

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

İlgili Modül/ler : E-Beyanname

## E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü

ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette verilen beyannamelerin tüm aşamaları takip edilir. Modülün en büyük kolaylığı birden fazla şirkete ait beyannamelerin toplu olarak tek bir ekrandan hazırlanmasıdır. Bu modülden beyannamelere ait işlemler takip edilir ve raporlanabilir.

### E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

- Beyannamelerin toplu hazırlanması,
- Paketlenmesi,
- Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine gönderilmesi,
- GİB'e gönderilen beyannamelerin durumlarının sorgulanması,
- Onaylanan beyannamelerin tahakkuk ve beyanname dökümlerinin PDF dosyası formatında arşivlenmek üzere indirilmesi,
- Beyannamelerin ödeme bilgilerinin takip edilmesi,
- Beyannamelere ait işlem takip raporlarının alınması.

### E-Beyanname Uygulama Adımları

- **E-Beyanname için ortak tabloların oluşturulması**

Bu işlem E-Beyanname modülü mevcut sisteme sonradan ilave edilirse yapılır. Program ilk kez kuruluyorsa yapılmasına gerek yoktur. E-Beyanname modülü ile çalışmalar yapıldıktan sonra, tanımlar ve verilerin silinmemesi için tekrar yapılmamalıdır.

Bu işlem için, **Sistem Yönetimi→Servis→Ortak Tabloları Oluşturma** bölümüne girilir. E-Beyanname ile ilgili işlem parametreleri işaretlenerek F2-Kaydet butonu ile işlem başlatılır.

Ortak Tabloları Oluşturma

| NO | KONU                                                | İŞLEM                               |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 67 | E-BEYANNAME TANIMLARI (EBYNBeytan)                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 68 | E-BEYANNAME MUHASEBECİ TANIMLARI (EBYNMUHTAN)       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 69 | E-BEYANNAME PERSONEL TANIMLARI (EBYNPertan)         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 70 | E-BEYANNAME PERSONEL YETKİ TANIMLARI (EBYNPERYETAN) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 71 | E-BEYANNAME ŞİRKET TANIMLARI (EBYNSirtan)           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 72 | E-BEYANNAME İŞLEM TAKİP (EBYNSilemtakip)            | <input checked="" type="checkbox"/> |

İşlem

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

**Ekran 1: E-Beyanname İçin Ortak Tabloların Oluşturulması**

- Şirketler için Vergi/TC Kimlik ve beyanname bilgilerinin tanımlanması**

Bu işlem için, beyanname oluşturulacak şirketlerin **Şirket bilgileri, Servis→ Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler→ Şirket Genel Parametreleri→ Beyanname Parametreleri** bölümüne girilir. Vergi Dairesi Kodu ve T.C.K.N/Vergi Hesap No bölümleri doldurulur. Yine bu ekranda Beyanname Verilecek Modül ve Şirkete ait verilecek beyannameler tanımlanır.

Şirket Genel Parametreleri

Rakam Formatlama Diğer Parametreler Beyanname Parametreleri

GİB İnternet Vergi Dairesi Bağlantı Bilgileri

Kullanıcı Kodu Parola Şifre

Vergi Kimlik Bilgileri (Şirket Kullanımı)

Vergi Dairesi Kodu 034274

T.C.K.N/Vergi Hesap No 1234567890

Beyannamelerde Sırtak Kullanımı ☒

Beyanname Dizin Tanımları

XML Dosyaları

Paket Dosyaları

e-Beyanname Program Dizini (BDP)

e-Beyanname İnd. Dosya Dizini (PDF)

Vergi Beyanname Parametreleri

Beyanname Verilecek Modül 1 - Muhasebe-IV

| NO | BEYANNAME                                                  | UYGULA                              | ARALIK      |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1  | KDV 1 Beyannamesi                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - Aylık   |
| 2  | KDV 2 Beyannamesi                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - Aylık   |
| 3  | Muhtasar Beyanname                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - Aylık   |
| 4  | Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum)                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - 3 Aylık |
| 5  | Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir)                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - 3 Aylık |
| 6  | Kurumlar Vergisi Beyannamesi                               | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 - Yıllık  |
| 7  | Gelir Vergisi Beyannamesi                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 - Yıllık  |
| 8  | Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim                 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - Aylık   |
| 9  | Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim                  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - Aylık   |
| 10 | Kesin Mizan Bildirimi (Gelir Vergisi Mükellefleri için)    | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 - Yıllık  |
| 11 | Kesin Mizan Bildirimi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri için) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 - Yıllık  |

