

Ofisnet 87 versiyon bilgisi v1184 hak edişi : 01.02.2025

N4 versiyon bilgisi v1496 hak edişi : 01.02.2025

❖ **E-Dönüşüm Yapılan Güncellemeler**

28.01.2025 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yeni e-Fatura Paketini ve UBL-TR (Kod Listesi) Kılavuzunu güncelledi ve bu paketteki şematron kontrollerinin **17.02.2025** tarihinde canlı ortamda geçerli olacağını bildirdi. İlgili duyuruda paylaşılan **e-Fatura Paketi ve UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları** [e-Fatura Paketi](#) [UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları](#) linklerinden indirebilirsiniz.

17.2.2025 tarihi olarak bildirilen canlı ortamda geçerli olacak tarih, **28.3.2025** tarihine ertelenme duyurusu linki: [https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Fatura Paketi ve UBL-TR \(Kod Listeleri\) Kilavuzundaki guncellemeler.pdf](https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Fatura_Paketi_ve_UBL-TR_(Kod_Listeleri)_Kilavuzundaki_guncellemeler.pdf)

İlgili paketteki değişiklikler ve uygulaması;

- Fatura tipi "**İade**" olan faturalarda (**iade, tevkifat iade**) en az bir adet iadeye konu olan fatura bilgisi eklenmesi zorunlu hale geldi.
 - ✓ En az bir adet iadeye konu olan fatura bilgisi eklenmesiyle ilgili çalışma yapıldı. iade ile alakalı olarak görüntü dosyasında "**İadeye Konu Olan Faturalar**" ile ilgili bir sütun eklendi.

İADE faturası kesen müşterilerimizi ilgilendiriyor.

İADE ve TEVKİFATİADE fatura tiplerinde iade fatura bilgilerini içeren **cbc:DocumentTypeCode** değeri **İADE** olan en az bir **cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference** elemanı içermelidir.

İade işleminin önceki işleminden (Sonraki işlemde iade oluşturma, önceki alış satıştan stok seç vb. işlemlerle oluşan bağlı işlemde) alınan bilgiler iade faturasına ekleniyor.

"**iadeye konu olan faturalar**" başlığının faturada görünebilmesi için görüntü dosyası çalışması yapıldı. **Güncel görüntü dosyası** kullanılmalıdır.

İadeye Konu Olan Faturalar	
Fatura No	Tarih
AAA2025020000001	03-02-2025
AAA2025010000005	16-01-2025
AAA2023050000002	24-05-2023

- Fatura tipi "İhraç Kayıtlı" olan faturalarda kullanılabilecek yeni istisna eklendi. KDV Kanununun **704:** 3065(11/1-c)maddesi ve 4760 s.Ötv Kanununun 8/2.Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış
- Fatura tipi "İstisna" olan faturalarda kullanılabilecek 2 yeni istisna eklendi.
Bütçeli Kamu İdarelerine **342:** Genel Bağışlanacak Taşınmazların İnşasına İlişkin İstisna
Bütçeli Kamu İdarelerine **343:** Genel Bağışlanacak Konutların Yabancı Devlet Kurum ve Kuruluşlarına Teslimine İlişkin İstisna
 - ✓ GİB tarafından yeni eklenen istisna kodları kütüphanemize eklendi. (**342,343,704**)

- Fatura tipi "**İhraç Kayıtlı**" olan faturalarda İstisna muhafiyeti olarak **702** kodlu istisna seçildiğinde **GTİP** numarası ve **Satır Kodu** (DIBSATIRKOD) girilmesi zorunlu hale geldi.
- ✓ İhraç kayıtlı satışlar **702** istisnası içeriyorsa faturaya karşı belge no ve satırda istenen **Gtip** ve **Satır kodu** eklenebilmesi sağlandı. Bu eklenen alanların fatura detayında ve satırlara eklenen alanların sütunlarda görüntülenebilmesi için görüntü dosyası düzenlendi.

İHRAÇKAYITLI ve 702 istisna kodunu kullanan müşterilerimizi ilgilendiriyor.

