müteseisi ik sra no	Müteselsi son sra no	Borç	Alacak	Bakiye durum			
1	01.01.2016	1 1.01.2016	12	×	0,0744	S	1	39	\$3.243,00	\$3.243,00	1			
~	E_DEVL	ET			^	Ad			^			Değişt	irme tarihi	Tü
	• • • •	> Du blig	Jisayai	/ Ten	(D:) >	IVIIK	10 / 11	JXX > E	^					
>	E_DEF	TER				E	DEFTER	t				19.12.2	2016 17:26	Dos
>	E_DEF	TER_IPTAL				- E	DEFTER	IPTAL				20.12.2	2016 11:36	Dos





PARÇALI E DEFTER OLUŞTURMA

Firma Şubat ayına ait defter oluşturmaktadır.15 şubat tarihinden sonra yevmiye kaydı bulunmamaktadır.

Bu durumda parçalı defter oluşturma aşaması aşağıdaki gibidir ;

🔛 Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Keb	bir) (340001)	_		\times
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
Dönem	1 Şubat 2016 29 Şubat 2016			
Dosyalama periyodu	15 günlük periyodlarla 🗨			
Defteri oluşturanın adı soyadı	HAFIZE BEKOĞLU			
Defter açıklaması	ŞUBAT DEFTER BERATI			
Zaman damgası alınsın				
			C	2
				:

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL **Tel:** (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR **Tel:** (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





15 er günlük periyodla defter oluşturulmak istenmiş ancak ,15 şubattan sonra yevmiye kaydı olmadığı için , 15 şubat sonrası boş oluşturulacağına dair bilgi ve kontrol verilecektir.

osyala	ima periyodlar	Π											= ×
í le													
iosya No	İlk tarih	İk yevmiye	Son tarih	Son yevmiye	Defteri oluştur	Tahmini dosya boyutu (Mb) (Max. 100 Mb)	Dosya boyutu uygun?	Müteselsi ik sra no	Müteselsil son sıra no	Borç	Alacak	Bakiye durum	^
1	01.02.2016	12	15.02.2016	13		0,0076	1	34	37	6.100,00	6.100,00	₹	
					Onay 15.02.201 15.02.2016	DikKA 6 tarihinden sonra yevi tarihinden sonraki def Tam	Till miye kaydı ter boş ok am	bulunmamakta arak oluşturulac	dır. aktır.				1
													~
a ait <u>Y</u> e	vmiye dosya bi	sjik verilerini	tabloda göster	Satıra ait <u>K</u> et	ir dosya baş	🗐 Ilik verilerini tabloda göst	er Satra a	iit hareket veriler	ini <u>t</u> abloda göster]		D	evam(F2)
m tarih	aralığı: 01.02.1	2016 - 29.02.	2016 Yevmiye	no aralığı : 1	2 - 13 Mü	teselsil no aralığı : 34 - 3	7 Borç to	oplam : 6.100,00	- Alacak toplam : (6.100,00			
🗄 Do	syalama periy	odları											
06													

Dosya No	İlk tarih	İlk yevmiye	Son tarih	Son yevmiye	Defteri oluştur	Tahmini dosya boyutu (Mb) (Max. 100 Mb)	Dosya boyutu uygun?	Müteselsil ilk sıra no	Müteselsil son sıra no	Borç	Alacak	Bakiye durum	^
1	01.02.2016	12	15.02.2016	13		0,0076		34	37	6.100,00	6.100,00		
2	16.02.2016	0	9.02.2016	0	-	0,0067	1	0	0	0,00	0,00	1	
													>

inem tarih aralığı: 01.02.2016 - 29.02.2016 Yevmiye no aralığı: 12 - 13 Müteselsil no aralığı: 34 - 37 Borç toplam : 6.100,00 - Alacak toplam : 6.100,0

Onay

D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-Y-000001.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-Y-000001.zip XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-YB-000001.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-YB-000001.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-YB-000001.xml XML dosyası oluşturuldu

D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-K-000001.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-K-000001.zip XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-KB-000001.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-KB-000001.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-KB-000001.zip XML dosyası oluşturuldu

D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-Y-000002.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-Y-000002.zip XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-YB-000002.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-YB-000002.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-YB-000002.xml XML dosyası oluşturuldu

D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-K-000002.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-K-000002.zip XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-KB-000002.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-KB-000002.xml XML dosyası oluşturuldu D:\Mikro\V15xx\E_DEVLET\E_DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.2016\02\6210175621-201602-KB-000002.zip XML dosyası oluşturuldu

Tamam





Oluşan defter ve beratlar aşağıdaki gibidir ;

- I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	DEFTER\6210175621\01.01.2016-31.12.201	6\02			-	
Dosya Giriş Paylaş Görünüm						^ (
Hızlı erişime Kopyala Yapıştır	Taşıma Kopyalama hedefi v hedefi v	Yeni öğe ▼ Yeni klasör	Özellikler	Tümünü seç Hiçbirini seçme Diğerlerini seç		
Pano	Düzenle	Yeni	Aç	Seç		
← → ∽ ↑ 📙 « Yeni Birim (D:) → Mikro	ro > V15xx > E_DEVLET > E_DEFTER	> 6210175621 > 01.01.201	6-31.12.2016 > 02 >	ע טֿ ∧ra:	02	Q
✓ 📙 E_DEVLET	^ Ad ^	Değiştir	me tarihi Tür	Boyut		^
V E_DEFTER	@ 6210175621-201602-K-00	20.12.20)16 16:52 XML Bel	aesi 1	30 KB	
> 6210175621	6210175621-201602-K-00	00001.zip 20.12.20	016 16:52 WinRAR	ZIP arsivi	9 KB	
	@ 6210175621-201602-K-00	00002.xml 20.12.20	016 16:53 XML Bel	gesi	63 KB	
	6210175621-201602-K-00	00002.zip 20.12.20	016 16:53 WinRAR	ZIP arşivi	7 KB	
	@ 6210175621-201602-KB-	20.12.20	016 16:52 XML Bel	gesi	13 KB	
	6210175621-201602-КВ-	20.12.20 20.12.20	016 16:52 WinRAR	ZIP arşivi	5 KB	
	🔮 6210175621-201602-KB-	20.12.20	016 16:53 XML Bel	gesi	13 KB	
	E210175621-201602-KB-0	20.12.20 20.12.20	016 16:53 WinRAR	ZIP arşivi	5 KB	
	6210175621-201602-Y-00	00001.xml 20.12.20	016 16:52 XML Bel	gesi 1	38 KB	
	🚞 6210175621-201602-Y-00	00001.zip 20.12.20	016 16:52 WinRAR	ZIP arşivi	9 KB	
	6210175621-201602-Y-00	00002.xml 20.12.20	016 16:53 XML Bel	gesi	65 KB	
	action for the second s	00002.zip 20.12.20	016 16:53 WinRAR	ZIP arşivi	7 KB	
	6210175621-201602-YB-0	20.12.20	016 16:52 XML Bel	gesi	13 KB	
	🔚 6210175621-201602-YB-0	000001.zip 20.12.20	016 16:52 WinRAR	ZIP arşivi	5 KB	
	6210175621-201602-YB-0	20.12.20	016 16:53 XML Bel	gesi	13 KB	
	🔚 6210175621-201602-YB-0	000002.zip 20.12.20	016 16:53 WinRAR	ZIP arşivi	5 KB	
	Jerat.xslt	26.01.20	016 15:51 XSLT Sty	lesheet	39 KB	
	🖉 kebir.xslt	26.01.20	016 15:51 XSLT Sty	lesheet	16 KB	
	✓ J yevmiye.xslt	26.01.20	016 15:51 XSLT Sty	lesheet	17 KB	~
19 öğe						

15 şubat sonrası için boş ve parçalı defter oluşumu sağlanmış olacaktır.

C\Mikro\v15xx\edetter\E_	P → C C:Mikro\v15xx\edef	fter\E_D ×	- 石	- 순 순
Kurum Unvanı: MİKRO YAZILIM A.Ş.			YEV	/İYE D
Vergi No: 4780037079				
	16 Şubat 2016 - 29 Şubat 2016 a	arası MİKRO YAZILIM A.Ş. ait yevmiye defteri		
Yevmiye Madde No	Yevmiye T	arihi		
Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Borç	AI
		Borç Toplamı :	Alacak Toplamı :	0,00



Tasfiyede olan bir firmanın e-Defter oluşturma aşaması ve kontrolleri

Tasfiye hali işlemleri.

Tasfiye öncesi firma tanımlamaları

İlgili tanımlamalar, zaten süregelen Firma veritabanında, dolayısıyla Firma tanıtım kartında "Varsa tasfiye tarihi" alanına geçerli bir tarih bilgisi girilerek yapılmaktadır.

Bu alana tarih bilgisi girildiği taktirde, ilgili firmanın o tarihte tasfiye haline gireceği anlaşılır, ve Yazılım Uyumluluk Onay Klavuzunda belirtildiği üzere, myEdefter yazılımı buna uygun dizin yapısını oluşturur, xml dosyası içindeki mali yıl ve dönem bilgilerini tasfiye tarihine uygun olarak düzenler.

Buradaki örnekte, firma tasfiye halinde değildir. Firma 01.01.2010 tarihinde faaliyete başlamış, ancak 21.05.2016 tarihinde kapanış işlemleri yapılıp tasfiye sürecine girecektir.

······································	ara parametre	TOK parametreleri	Uyelik i
Firma işe başlama tarihi ve şekli 01.01.21 Varsa firma iş bitis tarihi ve şekli 21.05.2	010 ?	İlk kuruluş Tasfiye	▼





Tasfiye sonrası firma tanımlamaları

Tasfiye sürecine giren firma için, Yazılım Uyumluluk Onay Klavuzunda belirtildiği üzere, yevmiye numarası (linenumber), yevmiye madde numarası (linenumbercounter) ve kontrol numarası (uniqueID) alanları 1 den başlayacağı için myEDefter yazılımında, aynı VKN için yeni bir firma veritabanı, dolayısı ile yeni bir firma tanıtım kartı oluşturulması gerekmektedir.

Bu veritabanındaki muhasebe fişleri 1 nolu yevmiye ile başlayıp müteselsil devam edecektir. Yani tasfiye öncesi firma ile tasfiye sonrası firma kayıtları birbirinden ayrılmıştır.

Tasfiye sonrası firma tanıtım kartı için "Firma tasfiye halinde mi" seçeneği işaretlenmeli, "İşe başlama tarihi (veya tasfiye hali başlama tarihi)" alanına tasfiye hali başlangıç tarihi yazılmalı, ve "Varsa tasfiye tarihi (veya tasfiye hali bitiş tarihi)" alanına tasfiye sürecinin bitiş tarihi yazılmalıdır.

Bu bilgiler girildiği taktirde, ilgili firmanın tasfiye halinde olduğu anlaşılır, ve Yazılım Uyumluluk Onay Klavuzunda belirtildiği üzere, myEDfter yazılımı buna uygun dizin yapısını oluşturur, xml dosyası içindeki mali yıl ve dönem bilgilerini tasfiye tarihlerine uygun olarak düzenler.

Buradaki örnekte, firma tasfiye haline geçmiştir. Firma tasfiye süreci hali 21.05.2016 tarihinde başlamış, 31.12.2016 tarihinde bitecektir.

Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı WEB iletişim bilgileri İşlem İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri	e-Defter/e-Fatura parametreleri TÜİK parametreleri	Üyeli
Firma işe başlama tarihi ve şekli	21.05.2016 ? Tasfiye hali başlangıcı	-
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	31.12.2016 Tasfiye hali bitişi	•

Tasfiye halindeki firmanın oluşan xml dosyaları da, GİB standart ağaç yapısına uygun olarak, tasfiye dönemini ifade eden ilgili dizinlere kayıt edilmektedir.







Firma işe başlama ve Tasfiye dönemi şematron kontrollerine yönelik uyarı örnekleri;

Tasfiye durumunda olan bir firmada işe başlama tarihi tasfiyeden önceki bir tarih olarak girilmiş ise aşağıdaki mesaj verilir.

nay	
Firma işe başlama tarihi tasfiye t	arihinden büyük olamaz.
Firma tanıtım kartındaki işe başlama ve ta	sfiye tarihi alanlarını kontrol ediniz

Firma Tanıtım Kartında Firmanın işe başlama tarihi tasfiye tarihinden sonraki bir tarih olarak tanımlanmışsa, aşağıdaki mesaj verilir ve defter oluşturulmaz.

Ona	зу
	Firma işe başlama tarihi (01.03.2016) taşfiye tarihinden (01.02.2016) büyük olamaz
F	irma tanıtım kartındaki işe başlama ve tasfiye tarihi alanlarını kontrol ediniz.
	E-Defter oluşturulamaz
[-
L	lamam

Firma faaliyet başlangıç tarihi 01.03.2016 olarak tanımlanmış ve ocak ayına ait beyan amaçlı defterini oluşturmaya çalışılması durumunda ;

Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340001)			x
Dönem	1 Ocak 2016 31 Ocak 2016 🔹		

Firma tanıtım kartında yer alan işe başlama tarihinin kontrol edilmesi adına aşağıdaki mesaj verilir ve defter oluşturulmaz.

Onay	
öi Firma ta	Firma faaliyet başlangıç tarihinden (01.03.2016) nceki dönemlere ait defter oluşturmak istiyorsunuz. nıtım kartındaki "İşe başlama tarihi" alanını kontrol ediniz E-Defter oluşturulamaz
	Tamam

Firma Tasfiye tarihini 01.02.2016 olarak Firma tanıtım kartında belirlemiştir. Nisan dönemine ait beyan amaçlı defter oluşturma aşamasında ;



👔 Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340001)			х
Dönem 1 Nisa	an 2016 30 Nisan 2016 💽		

Tasfiye tarihi 01.02.2016 olması ve sonraki bir döneme defter oluşturmaya çalışılması durumunda aşağıdaki mesaj verilir ve defter oluşturulması engellenir.

Onay				
sonrak Firma tanıtım	Firma tasfiye tarihinden (01.02.2016) i dönemlere ait defter oluşturmak istiyorsunuz. kartındaki "Varsa tasfiye tarihi" alanını kontrol ediniz E-Defter oluşturulamaz			
Tamam				

E-DEFTERİN BOŞ OLARAK OLUŞTURULMASININ ENGELLENMESİNE YÖNELİK KONTROL

Firma Şubat ayına ait defterini boş olarak göndermeye çalışmaktadır.

Bu durumda boş defter oluşturmasını engellemeye yönelik kontroller aşağıdaki gibidir ;

Beyan amaçlı e-defter menüsü mali mühür ile birlikte çalıştırıldığında ;

📳 Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-	Kebir) (340001)	- 🗆 X			
Dönem	1 Mayıs 2016 31 Mayıs 2016 🗨				
Dosyalama periyodu	Tüm ay tek dosya				
Defteri oluşturanın adı soyadı	Ferit Saffet İnal				
Defter açıklaması					
🔲 Zaman damgası alınsın					
2		(2)			
		.::			




Onay	
Mayıs-2016 dönemine ait Yevmiye beratı GİB na GÖNDERİLMEMİŞ. Mayıs-2016 dönemine ait Kebir beratı GİB na GÖNDERİLMEMİŞ.	
Tamam	

Defterde herhangi bir yevmiye kaydı yok ise defterin boş olarak oluşturulması engellenerek aşağıdaki uyarı ekranı gelecektir.







ÖZEL HESAP DÖNEMİ

Firmanın özel hesap başlangıç dönemi Mart ayıdır.

Veritabanı Tanıtım kartında Mali yıl başlangıç ayı ve dönem bilgisi tanımlanmıştır.

