

N4/T4

Tevkifatlı ve İhraç Kayıtlı İşlemler



Aşağıda yer alan **tevkifatlı işlemlerde** faturaya en az bir adet **"İadeye Konu Olan Faturalar"** bilgisi eklenmesiyle ilgili, **ihraç kayıtlı işlemlerde** ise 702 kodlu istisna seçildiğinde faturadaki satırda **"GTİP"** ve **"Satır Kodu"** görüntülenmesiyle ve fatura detayına, **"Karşı Belge No"** ifadesinin getirilmesiyle ilgili süreçler anlatılmıştır.

TEVKİFATLI İŞLEMLER

- ➔ Tevkifatlı satış işlemi ve faturası nasıl oluşturulur?
- ➔ Tevkifatlı iade faturası nasıl oluşturulur?

İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLER

- ➔ Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?
- ➔ 702 istisna kodu için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?
- ➔ İhraç kayıtlı fatura şablonu nasıl düzenlenir?
- ➔ İhraç kayıtlı satış faturası nasıl oluşturulur?

1.1. Tevkifatlı satış işlemi ve faturası nasıl oluşturulur?



İşlem öncesinde **e-fatura** ayarları yapılmamış ise aşağıda ön işlem olarak verilen **E-Fatura oluşturma** sürecine ait tanımlar ve ayarlar adımlara uyularak yapılır. Eğer tanımlar ve ayarlar yapılmışsa bu adım geçilir. E-fatura oluşturma işlemi ise aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.



Bu işlemde e-fatura ayarları ve tanımları yapılırken **şablon tanımı yapılmamış** varsayılan şablon kullanılmıştır.

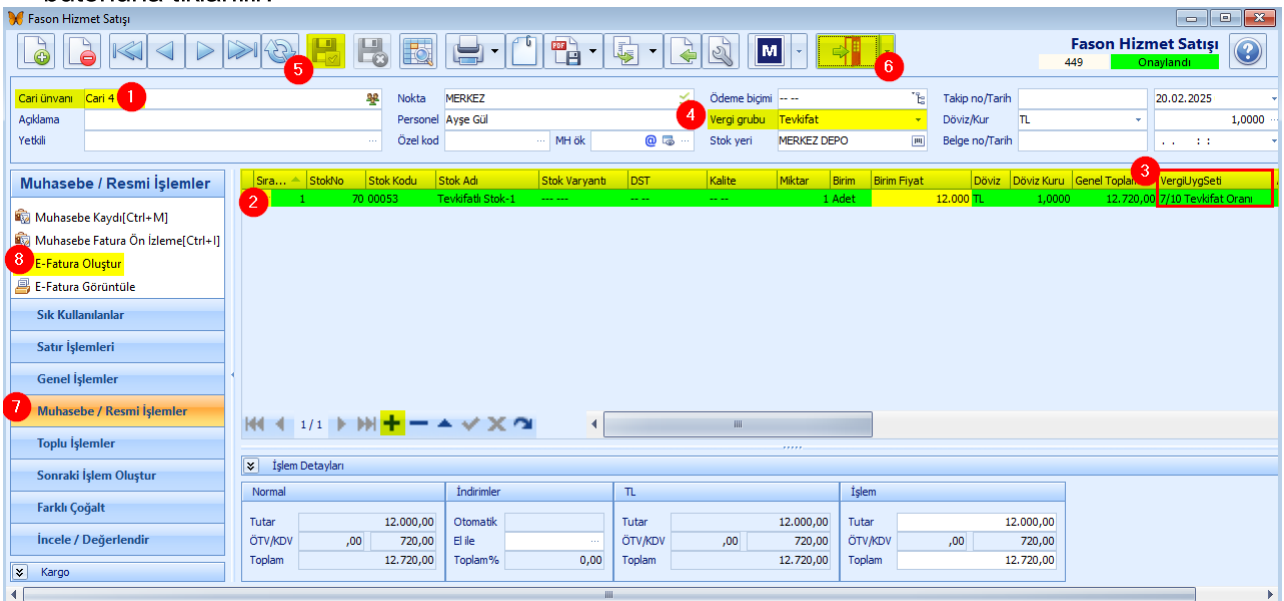
İşlem öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **E-fatura** oluşturma sürecine ait **tanımlar** ve **ayarlar** yapılır.
2. **Tevkifat** tanımlanır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Fason Hizmet Satışı** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.  butonuna tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. (2) **Stok Adı** seçilir. **Birim Fiyat** yazılır. **VergiUygSeti** alanından tanımlanan ilgili tevkifat (3) seçilir.
3. Pencerenin üst tarafındaki **Vergi Grubu** (4) alanından **Tevkifat** seçilir.  butonuna (5) tıklanır.
4. Kayıt **Onaylandı** (6) durumuna getirilir.
5. Pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe / Resmi İşlemler** (7) menüsünden **E-Fatura Oluştur** (8) butonuna tıklanılır.