- Faturanın **document 1** kısmına "**karşı belge numarası**" **2** ile ilgili bilgi eklenmesi gerekiyor.
- Faturanın satırlarına ise **Gtip 3** ve **satır kodu 4** (11 hane) bilgisinin eklenmesi gerekiyor.
- **Satır kodu**; "**ALSADETA**" tablosunda "**referans_no**", karşı belge numarası ise "**ALSAASIL**" "**referans_no**" **2** alanından alınmaktadır. (**Not**:ALSAASIL referans_tarihi de doldurulmalıdır, faturaya ekleniyor)
- ✓ Bununla ilgili ihraç kayıtlı şablonlarımıza eklemeler yapıldı.

```
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="@ISLEM_DOVIZ_BIRIMI">VF_TUTAR_D
<cac:Delivery>
<cac:Shipment>
  <cbc:ID />
  <cac:GoodsItem>
    <cbc:RequiredCustomsID>@GTIP_NO@</cbc:RequiredCustomsID>
  </cac:GoodsItem>
  <cac:TransportHandlingUnit>
    <cac:CustomsDeclaration>
      <cbc:ID />
      <cac:IssuerParty>
        <cac:PartyIdentification>
          <cbc:ID schemeID="DIBSATIRKOD">@SATIR_KOD@</cbc:ID>
        </cac:PartyIdentification>
        <cac:PostalAddress>
          <cbc:StreetName />
          <cbc:BuildingName />
          <cbc:BuildingNumber />
          <cbc:CitySubdivisionName />
          <cbc:CityName />
          <cbc:PostalZone />
          <cbc:Country>
            <cbc:Name />
          </cbc:Country>
        </cac:PostalAddress>
      </cac:IssuerParty>
    </cac:CustomsDeclaration>
  </cac:TransportHandlingUnit>
</cac:Shipment>
</cac:Delivery>
<cac:AllowanceCharge>
```

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>@REFERANS_NO@</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>@REFERANS_TARIHI@</cbc:IssueDate>
  <cbc:DocumentTypeCode>IHRACKAYITLI</cbc:DocumentTypeCode>
  <cbc:DocumentType>KARSIBELGENO</cbc:DocumentType>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1	Genel Toplam	Açıklama	Terminler	UygulamaFiyatı	REFERANS_NO	Ödeme
1	4 00037	stok 2					1 Kg		847,44 TL	1,0000	1.011 M2			838,97			838,97	25211111001	--

Nakiye tipi	---	Cari bağlantı		Onay yolu	0	Muhasebe modeli	
Paket/Ambalaj	[M]	Kur tarihi	13.02.2025 09:48:23	Durum tarihi	13.02.2025 09:48:23	Resmi/İntaç tarihi	
Teslim tarihi	.	Kur tipi	0	Takip tarihi	.	Müşteri cari	
Sevkiyat seçeneği	Hızlı Tekli	Kur referansı	Serbest	Sigorta		Temsilci	
Kargo ödemesi	Otomatik	Referans no	2 2025/D1-11111	Proje		TH özel kod	
		Referans tarihi	1.02.2025	Sorumluluk alanı			

- ✓ Satırda **Gtip** ve **satır kodu** görünebilmesi için ve fatura detayında, karşı belge no ifadesinin gelebilmesi için görüntü dosyası çalışması yapıldı.

foriba adresadres cadde mahalle
38037 ÇAMLIHEMŞİN/ RİZE TÜRKİYE
Tel:
Vergi Dairesi: GÜRÜN MALMÜDÜRLÜĞÜ
VKN: 6310205354

ETTN: ab28fa10-2a93-4792-8ca6-ce36c74e7977

Senaryo:	TICARİFATURA
Fatura Tipi:	IHRACKAYITLI
Fatura No:	AAA2025020000012
Fatura Tarihi:	13-02-2025
Fatura Saati:	09:48:23

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı	GTİP	Satır Kodu
1	stok 2 (-- --)	1 kg	847,44 TL	%1,00	8,47 TL	%0,00	0,00 TL		838,97 TL	500500900011	25211111001

Mal Hizmet Toplam Tutarı	847,44 TL
Toplam İskonto	8,47 TL
Hesaplanan KDV(%0)	0,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	838,97 TL
Ödenecek Tutar	838,97 TL

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 702- DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar
Karşı Belge No: 2025/D1-11111
Ödeme Notu: VADE TARİHİ: 2025-02-13
Notlar:
YSDFS AZI İLE: SekizYüzOtuzSekiz TL DoksanYedi Kuruş
Ödenecek Tutar: 838.97 TRY

- İrsaliye belgelerinde Alıcı ve Gönderici bilgilerinde ilgili tarafın tanımlayıcı değeri olarak VKN ya da TCKN seçilmesi ve bu seçim sonrası girilen değerin VKN ya da TCKN'e olmasına göre Ünvan ya da Ad, Soyad bilgilerinin girilmesi zorunlu hale geldi.
- İlaç tıbbi cihaz faturaları ile ilgili eklenen kontroller ve eirsaliyelerde vkn ve tckn olmasına göre unvan ya da personel bilgilerinin dolu olmasına yönelik kontroller eklendi.
- Ofisnet-87 efatura görüntü dosyasında beyan edilen kıymet değerinin görüntüsü ve olmayan yerlerde uyum probleminden kaynaklı sütun kaymasının önüne geçildi.
- edefter Ofisnet v1184, N4/T4 v1496 **kebir defteri 2025** ten itibaren gitmeyecek klavuzdaki zorunluluk desteklendi.
- UFRS fişleri defterlerden hariç tutuldu. Tekdüze fişler yazdırıldı.
- Ofisnet 1184 stokkart üretici kodu 24 karakterden 80 karaktere çıktı.
- Ofisnet 1184 web tahsilat Nuke kredi kartı yuvarlama sorunu düzeltildi.