Dönemleri otomatik oluşturulmuştur.

Firma tanıtım kartı e-defter parametrelerinde başlangıç ve bitiş dönem bilgileri girilmiştir.

🔛 Veri tabanı tanıtım kartı	_	
2 🗰 🕵 🗷 🚹		5
Veri tabanı tanıtım kartı Değerli kağıt s	serileri	
Veri tabanı kodu	edefter ?	
Veri tabanı adı	edefter	?
Şube no (0=Ana merkez) Online kullanım Bağlı şube var mı? Ana döviz	0 Hayır Hayır TL Türk Lirası	
Alternatif döviz	USD Amerikan Doları	
Merkez server adı Merkez veri tabanı kodu		
Mali yıl başlangıç ayı	Mart	
Mali yıl başlangıç günü	1	
Mali yıl mali takvimin	Başladığı yıldır 🛛 👻	
F10 pencerelerinde gizlensin		
	XImage: Control of the second sec	a <u>Y</u> azım (not)
[Kayıt no:3] [Kayıt sayısı:19] [Özel alan:No	ot available] [Yaz/boz : Not available] [Eklenti : 0]	





🔛 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş	- 🗆 X
Firma tanıtım kartı 🛛 Firma tanıtım kartı 🛛 WEB iletişim bilgileri 🛛 İşlem İzinleri 🛛 Kredi ve Risk belirleme kriterleri 🗧 De	efter/e-Fatura parametreleri 🛛 TÜİK parametreleri 🖉 Üyelik bilgileri 🛛 SMTP E 🌗 🕨
Firma işe başlama tarihi ve şekli Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2010 ? İlk kuruluş ? Tanımsız 01.01.2015 ?
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2015 ?
Elektronik imza/Mali mühür aracı işlemcisi	
Elektronik imza/Mali mühür aracı şifresi	C: (Windows (System 32)akisp 11.dll
Zaman damgasi kullanici kodu Zaman damgasi kullanici şifresi	0
e-Defter sube defteri mi? e-Defter sube defteri ise sube adi	
e-Defter şube defteri ise şube numarası	
e-Defter döviz grubu	Ana grup
Maksimum defter boyutu (Mb) e-Defter NACE kodu	200
e-Defter SM-SMMM kodu/SM-SMMM yoksa muhasebe sorumlusu e-Defter YMM kodu (varsa)	DUZENLEYEN_SMM ?
Muhasebe yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	MUHASEBE_YETKILISI
e-Detter yetxilisi (Mikro ya ve istendiginde GIB na bildirmek için) Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu	
	X G I I I Sil Qnce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)
[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 2] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]	

Defter oluşturulduktan sonra bu alanda değişiklik yapılmak istenildiğinde aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmektedir.

	E defterin niteliğini değiştiren
°H	ESAP DÖNEMİ" bilgi alanlarında değişiklik yaptınız.
lgili mali yılın tüm de	tterlerini aynı nitelikler ile hazırlamanız gerektiğini önemle hatırlatırız.
Defterleriniz pa	rametrelerde seçtiğiniz hesap dönemlerine göre hazırlanacaktır.

Özel Hesap dönemi bitişi şubat olan bu firmada ocak ayına ait fatura örneği aşağıdaki gibidir. Bu faturanın borç alacak sıralı olarak e-defter yevmiye xml görüntüsü aşağıdadır ;



	VERI TABANI edel MALI YIL 2010	fter	Fi Şi	RMA UBE	MİKR	VAZILIM A.Ş + HERKEZ +		
						C\Mikro\v15xx\edefter\E_DE\ D + C @ C\Mikro\v15xx\edefter\E_D_×		- u
rih ra no	03.01.2016 ?	Fiş tipi	Mahsup			Satist : 303 01 2016/01/cari Muhasebe Fis No : 000000001		and the state of the state of the
zvmiye no	4 ?	Fiş açıklama			[4]	[03/01/2016]		
No Hesa	o Kodu Agiklama	TL Borç	TL Alacak	Evra deta	100	KASA	200,00	
1 100	···· YURT İÇİ SATIŞ	200,00		Sabş (Sa		Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 20/04/2016		
2 600	YURT İÇİ SATIŞ		6.000,00	Sabş (Sa	102	BANKALAR	250,00	
3 391	YURT İÇİ SATIŞ		2.500,00	Sabş (Sa		Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 20/04/2016		
4 102	YURT IÇI SATIŞ	250,00		Sabş (Sa	100	KASA	12 550 00	
5 600	YURT IÇI SATIŞ	13 550 00	4.500,00	Sabş (Sa	100	Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 2004/2016	12.000,00	
0 100	TORT IGT SATIS	12.330,00		5auş (5a	600	YURT İÇİ SATIŞLAR Felure No : 10 Felure Tarihi : 2004/2016		6.000,0
					391	HESAPLANAN KDV Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 20042016		2.500,0
					600	YURT İÇİ SATIŞLAR Fatura No : 10 Fatura Tarihi : 2004/2016		4.500,0
						YURT (Çİ SATIŞ Muhasebe Fiş No∵000000002		
sap adı	KASA		Toplam		[5]	[04/01/2016]		
ap bakiyesi	32.010.00	BORC	Bakiye					

Y A Z I L I M Büyümek isteyen her şirkete lazım.

Beyan amaçlı Yevmiye/Kebir ve Beratların oluşturulması

Beyan amaçlı e-Defter oluşturma

Beyan amaçlı e-defter oluşturma işlemi sırasında sorunlu kayıtlar listelenmektedir.

İlgili menü çalıştırıldıktan sonra herhangi bir sorun var ise hata dosyası oluşturulmaktadır.

Eksik Ve Hatalı Girişlerde Karşılaşılacak Olan Uyarı Ekranları Ve Sebepleri:

*Mali Mühür ile ilgili geçerlilik tarihi kontrolü aşağıdaki gibi olacaktır.

Sertifika bitişine 2 ay kala aşağıdaki gibi bitiş tarihi ile birlikte uyarı mesajı verilecektir. (Aşağıdaki işlem 26.09.2016 tarihinde alınmıştır.)

Dnay	
Mali müł	ür sertifikası geçerlilik süresi 26.11.2016 tarihinde dolacaktır. Mali mühür sağlayıcınız ile irtibata geçerek sertifika yenileme işlemini yapmayı unutmayınız.
[Tamam

*Mali mühür süresi geçmiş ise aşağıdaki gibi mesaj verilir ve yapılması gereken işlemler hakkında GİB tarafından yayınlanan duyuru metni hatırlatılır.

	Mali mühür sertifikası gecerlilik süresi 17.09.2016 tarihinde dolmustur.
	Mali mühür sağlayıcınız ile irtibata gecerek
	sertifika yenileme işlemini yapmanız gerekmektedir.
Bu konu Aynı	ıda GİB tarafından yapılması gereken işlemler bu uyarı ekranından sonra gösterilecektir. işlem metnine www.edefter.gov.tr adresindeki "Duyurular" kısmından ulaşabilirsiniz.
	Tanan



http://edefter.gov	.tr/dosyalar/duyurular/Elektronik_imza_ve_mali_muhur_sureleri_hakkinda_duyuru.pdf	-	X
			î
	e-İMZA/MALİ MÜHÜR SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU		
imza/m mağdur imza/m internet	2013 yılında Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş olduğunuz e- ali mührünüzün üzerinde yazan kullanım süresine dikkat ediniz. Bu konuda iyet yaşamanmanız adına e-imza'ınali mührünüzü yenilemenizi öneririz. Yeni e- ali mühür temini için başvuru işlemlerinizi Kamu Sertifikasyon Merkezinin t sitesi üzerinden yapabilirsiniz.		
l zamanır dilekçe Dışkapı	Mali mührünüzün süresinde yenilenememesi durumunda vergisel ödevlerini ıda yerine getiremeyecek mükelleflerin Başkanlığımıza durumunu izah eden bir ekinde aşağıdaki belgelerin birer örneği ile <u>Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16</u> <u>(ANKARA</u> adresine başvurmaları gerekmektedir.		
	 Yeni mali mühür için Kannı SM'ye yapılan başvuruya ilişkin form, Mali mühür bedelinin ödendiğini gösterir dekont, Mali mührün tarafınıza teslim edildiği tarihi gösterir belge, 		
durumu gerekme	Yeni alınan mali mühür cihazı arızalıysa Kamu SM den arıza kayıt belgesi alınıp nuzu anlatan bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza başvuruda bulunulması ektedir.		
NOT: 1 e-defter	eknik olarak e-defter beratları yasal süre aşıldıktan sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı uygulamasına gönderimi yapılabilmektedir.		
			~

*İşleme devam edilip edilmeyeceğine yönelik aşağıdaki mesaj verilecektir.

Sertifika süresi 17.09.201 mali mühür ile olus	6 tarihinde dolmuş olan turulacak defterin
GECEBLILIĞİ O	LMAYACAKTIR.
er er er er er er er er er er	

*e-Defter oluşturma aşamasında internet bağlantısı yok ise GİB ve Mikro Servis ile verilerin kontrolünün sağlanması için aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

Beyan amaclı	veya imzalı e-defter olusturma isleminde
GIB na	ve Mikro Yazılımevi ne bağlanarak
yap	nlacak sorgulamalar açısından
internet	bağlantınızın olması gerekmektedir.
Internet	bağlantınızı kurup tekrar deneyiniz.

* TC/VKN bilgisi eksik olması durumunda, Firma ve şube kartındaki firma bilgilerinden Unvan/Vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri eksik olması durumunda aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

Inay	
Firma va suba tanıtım kartlarındaki ünvan Margi num	arası/ilatisim bilgilarini kontrol adınız
i inna ve sube tarittini kartiarindaki urivari/vergi nun	arasi/neusini birgiterini korturor euritz.
	arasiynetişini birgilerini kontrol ediniz.



*Firmanın defterini düzenleyen bilgisi/bilgilerinde, e-posta adresi, web sitesi, SM/SMMM/YMMM/Defteri gönderecek yetkili bilgilerinin eksik olması durumunda aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

Firma tanıtım kartındaki e-defter SMN	d kodu alanını kontrol ediniz.
Firma temsilcileri tanıtım kartında ilgili SMM adı soya	dı/sözleşme/iletişim bilgilerini kontrol ediniz.
SMM firma yetkilisi/çalışanı ise sözlesme açıklama ve pumara kuşmları	e (yani sözleşme yoksa) una "" fire isareti yazabilirsiniz
sozieşine açıklama ve numara kisiman	nia - tire işareti yazabınısınız.
Bilgilerin tam ve doğru olduğundan emi	inseniz bu uyarıyı gözardı ediniz.
Vazoer	Eminim devam et
Dnay	
Dnay Firma tanıtım kartındaki e defter VMN	4 kodu slanini kontrol adiniz
Dnay Firma tanıtım kartındaki e-defter YMN Firma temsilcileri tanıtım kartında ilgili YMM adı soya	1 kodu alanını kontrol ediniz. dı/sözleşme/iletişim bilgilerini kontrol ediniz.
Onay Firma tanıtım kartındaki e-defter YMN Firma temsilcileri tanıtım kartında ilgili YMM adı soya	/l kodu alanını kontrol ediniz. dı/sözleşme/iletişim bilgilerini kontrol ediniz.
Dnay Firma tanıtım kartındaki e-defter YMN Firma temsilcileri tanıtım kartında ilgili YMM adı soya Bilgilerin tam ve doğru olduğundan emi	1 kodu alanını kontrol ediniz. dı/sözleşme/iletişim bilgilerini kontrol ediniz. inseniz bu uyarıyı gözardı ediniz.
Onay Firma tanıtım kartındaki e-defter YMN Firma temsilcileri tanıtım kartında ilgili YMM adı soya Bilgilerin tam ve doğru olduğundan emi	/l kodu alanını kontrol ediniz. dı/sözleşme/iletişim bilgilerini kontrol ediniz. inseniz bu uyarıyı gözardı ediniz. Eminim davam et

*e-Defter mükellefiyet başlangıç tarihi girilmemesi durumunda aşağıdaki uyarı mesajı verilmekte ve işlem durdurulmaktadır.

Dnay	
Kuruluş programında Firma tanıtım kartındaki e defter parametreleri sekmesindeki "e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi" alanına ilgili tarihi giriniz. Beyan amaçlı defter için bu bilgi kullanılacaktır.	
Tamam]

*Bir önceki döneme ait defter oluşturulmamış ise aşağıdaki gibi uyarı mesajları verilmektedir.



*Defter oluşturmaya çalışılan dönemden sonraki dönemlerde defter beratları daha önce oluşturulmuş ise aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmektedir.

	DİKKAT!!!
Sonraki ay(lar) i	icin e-defter OLUSTURULMUS!!!
1000	Temmuz-2016
	Tamam





*Bir önceki dönem defterleri GİB sistemine yüklenmemiş ise aşağıdaki mesajlar verilir.

nay	
Haziran-20	16 dönemine ait Yevmiye beratı GİB na GÖNDERİLMEMİŞ.
Haziran-2)16 dönemine ait Kebir beratı GİB na GÖNDERİLMEMİŞ.
	Tamam

*Defter oluşturulmak istenen dönemde herhangi bir yevmiye kaydı yok ise defter oluşturulamaz ve aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

Onay	
	İlgili aya ait kayıt bulunamadı!
İlgili	ay içerisinde en az 1 yevmiye kaydı olmalıdır.
	E-Defter oluşturulamaz
	Tamam

*Beyan amaçlı defter oluşturma sırasında daha önceki dönem ile mevcut dönem defteri içeriklerinde değişiklik mevcut ise aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmektedir.

remmuz-zoro domenimi	e ait daha onceki dokume ait defter içeriğinde değişiklik tespit edilmiştir.
Veue been	Bazı yevmiye maddeleri silinmiş/eklenmiş olabilir.
Daha	önceki dökümde düzenlenen perivodlar değistirilmişirek

*Beyan amaçlı e-defter oluşturma aşamasında muhasebe fişlerinde uyumsuzluklar var ise aşağıdaki uyarı mesaıj verilmektedir.

Fişlerde	uyumsuzluk tespit edildi.
E-D	efter oluşturulamaz
	Tamam

*Defter dönemine ait evrak kayıtlarında hatalı veriler olması durumunda aşağıdaki gibi şematron hatası verilmektedir. Tamam butonu ile devam edilmesi durumunda hata sebepleri ve yevmiye numaraları listelenmektedir.





*Muhasebe fişinde birden fazla farklı belge tipi ile kayıt yapılmış ise aşağıdaki gibi yevmiye numarası ile birlikte uyarı mesajı verilmektedir.

TARİH YEVMİYE NO > 31.07.2016 187 Bölüm : Menü;Liste;Raj Program ID Tipi Ørogram ID Tipi Aynı yevmiye maddesi içerisinde farklı belgelere rastlandı. X Kategori kullanımı varsa kapatınız ve entegrasyon yenileyiniz. Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminseniz bu uyarıyı gözardı ediniz.		Görünüm Aktarım Yazıcı		
Bölüm : Menü;Liste;Raj Program ID Tipi Martine Dikkat Aynı yevmiye maddesi içerisinde farklı belgelere rastlandı. Kategori kullanımı varsa kapatınız ve entegrasyon yenileyiniz. Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminseniz bu uyarıyı gözardı ediniz.		TARİH YEVMİYE NO 31.07.2016 187		
Program ID Tipi Image: Dikkat X Dikkat X Dikkat X Dikkat X Dikkat X Dikkat X Dikkat X Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminseniz bu uyarıyı gözardı ediniz.			V Bölüm : Menü	;Liste;Rap
Dikkat X DikKAT!!! Aynı yevmiye maddesi içerisinde farklı belgelere rastlandı. Kategori kullanımı varsa kapatınız ve entegrasyon yenileyiniz. Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminseniz bu uyarıyı gözardı ediniz.			Program ID	Tipi
	!	DİKKAT!!! Aynı yevmiye maddesi içerisinde farklı belg Kategori kullanımı varsa kapatınız ve entegra Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminseniz bu	yelere rastlandı. asyon yenileyiniz. ı uyarıyı gözardı ediniz.	

