

ilgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : E-Fatura

## E-Fatura Modülünde UBL 2.1 Standardı, UBL-TR1.2 Şemasına Geçilmesi İle Birlikte Yapılan Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığı, 19.10.2015 tarihi, saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak UBL-TR1.2 şemasının uygulamaya konulacağını duyurmuştur.

Bu duyuruya istinaden, ETA:SQL 1.24 ve ETA:V8-SQL 8.24 versiyonlarında geliştirme çalışmaları yapılarak kullanıma sunuldu.

## Yapılan Düzenlemeler Ve Yapılması Gereken Tanımlar

- Sistem Yönetimi modülünde (Etasqlsys) Ortak Tanımlar  $\rightarrow$  Vergiler $\rightarrow$  Vergi Tanımları bölümünde F3-İlk Değerler yapılarak varsayılan vergi değerlerinin tanımlanması sağlanır. F2-Kayıt butonu ile bu bölüm kayıt edilir.
- Sistem Yönetimi modülünde (Etasqlsys) Ortak Tanımlar → İstisna Tanımları bölümünde F3-İlk Değerler yapılarak varsayılan istisna değerlerinin tanımlanması sağlanır. F2-Kayıt butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

		Vergi T	anımları			- 🗆 🗙	*			Istisna Tanımlan 🚽 🗖 🗙
SIRA NO	VERGİ KODU	VERGIADI	VERGI ORANI	VERGİ TUTARI	KDV HESAPLAMA YÖNTEMİ	ÓTV HESAPLAMA YÖNTEMI	ISTISNA TIPI	KODU	MADDE NO	AÇIKLAMA
1	KDV	GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ	18.00	0.00 0015	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi İstisna	201	17/1	Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler
2	STPJ1	GELIR VERGISI STOPAJI (MUHTASAR)	20.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1.Kismilstena	202	1//2-2	Safilik, cevre ve sosval vardim amarili islemler
3	STPJ2	TELIF ÖDEMELERINDEN STOPAJ	17.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden		LOL		cagin, yore to ooya yaran anayi grenner
4	STPJ3	DIĞER HİZMET ALIMLARINDAN STOPAJ	10.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi Istisna	204	1//2-0	Yabancı diplomatik organ ve havir kurum yapacak bağışılığılı mai ve hizmet alış.
5	STPJ4	DIĞER MAL ALIMLARINDAN STOPAJ	5.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi İstisna	205	17/2-d	Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri
6	ÕTV1	PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKI	0.00	1.00 0071	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi İstisna	206	17/2-e	Mesleki kuruluşların işlemleri
7	ÕTV2	MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VER	37.00	0.00 9077	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	1 Kismi İstisna	207	17/3	Askeri fabrika, tersane ve atölvelerin islemleri
8	ÖTV3	KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLL	0.00	1.00 0073	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden		000	1711	Pideana da la dista dana bilitaren labortad
9	ÖTV3A	ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0.00	1.00 0075	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	1-KISITI ISTISNA	208	17/4-0	Hineşme, devir, donuşum ve bolunme işlemleri
10	ÖTV3B	TÜTÜN MAMÜLLERINE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0.00	1.00 0076	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	1-Kısmi İstisna	209	17/4-e	Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler
11	ÖTV3C	KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0.00	1.00 0077	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi İstisna	211	17/4-h	Ziral amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu tesli.
12	ÖTV4	DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜ	0.00	1.00 0074	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	1 Kiemi İstiona	212	17/4 1	Serbest bölgelerde verilen hizmetter
13	DAMGA V	DAMGA VERGISI	0.10	0.00 1047	2-Matraha llave	1-Matrah Üzerinden	1 Kiemi istican	212	17/4 i	Regulanti ile vapilan netrol ve gaz tecimencilă
14	5035SKDAMGAV	5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGÍSÍ	0.01	0.00 1048	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	indan i lauana	210	(1) and	Dord nam ne yapıları perior ve gazitaşı nadırışı
