

## 15 Ağustos 2017 tarihinden Sonra Yüklenecek e-Defter Beratları Konusunda Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 21 Temmuz 2017 tarihinde aşağıdaki duyuruyu yayınlamıştır.

### UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan e-Defter Paketi'nde güncelleme yapılmıştır.

e-Defter Paketinde yapılan güncellemelerin en kısa süre içerisinde Uyumlu Yazılım Firmaları tarafından uygulamaya konulması gerekmektedir. Yapılan güncelleme ile e-Defter Beratlarının bilgi içeriği değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

31.07.2017 tarihine kadar söz konusu dönemlere ait berat yüklemesi yapacak mükellefler, eski formatta berat göndermeye devam edebilecek olup, geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak; ancak 15.08.2017 tarihinden itibaren yüklenecek (ait olduğu dönemden bağımsız olarak) e-Defter beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır.

Datasoft Yazılım e-Defter Uygulamasında kılavuzlara uygun olarak çalışmalarını tamamlamış ve kullanıcıları için yayınlamıştır. (10.8.5)

### Yevmiye Defteri Beratında Yapılan Güncellemeler:

1. Beratı oluşturan yevmiye defterindeki madde sayısı eklenmiştir. (numberOfEntries)
2. Evrensel tekil Tanımlama Numarası (uniqueID) eklenmiştir.
3. İlgili ayı kapsayacak şekilde aşağıdaki hesapların ilgili ay içerisindeki BORÇ ve ALACAK tutarları eklenmiştir. Bu hesapların BORÇ ve ALACAK toplamları SIFIR olsa dâhi yazılmak zorundadır.
  - a. Hesaplanan KDV (391),
  - b. İndirilecek KDV (191),
  - c. Yurt İçi Satışlar (600),
  - d. Yurt Dışı Satışlar (601)
  - e. Diğer Gelirler Hesabı (602)

### Büyük Defter Beratında Yapılan Güncellemeler:

1. Evrensel tekil Tanımlama Numarası (uniqueID) eklenmiştir.
2. İlgili ayı kapsayacak şekilde aşağıdaki hesapların ilgili ay içerisindeki BORÇ ve ALACAK tutarları eklenmiştir. Bu hesapların BORÇ ve ALACAK toplamları SIFIR olsa dâhi yazılmak zorundadır.
  - a. Hesaplanan KDV (391),
  - b. İndirilecek KDV (191),


Soğanlık Yeni Mahalle, Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:1 Helenium Twins A Blok D:6 Kartal /İstanbul

İletişim: 444-3282

e-posta: [datasoft@datasoft.com.tr](mailto:datasoft@datasoft.com.tr)

<http://www.datasoft.com.tr>

- c. Yurt İçi Satışlar (600),
- d. Yurt Dışı Satışlar (601)
- e. Diğer Gelirler Hesabı (602)

  
**E-DEFTER BERATI**

---

**MUKELLEF BİLGİLERİ**

YKN :   
UNVAN :   
TELEFON :   
FAX :   
E-POSTA :

**MESLEK MENSUBU BİLGİLERİ**

UNVAN :   
TELEFON :   
FAX :   
E-POSTA :   
SÖZLEŞME NO :

---

**DOKÜMAN BİLGİLERİ**

DOKÜMAN TİPİ : Yevmiye Defteri  
DÖNEMİ : 01/02/2017 - 28/02/2017  
OLUŞTURMA TARİHİ : 11/08/2017  
HESAP DÖNEMİ : 01/01/2017 - 31/12/2017  
AÇIKLAMA : 1 Şubat 2017 - 28 Şubat 2017 arası  
YEVMIYE MADDESİ SAYISI : 15

**DOKÜMAN BİLGİLERİ**

OLUŞTURAN : Selen Çarçın  
TEKİL NO : YE/201702000002  
KAYNAK UYGULAMA : 2710023251#DATASOFT BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ#Datasoft e-Defter#1.0.2  
ETTN : 0888463a712647049d5ca7ac7481708

---

**VERGİ DETAYI**

HESAP KODU	HESAP ADI	DÖNEM İÇİ DEĞİŞİKLİKLER	
		BORÇ	ALACAK
391	Hesaplanan KDV	11.117,02	11.117,02
191	İndirilecek KDV	993,60	993,60
600	Yurt İçi Satışlar	0,00	61.791,25
601	Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
602	Diğer Gelirler Hesabı	0,00	0,00

### Yevmiye Defterinde Yapılan Güncellemeler:

1. Muhasebe kayıtlarında Maddi Olmayan Kalemler hesaplarında maddi olmayan kalemin adedi ve birim fiyatı girişi sağlanmıştır.
2. E-Defter verisinde measurableCode alanı aşağıdaki verileri içerek şekilde düzenleme yapılmıştır.
  - a. Ölçülebilir Kod : NT Maddi Olmayan Kalemler
  - b. Ölçülebilir Kod Tanımı : Maddi Olmayan Kalemler
  - c. Ölçülebilir Değer Miktarı : Tamsayı olarak miktar
  - d. Değer Niteliyicisi : Fon
  - e. Ölçü Birimi : Adet
  - f. Birim başına Maliyet : Birim Fiyat

Maddi olmayan Kalemlerin muhasebe girişinde Miktar girişi sağlanmış ve muhasebe kaydı sırasında bu hesaplara (26 Grup) miktar girilmiş ise, defter verisi yukarıdaki kurala uygun olarak oluşturulur.

3. Firmanın Rehin Sözleşmesi var ise; PDF olarak hazırlanmış Rehin Sözleşmesinin Kaynak Veri oluşturma aşamasında seçim yapılmasını ve seçim yapılan PDF dosyanın Base64 e çevrilerek defter veriğine ek yapılması sağlanır.

Soğanlık Yeni Mahalle, Baltacı Mehmet Paşa Sk. No:1 Helenium Twins A Blok D:6 Kartal /İstanbul

İletişim: 444-3282

e-posta: [datasoft@datasoft.com.tr](mailto:datasoft@datasoft.com.tr)

<http://www.datasoft.com.tr>