*Beyan amaçlı e-defter menüsü çalıştırıldığında defter oluşturulan dönemden önce herhangi bir ayda defter oluşturulmamış ise aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmektedir.

Aşağıdaki mesaj Temmuz ayına ilk defa defter oluşturmaya çalışılan bir firmada müteselsil no 1 den başlaması durumunda önceki dönemler oluşturulmadığı için (silinmiş olması ihtimaline karşılık) uyarı amaçlı verilmektedir.

2016 vılının 1 müteselsil numaralı defterinin	dönemi Temmuz-2016 olamaz.
E_DEFTER_HAREKETLERI tablosundaki önceki dör	nemlere ait kayıtlar silinmiş olabilir
Lütfen kayıtlarınızı kont	rol ediniz
Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminse	aniz hu uvarivi gözərdi ediniz
Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminse	niz bu uyarıyı gözardı ediniz.
Bilgilerin tam ve doğru olduğundan eminse	niz bu uyarıyı gözardı ediniz.

* Daha önce defter oluşturulmuş , berat dosyaları GİB sistemine yüklenmiş ve sistemden onaylı beratlar indirilmiş olmasına rağmen aynı dönem tekrar oluşturulmaya çalışılır ise aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmektedir.

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL Tel: (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR Tel: (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





Onay	
Temmuz-2016 dönemi için imzalı defte Oluşturan kullanıcı:Fe	er ve berat belgesi hazırlanmış. erit Saffet İnal.
Temmuz-2016 dönemi için berat do	osyaları GİB na gönderilmiş.
Temmuz-2016 dönemi için onaylı bera	at dosyaları GİB dan indirilmiş.
(Eminim davam at
Vazgeç	Eminim devam et

*Beyan amaçlı e-defter oluştururken şube bilgilerinde değişiklik veya eksiklik olması durumunda aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

DIKKAT	111
Aynı mali yıl içerisinde	önceki ay(lar) için
"ŞUBE DEF	FTERI*
açısından farklı nitelikte e-	defter oluşturulmuş!!!
Firma tanıtım kartındaki "E-l	Defter sube defteri*
parametrelerini ko	ontrol ediniz.

*Defter oluşturulmaya çalışılan dönemden önceki şube / dövizli gönderim / özel hesap dönemi bilgilerinde değişiklik var ise aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

Onay	Onay
DİKKAT!!! Aynı mali yıl içerisinde önceki ay(lar) için "ÖZEL HESAP DÖNEMİ" açısından farklı nitelikte e-defter oluşturulmuş!!! Veritabanı kartındaki "Mali yıl" parametrelerini kontrol ediniz.	DİKKAT!!! Aynı mali yıl içerisinde önceki ay(lar) için "DÖVİZLİ DEFTER" açısından farklı nitelikte e-defter oluşturulmuş!!! Firma tanıtım kartındaki "E-Defter döviz" parametrelerini kontrol ediniz.
Vazgeç Eminim devam et	Vazgeç Eminim devam et

*Beratların oluşturulması aşamasında defteri oluşturan kullanıcının adı ve soyadı girilmemişse aşağıdaki uyarı mesajı verilmektedir.

Dnay	
Defteri o	luşturan kullanıcının adı ve soyadını giriniz.
······	Tanan

Beyan amaçlı e-defterin oluşturulması 90 günlük yasal sürenin son 3 gününe kalmış ise tatiller baz alınarak zaman damgalı olarak defterin gönderilmesine yönelik tavsiye mesajı verilmektedir.



Onay	
Mayıs-2016 dönemine ait defterlerin yasal berat yükler Defterleri zaman damgası ile oluşturı	ne süresi 3 gün sonra SONA ERECEKTİR nanızı TAVSİYE EDERİZ.

*Defter oluşturma aşamasında firma tanıtım kartında tanımlanan işe başlama tarihinden öncesine bir yevmiye kaydı yapılmış ise aşağıdaki uyarı mesajı verilmekte ve işlem durdurulmaktadır.

nay	
Firma işe b	aşlangıç tarihinden önceye ait fiş kayıtları mevcut.
	E-Defter oluşturulamaz
	Tamam

*Defter oluşturma sırasında firma mali dönemine göre ilk dönemin defteri oluşturuluyorken yevmiye numarasının 1'den başlaması gerekliliği sebebiyle yevmiye madde numaralama ve kontrol işleminin sağlanması amacıyla aşağıdaki uyarı mesaj verilmekte ve işlem durdurulmaktadır.

ait defterin ilk yevmiye numarası mutlak 1 den başlamalıdır
E-Defter oluşturulamaz
Tamam

*Defter oluşturulma aşamasında firma tasfiye dönemine girmiş ve tanımlanan tasfiye tarihinden sonrasına bir kayıt yapılmış ise aşağıdaki uyarı mesajı verilmekte ve defter oluşumu durdurulmaktadır.

Dnay	
Firma tas	fiye tarihinden sonraya ait fiş kayıtları mevcut.
	E-Defter oluşturulamaz
	Tamam

Beyan amaçlı defter henüz dönem bitmeden oluşturulmaya çalışıldığında; Firma tanıtım kartı/şube bilgileri sekmesindeki iletişim bilgileri (adres, telefon v.b.) eksik olduğunda; yevmiye kayıtlarında hareketi olan bir muhasebe hesabının hesap ismi (adı) boş olduğunda aşağıdaki uyarı mesajları verilmektedir.





Y A Z I L I M Büyümek isteyen her şirkete lazım.

Tüm bilgilerin eksiksiz ve sadece yevmiye kaydında yer alan hesabın isminin boş olması durumunda ilgili hesabın kullanıldığı yevmiye numarası ile birlikte aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmekte ve defter oluşturulmamaktadır.

μ Açık	lam	alar	- 🗆 X
Dosya	G	ərünüm Aktərim Yəzici	
i 🕞 (5		пікп
Do	os m	od dök Font 20 CPI 🗸	
		Açıklamalar	
* No		Açıklama	
	1	4780037079-201607-Y-000000.xml	
	2		
	3	Hata :3.) gl-cor:accountSub elemani içerisinde gl-cor:accountSubDescription zorunlu bir elemandır. (Yevmiye madde kaydındaki alt hesabın adı zorunludur) (Yev.No : 27]	
	4		
	5	4780037079-201607-K-000000.xml	
	6		
	7	Hata :5.) gl-conaccountSub elemani icerisinde gl-conaccountSubDescription zorunlu bir elemandır. (Yevmiye madde kaydındaki alt hesabın adı zorunludur)	
	8		

Firma Genel bilgileri arasında Ülke kodu boş olduğunda aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmekte ve şube tanıtım kartındaki adres bilgileri sekmesinde bulunan ülke kodu alanına yönlendirilmektedir.

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL **Tel:** (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR **Tel:** (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





μ	Açıklan	nalar
Do	osya Gö	rünüm Aktarım Yazıcı
	 ()	ha & a ha > & a ha & a fa 2 @ W M Ø # # 2 = 7= # # = \$
1	Dosm	od dök Font 20 CPI 💌
		Açıklamalar
:	No	Açıklama
	1	9130298368-201601-Y-000000.xml
	2	
۶	3	Hata :gl-bus:organizationAddress elemani içerisindeki gl-bus:organizationAddressCountry zorunlu bir elemandır.Aktif şube adres bilgilerindeki ülke alanına bilgi giriniz.
	4	
	5	9130298368-201601-K-000000.xml
	6	
	7	Hata :gl-bus:organizationAddress elemani içerisindeki gl-bus:organizationAddressCountry zorunlu bir elemandır.Aktif şube adres bilgilerindeki ülke alanına bilgi giriniz.
	8	

**Defter Dosyalama periyodları uyarıları ;

Beyan amaçlı defter oluşturma aşamasında , dosyalama periyodlarına göre dönem ortasında kalan bir parçaya ait herhangi bir yevmiye kaydı yok ise boş olarak xml oluşturulmamakta ve sonraki parça için oluşturulacağına dair aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmektedir.

Jnay	
	DÎKKAT!!!
25.07.201	6 tarihinden sonra yevmiye kaydı bulunmamaktadır.
25.07.2016	tarihinden sonraki defter boş olarak oluşturulacaktır.
(Tamam
	101110111

*Defter oluşturulan döneme ait son parçada herhangi bir yevmiye kaydı yok ise son parçanın boş olarak oluşturulacağına dair aşağıdaki gibi uyarı mesajı verilmekte ve boş xml oluşturulmaktadır.

	DİKKAT!!!
26.07.2016 tarihinden so	onra yevmiye kaydı bulunmamaktadır.
26.07.2016 tarihinden	dönem sonuna kadarki kısım icin
dönem	i kapatacak sekilde
1 adet defter l	oos olarak olusturulacaktır.

**Aşağıdaki dosyalama periyodu örneğine göre ise günü birden fazla parçaya, yevmiye numarasına göre bölme örneği yer almaktadır.

17.07 tarihinde 7 nolu yevmiye için tek bir xml , 8 nolu yevmiye için ayrı bir xml oluşturulabilmektedir. Bu işlem, boyutu yüksek olan yevmiye kayıtları için uygulanabilmektedir. İşlem için dosyalama periyodu ekranında, son yevmiye numarasına



müdahale edilerek sonraki yevmiyeleri programın alt satıra otomatik atması sağlanabilmektedir.

Dosya No	İlk tarih	İlk yevmiye	Son tarih	Son yevmiye	Defteri oluştur	Tahmini dosya boyutu(Mb) (Max. 100)	Dosya boyutu uygun?	Müteselsil ilk sıra no	Müteselsil son sıra no	Borç	Alacak	Bakiye durum	Defter beyan durumu	
1	01.07.2016	4	16.07.2016	6	1	0,0191	×	9	18	4.630,00	4.630,00	×	Oluşturuldu-GİB gönderilmedi	
2	17.07.2016	7	17.07.2016	7	1	0,0076	M	19	22	1.190,00	1.190,00	V	Oluşturulmadı	
3	17.07.2016	8	17.07.2016	8	1	0,0038	1	23	24	3.460,00	3.460,00	•	Oluşturulmadı	
4	18.07.2016	9	31.07.2016	11	1	0,0134	M	25	31	178,00	178,00	V	Oluşturulmadı	

Myedefter Mikro e-Defter programında,

Beyan amaçlı e-Defter görüntüleme(340003) ve Çalışma amaçlı e-Defter görüntüleme (340004) menüleri bulunmaktadır.

Oluşturulan Elektronik Defterlere ait e-Berat ve xml dosyalarını Yevmiye ve Defteri Kebir formatında görüntüleyebilmek, oluşturulan e-defter bilgilerini , detaylarını (boyut , dönem vs.) izleyebilmek ve takip etmek için, e-defter modülüne , Beyan amaçlı e-defter görüntüleme (340003) ile Çalışma amaçlı e-defter görüntüleme (340004) menüleri eklenmiştir.

Çalışma amaçlı e-defter görüntüleme menüsü , çalışma amaçlı e-defter ile data dizini export klasöründe otomatik oluşan defteri görüntülemek ve raporlamak amaçlı kullanılmaktadır.

Oluşturulan xml dosyaların içeriği E-defter mevzuatın uygun olarak oluşturulmakta olup görüntülemede kullanılan .xslt dosyasında tanımlanan yapıda görüntülenmektedir.

Yevmiye kayıt detayları çift tıklayarak exporer formatında da görüntülebilmektedir.





Y A Z I L I M Büyümek isteyen her şirkete lazım.

Beyan amaçlı e-defter görüntüleme menüsü ise , ilgili döneme ait tüm kontrol ve düzenlemeler tamamlandıktan sonra, mali mühür aracı takılı makinede beyan amaçlı e-defter oluşturma menüsünden oluşturulan e-defter beratlarının listelenmesi ve görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

μ	3eyan amaçlı e-Defter görüntüleme (340003)																		
Gö	rünüm Aktarın	n Yazıcı Yönetim																	
	2 👂 🔳 🧮																		
D	ÖNEM 🔺	NEM A																	
*	İLK KAYDEDEN KULLANICI	İLK KAYIT TARİHİ	MALÍ YIL	DÖNEM SIRA NO	MALÍ YIL SIRA NO	DOSYALAMA PERİYODU	AÇIKLAMA	ZAMAN DAMGASI	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	İLK YEVMİYE NO	SON YEVMİYE NO	OLUŞACAK DOSYALARIN TAHMİNİ BOYUTU (MB)	OLUŞTURULDU	ONAYLI BERAT ALINDI	GİB YEVMİYE BERAT DURUM KODU	GİB YEVMİYE BERAT DURUM AÇIKLAMA	GİB KEBİR BERAT DURUM KODU	GİB KEBİR BERAT DURUM AÇIKLAMA
	DÖNEM : 1																		
	SRV	28.10.2014 09:29:54 👻	2014	0	1	Tüm ay tek dosya	ocak beyan		1.1.2014 💌	31.1.2014 🔹	15	15	0,0057	V	V	Yevm	iye beratı gi	orüntüle (trl+Y
>																Yevm	iye görüntü	le Ctrl+	Alt+Y
	DÖNEM : 2															Kebir	beratı görü	ntüle (Ctrl+K
	SRV	28.10.2014 09:44:40	2014	0	2	Tüm ay tek dosya	şubat beyanı		1.2.2014	28.2.2014	16	16	0,0057		V	Kebir	görüntüle	Ctrl+	Alt+K





<u>GİB e-Defter berat yönetimi(340005)</u> :Bu menü <u>www.edefter.gov.tr</u> sitesine döneme ait defter beratlarının otomatik yüklenmesini, GİB sistemince beratları onay durumunu sorgulayarak , onaylı beratların siteden otomatik defter dizinine indirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

e-Defter programımıza, ilgili aya ait oluşturulan Yevmiye ve Kebir berat dosyalarının edefter.gov.tr sitesine program içinden tek bir menü ile gönderimi yapılabilecektir.

Ayrıca daha önce gönderilmiş beratların GİB onaylı olarak indirerek ve gönderilen berat dosyalarının durum sorgulaması yapılabilecektir.

Berat dosyalarını GİB'e gönder (Ctrl+G): Bu seçenek ile oluşturulan Yevmiye ve Kebir Beratları <u>www.edefter.gov.tr</u> sitesine bağlanarak gönderimi yapılabilecektir.

Onaylı berat dosyalarını GİB'den al(Ctrl+R) : Bu seçenek ile GİB sistemine daha önce gönderilmiş olan onaylı beratların GİB tarafından onaylanmış halleri sabit diskinizdeki e-Devlet dizininde ilgili ay ve defter (Yevmiye/Kebir) bölümüne indirilebilecektir.

Gönderilmiş berat dosyalarının GİB'ndan durumunu sorgula (Ctrl+D) : Bu seçenek ile , programda bulunan ilgili satır için Beratların durumu kolonlara yazılmış olacaktır.



Yönetim seçeneği ile bu işlemler gerçekleştirilebileceği gibi , seçili dönem üzerinde sağ tuş ile de bu operasyonlar yapılabilecektir.