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

**Ekran 2: Şirket Genel Parametreleri**

- **Muhasebeci Tanımları**

Bu bölüm muhasebeci bilgilerinin tanımlanması için kullanılır. **E-Beyanname→ Servis →Sabit tanımlar →Muhasebeci Tanımları** bölümüne girilir. Muhasebeciye ait genel tanımlamalar ve İnternet Vergi Dairesine giriş için şifre tanımlamaları yapılır.

| KOD | ADI SOYADI | FIRMA ÜNVANI                   | AÇIKLAMA        | ÖZEL | T.C.KİMLİK NO   | SİCİL NO | TELEFON NO  | E POSTA KODU         | İNT.BAĞ.KULLANICI KODU | İNT.BAĞ.PAROLAS | İNT.BAĞ.ŞİFRİ |
|-----|------------|--------------------------------|-----------------|------|-----------------|----------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 1   | M001       | BUSE ÖZGE                      | SMMM            | SMMM | AVRU 8566632522 | 589      | 212 6991086 | ozgemuh@sgma4il.com  | *****                  | *****           | *****         |
| 2   | M002       | AYHAN BAY                      | SMM             | SMM  | AVRU 5636968584 | 590      | 212 5889689 | ayhanmuh@sgma4il.com | *****                  | *****           | *****         |
| 3   | M003       | GÖKÇE YILMAZ MALİ MÜŞAVİR MALİ | ANAD-5896989584 | 591  | 216 5889689     |          |             | gokcemuh@sgma4il.com | *****                  | *****           | *****         |
| 4   |            |                                |                 |      |                 |          |             |                      |                        |                 |               |
| 5   |            |                                |                 |      |                 |          |             |                      |                        |                 |               |
| 6   |            |                                |                 |      |                 |          |             |                      |                        |                 |               |

**Ekran 3: E-Beyanname Muhasebeci Tanımları Ayarı**

- **Personel Tanımları**

**E-Beyanname→ Servis ->Sabit tanımlar →Personel Tanımları** bölümüne girilir. Bu bölümden işlem yapacak personellere ait bilgiler tanımlanır. Personellerin beyannamelerde hangi işlemleri yapabileceği de bu bölümden tanımlanır.

| KOD | ADI SOYADI | GÖREVİ       | AÇIKLAMA   | ÖZEL           | T.C.KİMLİK NO | SİCİL NO | ÇALIŞMA KONTROLÜ                    | HAZIRLAMA                           | PAKETLEME                           | GÖNDERME                            | GERİ ALMA                           | ÖDEME YAPMA                         | SORGULAMA                           |
|-----|------------|--------------|------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | P001       | AYDIN SOLMAZ | MUHASEBECİ | HAZIRLAY, YETİ | 85896325558   | 01       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | P002       | SEVDA KAYA   | MUHASEBECİ | HAZIRLAY, YETİ | 85858725568   | 02       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3   | P003       | GÖZDE HAN    | MUHASEBECİ | HAZIRLAY, YETİ | 56969641115   | 03       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4   |            |              |            |                |               |          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5   |            |              |            |                |               |          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

**Ekran 4: E-Beyanname Personel Tanımları Ayarı**

- **Personel Yetki Tanımları:** Bu bölüm personellerin beyannameler üzerindeki yetkilerin tanımlanması için kullanılır.

|   | PERSONEL KODU | PERSONEL ADI/SOYADI | MUHASEBECİ KODU | KDV1                                | KDV2                                | MUH                                 | KGEÇİCİ                             | GGEÇİCİ                             | KURUMLAR                            | GELİR                               | FORMBS                              | FORMBA                              | KESİNİMİZAN                         | KESİNİMİZANK                        | ARACIMYN                            | BANKA                               | DAMGA                               | BİLDİRGE                            |
|---|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | P001          | AYDIN SOLMAZ        | M001            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | P002          | SEVDA KAYA          | M002            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | P003          | GÖZDE HAN           | M003            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 |               |                     |                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5 |               |                     |                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 6 |               |                     |                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

**Ekran 5: E-Beyanname Personel Yetki Tanımları Ayarı**

- E-Beyanname Genel ve Kullanıcı Tanımlarının düzenlenmesi**

**E-Beyanname Modülü→Servis→ Sabit tanımlar→Parametreler** bölümüne girilir. Bu bölüm iki sayfadan oluşur.

**Genel Parametreler Sayfası:**

İlk olarak E-Beyanname işlemlerinde kullanılacak dönem aralığı, çalışılan Ay/Yıl bilgileri tanımlanır. Çalışılan Ay/Yıl beyanname dönemini değil, işlem ayını ifade eder. Örneğin 08/2015 Ayına ait beyannameler hazırlanacak ise bu bölüme 09/2015 olarak tanımlama yapılır.

E-Beyanname modülünün aktif hale gelmesi için E-Beyanname Uygula parametresi işaretlenir.