Fason Hizmet Satışı 449 **Onaylandı**

Cari unvanı: Cari 4 (1) Nokta: MERKEZ Ödeme biçimi: --- Takip no/Tarih: 20.02.2025
Açıklama: Personel: Ayşe Gül Vergi grubu: Tevkifat Döviz/Kur: TL Döviz/Kuru: 1,0000
Yetkili: Özel kod: MH ok Stok yeri: MERKEZ DEPO Belge no/Tarih: . . . : . . .

Muhasebe / Resmi İşlemler

Muhasebe Kaydı[Ctrl+M]
Muhasebe Fatura Ön İzleme[Ctrl+I]
E-Fatura Oluştur (8)
E-Fatura Görüntüle
Sık Kullanılanlar
Satır İşlemleri
Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler (7)
Toplu İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir
Kargo

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Genel Toplam	VergiUygSeti
1	70	00053	Tevkifatlı Stok-1	---	---	---	1	Adet	12,000	TL	1,0000	12,720,00	7/10 Tevkifat Oranı (3)

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 12,000,00	Otomatik	Tutar 12,000,00	Tutar 12,000,00
ÖTV/KDV ,00 720,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 720,00	ÖTV/KDV ,00 720,00
Toplam 12,720,00	Toplam% 0,00	Toplam 12,720,00	Toplam 12,720,00

6. Açılan **E-Belge Görüntüleyici** penceresinde oluşan fatura **Kaydet** butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.

E-Belge Görüntüleyici



e-FATURA



Netsim Yazılım A.Ş

Adres 1 uyumsoft
Talas / Kayseri / Türkiye
İşletme Merkezi: Kayseri
E-Posta: dfsdf@ggh.gfgh

Vergi Dairesi:
VKN:
Sicil No: 150

Web Sitesi:
Tel:
Mersis No: 111111111111111111

SAYIN

Cari 4
Adres 1
38280 TALAS/ KAYSERİ TÜRKİYE
E-Posta:
Tel:
Vergi Dairesi:
VKN:

ETTN:

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TEMELFATURA
Fatura Tipi:	TEVKİFAT
Fatura No:	NTS2025000000009
Fatura Tarihi:	20-02-2025
Fatura Saati:	09:42:52

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
1	Tevkifatlı Stok-1	1 Adet	12.000 TL			%20,00	2.400,00 TL	KDV TEVKİFAT (%70,00)=1.680,00 TL	12.000,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı									12.000,00 TL
Toplam İskonto									0,00 TL
Hesaplanan KDV(%20)									2.400,00 TL
Hesaplanan KDV Tevkifat(%70)									1.680,00 TL
Tevkifat Sonrası Hesaplanan Kdv(%30)									720,00 TL
Tevkifata Tabi İşlem Tutarı									12.000,00TL
Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hes. KDV									2.400,00TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar									14.400,00 TL
Ödenecek Tutar									12.720,00 TL

İmzalanmamış

Yazdırmak için Kaydet

Hepsine Uygula

Vazgeç

Kaydet

1.2. Tevkifatlı iade faturası nasıl oluşturulur?



Fatura tipi "**İade ve Tevkifatlı İade**" olan faturalarda en az bir adet "**iadeye konu olan fatura**" bilgisi eklenmesi **zorunludur**. Fatura şablonu tanımlanmış ise "İadeye konu olan faturalar" başlığının faturada görünebilmesi için güncel görüntü dosyası kullanılmalıdır.