15	ÖLV1	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-HABERLEŞME	20.00	0.00 4080	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi Istisna	214	17/4-K	Organize sanayı bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı koop
16	ÖILV2	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-INTERNET	5.00	0.00 4080	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-füsmi istisna	215	17/4-1	Yarlık yönetim şirketlerinin işlemleri
17	5035ÖZİLETV.	5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	20.00	0.00 4081	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Kısırri İstisna	216	17/4-m	Tasarruf mevduati sigorta fon unun işlemleri
18	KDV TEVKIFAT	KATMA DEĞER VERGISI TEVKIFATI	1.30	0.00 9015	1-Matrah Uzerinden	1-Matrah Uzerinden	1-Kismi İstisna	217	17/4-n	Basın-Yavın ve Enformas von Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmeteri
19	4961BANKASMV	4961 BANKA SIGORTA MUAMELELERI VERGISI	0.01	0.00 9021	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden	1. Kiemiletienn	210	17/4-0	Cümnük antronaları, geçiçi depelerme verleri, gümrüklü seheler ve verçiçir sehe
20	BORSA TES.UC.	BORSA TESCIL ÜCRETİ	0.02	0.00 8001	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	Huannauana	2.10	1114-0	Sunnuk antrepalan, geçici depolerna ferren, gunnukud aanalal ve vergiaiz alanş.
21	ENERJÍ FONU	ENERJÍ FONU	0.10	0.00 8002	2-Matraha Ilave	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi Istisna	219	17/4-p	Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürüğünün işlemleri
22	BEL.TÜK.VER	BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ	1.00	0.00 8003	2-Matraha Ilave	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi İstisna	220	17/4-r	İki tam yıl sürey'e sahip olunan taşınmaz ve iştirak hissesi satışları
23	TRT PAYI	TRT PAYI	1.00	0.00 8004	2-Matraha llave	1-Matrah Ozerinden	1-Kismi İstisna	221	Geçici 15	Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güv kuruluşlarına verilen inş
24	ELK.TÜK.VER.	ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	1.00	0.00 8005	2-Matraha Ilave	1-Matrah Üzerinden	1-Kismi İstiana	221	Genici 20/1	Teknoloji gelistrme bölgelerinde vanlan islemler
25	TK KULLANIM	TELSÍZ KULLANIM ÚCRETÍ	1.00	0.00 8006	2-Matraha İlave	1-Matrah Üzerinden			00,000	
26	TK RUHSAT	TELSIZ RUHSAT UCRETI	1.00	0.00 8007	2-Matraha Ilave	1-Matrah Uzerinden	1-NISTITI ISUSTIA	220	Geçici 23	Mini Eğüm Bakanılığına yapıları orgisayar bağışları ile ilgin tesimler
27	ÇEV.TEM.VER.	ÇEVRE TEMIZLIK VERGISI	0.00	24.00 8008	2-Matraha Ilave	1-Matrah Uzerinden	1-Kısmi İstisna	226	17/2-6	Ozel okullar, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim
28	ELK.HAVAGAZ	ELK.HAVAGAZ.TUKETIM VERGISI	0.00	0.00 4071	2-Matraha Ilave	1-Matrah Uzerinden	1-Kismi Istisna	227	17/2-b	Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
29	KV.STOPAJ	KURUMLAR VERGISI STOPAJI	0.00	0.00 0011	2-Matraha Ilave	1-Matrah Uzerinden	1-Kismi İstisna	228	17/2-b	Kanunun (17/1) maddesinde sawlan kurum ve kuruluslara bedelsiz olarak vapilan
30	MERA	MERA FONU	0.00	0.00 9040	2-Matraha Ilave	1-Matrah Uzerinden	1 Komilationa	220	17/2 h	Cida baskasliži fazljustjede buluren demokus usistera bažisteran odo tem
31	OTV TEVKIFAT	OTV TEVKIFAT	0.00	0.00 4171	2-Matraha Ilave	1-Matrah Uzerinden	indistri isubila	220	1112-0	Gida barikacılığı taaliyetinde bululları derrek ve vakitara bağışlarları gida, terri
							1-Kismi Istisna	230	17/4-g	Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri
<							1-Kismi İstisna	231	17/4-g	Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve abilarının teslimi
ESC-3	X     Image: Construction of the construction of t							( Ff4	?) Yardım	F2-SKaynt F3-Silk Değer

Ekran 1: Vergi Tanımları ve İstisna Tanımları

 E-Fatura modülü, Birim Dönüşüm Tablosu → Versiyon TR 1.2 sayfasında F3-İlk Değerler yapılarak varsayılan birim değerlerinin tanımlanması sağlanır. F2-Kayıt butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Kullanılan farklı birim kodları varsa bu bölüme tanımlanmalı ve dönüşüm kodu yazılmalıdır.