-																	
μ	GIB e-Defter berat yöne	etimi (340005)														- 0	X
Gö	rünüm Aktarım Ya	ızıcı Yönetim															
	2 👂 🖬 🖬 🕯	🖒 🖗 🖩 🗛 😽	8	¢ 🗘													\$
İlk	dönem 1 🗘																
So	n dönem 12 ‡																
	İLK KAYIT TARİHİ	FÍRMA UNVANI	MALÍ YIL	DÖNEM	DÖNEM SIRA NO	MALÍ YIL SIRA NO	DOSYALAMA PERIYODU	AÇIKLAMA	ZAMAN	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ILK YEVMIYE NO	SON	OLUŞACAK DOSYALARIN	OLUŞTURULDU	ONAYLI	GÍE
													NO	TAHMINI BOYUTU (MB)		ALINDI	BER
	29.04.2016 16:49:31	MÍKRO YAZILIM A.Ş.	2016	1	0	1	Tüm ay tek dosya	OCAK DEFTER BEYANI	10	1.01.2016	31.01.2016	1	12	0,0744		7	KUL
>	29.04.2016 15:22:14	MÍKRO YAZILIM A.Ş.	2016	2	2 1	2	Tüm ay tek dosya	SUBAT BEYAN GÖNDERIMI		1.02.2016	15.02.2016		43	0.0076		-	
	29.04.2016 15:22:19	MİKRO YAZILIM A.Ş.	2016	2	2 2	3	Tüm ay tek dosya	SUBAT BEYAN GÖNDERİMİ	E	16.02.2016	29.02.2016	E	lerat dosys	alarını GİB'na g	önder		
3	29.04.2016 16:02:04	MİKRO YAZILIM A.S.	2016		s 0	4	Tüm ay tek dosya	MART E DEFTER		1.03.2016	31.03.2016	(Dnaylı bera	t dosyalarını G	iB'ndan al		
	29.04.2016 16:30:55	MİKRO YAZILIM A.Ş.	2016	4	4 O	5	Tüm ay tek dosya	NÍSAN E DEFTERÍ		1.04.2016	30.04.2016	(önderilm	ş berat dosyalı	arının GİB'ndan o	Jurumunu	sorgul
														-			
4													_			_	-
Kay	it sayısı: 5	Süre: 0,0150 :	in		1												





Beyan amaçlı e-Defter Görüntüleme (340003)

Bu yönetim menüsü ; beyan amaçlı oluşturulan Yevmiye ve Berat dosyaları , dosya periyod ve boyutları , dönem ve yevmiye başlangıç bitiş numaraları , oluşturulma, GİB sistemine gönderilme ve onaylı beratların alınıp alınmadığına dair kontrol sağlayan bir yönetim ekranıdır.

Bu ekranda yapılan operasyonlarda hem Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine (<u>www.edefter.gov.tr</u>) bağlanarak önceki dönemlere ait defter bilgileri kontrol edilmekte hem de e-defter yönetim paneli üzerinden bilgiler kontrol edilmektedir.

îlk d Son	öne dör	פייז (1 פייז (1 חפיז (1			GİB Onaylı yevmiye beratı görüntüle Yevmiye beratı görüntüle Yevmiye görüntüle Yevmiye dosyasını kontrol et	Ctrl+Y Shift+Ctrl+Y Ctrl+Alt+Y Alt+Y								
L	i	DÖNEM	DÖNEM SIRA NO	MALİ YIL SIRA NO	Yevmiye berat dosyasını kontrol et GİB Onaylı kebir beratı görüntüle Kebir beratı görüntüle	Alt+B Ctrl+K Shift+Ctrl+K	ні	İLK YEVMİYE NO	SON YEVMIYE NO	İLK MÜTESELSİL NO	SON MÜTESELSİL NO	BORÇ	ALACAK	OLUŞTURULDU
• 0	16	1	0	1 (Kebir görüntüle	Ctrl+Alt+K	~	1	12	1	39	53.243,00	53.243,00	
þ	16	2	1	2 5	Kebir dosvasını kontrol et	Alt+Y		12	13	34	37	6.100,00	6.100,00	
þ	16	2	2	3 \$	Kebir berat docuarun kontrol et	Alt+ P		0	0	0	0	0,00	0,00	
þ	16	3	0	4 1	Kebil belat dosyasili kontrol et	AILTD	-	14	17	38	49	14.750,00	14.750,00	
þ	16	4	0	5 t	Seçili parçaya ait defterleri ve beratlar	rı sil Ctrl+Alt+L		19	21	56	64	10.620,00	10.620,00	
5	16	5	0	6 E	DEETER MAYIS 2016 1.05.2	2016 31.05.201	6	22	23	65	71	3 311 87	3 311 87	

Beyan amaçlı e-Defterlerin izlenebileceği bu yönetim ekranına Yevmiye ve Kebir Defterlerinin ayrı görüntülenmesi sağlanabilir.

Yevmiye ve Kebir dosyalarının formata uygun düzenlenip düzenlenmediği kontrol etmek amacıyla Yevmiye/Kebir ve berat dosyalarını kontrol et seçenekleri yer almaktadır.

GİB sisteminden indirilen onaylı berat dosyalarının Yevmiye ve Kebir için ayrı ayrı görüntülenmesi sağlanabilir.

Seçili parçaya ait defterleri ve beratları sil seçeneklerinde dikkat edilmesi gereken bir hususu ayrıca belirtmek isteriz ;

90 günlük dönem defterini yasal gönderme süresinde gönderildiğini ve onaylı berat dosyalarının indirilmiş olduğunu varsayalım . Cari dönem yasal süresi aşılmadığı sürece mükellef defterlerini GİB sisteminden silebilme ve düzenleme yapabilme hakkına sahiptir. Defter beratları yasal süre içinde düzenlenerek tekrar gönderim sağlayabilir. Bu düzeltme elbette dönem sırasına göre yapılmalıdır.

Örneğin nisan , mayıs, haziran defterlerinin temmuz ayında oluşturulmuş ve beratları GİB sistemine yüklenerek onaylı berat dosyalarını indirilmiş ise ,mayıs ayında bir düzeltme yapılması gerekir ise, sadece Mayıs dönemine ait defterler silinemez . Son gönderilen dönem olan Haziran ve mayıs dönemlerini sondan başlayarak silinmesi (dönemler parçalı oluşturulmuş ise son parçadan başlayarak silinmeli.), gerekli düzeltmeler ve yevmiye madde numaralama işlemi tamamlanarak sırasıyla Mayıs ve Haziran ayı defterlerini tekrar oluşturup beratların yüklemesi gerekmektedir.

Bu yönetim ekranında da program ilgili kontrolü sağlayarak , GİB servislerine yüklenmiş olan defter beratlarına ve yasal süresine göre defterlerin silinmesine izin verilebilecektir.





- 🗆 X

N 9

?

***Seçili parçaya ait defter ve beratları sil" seçeneğinde; Öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafındaki beratların kullanıcı tarafından silinmesi gerekmektedir.

Farklı programdan geçiş veya devir (340100)

Farklı bir uyumlu yazılımı kullanırken, hesap dönemi ortasında Mikro E-Defteri kullanmayı tercih eden mükellefler için gerekli olan menüdür. Mikro E-Defter ile defter oluşturmadan önce bu menü çalıştırılmalıdır. Bu menü ile mükelleften, son beyan edilen e defter yevmiye hareket dosyası ve berat dosyası istenmektedir. Bu dosyalar yardımı ile, son beyan edilen defterdeki bilgiler tespit edilecek, ve yeni oluşturulacak defterler için kontrol edilip kullanılacaktır.

Onay	
Lütfen açılacak olan ekrandaki bilgileri d Devir yapılacak aydaki son beyan ettiğiniz yevmiy bu dosyaya ait GİB onaylı berat xml dosya Yeni oluşacak e defter için takip bil (mali yıl defter sıra no/müteselsil no/yev bu dosyadan okunacaktır. Bu bilgiler Mikro sistemine kayıt ed ve bundan sonra oluşturulacak defterler için ko İmza kontrolü ve GİB ndan yapılacak sorgu mali mühür bilgisayara takılı olmal	oldurunuz. ye xml dosyasını ve ısını seçiniz. gileri vmiye no) ilecek ontrol edilecektir. ulamalar için lıdır.
Tamam	
🛐 e defter bilgileri	
Son beyan edilen yevmiye hareket dosyasını seçiniz	D:\6210175621-201607-Y-000000.xml
Son beyan edilen yevmiye GİB onaylı berat dosyasını seçiniz	D:\GIB-6210175621-201607-YB-000000 yr

Geçiş veya devir işlemini çalıştırmanızın sebebi

Farklı uyumlu yazılımdan geçiş

Burada alınan dosyalar GİB sisteminden sorgulanmaktadır. İlgili dosyaların GİB sistemine yüklenen son berat olduğundan emin olunduktan sonra gerekli bilgiler okunup Mikro sistemine kayıt edilmekte, ve bundan sonra oluşturulacak defterlerde kontrol edilecektir.





E-DEFTER YÖNETİM PANELİ

e-Defter Uyumlu Yazılım Firması Mikro Yazılım olarak, e-defter kullanıcılarımızın, e-defter xml ve beratlarında yer alan genel firma bilgileri ve e-defter hareketleri servislerimizde kayıt altında tek platformda oluşturulduğu ve sonraki süreçlerde kontrolünün sağlanacağı bir paneldir.

Not :Bu bilgiler ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı ile talep edilmesi halinde ayrıca paylaşılacaktır.

Servise ulaşacak olan Mükellefin Defter Verilerinin okunacağı Mikro Programındaki tanımlama alanları aşağıdaki gibidir ;

*Genel Firma Bilgileri / Bilgilerin kontrolü ve tanımlama alanı Mikrokur programında Firma Tanıtım Kartı menüsüdür.

Firma Tanıtım kartında yer alan Vergi kimlik numarasına göre bilgiler okunmakta ve bundan sonra eşleştirilmektedir.

🔛 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIM	A.Ş.	_		×
0 🖬 🕵 🗷 🟠				
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı	WEB iletişim bilgileri 🕴 İşlem İzinleri 🕴 Kredi ve Risk belirleme kriterleri 🕴 e-Defter/e-Fatura parametreleri 🕇 TÜİK parame	etreleri		
Firma sıra no				
Firma Unvanı (Soyadı)	İKRO YAZILIM A.Ş.			
Unvanın devamı				
Defter nevi M	luhasebe (1.Sinif)			
Vergi dairesi no 0	11251 ?			
Vergi dairesi adı 5	OCAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Vergi numarası 4	/80037079			
Mükellefiyet şekli Ki	ırumlar vergisi mükellefi			
_				
Ticaret sicil/Mersis no	23456123			
Ticaret sicil müdürlüğü)16 ?			
lşe başlama tarihi 0	1.01.2014 ?			
Konusu 🦞				
Mali müşavir firması mı?	ayır			
Fir <u>m</u> a temsilcileri	Mali yıl genel <u>p</u> arametreleri			
Cube biletied	Mellind askesses being being being			
şu <u>b</u> e bligileri	Mali yil entegrasyon <u>n</u> esap kodiari			
Mali vil üratim parametrala	i Mali ul varai baran kadları			
Mail yil uretim parametrelet	i Mai yi <u>v</u> ergi nesap kodian			
Mali vil isletme parametreleri	(a) (an kabul adilmayan gidi basan kodlar			
Man yn Greene parametreien				
		ù j		
	Si <u>i O</u> nce Y <u>e</u> ni <u>S</u> akla <u>D</u> etay So <u>n</u> ra (C)K	opyala	<u>Y</u> azım (r	not)
[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 1] [Özel alan :	Yok][Yaz/boz:Yok][Eklenti:0]			.:
Bill community of the second s				~
EIT FIRMA TANITIM KARTI / MIKRO YAZILIM	EVI A.Ş.	_		X
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı	WEB iletişim bilgileri İşlem İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-Defter/e-Fatura parametreleri TÜİK parame	etreleri		
WEB adresi	www.mikro .com.tr			
Genel e-Posta adresi	info@mikro.com.tr			
Kavitli e-Posta adresi (KEP)				

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL **Tel:** (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR **Tel:** (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





*Firma Temsilcileri butonundan e-defter sorumlu bilgileri doğru ve eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.

E-defter yetkilisinin ad-soyad, iletişim, sözleşme vb. bilgileri bu alanda tanımlanmış olmalıdır.



*Firmanın adres bilgisi ve telefon bilgileri Şube Tanıtım Kartında eksiksiz tanımlanmış olmalıdır.

🔛 Şube tanıtım kartı		—		×
A A A A				
Şube tanıtım kartı Adres bilgileri Tel	fon bilgileri e-İşkur parametreleri Diğer bilgiler			
Cadde	HALK CAD			
Mahalle	BARBAROS MAH			
Sokak				
Apartman No	73			
Daire No	11			
Posta kodu	34720			
Semt	BATIATAŞEHİR			
İlçe	KADIKÖY			
ii	İSTANBUL ?			
Ülke	TÜRKİYE ?			
Adres kodu	141414141			
GPS Enlem (+Kuzey -Güney)	0,000000000000			
GPS Boylam (+Doğu -Batı)	0,0000000000000			
		-		_
	¥ (♀ □ ↓ E ♀ Si <u>I</u> Once Y <u>e</u> ni <u>S</u> akla <u>D</u> etay So <u>n</u> ra ((Kopyala	<u>Y</u> azım	(not)
[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 1] [Özel alan	: Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]			





*Firma Tanıtım Kartında e-Defter /e-Fatura parametreleri bölümünde yer alan ve kontrol edilecek olan bilgi alanları aşağıdaki gibidir ;

e-defter Mükellefiyet başlangıç tarihi

[🗄 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş	- 🗆 X
	Firma tanıtım kartı 🛛 Firma tanıtım kartı 🛛 WEB iletişim bilgileri 🛛 İşlem İzinleri 🛛 Kredi ve Risk belirleme kriterleri 🛛 e 🕻	Defter/e-Fatura parametreleri 🛛 TÜİK parametreleri 🗍 Üyelik bilgileri 🖉 SMTP E 🏾 🗠
	Firma işe başlama tarihi ve şekli	30.01.2017 [] İlk kuruluş 🔍
I.	Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	? Tanımsız
	e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
ľ	e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
	e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016

e-defter şube bilgileri /Şubeli ise e-Defter şube defteri mi seçeneği işaretli olmalı ve şube adı yazılmalıdır.

Defter dövizli ise döviz tipi ve grubu seçilmelidir.

Varsa tasfiye tarihi bilgileri bu alanda doğru tanımlanmış olmalıdır.

İşe başlama bilgileri tanımlanmalıdır.

e-Defter Nace kodu bu alanda eksiksiz giriş yapılmalıdır.

E-Defter şube defteri mi?	
E-Defter şube defteri ise şube adı	MERKEZ
E-Defter şube defteri ise şube numarası	1
E-Defter döviz tipi	TL defter (Standart-Ana döviz TL)
E-Defter döviz grubu	Ana grup
Maksimum defter boyutu (Mb)	100
İşe başlama tarihi	01.01.2016 ?
Varsa tasfiye tarihi	?
e-Defter NACE kodu	123456789

Defteri düzenleyen SM/SMMM/YMM/Muhasebe sorumlusu bilgisi Firma temsilcileri ekranında tanımlanarak bu ekranda mutlaka seçilmelidir.

