

# Sürüm Dokümanı

16.03.2020 Tarihli Mikro Müşavir 17d Sürümü

**miKro**  
Y A Z I L I M  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

## Gelir Vergisi Beyannamesinin 2020 Revizyonun Yapılması

**miKro**  
Y A Z I L I M  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

## Gelir Vergisi Beyannamesinin 2020 Revizyonun Yapılması

- 2019 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak programlarımızda düzenlemeler yapılmıştır.
- Gelir Vergisi beyannamesinin versiyonu GELIR\_18 olarak güncellenmiştir.
- Diğer kazanç ve iratlar bölümünde değer artış kazançları istisna tutarı 14.800 olarak güncellenmiştir.
- Diğer kazanç ve iratlar bölümünde arazi kazançları istisna tutarı 33.000 olarak güncellenmiştir.
- Ücret ve Gelir Vergisi dilimleri 2019 yılı değerleri ile güncellenmiştir.
- 23. Beyan edilecek gelirlere indirim sekmesinde bulunan gelir bildirimleri indirim türlerine 926-Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları eklenmiştir.

034283\_444444444\_GELIR\_18\_01012019-31122019.xml

Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Eklr

**GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI** **YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ** **1001 A**

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi: SARIYER VERGİ DAİRESİ  
Dönem Tipi: Yıllık  
Yıl: 2019

Vefat Tam Dönem beyanname ise işaretleyiniz

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No):  Vergi Kimlik Numarası: 444-444-4444 ...

Soyadı (Unvanı): MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZM.  
Adı (Unvanın Devamı): SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ticaret Sicil No: 38245690298  
E-Posta Adresi:   
İrtibat Telefon No: 212 225 10 10

**Sosyal Güvenlik Kurumları**

Kurum veya Sandık Adı	Sosyal Güvenlik Sicil Numarası / Emekli Tahsis Numarası
-----------------------	---

**Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül**

Adı	Üye Numarası
-----	--------------

## Gelir Vergisi Beyannamesinin 2020 Revizyonun Yapılması

- Kazançlara ait bildirim sekmelerindeki “Ek girişleri” butonundan ulaşılabilen “Beyanname Ekleri” “Gelir Tablosu”, “Aktif Bilanço”, “Pasif Bilanço” bilgilerinin “Tüm ekleri güncelle” butonu ile otomatik dolması sağlanmıştır.
- «Gelir Tablosu» eki için; «Dönem Kar Zarar Mahsubu», «Dönem Net Kar Zarar Mahsubu», «Dönem Net Kar Zarar Devri», «Kapanış» fişleri pasif olarak kabul edilecektir.
- Aynı geliştirme "Yıllık Gelir Vergisi Beaynnamesi (086240)" yanı sıra "Kurumlar Vergisi Beaynnamesi (086239)", Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) (086234), Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) (086241) menüleri içinde yapılmıştır.

Beyanname Ekleri

Gelir Tablosu Aktif Bilanço Pasif Bilanço İşletme Hesabı Özeti

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
. 1. Komisyon Giderleri (-)	0,00	0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
H. Finansman Giderleri (-)	0,00	0,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
Olağan Kar veya Zarar	0,00	210.000,00
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,00	0,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
Dönem Karı veya Zararı	0,00	210.000,00
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	0,00	0,00
Dönem Net Karı veya Zararı	0,00	210.000,00

Tüm ekleri güncelle Kontrol Dök Sakla Bilgileri güncelle

# Pilot İller Dışında Muhtasar Beyannamenin MUHSGK\_9 Yapısında Oluşturulması

**miKro**

Y A Z I L I M

Büyüme isteyen her şirkete lazım.

## Pilot İller Haricindeki Muhtasar Beyannamenin MUHSGK\_9 Yapısında Oluşturulması

- Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya dışında kalan illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sadece vergi kesintilerine ilişkin bilgiler beyan edilecek, sigortalılara ait aylık prim ve hizmet bilgileri ise Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile bildirilecektir.
- Yukarıdaki şekilde kullanım için; Pilot iller haricindeki iller için Muhtasar beyannamesi (114917), Muhtasar beyanname (086350)'sinin MUHSGK\_9 yapısında oluşturulması için; “Beyanname hangi şekilde çalıştırılsın?” seçimi eklenmiştir. Yeni Muhtasar prim hizmet haliyle (1003A)-(1003B) geçiş öncesi seçildiğinde beyanname “SGK bildirim detayı” hariç e-Beyanname oluşturulacaktır.
- 

Onay

Beyanname hangi şekilde çalıştırılsın?