🐷 Birim Dönüşüm Bilgileri 🛛 – 🗖 🗙										
Versiyon TR	Versiyon TR1.0 Versiyon TR1.2									
SIRA NO	BIRIM KODU	DÖNÜŞÜM KODU	DÖNÜŞÜM AÇIKLAMA	^						
1	AD	C62	ADET							
2	KG	KGM	KİLOGRAM							
3	GR	GRM	GRAM							
4	м	MTR	METRE							
5	LT	LTR	LİTRE							
6	PK	PA	PAKET							
7	ADET	C62	ADET							
8	κυτυ	BX	KUTU							
9	PAKET	PA	PAKET							
10	TON	26	TON							
11	LÍTRE	LTR	LİTRE							
12	KILO	KGM	KİLOGRAM							
13	GRAM	GRM	GRAM							
14	METRE	MTR	METRE							
15	СМ	CMT	SANTIMETRE	~						
ESC->Çık	uş F1->Yard	im F2->Kayıt	ILK F3.>İlk Değer							

Ekran 2: Birim Dönüşüm Bilgileri

- Şirket Bilgileri modülü, E-Fatura Genel Parametreleri Ana Bilgisiler sayfasında Uluslararası Dosya Formatı ve UBL-TR 1.2 Başlama Tarihi bölümleri ilave edildi. Program her hangi bir işlem ve tanımlama yapılmasına gerek kalmaksızın belirlenen tarihten sonra oluşturulan e-fatura dosyalarını yeni yapıya göre hazırlayacaktır. Kullanıcının bu bölümde herhangi bir düzenleme yapmasına gerek yoktur.
- Yine aynı bölümde bulunan Fatura Dizayn Bilgisi / Şema Dosyası da yeni formata göre belirlenen tarihte otomatik olarak kullanılacaktır. Kullanıcı standart e-fatura şablonunu kullanıyor ise bu bölümdeki Şema Dosyası adını değiştirmesine gerek yoktur, belirlenen tarihten önce değişiklik yapılmamalıdır.
- Firmaya özel olarak e-fatura şablonu yapıldı ise şablon yeni yapıya göre güncellenmelidir.

🔄 E-Fatura Genel Parametreler – 🗖								
Ana Bilgiler Diğer Bilgiler Açıklama Bilgileri Vergi Bilgileri Entegrasyon Bilgileri E-Arşiv Bilgileri								
Hesap Dönem Bigleri Dönem Başı Tarihi 01/01/2015 🗐 [GG/AA/YYYY]	Giden Dosya Dizinleri							
Dönem Sonu Tarihi 31/12/2015 📓 [GG/AAVYYYY]	Mühürlü XML Dosyaları							
Elektronik Fatura Kullanımı	Paket (ZIP) Dosyaları	\EFATURA\ETA\GIDEN\PAKET						
E-Fatura Uygula 🔽	Arşivlenen Dosyalar	\EFATURA\ETA\GIDEN\GIB						
Uluslararasi Dosya Formati 2 - UBL-TR 1.2 -	Gelen Dosya Dizinleri							
	İndirilen Dosyalar	IEFATURAIETAIGELENIALINAN						
Şirket Bilgileri	Paket (ZIP) Dosyaları	IEFATURAIETAIGELENIPAKET						
Şirket Kodu ETA	Bekleyen Dosyalar	\EFATURA\ETA\GELEN\XML						
Vergi Hesap No 1234567890	Kabul Edilen Dosyalar	\EFATURA\ETA\GELEN\KABUL						
Son İslem Gören Fatura	Red Edilen Dosyalar	\EFATURA\ETA\GELEN\RED						
Fatura No	Arşivlenen Dosyalar							
	-Fatura Dizayn Bilgisi							
Fatura Girişinde Muhtelif Kontroller	Şema Dosyası	C:\ETA SQL\E-FATURA PAKET\EFATURA-TR12.X SLT 📂						
Miktarsız Giriş Kontrolü 2 - Uyar 💌	Paket Dosya Dizini	e-Fatura Paket						
Fiyatsız Giriş Kontrolü 2 - Uyar 💌								
Tutarsız Giriş Kontrolü 2 - Uyar 💌			— I					
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt								