3



🛐 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş	- = :
	5
Firma tanıtım kartı 🛛 Firma tanıtım kartı 🛛 WEB iletişim bilgileri 🛛 İşlem İzinleri 🛛 Kredi ve Risk belirleme kriterleri	e-Defter/e-Fatura parametreleri 🛛 TÜİK parametreleri 🗍 Üyelik bilgileri 🛛 SMTP E 🍕
Firma işe başlama tarihi ve şekli	30.01.2017 ?
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	Tanımsız
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
Flektronik imza/Mali mühür aracı islemcisi	Akie
Elektronik imza Mali mühür aracı sürücüsü	C:\Windows\System 32\skipp11.dll
Elektronik imza/Mali mühür aracı sifresi	
Zaman damaasi kullanici kodu	0
Zaman damaasi kullanici sifresi	
e-Defter sube defteri mi?	
e-Defter sube defteri ise sube adı	
e-Defter sube defteri ise sube numarasi	
e-Defter döviz tipi	Ti defter (Standart-Ana döviz Ti)
e-Defter döviz arubu	
Maksimum defter boyutu (Mb)	200
e-Defter NACE kodu	18.20.03
e-Defter SM-SMMM kodu/SM-SMMM yoksa muhasebe sorumlusu	DUZENLEYEN SMM
e-Defter YMM kodu (varsa)	
Muhasebe yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	MUHASEBE_YETKILISI
e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	E_DEFTER_YETKILISI
Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu	
	Sil <u>Q</u> nce Yeni <u>S</u> akla <u>D</u> etay So <u>n</u> ra <u>(C</u>)Kopyala <u>Y</u> azım (not)
Kayıt no:1] [Kayıt sayısı:2] [Özel alan:Yok] [Yaz/boz:Yok] [Eklenti:0]	



*Özel hesap dönemi Mikrokur programında Kuruluş /Veritabanı Kartı Menüsünde yer alır ve bu alandaki firma mali yıl bilgisi /varsa özel hesap dönemi ve bu veriye göre defter mali dönemleri hazırlanır ve servise ulaşarak sonraki dönem kontrolleri sağlanır. Mali yıl başlangıç ayı ve mali yıl mali takvimin seçenekleri doğru tanımlanmış olmalıdır.

🔛 Veri tabanı tanıtım kartı		_		
o 🚔 💁 🖼 🐔			I	Ð
Veri tabanı tanıtım kartı Değerli ka	ğıt serileri			
Veri tabanı kodu	edefter ?			
Veri tabanı adı	edefter		?	
Şube no (0=Ana merkez) Online kullanım Bağlı şube var mı?	0 Hayır Hayır			
Ana döviz	TL Türk Lirası			
Alternatif döviz	USD Amerikan Doları			
Merkez server adı Merkez veri tabanı kodu				
Mali yıl başlangıç ayı	Ocak 🗸			
Mali yıl mali takvimin	Başladığı yıldır			
F10 pencerelerinde gizlensin				
🗌 Veri ambarına aktarım yapılsın				
	XImage: Constraint of the second	C)Kopyala	Jazım (not)
[Kayıt no:3] [Kayıt sayısı:8] [Özel a	lan : Not available] [Yaz/boz : Not available] [Eklenti : 0]			.:

Beyan amaçlı defteri oluşturma aşamasında karşılaşılabilecek uyarı mesajları ve nedenleri aşağıdaki gibidir ;

Güncel arşiv kurulumu ve e-defter yönetim paneli'nin devreye alınmasıyla birlikte yasal beyan amaçlı e-defter ve beratları oluştururken aşağıdaki bilgilendirme mesajları ve veri kontrol mesajları verilecektir.

*Firma tanıtım kartında yukarıda belirtilen zorunlu alanlardan birinde eksiklik veya hata olduğunda aşağıdaki mesaj verilir.





Firma temsilcileri tanıtım kartında i VKNo-TCKNo/adı sovadı/e-posta/telefon/mo	lgili Muhasebe yetkilisinin
VKNo-ICKNo/adi sovadi/e-posta/telefon/mo	
	bil telefon bilgilerini kontrol ediniz.
Bu bilgiler Mikro sistemi	ne kayıt edilecek
ve talep edildiği taktirde Gl	B na bildirilecektir.
Firma tanıtım kartındaki e-Defter vet	kilisi alanını kontrol ediniz.
Firma temsilcileri tanıtım kartında	ilgili e-Defter vetkilisinin
/KNo-TCKNo/adi sovadi/e-posta/telefon/mo	bil telefon bilgilerini kontrol ediniz.
Bu bilgiler Mikro sistemi	ne kavit edilecek
ve talep edildiği taktirde G	B na bildirilecektir.

Bilgilerde eksiklik olmadığında servise ulaşacak bilgiler için beyan amaçlı e-defteri oluştururken kullanıcının onayı alındıktan sonra servisimize bilgiler aktarılmaya başlanmış olacaktır.

Mikro sistemine kaydınızın açılması e-defter oluşturmak için gere firma/sube/Muhasebe vetkilisi/e-D	gerekmektedir. kli olan
e-defter oluşturmak için gere firma/sube/Mubasebe vetkilisi/e-D	kli olan
firma/sube/Muhasebe vetkilisi/e-D	
initial gabe, manasebe yearing e b	efter yetkilisi
bilgileri Mikro sistemine kayıt	edilecek
undan sonra oluşturulacak defterler iç	in kontrol edilecektir
Bu bilgiler talep edildiği taktirde GIB i	le paylaşılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden önceki dönem yasal defter beratlarının gönderim ve onay kontrolünün sağlanması, e-defter yönetim konsolundaki verilerin uyumluluğunun kontrolü için, e-Defter oluşturulmaya çalışılan bilgisayarda internet erişiminin mutlaka bulunması gerekmektedir.

🔑 Dikkat	
!	e-Mikro sistemi ile bağlantı kurulamadıl. Lütfen bağlantı ayarlarınızı kontrol edini HATA : Sistem hatası
	Tamam
Onay	
Kullandığınız e-defte Lütfen güncel versiyo	versiyonu uygun değildir. u yükleyip tekrar deneyiniz.
	Tamam

*Defter beratlarını oluşturma aşamasında Mikro web servislerine erişim ile ilgili bir sorun var ise aşağıdaki mesaj verilir.





Onay	
Mikro W	eb sunucuya firma kaydı işlenirken hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.
-	Tamam

*e-Defter program versiyonu güncel değil ise , verilerin eksiksiz alınabilmesi ve güncel versiyona geçtikten sonra defterin oluşturulmasına yönelik aşağıdaki mesaj verilir.

nay	
Mikro Wel uyur	sunucudaki bilgiler ile firma tanıtım kartındaki kayıtların lu olabilmesi için son güncel arşiv kurulu olmalıdır.
	Tamam

Bu aşamalardan sonra firma defter beratlarını oluşturmaya devam edebilecektir.

Onay ile devam edildiğinde zorunlu bilgiler Mikro e-defter Yönetim Paneli'ne ulaşmış olacaktır.

Mükelleflerin geçmiş de oluşturmuş oldukları defterler ve beratlara yönelik genel bilgiler ve edefter hareketleri de böylece sistemde yer almış olacaktır.

Servise ulaşan veriler ile kullanıcının verilerinde değişiklik olur ise ;

Aşağıdaki örnek işe başlama tarihi ve mükellefiyet başlangıç tarihinde bilgilerde değişiklik yapıldığında alınacak olan uyarı mesajları ve işlemin durdurulacağına yönelik uyarı mesaj ekranlarıdır.

**Firma işe başlama tarihi ve e-defter mükellefiyet bilgilerinde değişiklik yapılmış ise;

Beyan amaçlı e-defteri oluşturma aşamasında servis devrede olacağından ve daha önceki dönem bilgilerinde uyumsuzluk tespit edilmiş olacağı için aşağıdaki mesaj verilecek vedönem berat dosyaları oluşturulmayacaktır.

Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

Zaman damgasi alin		
	Mikro sisteminde kayıtlı olan firma/şube/Muhasebe yetkilisi/e-Defter yetkilisi bilgilerinde aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.	
	Değişen bilgiler Mikro sistemine kayıt edilecek ve bundan sonra oluşturulacak defterler için kontrol edilecektir.	
	Bu bilgiler talep edildiği taktirde GİB ile paylaşılacaktır.	(2) (2)
	Şube: İşe başlama tarihi	
	Şube: e-Defter mükellefiyet başlangıç tarihi	
	Tamam	



**Firma mali yıl başlangıç ayı, yani özel hesap döneminde bir değişiklik yapmış ise beyan amaçlı e defter menüsünden beratları oluşturma aşamasında verilen uyarı mesajı aşağıdaki gibi olacak ve beratlar oluşturulmayacaktır. Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

Dnay	
Mikro sisteminde kayıtlı olan e-defter niteliğini ilgilendiren bilgilerde ve/veya firma/şube/Muhasebe yetkilisi/e-Defter yetkilisi bilgilerinde aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.	
* Şube:Mali yıl başlangıç ayı (Mikro sistem notu:Bu alan için Mikro Yazılımevi onayı gerekmektedir. İşlemin durdurulma	sı gerekir.)
* işareti ile belirtilen değişiklikler Mikro tarafından yapılabilmektedir İlgili değişiklikler için Mikro ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Değişiklikler yapıldıktan sonra e-defter oluşturmayı tekrar deneyiniz.	
Tamam	

**Şube bilgilerinde değişiklik olduğunda önce bilgilerde eksiklik varsa program kontrolü devreye girecek ve aşağıdaki mesaj ile işlem durdurulacaktır. Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

Dönem	Temmuz - 2016 🗸	_	
	Onay		
Dosyalama periyodu	Oluşacak defterin Şube defteri olup olmadığı ile ilgili Firma tanıtım kartındaki "E-defter şube defteri" bilgilerini kontrol ediniz.		
efteri oluşturanın adı s	SUBELI defter için "şube defteri mi" seçeneğini işaretlemeli		
Defter açıklaması	sube noya 1-3333 alasi bir degel ve sube adına birgi girinensiniz. SUBESİZ defter icin "sube defteri mi" seceneğinin isaretini kaldırıp		
	şube noyu sıfırlamalı ve şube adını silmelisiniz.		
🗌 Zaman damgası alıns			
	Tamam		
	lailiain	1	

**Bilgiler doldurulduktan sonra önceki dönemlerde şubesiz bildirim olmuşsa aşağıdaki uyarı verilecek ve işlem durdurulacaktır. Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

1.tr ● Info@mikro.	com.tr		Y A Z I L Büyümek isteyen her sirke
🕅 Beyan amaçlı e-Defte	r(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340001)	- 🗆 X	Ē
Dönem Dosyalama periyodu Defteri oluşturanın adı s Defter açıklaması Zaman damgası alıns	Temmuz - 2016 Onay Mikro sisteminde kayıtlı olan firma/şube/Muhasebe yetkilisi/e-Defter yetkilisi bilgilerinde aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir. Değişen bilgiler Mikro sistemine kayıt edilecek ve bundan sonra oluşturulacak defterler için kontrol edilecektir. Bu bilgiler talep edildiği taktirde GİB ile paylaşılacaktır. Firma: Şubeli e-defter kullanımı Tamam		-
Onay * Firma:Şubeli e-defter	Mikro sisteminde kayıtlı olan e-defter niteliğini ilgilendiren bilgilerde ve/veya firma/şube/Muhasebe yetkilisi/e-Defter yetkilisi bilgilerinde aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir. kullanımı (Mikro sistem notu:Bu alan için Mikro Yazılımevi onayı gerekmektedir. İşlen * işareti ile belirtilen değişiklikler Mikro tarafından yapılabilmektedir İlgili değişiklikler için Mikro ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Değişiklikler yapıldıktan sonra e-defter oluşturmayı tekrar deneyiniz.	in durdurulması gerekir.)	4
	Tamam		1

**E-defter döviz tipinde yapılan bir değişiklikte aşağıdaki mesaj verilecek ve işlem durdurulacaktır. Gerekli kontroller sağlanarak işleme tekrar devam edilebilecektir.

2 📾			
Dönem	Temmuz - 2016 👻	_	
	Onay		
Dosyalama periyodu	Mikro sisteminde kayıtlı olan firma/sube/Muhasebe yetkilisi/e-Defter yetkilisi bilgilerinde aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir. Değişen bilgiler Mikro sistemine kayıt edilecek		
Defteri oluşturanın adı s	ve bundan sonra oluşturulacak defterler için kontrol edilecektir. Bu bilgiler talep edildiği taktirde GİB ile paylaşılacaktır.		
Defter açıklaması	Sube: e-Defter döviz tini	_	
	Şube: e-Defter döviz grubu		
Zaman damgası alını			
	Tamam		

*Bu gibi durumlarda mükellefin Mikro Yazılım ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Yazılım firması ile mükellef görüşmesine bağlı olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden alınan onay dahilinde tarafımızca işlemi aktif edilir ise defter beratlarının oluşturulmasına devam edilebilecektir.





ZAMAN DAMGASI

Zaman damgası pek çok firma tarafından sağlanmakla beraber, Mikro Yazılımevi olarak , sadece kamu sertifikasyon merkezinin zaman damgasını e-Defter için programda kullanıyoruz.

www.edefter.gov.tr deki forumda da farklı zaman damgalarının kullanılması konusunda açılan ve yetkililer tarafından sadece Kamu Sertifikasyon merkezinden temin edilen zaman damgasının kullanılabileceği belirtilmektedir.

Soru Detaylarını Görüntüle [Cevap	lara Git]		[<<][>>]		[Yazdır]
Soru Numarası	Proje	Kategori	Durumu Görüntüle	Soruluş Zamanı	Son Güncelleme
0014694	E-DEFTER	e-Defter Teknik Sorular	Herkese Açık	2014-09-02 14:34	2014-11-10 10:58
Bildiren	seydim				
Durum	çözümlenmiş	Çözüm	çözümlendi		
Konu	0014694: E-Defter / Zaman Damgası Hk.				
Soru	Merhaba, E-Defter Uygulaması Başvuru Kilavuzu'nda madde 3.3 te "ki firmalardan alınmış Zaman Damgası nı kullanamaz myız? Saygılarımla, Ahmet Kadır Seydim Türkiye Halk Bankası A.Ş.	ullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-BİL	GEM Kamu Sertifikasyon Merkezi nden temin	edilecektir" ifadesi bulunmaktadır.Bu bir zorur	nluluk mudur? Diğer Zaman Damgası hizmeti veren
Etiketler	Hiçbir etiketi yok.				
ÖNEMLİ UYARI					
Eklenen Dosyalar					
🛚 İlişkiler					
⊖ Cevap					
(<u>0024717)</u> Geir İdaresi Başkanlığı 2014-09-04 16:17	Sayın ilgili, Zaman damgasının TÜBİTAK Merkezi 'inden temin edilmes iyi çalışmalar	BILGEM Kamu Sertifikasyon i zorunluluktur.			

Zaman damgası dökümanın damgalandığı zamanı kesin bir şekilde kanıtlamak için kullanılmaktadır.

E-Defter için kullanımı ;

BERAT YÜKLEME SÜRECİYLE İLGİLİ YAPILAN DETAYLI AÇIKLAMA

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar.

2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. Maddesinde;

"a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar." Hükmü bulunmaktadır.





Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. Ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Uygulamasına yüklenmelidir.

Örneğin, e-Defter uygulama başlama tarihi 01/01/2015 olan mükelleflerin, Ocak 2015 ayı beratlarını 30 Nisan 2015 tarihine kadar e-Defter uygulamasına beratlarını yüklemesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus berat yükleme süresi olarak söz konusu tebliğde belirtilen sürenin son gününe kadar bekleme zorunluluğunun olmadığıdır.

Yani oluşturulan elektronik defter ve beratlar üzerinde gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. Ayın son gününü beklemeden e-Defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler. Elektronik defterin oluşturulma ve beratının alınma süreci belli bir zaman aldığından, e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerimizin yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için berat yükleme için belirtilen sürenin sonuna kadar beklememeleri ve elektronik defter uygulamasının geçiş aşamasında yüklenilecek beratların zaman damgası ile imzalanması önerilmektedir.