E-Beyanname Dizin Tanımları bölümünde, beyanname dosyalarının ve GİB'ten indirilecek PDF dosyalarının dizin tanımları yapılır.

| e-Beyanname Parametreler                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Genel Parametreler</div> <div>Kullanıcı Parametreleri</div> </div>                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>Hesap Dönem Bilgileri</div> <div> Dönem Başı Tarihi: 01/01/2015 [GG/AA/YYYY]<br/> Dönem Sonu Tarihi: 31/12/2015 [GG/AA/YYYY] </div> | <div>e-Beyanname Dizin Tanımları</div> <div> XML/PDF Dosyaları: C:\EBEYAN\BEYANAMELER<br/> Paket Dosyaları: C:\EBEYAN\PAKETLER<br/> GİB Dosyaları: C:\EBEYAN\GİB<br/> GİB'den Gelen Dosyalar: C:\EBEYAN\PDF </div> |
| <div>Çalışma Dönem Bilgileri</div> <div> Çalışılan Ay/Yıl: 09/2015 [AA/YYYY] </div>                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>e-Beyanname Kullanım Yöntemi</div> <div> e-Beyanname Uygula: <input checked="" type="checkbox"/> </div>                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>Personel Yetki Takibi</div> <div> Personel Yetkilendirmelerini Kullan: <input type="checkbox"/> </div>                              |                                                                                                                                                                                                                    |

**Ekran 6: Genel Parametreler**

## Kullanıcı Parametreleri Sayfası:

GİB'ten indirilecek dosyalar kullanıcı bazında ayrı klasörlerden arşivlenecek ise bu sayfadaki dizin tanımı yapılır. İlk değerler bölümüne beyanname girişlerinde varsayılan değer olarak gelmesi için muhasebeci ve personel kodu tanımlanır.

e-Beyanname Parametreler

Genel Parametreler **Kullanıcı Parametreleri**

e\_Beyanname Dizin Tanımları

GİB'den Gelen Dosyalar C:\EBEYAN\PDF

İlk Değerler

Muhasebeci Kodu M001

Personel Kodu P001

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 7: Kullanıcı Parametreleri

- Beyanname Tanımları**

Bu bölümde düzenlenecek beyannamelere ait tanımlamalar yapılır. E-Beyanname → Servis → Sabit tanımlar → Beyanname Tanımları bölümüne girilir. Beyannamelerin güncel versiyonları bu bölümden düzenlenir.

|    | BEYANNAME TİPİ           | KURUM TİPİ                       | BEYANNAME  | BEYANNAME AÇIKLAMASI      | VERSİYON | ÖZET | BEYAN KONTROLÜ                      | TAHAKKUK AYI | TAHAKKUK GÜNÜ | 1.ÖDEME AYI | 1.ÖDEME GÜNÜ | 2.ÖDEME AYI | 2.ÖDEME GÜNÜ |
|----|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|----------|------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | KDV1       | Katma Değer Vergisi Be    | 17       |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 24            | 1           | 26           | 0           | 0            |
| 2  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | KDV2       | Katma Değer Vergisi Be    | 7        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 24            | 1           | 26           | 0           | 0            |
| 3  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | MUH        | Muhtasar Beyanname        | 27       |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 23            | 1           | 26           | 0           | 0            |
| 4  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | GKECICI    | Kurumlar Vergisi Mükel    | 15       |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 2            | 14            | 2           | 27           | 0           | 0            |
| 5  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | GKECICI    | Gelir Vergisi Mükellefler | 8        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 2            | 14            | 2           | 27           | 0           | 0            |
| 6  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | KURUMLAR   | Kurumlar Vergisi Beyan    | 15       |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 4            | 25            | 4           | 31           | 0           | 0            |
| 7  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | GELİR      | Yıllık Gelir Vergisi Beye | 12       |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 3            | 25            | 3           | 31           | 7           | 31           |
| 8  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | FORMBS     | Mal ve Hizmet Satışların  | 5        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 9  | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | FORMBA     | Mal ve Hizmet Alımların   | 5        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 10 | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | KESİNMİZAN | Kesin Mizan Bildirimi(Ge  | 1        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 3            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 11 | 1 - Beyanname(Entegre)   | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | KESİNMİZAN | Kesin Mizan Bildirimi(Kı  | 1        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 4            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 12 | 2 - Beyanname(Kullanıcı) | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | ARACMYN    | Araç Muayene Bildirimi    | 3        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 13 | 2 - Beyanname(Kullanıcı) | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | BANKA      | Banka Muameleleri Veri    | 8        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 14 | 2 - Beyanname(Kullanıcı) | 1 - GİB Gelir İdaresi Başkanlığı | DAMGA      | Damga Vergisi Beyanna     | 3        |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |
| 15 | 3 - Bildirim             | 2 - SGK (Sosyal Güvenlik Kurum)  | BILDIRGE   | Aylık Prim ve Hizmet Be   |          |      | <input checked="" type="checkbox"/> | 1            | 31            | 0           | 0            | 0           | 0            |

Ekran 5: Beyanname Tanımları

- Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları**

Bu bölüm birden fazla şirket için beyanname bağlantı tanımları yapılır. Şirket ekle butonu ile bütün şirketlere ait tanımlamalar otomatik olarak bu bölüme getirilir.

Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları

|   | ŞİRKET KISA ADI  | İŞYERİ/ŞUBE KODU | VER.DAİRE | VHN/TCKN   | MUHAŞEBECİ | BAŞ.AYI | BİT.AYI | KDV1    | KDV2    | MUH     | KGECİCİ   | GGEÇİCİ   | KURUMLAR   | GELİR   | FORMBS    | FORMBA    | KESİNİMİZ  | KESİNİMİZ  | ARACMY  | BANKA   | DAMGA   | BİLDİRGE |
|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| 1 | Ticari Demo Şirk | MERKEZ1          | 034297    | 1234567891 | M001       |         |         | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 2 - 3 Ayl | 2 - 3 Ayl | 3 - Yıllık | 3 - Yıl | 1 - Aylık | 1 - Aylık | 3 - Yıllık | 3 - Yıllık | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok  |
| 2 | AYDIN TİCARET    | MERKEZ           | 034297    | 1234567891 | M001       |         |         | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 2 - 3 Ayl | 2 - 3 Ayl | 3 - Yıllık | 3 - Yıl | 1 - Aylık | 1 - Aylık | 3 - Yıllık | 3 - Yıllık | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok  |
| 3 | KIRTASIYE İŞLE   | MERKEZ           | 034297    | 1234567891 | M001       |         |         | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 2 - 3 Ayl | 2 - 3 Ayl | 3 - Yıllık | 3 - Yıl | 1 - Aylık | 1 - Aylık | 3 - Yıllık | 3 - Yıllık | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok  |
| 4 | BUSE OZBUDAĞ     | MERKEZ1          | 034297    | 1234567891 | M001       |         |         | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 1 - Ayl | 2 - 3 Ayl | 2 - 3 Ayl | 3 - Yıllık | 3 - Yıl | 1 - Aylık | 1 - Aylık | 3 - Yıllık | 3 - Yıllık | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok | 0 - Yok  |
| 5 |                  |                  |           |            |            |         |         |         |         |         |           |           |            |         |           |           |            |            |         |         |         |          |
| 6 |                  |                  |           |            |            |         |         |         |         |         |           |           |            |         |           |           |            |            |         |         |         |          |
| 7 |                  |                  |           |            |            |         |         |         |         |         |           |           |            |         |           |           |            |            |         |         |         |          |

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kaydet

F6->Şirket Ekle.

**Ekran 9: Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları Ayarı**

- E-Beyanname Hazırlama**

E-Beyanname hazırlama bölümünden ilgili döneme ait, ilgili beyannameler toplu olarak oluşturulur. Beyanname hazırlanacak şirketlere tek tek girilmeden, bu bölümden beyannameler hazırlanır ve XML dosyaları oluşturulur.

Bu bölüme girildiğinde Dönem ve Beyanname bilgilerinin seçilebileceği bir ekran gelir.

| E-Beyanname İşlem                   |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| İşlem Parametreleri                 |                                                                         |
| İşlem Dönem Ayı                     | 09/2015 [AAYYYY]                                                        |
| Muhasebeci Kodu                     | M001                                                                    |
| Personel Kodu                       | P001                                                                    |
| Vergi Daire Kodu                    |                                                                         |
| V.H.N./TCKN                         |                                                                         |
| Kullanılacak Beyannameler           |                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KDV1-Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1                                  |
| <input type="checkbox"/>            | KDV2-Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2                                  |
| <input type="checkbox"/>            | MUH-Muhtasar Beyanname                                                  |
| <input type="checkbox"/>            | KGECICI-Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi     |
| <input type="checkbox"/>            | GGEICICI-Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi       |
| <input type="checkbox"/>            | KURUMLAR-Kurumlar Vergisi Beyannamesi                                   |
| <input type="checkbox"/>            | GELİR-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi                                  |
| <input type="checkbox"/>            | FORMBS-Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim                       |
| <input type="checkbox"/>            | FORMBA-Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim                        |
| <input type="checkbox"/>            | KESİNİMİZAN-Kesin Mizan Bildirimi (Gelir Vergisi Mükellefleri için)     |
| <input type="checkbox"/>            | KESİNİMİZANK-Kesin Mizan Bildirimi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri için) |
| <input type="checkbox"/>            | ARACMYN-Araç Muayene Bildirimi                                          |
| <input type="checkbox"/>            | BANKA-Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi                             |
| <input type="checkbox"/>            | DAMGA-Damga Vergisi Beyannamesi                                         |
| <input type="checkbox"/>            | BİLDİRGE-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi                                   |