Ekran 3: E-Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler

- E-Fatura Genel Parametreleri → Diğer Bilgiler sayfasındaki Para Birimi Kodu TRY olarak kullanılacaktır. Yine belirlenen tarihten sonra program oluşturulan e-fatura dosyalarında para birimini TRY olarak düzenleyecektir. Belirlenen tarihten önce değişiklik yapılmamalıdır.
- E-Fatura Genel Parametreleri → Vergi Bilgileri sayfasındaki, Vergi İstisna Kodu ve Açıklaması listeden seçilecektir. Aynı sayfada bulunan Vergi İstisna Açıklaması Kullanımı Parametresi ile seçimin genel fatura, fatura kalemleri ve parametre bazlı yapılması sağlanabilir.

<b>•</b>		E-Fatur	a Genel Parametreler		– 🗆 🗙				
Ana Bilgik -Vergi İsti NO 1 2 3	er   Diğer Bilgiler   Açı sna Açıklamaları VERGİ KODU KDV	klama Bilgileri Vergi Bilgileri Entegrasy <b>İSTİSNA (KODU) VE AÇIKLAMASI</b> [350]Diğerleri	on Bilgileri E-Arşiv Bilgileri	<mark>⊤Vergi Bağlantı Bilgileri</mark> KDV KDV TEVKİFATI ÖTV	KDV KDV TEVKİFAT ÖTV2				
4 5 6 7 8				-Vergi İstisna Açıklaması I Açıklama Sahası	Kullanım 4 - E-Fatura Bilgileri 💌				
ESC->	ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt								

Ekran 4: E-Fatura Genel Parametreleri / Vergi Bilgileri

 Fatura girişi bölümündeki E-Fatura Bilgileri sayfasına Belge Tipi ve Ek Belge Tipi sahaları ilave edildi. Oluşturulan fatura tipine göre E-Fatura Fatura bilgileri sayfasında Belge Tipi alanı seçilir. Bu alanda Satış, İade, Tevkifat, İstisna gibi fatura tipleri seçilir. Örneğin tevkifatlı fatura kesildiğinde Belge Tipi Tevkifat seçilmelidir. Belge Ek Tipi açıklaması girilebilir.

	Elektronik Fatura Bilgileri 🗙								
Genel Dönem Ödeme	Genel Dönem Ödeme Belge Yanıtı Referanslar E-Arşiv İşlemler								
Belge ID Numarası	ETA201500000021								
Evrensel Tanım No	22EA1ADF-D4B9-4B1B-BADF-2C3C634F10CD	Belge Tipi	- TEVKİFAT						
Zarf Dosya No		Belge Ek Tipi							
Belge Profili	2 - Ticari Fatura 💌	Vergi İstisna Kodu	4						
Belge Durumu	1 - Dosya Oluşturuldu 💌	Vergi İstisna Açıklaması							
Belge Düzenlemesi	0 - Asil Belge								
Belge Notu									
Sipariş No / Tarih	/ 📃								
Dövizli Belge	1 - Evet 💌								
e-Fatura Şema									
e-Arşiv Şema	4								
× ESC->Çıkış	F1->Yardım     F3-> Sorgulama								

Ekran 5: E-Fatura Belge Tipleri

 İade Faturası düzenlendiğinde, faturadaki E-Fatura Bilgileri → Referanslar sayfasında Ekran 6'da görüldüğü gibi iade faturasına ait bilgiler tanımlanmalıdır.

<b>.</b>	Elektronik Fatura Bilgileri								
Genel   Dönem   Ödeme   Belge Yanıtı   Referanslar   E.Arşiv   İşlemler									
SIRA NO	REFERANS TIPI	REFERANS ID	BEL.TARİHİ	BELGE TIP KODU	BELGE TİP AÇIKLAMASI	E ^			
1	3-İlişkili/İade Fatura Referansı 👱	IAD2015000000075	18/09/2015	IADE	Fiyat hatalı				
2	3-İlişkili/İade Fatura Referansı	IAD201500000076	21/09/2015	IADE	Teklif ile fark var				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						, ×			
× ?    ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam									

Ekran 6: İade Faturası Bilgileri

 E-Fatura modülü, E-Fatura İşlemleri → Fatura Dosyası Oluşturma bölümünden e-faturalar için XML dosyası oluşturulduğunda program tarihe göre otomatik olarak uygun versiyonda e-fatura xml dosyalarını oluşturacaktır.