## GEKAP Kapsam Genişlemesinin Programa Uyarlanması

**miKro**  
Y A Z I L I M  
Büyümeđ isteyen her şirkete lazım.

## GEKAP Kapsam Genişlemesinin Programa Uyarlanması

- 2020 yılında uygulanacak geri kazanım katkı payına tabi ürün cinsleri ve tutarları  
<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200205-5.htm> linkindeki Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu kapsamda 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan geri kazanım katılım payı beyannamesini oluşturup göndereceklerdir.
- Poşet ürün cinsi için; sadece perakende satış faturaları, diğer ürün cinsleri için tüm satış faturalarındaki satışlar baz alınacaktır.
- Beyannamede versiyon numarası POSET\_2 olmuştur.

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler Poşete Ait Bilgiler Diğer Ürünlere İlişkin Gekap Bildirimleri (yurt içi) Diğer Ürünlere İlişkin Gekap Bildirimleri (ithal) İstisna ve Mahsup İşlemleri (Toplam) İstisna ve Mahsup İşlemleri (GEKAP Tahsil Edilmeyecek Ürünler < >

Vergi Dönemi: Aylık

Başlangıç Ayı: Ocak

Yıl: 2019

Vergi D.Kodu: 034283 ?

Vergi dairesi: SARIYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl-İlçe: İSTANBUL-Avp./SARIYER

Mükellef kodu: ?

Vergi kimlik numarası: 4444444444

Adı soyadı: SAN. VE TİC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZ.

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği: Mükellef

Kodu: ?

Vergi kimlik numarası: 4444444444

Adı soyadı: SAN. VE TİC. A.Ş. MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZ.

Düzenleyen Mük/SM/SMMM kodu: T0005 ?

Vergi kimlik numarası: 1122334490

Adı soyadı: SMMM MUSTAFA YILMAZ

Bilgileri güncelle

XML dosya oku

XML dosya oluştur



## GEKAP Kapsam Genişlemesinin Programa Uyarlanması

- Gekap verilerinin otomatik doldurulması için; "Stok tanıtım kartları" detaylar sekmesine «Gekap kodu» eklenmiştir. Poşet için: Stok kartında Gekap kodunun boş olması ve geri kazanım katılım beyannamesi konusu mu alanı seçilmesi durumunda ürün cinsini "Poşet" olarak kabul edecektir. Seçili aya ait perakende satış toplamını beyannameye getirecektir.

Diğer "GEKAP" konusu stoklar için: Stok kartında "Gekap kodunun" dolu olması yeterli olacaktır. İstenilen ay içindeki satış toplamı (sadece perakende değil tüm satışlar) otomatik olarak beyannameye getirecektir.

Diğer "GEKAP" konusu stokların satış birimleri ile "GEKAP" beyan birimleri farklı olabileceğinden; ilgili birimin, birimler sekmesinden açılmasından sonra «Stok tanıtım kartı/Detaylar» sekmesinde bulunan «GEKAP birimi» alanından seçilmesi gerekmektedir.

The screenshot displays the 'Stok tanıtım kartı' (Inventory Card) window with the 'Detaylar' (Details) tab selected. The main table shows the following data:

N	Birim Adı	Katsayı
1	ADET	-----
2	KOLİ	1 KOLİ = 1000,000 ADET 1 ADET = 0,001 KOLİ
3	KİLOGRAM	1 KİLOGRAM = 500,000 ADET 1 ADET = 0,002 KİLOGRAM
4		1 = 0,000 ADET 1 ADET = 0,000

A 'Birim katsayıları' (Unit Conversion) dialog box is open, showing the following conversion factors:

Birim	Katsayı	Birim
1 KİLOGRAM	500,000	ADET
1 ADET	0,002	KİLOGRAM

GEKAP kodu(Boş=poşet)  ? GEKAP birimi

## GEKAP Kapsam Genişlemesinin Programa Uyarlanması

"Yurt içinde üretilerek piyasaya Arz eden ürünlere ilişkin GEKAP" ve "İthal edilerek piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin GEKAP" Tabloları dolarken "Stok kartı" "Pozisyon bayrakları grup" sekmesinde bulunan "Menşei" alanındaki "Yerli/Yabancı" seçimine göre hareket edilmektedir.

Stok tanım kartı	Detaylar	Takip detayları	Entegrasyon kodları	Grup tanım kodları	Birimler	Pozisyon bayrakları grup	UFRS farkı hesap kodları
Raf etiketi	Var						
Elektronik etiket tipi	Standart etiket						
Etiket	Basilsin						
Satış	Durmasın						
Sipariş	Durmasın						
Mal kabul	Durmasın						
Mal kabul günleri	_____						
Sipariş günleri	_____						
İskonto yapılamaz	Hayır						
Aktif/Pasif	Aktif						
Kasada tartılan mal	Hayır						
Eksiye düşme kontrolünde gözardı edilsin	Hayır						
Web sayfasına gönderilecek	Hayır						
<b>Menşei</b>	Yerli						
<input type="checkbox"/> Ürünün fiyatı kasada belirlensin	Yerli Yabancı						
Franchise Siparişi							
Tasfiyede							

# Beyannamenin GİB Ebyn Programı ile Doğrudan Açılmasının Sağlanması

**miKro**

Y A Z I L I M

Büyüme isteyen her şirkete lazım.