**Ekran 10: E-Beyanname Seçim Ekranı**

**F2-İşlem** butonuna basılarak beyanname hazırlama ekranına geçilir.

E-Beyanname [ BUSE OZBUDAK SM MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU/2015 ] - [e-Beyanname Hazırlama]

e-Beyanname İşlemleri | Raporlar | Servis | Yardımcı İşlemler | Pencereleler | Yardım

İşlem Parametreleri

İşlem Dönem Ayı: 09/2015 [AA/YYYY]  
 Muhasebeci Kodu: M001  
 Personel Kodu: P001

Hazırlama Bilgileri

Haz. Tarihi: 10/09/2015 [GG/AA/YYYY]  
 Açıklama:

İşlem Durumu: 0 - Tümü

ESC->Çıkış  
 F1->Yardım  
 F2->Güncelle

Bu Döneme/Muhasebeciye Ait Beyanname Bilgileri

| NO | ONAY | ŞİRKET KODU | ŞİRKET KISA ADI     | İŞYERİ ŞUBE KODU | VER.DAİRE KODU | VHNTCKN    | DURUM | KDV1 |
|----|------|-------------|---------------------|------------------|----------------|------------|-------|------|
| 1  | ✓    | DEMO1       | Ticari Demo Şirketi | MERKEZ1          | 034297         | 1234567891 | ✗     |      |
| 2  | ✓    | AYDIN       | AYDIN TİCARET       | MERKEZ           | 034297         | 1234567891 | ✗     |      |
| 3  | ✓    | KIRTASIYE   | KIRTASIYE İŞLETME   | MERKEZ           | 034297         | 1234567891 | ✗     |      |
| 4  | ✓    | SMMM        | BUSE OZBUDAK SM     | MERKEZ1          | 034297         | 1234567891 | ✗     |      |
| 5  |      |             |                     |                  |                |            |       |      |
| 6  |      |             |                     |                  |                |            |       |      |
| 7  |      |             |                     |                  |                |            |       |      |
| 8  |      |             |                     |                  |                |            |       |      |

**Ekran 11: E-Beyanname Hazırlama**

Bu bölümde tanımlanan şirketler listelenir. Hangi şirkete ait beyanname hazırlanacak ise ilgili şirketin sırasındaki ilgili beyanname butonu tıklanır.

Bütün şirketlere ait beyannameler sırası ile yapılacaksa F2-Güncelle butonu ile işleme başlanır.

Beyanname hazırlama işlemine başlandığında kullanıcının karşısına E-Beyanname Hazırlama İşlemleri ekranı gelir.

e-Beyanname Hazırlama İşlemleri

Beyanname Bilgileri

İşlem Dönem Ayı: 09/2015  
 Muhasebeci Kodu: M001  
 Personel Kodu: P001  
 Şirket Kodu: DEMO1  
 Şirket Kısa Adı: Ticari Demo Şirketi  
 İşyeri Şube Kodu: MERKEZ1  
 Vergi Daire Kodu: 034297  
 Vergi Hesap No/TKN: 1234567891

Beyanname Kodu: KDV1  
 Açıklaması: Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1  
 Versiyonu: 17  
 Baş. Tarihi: 01/08/2015  
 Bit. Tarihi: 31/08/2015  
 XML Dosya Adı: 034297\_1234567891\_KDV1\_17\_01082015-31082015.xml

Beyanname Durumu

İşlem Takip Tablosu: BEYANNAME İŞLEM TAKİP TABLOSUNDA YOK!  
 Beyanname Klasörü: BEYANNAMEYE AİT XML DOSYASI OLUŞTURULMAMIŞ!

Kayıt Bilgileri

Haz. Tarihi: 10/09/2015 [GG/AA/YYYY]  
 Açıklama:

ESC->Çıkış | F1->Yardım | F2->EByn Kayıt | F3->Eta Kayıt | F4->Tabloya İşle | F5->Atla

**Ekran 12: E-Beyanname Hazırlama İşlemleri**

Bu bölümden beyanname, GİB'in E-Beyan programından veya İşletme/Muhasebe IV modüllerinden olmak üzere iki şekilde hazırlanabilir.