İşlem öncesinde **e-fatura** ayarları yapılmamış ise aşağıda ön işlem olarak verilen **E-Fatura oluşturma** sürecine ait tanımlar ve ayarlar adımlara uyularak yapılır. Eğer tanımlar ve ayarlar yapılmışsa bu adım geçilir.



Bu işlemde e-fatura ayarları ve tanımları yapılırken **şablon tanımlı yapılmamış** varsayılan şablon kullanılmıştır.



Aşağıda tevkifatlı iade faturası oluşturma süreci anlatılmaktadır. Tevkifatlı iade işleminin yapılabilmesi için öncelikle **İçeri Aktarılmış** (Belge no bulunan) **tevkifatlı bir fatura** olmalıdır. İçeri aktarılan fatura Netsim iş yönetim sistemine **alış işlemi** olarak **Giriş** durumunda getirilir. Bu işlemin iki şekilde iade faturası oluşturulabilmektedir.

- Alış işlemi içerisindeyken Sonraki İşlemi Oluştur bölümünden **Alış İade işlemine bağlanılarak** oluşturulur.
- Ya da Alış iade işlemi açılarak Satır İşlemleri bölümünden Önceki Alış Satıştan Stok Seç butonu ile **alış işlemi bağlayarak** oluşturulur. Aşağıdaki işlemde bu yöntemle iade faturası oluşturulmuştur.

İşlem öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **İŞLEMLER > Alış İşlemleri > Alış İşlemleri Listesi** penceresinden içeri aktarılan alış işlem durumu **Onaylandı** yapılır.
2. **E-fatura** oluşturma sürecine ait **tanımlar** ve **ayarlar** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Alış İade** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari **(1)** seçilir.



Seçilen cari iade faturasındaki cari ile aynı olmalıdır.

2. Pencerenin sol tarafındaki **Satır İşlemleri (2)** bölümündeki **Önceki Alış Satıştan Stok Seç (3)** butonuna tıklanılır. Açılan pencerenin üst kısmındaki içeri aktarılan ilgili alış işlemi **(4)** seçilir ve pencerenin alt kısmından iade edilecek ilgili stok ☐ kutucuğuna **(5)** tıklanılarak seçilir. **Tamam (6)** butonuna tıklanılır.

Alış İade

Cari Ünvanı: Cari 4 (1)

Açıklama: Yetkili

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç (3)
- Önceki Stok İşleminin Stok Seç
- Stok İşlemini İptal Et
- Önceki İşleme Bağla
- Stok İşlemine Bağla

Sık Kullanılanlar

- Satır İşlemleri (2)
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Bekleyen Alış Satış İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

ASAN	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Termin Tarihi	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari
86	6.04.2023	Alış	00002	Cari 4			AKA2023000000016	6.04.2023	
428	19.02.2025	Alış	00002	Cari 4			NTS2025000000001	19.02.2025	
439	5.03.2025	Alış	00002	Cari 4			NTS2025000000006	5.03.2025	
450	20.02.2025	Alış	00002	Cari 4			NTS2025000000009	20.02.2025	

4 / 4

Aramak için metin giriniz...