## Beyannamenin GİB Ebyn Programı ile Doğrudan Açılmasının Sağlanması

Program içerisinden oluşturulan e-Beyannamenin GİB Ebyn programı kontrollerinin yapılması için doğrudan Ebyn programı ile açılması sağlanmıştır. Beyanname kaydedildiğinde açmak ister misiniz sorusunun evet ve hayır olan cevapları, Evet (XML olarak aç), Evet (EBYN programında aç), Hayır olmak üzere 3 seçeneğe çıkarılmıştır.

“Evet (EBYN programında aç” seçildiğinde eBeyanname GİB Ebyn programı ile açılacaktır.

Onay

E-Beyanname XML dosyası oluşturuldu.

034283\_4444444444\_GELIR\_18\_01012019-31122019.xml dosyasını açmak ister misiniz?



# Ocak 2020'den İtibaren e-Defterlerin Zaman Damgası Zorunluluğu

**miKro**

Y A Z I L I M

Büyümeek isteyen her şirkete lazım.

## Ocak 2020'den İtibaren e-Defterlerin Zaman Damgası Zorunluluğu

<https://www.gib.gov.tr/node/140509> linkinde yayınlanan tebliğle Ocak 2020 e-Defterlerinin oluşturulmasında mali mühür/e-İmza haricinde zaman damgası kullanımı zorunlu olmuştur. Kullanımı zorunlu olan zaman damgası [www.kamusm.gov.tr](http://www.kamusm.gov.tr) alınmalıdır.

Beyan amaçlı e-Defter (e-Yevmiye ve e-Kebir) (340001) oluşturulurken; "zaman damgası alınsın" alanı seçili gelecektir. Seçimin iptal edilmesi tavsiye edilmemektedir.

"Zaman damgası alınsın" parametresi kaldırıldığında; <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm> linkinde yayınlanan "zaman damgası" kullanımının zorunlu olmasının yasal dayanağı konusunda bilgilendirileceksiniz.

Beyan Amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340001)

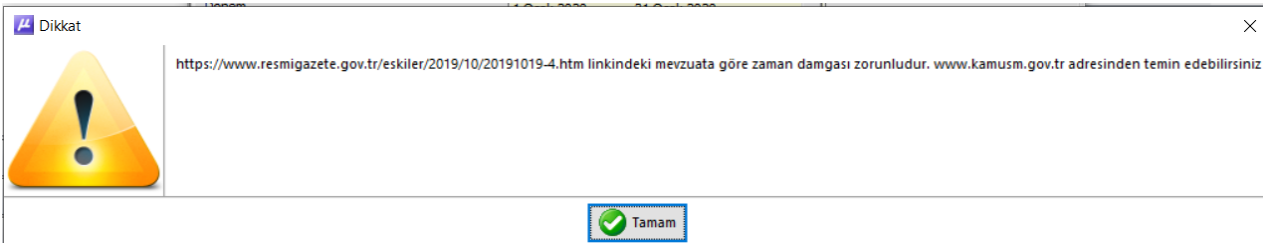
Dönem: 1 Ocak 2020 ..... 31 Ocak 2020

Dosyalama periyodu: Tüm ay tek dosya

Defteri oluşturanın adı soyadı: Super visor

Defter açıklaması: |

Zaman damgası alınsın



**Müşavir Server 64 bit**

<https://we.tl/t-1NWPrY2JxY>

**Müşavir 64 bit**

<https://we.tl/t-hhHvVWGdoQ>

**Müşavir 32 bit**

<https://we.tl/t-E8q2otoxI5>

**Müşavir e-Defter 64 Bit**

<https://we.tl/t-flUseE29as>

**Müşavir e-Defter 32 Bit**

<https://we.tl/t-5PgjAMTmeu>

**Partner 64 bit**

<https://we.tl/t-QoHIDweR8S>

**Partner 32 bit**

<https://we.tl/t-LCtXgc8dTE>

**Servis 64 bit**

<https://we.tl/t-RrWfa2E5yP>

**Servis 32 bit**

<https://we.tl/t-jDxdt8Ab6o>

**POS 64 bit**

<https://we.tl/t-N1QVgF6V9w>

**POS 32 bit**

<https://we.tl/t-B9MGto8LUo>

**Mikro Müşavir- Beyanname 64 bit**

<https://we.tl/t-QISwo4xETw>

**Mikro Müşavir- Beyanname 32 bit**

<https://we.tl/t-PUZpolKmSu>