**F2-EByn Kayıt** butonuna basıldığında GİB'in e-beyan programı otomatik açılır. İlgili beyannameye ait şirket ve düzenleme bilgileri otomatik doldurulur. Beyannameye ait diğer bilgiler manuel olarak doldurulur. Bu buton yardımı ile ayrıca daha önce Eta Kayıt ile hazırlanmış beyanname de açılabilir.

**F3-Eta Kayıt** butonu ile programın ilgili modülü (Muhasebe IV/İşletme) ve ilgili beyanname otomatik açılarak kullanıcının beyanname hazırlaması sağlanır. Kullanıcı açılan ilgili beyannameden xml dosyasını oluşturur ve kayıt eder.

**Ekran 13: E-beyanname Hazırlama İşlemleri**

Her iki şekilde de beyanname hazırlanıp ilgili ekranlardan çıkıldığında “ETA PROGRAMINDAN XML DOSYASI OLUŞTURULDU!” mesajı gelerek program beyanname hazırlama ekranına geri döner. Bir sonraki şirketin beyannamesine geçilir. İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi “İŞLEM TAMAMLANMIŞ!” durumuna gelir.

**Ekran 14: E-Beyanname Hazırlama İşlemleri**

- **E-Beyanname Paketleme**

E-Beyanname Paketleme bölümünden daha önce hazırlanan beyannamelere ait XML dosyaları Gelir idaresi Başkanlığının, İnternet Vergi Dairesine gönderilmek üzere paketlenir.

E-Beyanname [ BUSE OZBUDAK SM MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSU/2015 ] - [e-Beyanname Paketleme]

İşlem Parametreleri: İşlem Dönemi Ayı: 09/2015, Muhasebeci Kodu: M001, Personel Kodu: P001

Paketleme Bilgileri: Pak. Tarihi: 10/09/2015, Açıklama: [GGIAAYYYY]

İşlem Durumu: 0 - Tümü

| NO | ONAY | ŞİRKET KODU | ŞİRKET KISA ADI        | ŞİRKET SÜBESİ KODU | VER DAİRE KODU | VHNTCKN                                          | DURUM | KDV1 | DURUM                                           | KDV2 |
|----|------|-------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|------|
| 1  | ✓    | AYDIN       | AYDIN TİCARET MERKEZ   | 034297             | 12385896       | 034297_12385896981_KDV1_17_01082015-31082015.xml | ✗     |      |                                                 |      |
| 2  | ✓    | AYDIN       | AYDIN TİCARET MERKEZ   | 034297             | 12345678       | 034297_1234567891_KDV1_17_01082015-31082015.xml  | ✗     |      |                                                 |      |
| 3  |      | DEMO1       | Ticari Demo ŞİRKET     | 034203             | 12345678       | 034203_1234567891_KDV1_17_01082015-31082015.xml  | ✓     |      | 034203_1234567891_KDV1_17_01082015-31082015.xml |      |
| 4  |      | KIRTASIYE   | KIRTASIYE İŞLER MERKEZ | 034297             | 12345678       | 034297_1234567891_KDV1_15_01082015-31082015.xml  | ✗     |      |                                                 |      |

ESC->Çıkış, F1->Yardım, F2->Paketleme

**Ekran 15: E-Beyanname Paketleme işlemleri**

**F2-Paketleme** butonuna bastıktan sonra seçtiğimiz ilgili şirketin paketleneyeceği sayfa açılır.

e-Beyanname Paketleme İşlemleri

Paketleme Dönem/Sorumlu Bilgileri: İşlem Dönemi Ayı: 09/2015, Muhasebeci Kodu: M001, Personel Kodu: P001

Paketleme Bilgileri: Pak. Tarihi: 10/09/2015, Açıklama: [GGIAAYYYY], Paket Adı: M001\_P001\_201509(3).zip

Çalışılacak Dizinler: XML Dosyaları: EBEYANIBEYAN, Paketler: EBEYANIPAKET

| NO | ONAY | XML DOSYA ADI                                    | DURUM | ŞİRKET KODU | ŞİRKET KISA ADI      | ŞİRKET SÜBESİ KODU | VER DAİRE KODU | VHNTCKN | BEYAN      | BEYAN BAŞ TARİHİ | BIT TARİHİ |
|----|------|--------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|------------|------------------|------------|
| 1  | ✓    | 034297_12385896981_KDV1_17_01082015-31082015.xml | ✗     | AYDIN       | AYDIN TİCARET MERKEZ | 034297             | 12385896       | KDV1 17 | 01/08/2015 | 31/08/2015       |            |
| 2  | ✓    | 034297_1234567891_KDV1_17_01082015-31082015.xml  | ✗     | AYDIN       | AYDIN TİCARET MERKEZ | 034297             | 12345678       | KDV1 17 | 01/08/2015 | 31/08/2015       |            |