Açıklamasında olduğu şekilde **www.edefter.gov.tr** adresine süre sonundan sonrada yükleme yapılmasında sorun olabilecek durumlarda,

örneğin, **VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/75** de 3. Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması: bölümünde belirtilen, 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç) 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Durumuna uygun olarak zaman damgası kullanılması faydalı olacaktır.

Zaman damgası hizmeti pek çok firma ve kurum tarafından sunulabilmektedir.

E-Defter programımızda sadece Kamu sertifikasyon merkezi kurumu tarafından sağlanmış olan zaman damgası kullanılabilmektedir.

www.kamusm.gov.tr adresinden alınan zaman damgası e-Defter oluşturulurken kullanılabilmektedir. https://zdportal.kamusm.gov.tr/bp/zd.go linkinden zaman damgası başvurusunda bulunulabilmektedir.

http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ ve

http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ne_icin_kullanilmasi_gerekir.jsp linkinden kullanım amacı konusunda detaylı bilgi edinilebilmektedir.

http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_istemci_ yazilimi.jsp linkinden e-Defter haricinde kullanım alanları için istemci yazılımı indirilebilir.

e-Defter için kullanım sonucu kalan kredi de istemci yazılımı olan Zamane programından kontrol

edilebilir.http://www.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/kamu_sm_zaman_damgas i_nasil_calisir.jsp linkinden çalışma algoritması incelenebilir.





Zaman damgası Java kullandığından dolayı Java yazılımının yüklü ve güncel olması gerekmektedir.

Zaman damgası için java ayarları ile aşağıda yer alan dökümandaki belirtilen ayarları yapabilirsiniz.

Ayarlar sonrası, zamane programının Bağlantı Ayarlarından Dosya Özeti Tipi varsayılan SHA1 di bu alanı SHA256 yapıldığında Zamane programı ile istemiş olduğunuz dökümanlarınız için (Docx v.s.) damgalama gerçekleşebilecektir.

Zamane programı bağlantı ayarları aşağıdadır.

Sunucu Adresi	http://zd.kamusm.gov.tr/	
Sunucu Portu	80	
Dosya Özeti Tipi	SHA256 🗸	
Müşteri Ayarları		
Müşteri Kimlik Bilgisi K	ullan	
Müşteri No	1940	
Müşteri Parolası	•••••	
Müşteri Parolası (1	ekrar) ••••••	
Proxy Avarlari		
Proxy Kullan		
Proxy Adresi		1
Proxy Portu		
Kullanıcı Yetki	endirmesi Kullan	
Proxy Kullani	a Adı]
Proxy Kullani	a Şifresi	a .

Myedefter programında da zaman damgası ile e-Defterin damgalanması içinde yine Zamane programında olduğu gibi Zaman damgası kullanıcı kodu ve Zaman damgası kullanıcı şifresine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu bilgileri kuruluş programı firma tanıtım kartında bulunan e-Defter/e-Fatura parametreleri sekmesinden tanıtabilirsiniz.





😰 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş	- = X
Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı WEB iletişim bilgileri İşlem İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-De	fter/e-Fatura parametreleri 🛛 TÜİK parametreleri 🗍 Üyelik bilgileri 🛛 SMTP E 🔶
Firma işe başlama tarihi ve şekli	30.01.2017 ?
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	Tanımsız
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
Elektronik imza/Mali mühür aracı işlemcisi	Akis
Elektronik imza/Mali mühür aracı sürücüsü	C:\Windows\System32\akisp11.dll
Elektronik imza/Mali mühür aracı şifresi	•••••
Zaman damgasi kullanici kodu	0
Zaman damgası kullanıcı şifresi	
🔲 e-Defter şube defteri mi?	
e-Defter şube defteri ise şube adı	
e-Defter şube defteri ise şube numarası	0
e-Defter döviz tipi	TL defter (Standart-Ana döviz TL)
e-Defter döviz grubu	Ana grup
Maksimum defter boyutu (Mb)	200
e-Defter NACE kodu	18.20.03
e-Defter SM-SMMM kodu/SM-SMMM yoksa muhasebe sorumlusu	DUZENLEYEN_SMM ?
e-Defter YMM kodu (varsa)	?
Muhasebe yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	MUHASEBE_YETKILISI ?
e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	E_DEFTER_YETKILISI ?
Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu	
	X (3 🖪 🗐 🗐 (3)
	Sil <u>O</u> nce Yeni <u>S</u> akla <u>D</u> etay So <u>n</u> ra (C)Kopyala <u>Y</u> azım (not)
[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 2] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]	

Bu işlem adımları yapıldıktan sonra Myedefter programdan da Mart ayı için beyan amaçlı edefter oluşturdum. Sorunsuz olarak damgaladı.



🔛 Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-k	Kebir) (340001)	_		×
A A A A A A A A A A A A A A A A A				
Dönem	1 Ağustos 2016 31 Ağustos 2016 ▼			
Dosyalama periyodu	Tüm ay tek dosya			
Defteri oluşturanın adı soyadı	HAFIZE BEKOĞLU			
Defter açıklaması	E DEFTER BERAT			
🗹 Zaman damgası alınsın				
			(Y 8

Zaman damgası kullanımı, her e-Defter berat parçası için bir kontör düşecektir. Mart ayında aylık tek dosya oluşturulacaksa Yevmiye ve Kebir beratları iki kontör düşecektir.

e-Defter için kullanım sonucu kalan kredi de istemci yazılımı olan Zamane programından kontrol edebileceğiniz gibi, oluşan Yevmiye veya Kebir beratlarının XML i içindeki aşağıdaki bloklarda da Zaman damgası kodunu tesbit edebilirsiniz.

Zaman damgası problemi yaşıyorsanız ; öncelikle bilgisayarınızda JAVA Sanal Makinesi yüklü olduğundan emin olunuz.

Java yüklemek için http://www.java.com/tr/download/ adresini kullanabilirsiniz.

Java yüklü iken denetim masasından Java açılarak aşağıdaki ayar yapılmalıdır.





🕌 Java Control Panel
General Update Java Security Advanced
Settings
. EDebugging
🚊 Java console
😐 🕀 Default Java for browsers
🚊 Java Plug-in
🖼 Shortcut Creation
JNLP File/MIME Association
逋 JRE Auto-Download
- Security
Mixed code (sandboxed vs. trusted) security verification
Enable - show warning if needed
Enable - hide warning and run with protections
Enable - hide warning and don't run untrusted code
 Disable verification (not recommended)
Miscellaneous

Son olarak; bilgisayarınızdan http://zd.kamusm.gov.tr adresine girildiğinde aşağıdaki yanıt görülebiliyor olmalıdır.

Eğer bu adrese giremiyorsanız bulunduğunuz networkte bu adrese ulaşmanızı engelleyen bir

proxy sunucu veya güvenlik duvarı bulunuyor olabilir, bu durumda sistem yöneticisi ile görüşmeniz

gerekebilir.

T.C. Başbakanlık Ulusal Kriptoloji ve Araştırma Enstitüsü(UEKAE)

Kamu Sertifikasyon Makamı

Zaman Damgası Sunucusu

TÜBİTAK UEKAE Kamusm Zaman Damgası Servisi!





<u>SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ</u>

SORU : E-defter oluşumunda aşağıdaki hatanın sebebi nedir ?



<u>CÖZÜM</u>: -e-Defter için kullanmış olduğunuz mali mühür aracınızın ilgili makinada takılı olduğundan , sürücülerinin bilgisayarda doğru şekilde kurulu olduğundan emin olunuz .

-Mali mühür aracı ile pin girişi yapılabilmekte mi ve sertifika görüntülenebilmekte mi kontrol ediniz.

-Ayrıca Mikrokurda / Firma tanıtım kartı içinde (501110) / e-Defter/e-Fatura parametrelerinden mali mühür şifrenizin doğru girildiğini teyit ediniz .

-e-Defter oluşturacağınız makinenizde Datnet fx 4,5 kurulu olmalıdır . Bulunmuyor ise kurulum işlemi gerçekleştiriniz.

Bu kontrollerden sonra durum devam ediyor ise ;-Client.setup kaldırınız . Makinenizi kapatıp açtıktan sonra tekrar kurunuz . Kurulum işleminden sonra makinenizi tekrar kapatıp açınız .

-*. DLL dosyalarınızın çalışır durumda olduğundan emin olarak , e-Defter oluşturma işleminizi tekrar yapınız .

SORU : E-Defter çalıştırılınca Invalid Object name 'MIKBEYAN_VIEW_FIRMALAR' gibi bir hata alınıyorsa ;

<u>CÖZÜM : -</u> Veri tabanı parametreleri içerisinde yer alan ; PARAM ID 229 / siliniz.

- İşlemlerinizi yenileyiniz.(İlgili işlem SQL bilgisi dahilinde sağlanmalıdır.)

SORU: E-defter'de önceki dönem bakiyesi yer almıyor?

<u>CÖZÜM</u> : e-Defter mevzuatında devir bakiye gösterilmemektedir.

SORU : Gib sistemine e-oluşturulan e-defteri gönderirken alınan hatanın sebebi nedir ?





Gelir İdaresi Başkanlığına Gönderilen Yevmiye Defteri ve Büyük Defter Beratları

				Arama:	
	Paket ID *	İşlem Numarası 🗘	Belge Türü 0	Yüllsenme Zamanı 👻	Onaylı Belge 🗘
0	6450040317-201501-YB-000000	Omi8psh5pj1cv7	Yevmiye Defteri Beratı	21/04/2015 13:40:04	Hatalı
	Pakel işlenirken hata oluşlu. HATA: Pakeliniz XIII. şemakon kontrolunden geçem Dir tarle gi-bus organizatorildentiflers elemanı bulurimalıdır.	edi HATA - Hata Yolu - /edefler berat/xbrir	ubrilgi-cor accountingEntnesigi-cor entity	triformationi-Hafa Açiklaması , gi-bus organiziyli onDescription değeri	Kurum Urwani' olan
0	6450040317-201501-KB-000000	0mi8psh5pj1cv5	Büyük Defter Beratı	21/04/2015 13:39:44	Hatalı
0	6450040317-201501-YB-000000	Omi8psh5pj1cv3	Yevmiye Defleri Berati	21/04/2015 13:39:27	Hatalı
0	6450040317-201501-KB-000000	Oci8psjaj1g1i	Büyük Defter Beratı	21/04/2015 13:03:14	Hatalı
	Paket işlenirken hata oluştu. HATA : Paketiniz XML şematron kontrolünden geçem bir tane gi-bus organizationidentifiers elemanı bulunmalıdır.	edi.HATA : Hata Yolu : /edeffer:beratixbrii:	xbrl/gl-cor:accountingEntriesIgl-cor:entity	informationiHata Açıklaması : gi-bus organizationDescription değeri	'Kurum Unvanı' olan
0	6450040317-201501-YB-000000	Doi8psjaj1g1g	Yevmiye Defleri Berati	21/04/2015 13:02:50	Hatalı
0	6450040317-201501-KB-000000	0oi8psjaj1#8	Büyük Defter Beratı	21/04/2015 10:21:35	Hatalı

<u>CÖZÜM</u>: Firma tanıtım kartı(501110) nolu menüde mükellefiyet şekli Gelir vergisi seçilmiş ise;

Firma tanıtım kartı(501110) nolu menü/ Firma unvanı(Soyadı) alanında kişinin soyadı, Unvanın devamı alanında kişinin adı tanımlanmalıdır.

Firma tanıtım kartı 2 sekmesinde TC Kimlik numarası alanı dolu olmalıdır.

Firma tanıtım kartı(501110) nolu menüde mükellefiyet şekli Kurumlar vergisi seçilmiş ise;

Firma unvanı(Soyadı) ve Unvanın devamı alanlarında firma unvanı tanımlanmalıdır.

Ayrıca unvan tanımı yapılırken kelimeler arasında çift boşluk kullanılmamalıdır.E deftere göre gelirler idaresi çift boşluk bırakılmasını hata olarak algılamaktadır.

Lütfen ilgili bilgilerinizi kontrol ediniz.

SORU : Beyan amaçlı e-defteri oluşturma esnasında aşağıdaki hata mesajı neden verilir?

Onay
Error: 'System.OutOfMemoryException' türünde özel durum oluşturuldu.
Tamam
Onay
*** 01.01.2015-31.01.2015 YEVMIYE-KEBİR ve BERAT, DOSYASI OLUSTURULAMADI, ***
2
Tamam

<u>CÖZÜM</u>: Beyan amaçlı yevmiye ve kebir oluşturma işlemlerinizi donanımı (özellikle ram) daha iyi olan bir bilgisayarda gerçekleştirmenizi ve dosya boyutlarının 25 mb olarak oluşturulmasını önermekteyiz.

Yoğun bir datanız var ise E defter oluşturduğunuz bilgisayar en az 8 GB olmalıdır.





Arşiviniz güncel ise(14.04.2015) sonra günlük, haftalık seçeneklerini kullanarak edefterlerinizi tekrar oluşturabilirsiniz.

Beyan amaçlı e-defter oluşturma menüsü dosyalama periyodunda "Vereceğim boyuta göre dosyala" seçeneği de güncel arşivlerimizde kullanılabilir.

Dosyalama periyodu	Vereceğim boyuta gör	Vereceğim boyuta göre dosyala 🔹			
Bu dönemin ilk dosyası için mali yıl defter sıra no	3	Dosya boyutu	- = X		
Defteri oluşturanın adı soyadı	Supervisor	0			
Defter açıklaması		Maksimum dosyalama boyutu (Mb)	25		
SM.SMMM kodu	01				
Vergi kimlik numarası	56555555555				
Adi soyadi	MALİ MÜŞAVİR		187 (31		
			.::		
Tanan daman alam					

<u>SORU</u>: Entegrasyondan oluşturulmamış "standart muhasebe fişi" ile girişi yapılan işlemlerin belge tipi e-deftere nasıl gider ?

<u>CÖZÜM :</u> Evrak detaylı muhasebe fiş kayıtları;

Evrak tipi = Alış belgesi veya satış belgesi, evrak cinsi = fatura ->, e deftere Fatura (invoice)olarak gider.

Evrak tipi = Tahsilat belgesi veya Ödeme belgesi, evrak cinsi = nakit ->, e deftere makbuz (receipt) olarak gider.

Bunlar dışındaki tüm evraklar ve evrak cinsleri "diğer" (other) olarak gider. Diğer olarak gittiğinde, "Evrak adı" bilgisi de e deftere gönderilmektedir.

Evrak tipi = Tahsilat belgesi (veya Ödeme belgesi), evrak cinsi = diğer, evrak adı = makbuz olmayan belge -> olarak girerseniz, e deftere "diğer - makbuz olmayan belge" olarak gidecektir.

Evrak detaylı muhasebe fişinden girilebilen tüm evrakların, e defter de nasıl yer alacağını kontrol etmek için;

Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) çalıştırıp, "Verileri tabloda göster" seçerseniz, karşınıza böyle bir ekran gelecektir.