ESC->Çıkış, F1->Yardım, F2->Paketleme

**Ekran 16: E-Beyanname Paketleme işlemleri**

**F2-Paketleme** butonuna bastıktan sonra Ekran 15' deki gibi "PAKET OLUŞTURMA İŞLEMİ TAMAMLANDI!" mesajı gelir.

e-Beyanname Paketleme İşlemleri

Paketleme Dönem/Sorumlu Bilgileri: İşlem Dönemi Ayı: 09/2015, Muhasebeci Kodu: M001, Personel Kodu: P001

Paketleme Bilgileri: Pak. Tarihi: 10/09/2015, Açıklama: [GGIAAYYYY], Paket Adı: M001\_P001\_201509(3).zip

Çalışılacak Dizinler: XML Dosyaları: EBEYANIBEYAN, Paketler: EBEYANIPAKET

**PAKET OLUŞTURMA İŞLEMİ TAMAMLANDI!**

Tamam

| NO | ONAY | XML DOSYA ADI                                    | DURUM | ŞİRKET KODU | ŞİRKET KISA ADI      | ŞİRKET SÜBESİ KODU | VER DAİRE KODU | VHNTCKN | BEYAN      | BEYAN BAŞ TARİHİ | BIT TARİHİ |
|----|------|--------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---------|------------|------------------|------------|
| 1  | ✓    | 034297_12385896981_KDV1_17_01082015-31082015.xml | ✗     | AYDIN       | AYDIN TİCARET MERKEZ | 034297             | 12385896       | KDV1 17 | 01/08/2015 | 31/08/2015       |            |
| 2  | ✓    | 034297_1234567891_KDV1_17_01082015-31082015.xml  | ✗     | AYDIN       | AYDIN TİCARET MERKEZ | 034297             | 12345678       | KDV1 17 | 01/08/2015 | 31/08/2015       |            |

ESC->Çıkış, F1->Yardım, F2->Paketleme

**Ekran17: E-Beyanname Paketleme işlemleri**

- **E-Beyanname Gönderme**

E-Beyanname Gönderme bölümünden, daha önce paketlenen beyannameler İnternet Vergi Dairesine, F2- Gönderme butonuna basılarak, daha önceden tanımlanan internet vergi dairesi şifresi ile gönderilir.

| NO | ONAY | PAKET DOSYA ADI         |
|----|------|-------------------------|
| 1  | ✓    | M001_P001_201509(1).zip |
| 2  | ✓    | M001_P001_201509(2).zip |
| 3  | ✓    | M001_P001_201509(3).zip |
| 4  | ✓    | M001_P001_201509(4).zip |
| 5  | ✓    | M001_P001_201509.zip    |

**Ekran 18: E-Beyanname Gönderme İşlemleri**

- **E-Beyanname Sorgulama**

E-Beyanname Sorgulama bölümünden, daha önce gönderilen beyannamelerin durumları sorgulanır. Gönderilen beyannameler ile ilgili hata, onay bilgileri bu bölümden takip edilir.

| NO | ONAY | GÖN DURUMU        | GÖN AÇIKLAMA | GÖN DUR. TAR | BEYANNAME(XM) |
|----|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1  | ✓    | 0 - Onay Bekliyor |              |              | 034297_12385  |
| 2  | ✓    | 0 - Onay Bekliyor |              |              | 034297_12345  |
| 3  | ✓    | 0 - Onay Bekliyor |              |              | 034203_12345  |
| 4  | ✓    | 0 - Onay Bekliyor |              |              | 034203_12345  |
| 5  | ✓    | 0 - Onay Bekliyor |              |              | 034297_12345  |
| 6  |      |                   |              |              |               |
| 7  |      |                   |              |              |               |
| 8  |      |                   |              |              |               |
| 9  |      |                   |              |              |               |
| 10 |      |                   |              |              |               |

**Ekran 19: E-Beyanname Sorgulama İşlemleri**

- **Onaylanan Beyannameleri İndirme**

Onaylanan Beyanname İndirme bölümünden, daha önce gönderilip, Gelir İdaresi Başkanlığında onaylanmış olan beyannamelerin, tahakkuk ve beyanname dökümleri PDF formatında indirilir ve arşivlenmek üzere saklanır. İndirme işlemi sırasında işlem takip tablosuna ödeme takibi amacı ile tahakkuk rakamları otomatik kayıt edilir.

- **E-Beyanname Ödeme Takibi**

E-Beyanname Ödeme Takibi bölümünden, tahakkuk edilmiş beyannamelerin ödeme bilgileri takip amacı ile bu bölüme kayıt edilir. Bu bölümde ayrıca mükelleflere ve beyanname sahiplerine bilgi vermek amacı ile beyannamelerin tahakkuk belgeleri ve beyanname dökümleri görüntülenir.

- **E-Beyanname Raporları**

E-Beyanname modülünde yapılan işlemlere ait detay ve özet bazlı raporlar alınabilir. Bu raporlardan bazıları:

### **E-Beyanname İşlem Takip Raporu**

Bu rapordan tüm şirketlere ait, tüm beyannamelerin durum bilgileri sorgulanır ve raporlanır. Hangi beyanname hazırlandı, hangi beyanname gönderildi gibi bilgiler sorgulanabilir.

| İŞLEM YILI | İŞLEM AYI | ŞİRKET KODU | BEYANNAME KODU | BEYANNAME VERSİYON | İŞLEM DÖNEMİ | DURUM      |
|------------|-----------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------|
| 2015       | 09-Eylül  | AYDIN       | KDV1           | 17                 | 1-Aylık      | Gönderildi |
| 2015       | 09-Eylül  | AYDIN       | KDV1           | 17                 | 1-Aylık      | Gönderildi |
| 2015       | 09-Eylül  | AYDIN       | KDV1           | 17                 | 1-Aylık      | Gönderildi |
| 2015       | 09-Eylül  | DEMO1       | KDV2           | 7                  | 1-Aylık      | Gönderildi |
| 2015       | 09-Eylül  | KIRTASIYE   | KDV1           | 15                 | 1-Aylık      | Gönderildi |

LİSTELENEN: 5 ADET

C:\EtaSQLDemo\PRNTemp\prin1057.txt Oluşturma: 17/11/2015 21:02 Sayfa 1 / 1

**Ekran 20: E-Beyanname İşlem Takip raporu**

### **Verilmesi Gereken Beyanname Listesi**

Bu rapordan beyannamelerin işlem durumlarına göre yapılmayan beyannameler listelenir. Örneğin, hazırlanmayan beyannameler bu bölümden listelenebilir.

| İŞLEM YILI | İŞLEM AYI | ŞİRKET KOD | ŞİRKET ADI     | BEYANNAME KODU | İŞLEM DÖNE | VER. KİM. NO | VER. DAİRE | DURUM        |
|------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2015       | 09-Eylül  | DEFTER     | DEFTER         | KDV1           | 1-Aylık    | 2634785421   | 034220     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | DEFTER     | DEFTER         | FORMBS         | 1-Aylık    | 2634785421   | 034220     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | DEFTER     | DEFTER         | FORMBA         | 1-Aylık    | 2634785421   | 034220     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | DEMO       | DEMO           | KDV1           | 1-Aylık    | 6526742035   | 034225     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | DEMO       | DEMO           | FORMBS         | 1-Aylık    | 6526742035   | 034225     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | DEMO       | DEMO           | FORMBA         | 1-Aylık    | 6526742035   | 034225     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | ESENTETEPE | ESENTETEPE     | KDV1           | 1-Aylık    | 6520147851   | 034300     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | ETA        | ETA BİLGİSAYAR | KDV1           | 1-Aylık    | 3810016849   | 034274     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | ETA        | ETA BİLGİSAYAR | FORMBS         | 1-Aylık    | 3810016849   | 034274     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | ETA        | ETA BİLGİSAYAR | FORMBA         | 1-Aylık    | 3810016849   | 034274     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | VATAN      | VATAN          | KDV1           | 1-Aylık    | 6324788745   | 034175     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | VATAN      | VATAN          | FORMBS         | 1-Aylık    | 6324788745   | 034175     | Hazırlanmadı |
| 2015       | 09-Eylül  | VATAN      | VATAN          | FORMBA         | 1-Aylık    | 6324788745   | 034175     | Hazırlanmadı |

LİSTELENEN: 13 ADET

C:\EtaSQLPRNTemp\prin0390.txt Oluşturma: 27/11/2015 7:56 Sayfa 1 / 1

**Ekran 21: Verilmesi Gereken Beyanname Listesi**

- **E-Beyanname Modül İşleme**

E-Beyanname modülünde yapılan işlemlerin son aşaması E-Beyanname Modül İşleme bölümüdür. Bu bölümden PDF dosyaları indirilerek son aşaması tamamlanmış beyannamelerin, ay parametreleri toplu olarak düzenlenir.

Bu ekrana girildiğinde PDF dosyaları indirilmiş olan beyannameler listelenir. **F2-Kayıt** butonuna basıldığında listelenen beyannamelerin Ay/Yıl parametreleri sonraki dönem olarak topluca değiştirilir, kullanıcı bütün şirketlerdeki beyannamelerin tarihlerini tek tek değiştirmek zorunda kalmaz.



**Microsoft** Partner Network



**444 1 ETA**



[www.eta.com.tr](http://www.eta.com.tr)