("Verileri tabloda göster" seçeneği yok ise , 340002 yi bir kere çalıştırdıktan sonra, yani xmli bir kere oluşturduktan sonra, aynı menüye girdiğinizde ilgili seçenek aktifleşecektir.)



inüm Aktarı <u>m</u> Ya <u>z</u> ıcı	Rapor										
۵ 🖉 🖓 🕲 🖉 👘 👘 📰 💭 🖓 🖓 🖓 🕲 🕸					-						
TARTIPNO DETAY_TUTART	P DETAY_TARIH	DETAY_SIRANO	DETAY_ACIKLAMA	DETAY_EVRAKTARIHI	DETAY_EVRAKNO	DETAY_EVRAKTIPI	DETAY_EVRAKADI	DETAY_EVRAKODEME	BA	Entegrasyon_Nereden	fis_tarih
0 D	2015-01-15	000000003		2015-01-15	45	invoice			0	Fiş Detay	15.01.2015
10	2015-01-15	000000004		2015-01-15	1	other	Perakende fişi		1	Fiş Detay	15.01.2015
0 D	2015-01-15	000000004		2015-01-15	1	other	Perakende fişi		0	Fiş Detay	15.01.2015
1 C	2015-01-15	000000005		2015-01-15	7	receipt		Nakit	1	Fiş Detay	15.01.2015
0 D	2015-01-15	000000005		2015-01-15	7	receipt		Nakit	0	Fiş Detay	15.01.2015
0 D	2015-01-15	000000006		2015-01-15	6	receipt		Nakit	0	Fiş Detay	15.01.2015
1 C	2015-01-15	000000006		2015-01-15	6	receipt		Nakit	1	Fiş Detay	15.01.2015
1 C	2015-01-15	000000007		2015-01-15	7	other	Çek giriş bordrosu	Çek	1	Fiş Detay	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000007		2015-01-15	7	other	Çek giriş bordrosu	Çek	0	Fiş Detay	15.01.201
0 D	2015-01-15	8000000008		2015-01-15	1	other	Çek çıkış bordrosu	Çek	0	Fiş Detay	15.01.201
1 C	2015-01-15	800000000		2015-01-15	1	other	Çek çıkış bordrosu	Çek	1	Fiş Detay	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000009		2015-01-15	66	other	Genel amaçlı virman dekontu		0	Fiş Detay	15.01.201
1 C	2015-01-15	000000009		2015-01-15	66	other	Genel amaçlı virman dekontu		1	Fiş Detay	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000010		2015-01-15	1	other	depo sevk fişi		0	Fiş Detay	15.01.201
1 C	2015-01-15	000000010		2015-01-15	1	other	depo sevk fişi		1	Fiş Detay	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000011		2015-01-15	1	other	Personel bordrosu		0	Fiş Detay	15.01.201
1 C	2015-01-15	000000011		2015-01-15	1	other	Personel bordrosu		1	Fiş Detay	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000012		2015-01-15	1	other	Amortisman kaydı		0	Fiş Detay	15.01.201
1 C	2015-01-15	000000012		2015-01-15	1	other	Amortisman kaydı		1	Fiş Detay	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000013		2015-01-15	1	other	SMM hareketi		0	Fiş Detay	15.01.201
1 C	2015-01-15	000000013		2015-01-15	1	other	SMM hareketi		1	Fiş Detay	15.01.201
1 C	2015-01-15	000000014	Al.fat. : 45/15.01.2015//SATICI/SATICIMIZ	2015-01-15	45	invoice			1	Cari hareket	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000014	Al.fat.: 45/15.01.2015//SATICI/SATICIMIZ/MASR	2015-01-15	45	invoice			0	Cari hareket	15.01.201
0 D	2015-01-15	000000014	Al.fat.: 45/15.01.2015/SATICI/SATICIMIZ/	2015-01-15	45	invoice			0	Cari hareket	15.01.201
1 C	2015-01-14	000000005		2015-01-14	1	other	maç Bileti		1	Fiş Detay	14.01.2015
0 D	2015-01-14	000000005		2015-01-14	1	other	maç Bileti		0	Fiş Detay	14.01.2015

Y A Z I L I M Büyümek isteyen her şirkete lazım.

SORU : 'Yevmiye kaydına konu belge numarası var ise belge tipi elemanı olmalıdır' gibi bir hata alıyoruz. Çözümü nedir?

<u>CÖZÜM</u>: 1-Muhasebe fiş detayları yönetimi(081011) nolu menüyü kullanarak evrak detayları oluşmamış olan fişleriniz var ise kontrol ederek düzeltiniz.

<u>Not</u>:(Standart muhasebe fişinde Ctrl+z, Evrak detaylı standart muhasebe fişinde Alt+C ile tüm satır belge tipleri toplu düzenlenebilir.)

2-Açılış fişiniz herhangi bir evrak detayı olmadan oluşturulmuş olmalıdır.Kontrol ederek herhangi bir evrak detayı var ise tanımsız olarak düzenleyiniz .

SORU : 1.ay e-defteri yükledik. 2.ay işlemlerini yaparken "yevmiye madde numaralandırmayı 1(bir)den mi başlatmamıza gerekiyor ?Ocak ayını tümüyle (kullanıcı müdahalesine karşı) kilitlemiştik, bunda bir değişiklik olur mu? Prosedür nasıldır?

<u>CÖZÜM</u>: Mikrokur programında Dönemsel İşlemler /Yevmiye madde yeniden numaralama (098100).

Yevmiye madde numaralama Ocak ayından itibaren (en baştan,1 numaradan) başlar. Eskiye dönük bir kayıt yapmadığınız sürece Ocak ayındaki yevmiye numaralarında bir değişiklik olmayacaktır, aynı numaraları verecektir.

<u>SORU :</u>

Paket işlenirken hata oluştu. HATA : 201502 dönemi içinde şubesiz berat yüklemesi yapmışsınız bu sebeple şubeli berat yükleyemezsiniz.

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL **Tel:** (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR **Tel:** (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012




<u>CÖZÜM</u>: Yukarıdaki hata mesajını **https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp** adresinde defter yükleme sırasında aldığınızda, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aşağıdaki örnek yazısına göre dilekçenizi gönderebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı Örnek Yazısı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasında sistem kontrolü sonucunda tarafınızca yüklenilen Ocak 2015 dönemine ait şubeli yapıdaki yevmiye defteri beratı ve büyük defter beratı ile şubeli yapıda olmayan (konsolide) yevmiye defteri beratı ve büyük defter beratının birlikte yüklenildiği tespit edilmiştir. e-Defter uygulamasında defterler ya şubeli ya da konsolide olarak oluşturulmalı ve buna uygun şekilde beratları yüklenmelidir. Dolayısıyla bir firmanın şube bazında elektronik defterleri oluşturulacaksa, şubeler haricindeki iş merkezi de bir şube olarak görülmeli ve e-Defter uygulamasının kılavuzlarında belirtilen standartlara uygun bu iş merkezi içinde bir şube kodu verilmeli ve şube tanımlaması yapılmalıdır. Ardından da oluşturulan iş merkezi ve şubelerine ait defterlerin beratları, standarda uygun e-Defter uygulamasına yüklenmelidir.

Bu doğrultuda Ocak 2015 dönemine ait yapılan bu hatanın düzeltilebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı'na hitaben yazılan ve hatalı beratların silinmesini talep ettiğiniz dilekçenin (firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşeli) aslını Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine posta yoluyla göndermeniz ve bir örneğini de (0312) 302 15 55 numarasına faks çekmeniz gerekmektedir. Bu dilekçe ile hatalı beratlarınız silinerek yukarıda yer alan açıklamalara göre doğru şekilde oluşturacağınız beratların yüklenmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Linke Tıklayarak İşlemler Takip Edilmelidir.

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/dispatch2?cmd=IVD_LOGINPAGE





MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL **Tel:** (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR **Tel:** (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





AZIL

Büyümek isteyen her şirkete lazım.

I M

Yukarıdaki resimdeki alandan kendi şube ve merkez kodlarınız kontrol

edilmelidir.

Mikrokur programında Firma tanıtım kartı (501110) menüsünden e-defter /

e-fatura parametreleri sekmesinde Aşağıda seçili alanlara şube kodu

yazılmalıdır.

Merkez ise sadece şube Numarasını yazılmalıdır. (Önemli)

Şube ise Şube Adı ve Numarası kısımları yazılmalıdır. (Önemli)





🔛 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş	- = x
	6
Firma tanıtım kartı 🛛 Firma tanıtım kartı 🛛 WEB iletişim bilgileri 🛛 İşlem İzinleri 🛛 Kredi ve Risk belirleme kriterleri 🗧 De	efter/e-Fatura parametreleri 🛛 TÜİK parametreleri 🗍 Üyelik bilgileri SMTP E
Firma işe başlama tarihi ve şekli	30.01.2017 ? Ik kuruluş -
Varsa firma iş bitiş tarihi ve şekli	[Tanımsız
e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Fatura Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
e-Arşiv Mükellefiyeti başlangıç tarihi	01.01.2016 ?
	i
Elektronik imza/Mali mühür aracı işlemcisi	Akis
Elektronik imza/Mali mühür aracı sürücüsü	C:\Windows\System32\akisp11.dll
Elektronik imza/Mali mühür aracı şifresi	•••••
Zaman damgasi kullanici kodu	0
Zaman damgası kullanıcı şifresi	
🔲 e-Defter şube defteri mi?	
e-Defter şube defteri ise şube adı	
e-Defter şube defteri ise şube numarası	0
e-Defter döviz tipi	TL defter (Standart-Ana döviz TL)
e-Defter döviz grubu	Ana grup
Maksimum defter boyutu (Mb)	200
e-Defter NACE kodu	18.20.03
e-Defter SM-SMMM kodu/SM-SMMM yoksa muhasebe sorumlusu	DUZENLEYEN_SMM ?
e-Defter YMM kodu (varsa)	?
Muhasebe yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	MUHASEBE_YETKILISI ?
e-Defter yetkilisi (Mikro'ya ve istendiğinde GİB na bildirmek için)	E_DEFTER_YETKILISI ?
Mikro e-defter sistemi doğrulama kodu	
J	
	X Q Image: Constraint of the state of t
[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 2] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]	



Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra Ocak 2015 ve şubat 2015

e-defterleri yeniden oluşturup tekrar gönderim sağlanmalıdır.

SORU : Fiş birleştime yapılmasını engellemek ve Önceki aylarda entegasyon

sonucu oluşan kategori (fiş birleştirme) işlemini nasıl iptal edebiliriz ?

<u>CÖZÜM</u>: Kullanıcılara göre kategori tanımı yapılmış ise program genel kategoriyi dikkate almamaktadır.

Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) nolu menü/ ilgili kullanıcıyı seçerek Evrak kategori tanımları sekmesini tıklayınız.

İlgili evrak için herhangi bir kategori tanımı olup olmadığını kontrol ediniz.Aynı kontrolü tüm kullanıcılar için gerçekleştiriniz.

Kullanıcılar için herhangi bir kategori tanımı yapılmamış ise ;

Evrak kategori tanımlamaları (092900) nolu menüde yer alan kategori tanımlarınızı kontrol ediniz.

Belirtilen alanlar düzenlendikten sonra,





Entegrasyondan oluşmuş fişleri ve bağlantılarını sil 503130 menüden öncelikle işlem yapılacak tarih aralığında entegreden oluşmuş fişlen silinmesini gerçekleştiriniz.

Silme işleminden sonra Cari hareketlerinin muhasebe entegrasyonu 503110 ve Stok hareketlerinin muhasebe entegrasyonu 503120 menülerini belirlediğiniz tarih aralığında çalıştırınız.

Not : İşlemlerden önce mutlaka yedek almanızı öneririz

SORU :Aşağıdaki mesaj yevmiye numaraları ve müteselsil numaraları aynı olduğu halde , önceki dönem toplamları kadar fark olması durumunda geçerlidir. (Dışında yevmiye kaydında herhangi bir değişiklik var ise e-defter gönderimi sonrası değişen kayıtlar incelenmelidir.)

Örnek:



ÇÖZÜM:

Eski arşivlerde hazırlanan e-defter kayıtlarında yeni eklenen borç alacak toplamı alanlarının boş olması nedeniyle ilgili uyarı mesajı alınmaktadır.

Aşağıdaki sorguyu (sağlıklı bir yedek aldıktan sonra) ilgili veritabanında önceki dönemler için ayrı ayrı çalıştırınız .

İşlemi tekrar kontrol ediniz.

update E_DEFTER_HAREKETLERI

```
set edefter_borc_toplam = (select SUM(CASE WHEN fis_meblag0 > 0 THEN
ROUND(fis_meblag0,2) ELSE 0 END)
```

from dbo.MUHASEBE_FISLERI

where fis_firmano=edefter_firmano and fis_maliyil=edefter_maliyil and

fis_yevmiye_no between edefter_ilkyevmiye and edefter_sonyevmiye),





edefter_alacak_toplam = (select SUM(CASE WHEN fis_meblag0 < 0 THEN
ROUND(abs(fis_meblag0),2) ELSE 0 END)</pre>

from dbo.MUHASEBE_FISLERI

where fis_firmano=edefter_firmano and fis_maliyil=edefter_maliyil and

fis_yevmiye_no between edefter_ilkyevmiye and edefter_sonyevmiye)

where edefter_firmano=0 and edefter_maliyil=2016 and edefter_malidonem=1

SORU :e-Defter Beyan amaçlı menüsünde aşağıdaki mesajlar alınıyor ise ;



ÇÖZÜM : Ekranlar uyarı ve kontrol amaçlı bir bilgilendirme mesajı olup , ilgili dönem için Gib' den onaylı berat alınmış ve Beyan amaçlı e-Defter görüntüleme menüsünde onaylı berat alındı alanı işaretli ise uyarı ekranını dikkate almayarak devam edebilirsiniz.

Defter oluşturulan dönemden önceki e-Devlet klasöründe yer alan berat dizininde GİB ile başlayan onaylı berat dosyalarının kopyalanması ayrıca gerekmektedir.

SORU : Sistemden e-defter beratları gönderilemiyorsa;

ÇÖZÜM :Otomatik olarak e-defter beratlarının gönderilmesi için beratların güncel arşivde oluşturulup oluşan beratların güncel e-devlet dizini (içerisinde yer alması gerekmektedir.

Ayrıca GİB'nin sitesine erişimin firewall (güvenlik duvarı) gibi bir engele takılmaması gerekir.

SORU :Beratlar hazırlanmış ve edefter.gov.tr sitesinden gönderim aşamasında aşağıdaki gibi bir hata mesajı dönüyor ise ;

paket işlenirken hata oluştu. HATA : Paketiniz XML şematron kontrolünden geçemedi. HATA : Hata Yolu : /edefter:berat/xbrli:xbrl/gl-cor:accountingEntries/gl-cor:entityInformation Hata Açıklaması : gl-bus:organizationDescription değeri 'Kurum Unvanı' olan bir tane gl-bus:organizationIdentifiers elemanı bulunmalıdır.





ÇÖZÜM : Firma tanıtım kartındaki mükellefiyet şeklini Kurumlar Vergisi Mükellefi olarak değiştirip, kaydediniz. Sonrasında işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Firma Tanıtım Kartındaki bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.

SORU : Beyan amaçlı e-defter oluşturma aşamasında internet saati ile işlem yapılan makinenin sistem saati arasında fark var ise aşağıdaki mesaj verilir;

y	
message has	s expired (WSSecurityEngine: Invalid timestamp The security semantics of the message have expired)
	Tamam

ÇÖZÜM: Firewall vs. olmayan direk internete çıkan bir ana makinada işlemi deneyiniz.

Bilgisayarın kendi saati de geri veya ileri ise bu duruma sebep olabilmektedir. Ayrıca internet saati ve server saati ayarlanmış olmalıdır.

Tarih ve Saat Ek Saatler			
Sat dilmi	Tarih: 31 Ekim 2016 Pazar Saat: 10:08:28	tesi ¶Tarihi ve saati o	değiştir
(UTC+03:00) İstanbul			
(ore restory istandar		Saat dilimini da	Aistis
		Saat diimini de	giştir
Yakın zamanda yapılaca	ık Gün İşığından Yararla	anma Saati değişik	diği yok.
Yakın zamanda yapılaca	ık Gün İşığından Vararla	anma Saati değişik	diği yok.
Yakın zamanda yapılaca	ık Gün İşığından Vararla Tamam	anma Saati değişik İptal	diği yok. Uygula
Yakın zamanda yapılaca	ık Gün İşığından Vararla Tamam	anma Saati değişik	diği yok.
Yakın zamanda yapılaca	ık Gün İşığından Vararla Tamam	anma Saati değişik	diği yok. Uygula X
Yakın zamanda yapılaca	ık Gün İşığından Vararla Tamam	anma Saati değişik	diği yok.
Yakın zamanda yapılaca Saat Dilimi Ayarları Saat dilimini ayarlayın: Saat dilimi: (UTC+03:00) İstanbul	ık Gün İşığından Yararla Tamam	anma Saati değişik	diği yok.
Yakın zamanda yapılaca Saat Dilimi Ayarları Saat dilimini ayarlayın: Saat dilimi: (UTC+03:00) İstanbul	ık Gün İşığından Vararla Tamam	anma Saati değişik	Uygula X





SORU: Beyan amaçlı e-defter oluşturma aşamasında mali mühür ve sistem Ram yetersizliği sebebiyle aşağıdaki mesaj verilir.

Onay	
Error: 'System.OutOfMemoryException' türünde özel durum oluşturulo	lu.
Tamam]

ÇÖZÜM : İlgili uyarı mesajı programın çalıştığı makinede yeterli, boş alan bulunmadığına dair dönmekte ve yetersiz bellekten kaynaklıdır. Amaçlı e-defteri oluştururken parametreler ekranında bulunan Dosyalama periyodu alanında vereceğim boyuta göre dosyalama seçeneği ile 20 MB yazarak dosyalama yapabilirsiniz.

SORU :Beyan amaçlı e-defter oluşturma aşamasında aşağıdaki mesaj alınıyor ise ;

Açık	lamalar	
Dosya	Görünüm Aktarım Yazıcı	
Do:	2	
	Açklamalar	
I No	Açıklama	Açıklama 2
	1 6430044840-201605-Y-000000.xml	
	2	
	3 Hata : 1273.) gl-cor.documentDate elemani olmasi durumunda gl-cor.documentType elemani bulunmalidir. (Yevmiye kaydına konu belge tarihi var ise belge tipi elemani olmalidir) (Yev.No : 14966] (Lütten bu mesaji Mikro Yazılımevi'ne bildiriniz	1)
	4 Hata :1274.) gl-condocumentDate elemani olmasi durumunda gl-condocumentType elemani bulunmalidir. (Yevmiye kaydina konu belge tarihi var ise belge tipi elemani olmalidir) [Yev.No : 14966] [Lütfen bu mesaji Mikro Yazılımevi'ne bildiriniz	1)
	6 6430044840-201605-K-00000.xml	
	7	
1	8 Hata: 648.) gl-cor:documentDate elemani olmasi durumunda gl-cor:documentType elemani bulunmalidir.(Yevmiye kaydina konu belge tarihi var ise belge tipi elemani olmalidir) (Lütten bu mesaji Mikro Yazilimevi ne bildirinizi)	
	9 Hata : 1350.) gl-cor:documentDate elemani olmasi durumunda gl-cor:documentType elemani bulunmalidir.(Yevmiye kaydina konu belge tarihi var ise belge tipi elemani olmalidir) (Lütfen bu mesaji Mikro Yazılımevi'ne bildiriniz!)	
	10	

ÇÖZÜM: İlgili yevmiye madde numaraları için Evrak Detaylı Standart Muhasebe fişi (081012) menüsünden giriş yaparak evrak detayı, evrak tipi alanlarını kontrol ediniz. Evrak detayları oluşmamış ise yevmiye kaydına uygun olarak evrak detaylarını oluşturup tekrar kontrol ediniz.





SORU :e-Defter programına giriş aşamasında aşağıdaki mesaj ile karşılaşılıyor ise ;



<u>ÇÖZÜM:</u>

Karşılaşılan hata kullanıcının yetki problemi ile ilgilidir. Aşağıdaki işlemlerin uygulanmasını öneririz.

-Programın yönetici olarak kurulumu ve çalıştırılmasını öneririz.

- Kullanıcının genel sistem text (resource) dizinine yazma hakkını ve SQL üzerinde BULK INSERT hakkını kontrol ediniz.

- Sunucuda admin iken edefter programına girip çıkış yapınız. Ardından kullanıcılardan giriş yapmayı deneyiniz.

🝢 Microsoft SQL Server Management Studio				
File Edit View Tools Window Community Help	Login Properties - BAYSA	ISRV\0T		
😫 New Query 🛅 📑 🚔 🖃 🎯 🖉	Select a page	Script - 🖪 Help		
Object Explorer 🗸 🕂 🗙	General			
Connect 🕶 🛃 🜉 🔳 🝸 🛃 📓	Server Roles	Server role is used to grant server-wide security privileges to a user.		
BAYSANSRV (SQL Server 10.0.2531 - BAYSANSRV\Administrator)	Securables			
🕀 🧰 Databases	Status	Converteday:		
🖃 🚞 Security		Server roles.		
🖃 🚞 Logins		dbcreator		
##M5_PolicyEventProcessingLogin##		diskadmin		
RAVSONSEV) (depictrator		processadmin		
A BAYSANSRV)FMS		v public		
A BAYSANSRV\Guest				
M BAYSANSRV\MIKRO		setupadmin		
BAYSANSRV\muhasebe3		🖌 sysadmin		
BUILTIN\Users				
A NT AUTHORITY\SYSTEM				
A BAYSANSRVIO				
A BAYSANSRY(DELL				
BAYSANSRV(muhasebe1				
🗉 🚞 Server Roles	Connection			
Credentials	Server:			
Server Objects	BAYSANSRV			
Replication	Connection:			
🛨 🔄 Management	BAYSANSRV\Administrator			
	View connection properties			
	Progress			
	Heady			
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
		ПК	Cancel	

MERKEZ OFİS: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No: 2 Ofis 3 Blok D: 11-12-13 34485 Sarıyer/İSTANBUL **Tel:** (0212) 806 45 45 İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Blv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR **Tel:** (0232) 441 74 24 / (0232) 441 59 07 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012





SORU : Beyan amaçlı e-defter oluşturma aşamasında ;

The application has encounter the inconvenience.	ed a problem. We are so	orry for 🔞
Access violation at address 02C 'myEDefterStandart.exe'. Read of	53B91 in module of address 0000000C	
 Terminate application. 		
Please tell us about this proble We have created an error report this report as confidential and a	e m. : that you can send to us. : nonymous	We will treat
	nonymousi	
To see what data the error repor	rt contains, <u>click here.</u>	
To see what data the error repor What were you doing when the	rt contains, <u>click here.</u> problem happened (opti	onal)?
To see what data the error repor What were you doing when the	rt contains, <u>click here.</u> problem happened (opti	onal)?
To see what data the error repor What were you doing when the	rt contains, <u>click here.</u> problem happened (opti	onal)?
To see what data the error repor What were you doing when the	rt contains, <u>click here.</u> problem happened (opti	onal)?
To see what data the error report What were you doing when the E-mail address (mandatory):	rt contains, <u>click here.</u> problem happened (opti	onal)?

<u>ÇÖZÜM:</u>

Mikrokur / Firma tanıtım kartı (501110) / edefter - efatura

parametreleri sekmesinde "edefter mükellefiyeti başlangıç tarihi" ile "işe başlama tarihi" ni kontrol ediniz.

Not : İlgili mesaj farklı işlem ve sonuçlardan da kaynaklanabileceği için Send error report butonu ile oluşacak olan elp dosyasını incelemek üzere destek departmanı ile paylaşınız.

SORU : Beyan amaçlı e-defter aşamasında e-defter servislerimize erişim sağlanamaması durumunda ;

•)(==)	e e castri) (second)		
Dönem	1 Eykii 2016 30 Eykii 2016	لد	
Dosyalama periyodu	Tüm ay tek doaya		
Defferi oluşturarın adı soyadı			
Jefter açıklaması			
📳 Zaman dangasi alman			
7 Date:			1
e-M	izo sistemi ile bağlarılı kurulamadır. Sütten bağ	lariti ayarlarıncı kontrol edimiz.	3
HATA : Fort	idden (403) - "https://firma.myedefter.com.tr.444	3/ProductCenter/ProductCenter.asms	



 El Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) (340001) El Beyan amaçlı e-Defter görüntüleme (340003) 	Program adi	Program ID Tipi	
Caligna amagi e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) Caligna amagi e-Defter of cipitileme (340004)	Beyan amaçlı e-Defter(e-Yevmiy	re ve e-Kebir) (340001)	
E GIB e-Defter berat yönetimi (340005)			
e-Derter Yonetim Son kullanianlar	Dönem	1 Haziran 2016 30 Haziran 2016 💽	
	Desustana portundu	÷	
y.			

<u>ÇÖZÜM:</u>

Net framework 4.5.2 nin kurulu olduğuna, javanın güncel olup olmadığına emin olunuz.

İşlem yapılan makineden Web Servise erişilemiyor olduğu düşünülmektedir. Aşağıdaki adres üzerinden erişimlerinizin, firewall / antivirüs kullanılıyorsa direk internete çıkan bir makineden ve antivirüs programını kapatıp denenmesini öneririz.

https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/services/EDefterWSPort?wsdl

SORU : Beyan amaçlı e-defter oluşturma aşamasında aşağıdaki mesaj alınıyor ise ;

M.F.Const.		
Jonem	1 Haziran 2016 30 Haziran 2016	
Dosyalama periyodu	Tum ay tek doaya	
efteri oluşturanın adı soyadı		
lefter oçiklaması		
🖉 Mali mühür testi için defterler imzala	ran ve beratlar oluşturulup inzalanan	
🖉 Mali mühür testi için defterler imzala 🗌 Test için zaman damgası akron	isin ve beratlar oluşturulup imzalarısın	
Verileri tabloda göster	ren ve beratlar oluşturulup imzalanan	
Mail mühür testi için defterler imzala Test için zaman damgası akron Verileri tabloda göster One	nen ve beratlar oluşturulup imzalanısın y The signature or decryption was invalid (The provided certificate is invalid)	

ÇÖZÜM:

Hatanın nedeni mali mühür kullanım süresinin bitmesin kaynaklanmaktadır. Akıs kart görüntüleme aracından sertifikalar görüntülenebiliyor mu kontrol edilmesi önerilmektedir.

SORU : Berat yönetimi menüsünde Gib'den berat indirilebiliyor ama Gib'ye berat yüklenemiyor ise sebepleri şunlar olabilir:

<u>ÇÖZÜM</u> :

- İlgili klasörde berat dosyası olmayabilir ya da berat dosyasına erişilemiyor olabilir.
- Firewall ayarlarından yapılan düzenleme ile sadece download yapılabiliyor ve upload yapılamıyor olabilir.





Son Güncelleme Sonrası, Web Servis Kullanımı ile e-defter Oluşturma ve Arşivleme

e-Defterin oluşturulması öncesinde firma bilgilerinin kaydedilmesi ve firmanın oluşturduğu

e-Defterleri <u>http://portal.emikro.com.tr</u> adresinde arşivlemeleri için dikkat etmesi gerekli bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Eğer firewall kullanımı var ise, aşağıdaki ayarların yapılması ve izin verilmesi gerekmektedir.

e-Defter oluşturulurken, GİB den önceki dönem e-defter beratlarının gönderilip gönderilmediği sorgulanmaktadır. Ayrıca e-defter oluşturulduktan sonra yevmiye ve kebir beratlarının GİB gönderilmesi sağlanmaktadır.

Eğer Firewall kullanılıyor ve sınırlamalar yapılmış ise GİB'e erişimin sağlanması için bazı izinlerin verilmesi gerekebilir. GİB erişimde **uyg.edefter.gov.tr domain adresi https üzerinden 443 portu ile erişim** yapılmaktadır , firewall dan bu adres ve porta izin verilmesi gerekir.

Domain izin verilirken "*.edefter.gov.tr " şeklinde verilmelidir.

E-defter oluşma ve e-defter saklama işleminde http://portal.emikro.com.tr adresine web servis aracılığı ile iletişim kurulması gerekmektedir. Bu iletişim için firma.myedefter.com.tr domain adresi https üzerinden 443 ve 4443 portların bağlantı kurulmaktadır. Eğer firewall kullanıyor ve sınırlamalar yapılmış ise Mikroya erişimin sağlanması için bu port ve domain alanına izinlerin verilmesi gerekir.

Domain izin verilirken "*.myedefter.com.tr" şeklinde verilmelidir.

Oluşturulan e-defter beratlarının GİB gönderilmesi veya sorgulanmasında, sistem saat'in geçerliği yani güncel olması önem kazanmaktadır. Sistem saatinin güncel kalması isteniyor ise, bu Windows'un "internet saat" etkinleştirerek yapılabilir. Bu işlem yapılırken doğru zaman diliminin seçildiğinden emin olunması gerekmektedir.

Beyan amaçlı e-defter oluşturma aşamasında internet saati ile işlem yapılan makinenin sistem saati arasında fark var ise aşağıdaki mesaj verilir.

1	Luif B			
e message has expi	red (WSSecurityEngine: Invalid timesta	mp The security semantics of th	e message have e	xpired)
	Tam	am		
1				





Bilgisayarın kendi saati de geri veya ileri ise bu duruma sebep olabilmektedir. Ayrıca internet saati ve server saati ayarlanmış olmalıdır.

LK Saduel			
Saat dilimi	Tarih: 31 Ekim 2016 Pazarte Saat: 10:08:28	si Tarihi ve saati o	değiştir
(UTC+03:00) İstanbul			
		Saat dilimini de	ğiştir
			,,
	Tamam	İptal	Uygula
💣 Saat Dilimi Ayarları			×
Saat Dilimi Ayarları Saat dilimini ayarlayın:			×
Saat Dilimi Ayarları Saat dilimini ayarlayın: Saat dilimi:			×
Saat Dilimi Ayarları Saat dilimini ayarlayın: Saat dilimi: (UTC+03:00) İstanbul			×

15xx versiyonu 08.05.2017 Tarihli Arşivinden İtibaren e-Defter Yeni versiyon ile gönderimler devam edecektir.

Mikro Yazılım e-Defter Versiyonumuz Güncellenmiştir ("Mikro Edefter 1.02").

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan son düzenleme sonucu, edefter XML ve beratlarının versiyon numarası güncellenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte e-defter XML ve beratlarının oluşturulma ve





gönderiminde versiyon bilgisinin güncel versiyon ile oluşturulması gerekecektir.

Mikro Yazılım Programlarımızda, yapılan bu düzenlemelerin yer aldığı ve edefter versiyonunun güncel olacağı arşivimiz **08.05.2017** tarihli arşiv ve sonrası için geçerli olacaktır. Tüm e-defter kullanıcılarımızın bu düzenlemeyi göz önüne alarak arşiv için kurulum hazırlıklarını tamamlamaları önemle rica olunur.

31.05.2017 tarihine kadar hem eski versiyon ile hem de yeni versiyon ile yüklemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nca kabul edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: 31.05.2017 tarihinden sonra gönderilecek olan edefter ve beratlarının mutlaka güncel arşiv ve Mikro Edefter 1.02 versiyonu ile oluşturulması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren <u>www.edefter.gov.tr</u> sitesinden eski versiyon ile yüklenen beratlar geçerli olmayacaktır.

NOT : Detaylı bilgi için 0850 225 10 10 numarasından destek hattımıza ulaşabilirsiniz.