ASD	S	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık Miktar	Miktar	Birim	Açık Miktar	Miktar 1	Birim 1	Depo Miktar	De
453	1	70	00053	Tevkifatlı Stok-1			1	1	Adet	1	1	Adet	Ad	

1 / 1

Filtreler

Cari Ünvanı: Cari 4 Genel stok: MRP grubu: Proje: İşlem kodları: ALIŞ

Stok adı: Kalite: Lot: Stok varyantı: Stok yeri: Stokiyeri:

Görüntü modu: Detaylı liste, Düz liste, Termini liste

Stokta Bulunan Miktarı Al (6) Tamam Yazgeç

3. Alış iade stok kaydı satır bazında getirilir. Pencerenin üst tarafındaki **Vergi Grubu** (1) alanından

Tevkifat seçilir.  butonuna (2) tıklanır.

4. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

5. Pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe / Resmi İşlemler** (4) menüsünden **E-Fatura Oluştur** (5) butonuna tıklanılır.

Alış İade

Cari Ünvanı: Cari 4 (2)

Açıklama: Yetkili

Nokta: MERKEZ (3)

Ödeme biçimi: --

Ödeme grubu: Tevkifat (1)

Stok yeri: MERKEZ DEPO

Takip no/Tarih: 20.02.2025

Döviz/Kur: TL

Belge no/Tarih: 1,0000

Muhasebe / Resmi İşlemler

- Muhasebe Kaydı (Ctrl+M)
- Muhasebe Fatura Ön İşleme (Ctrl+I)
- E-Fatura Oluştur (5)
- E-Fatura Görüntüle

Sık Kullanılanlar

- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler (4)
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim
1	70	00053	Tevkifatlı Stok-1				1	Adet	12.000 TL	1,0000		1	Adet

1 / 1

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	12.000,00	Otomatik	Tutar
ÖTV/KDV	,00	El ile	ÖTV/KDV
Toplam	12.720,00	Toplam %	Toplam

6. Açılan **E-Belge Görüntüleyici** penceresinde **İadeye Konu Olan Faturalar (1)** başlığı faturada görüntülenir. Oluşan fatura **Kaydet (2)** butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.

E-Belge Görüntüleyici


e-FATURA



Netsim Yazılım A.Ş
Adres 1 uyumsoft
Talas / Kayseri / Türkiye
İşletme Merkezi: Kayseri
E-Posta: dfsdf@ggh.gfgh

Vergi Dairesi:
VKN:
Sicil No: 150

Web Sitesi:
Tel:
Mersis No: 1111111111111111

SAYIN
Cari 4
Adres 1
38280 TALAS/ KAYSERİ TÜRKİYE
E-Posta:
Tel:
Vergi Dairesi:
VKN:
ETTN:

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TEMELFATURA
Fatura Tipi:	TEVKİFATIADE
Fatura No:	AKA2025000000002
Fatura Tarihi:	20-02-2025
Fatura Saati:	09:50:47

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	İade Edilen Mal Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	İadeye Konu İşlem Bedeli	Tevkifatlı KDV Tutarı
1	Tevkifatlı Stok-1	1 Adet	12.000 TL			%30,00	720,00 TL		12.000,00 TL	2.400,00 TL

İadeye Konu İşlem Bedeli Tutarı	12.000,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%30)	720,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	12.720,00 TL
Ödenecek Tutar	12.720,00 TL

İadeye Konu Olan Faturalar

Fatura No	Tarih
NTS2025000000009	20-02-2025

İmzalanmamış

Yazdırmak için Kaydet

Hepsine Uygula

Vazgeç

Kaydet

1.3. Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?

Stok kartına dış ticaret işlemi için GTIP numarası tanımlanır.

KAYIT modülündeki **Stok kartlar** penceresi açılır. Stok kartının açılışı işlemi için [tıklayınız](#).

Stok kartları listesi penceresinde ilgili stok kaydı çift tıklanarak açılır.

Özellikler 2 (1) sekmesine tıklanılır. **GTIP numarası (2)** girilir.  butonuna **(3)** tıklanılır.

1.4. 702 istisna kodu için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?

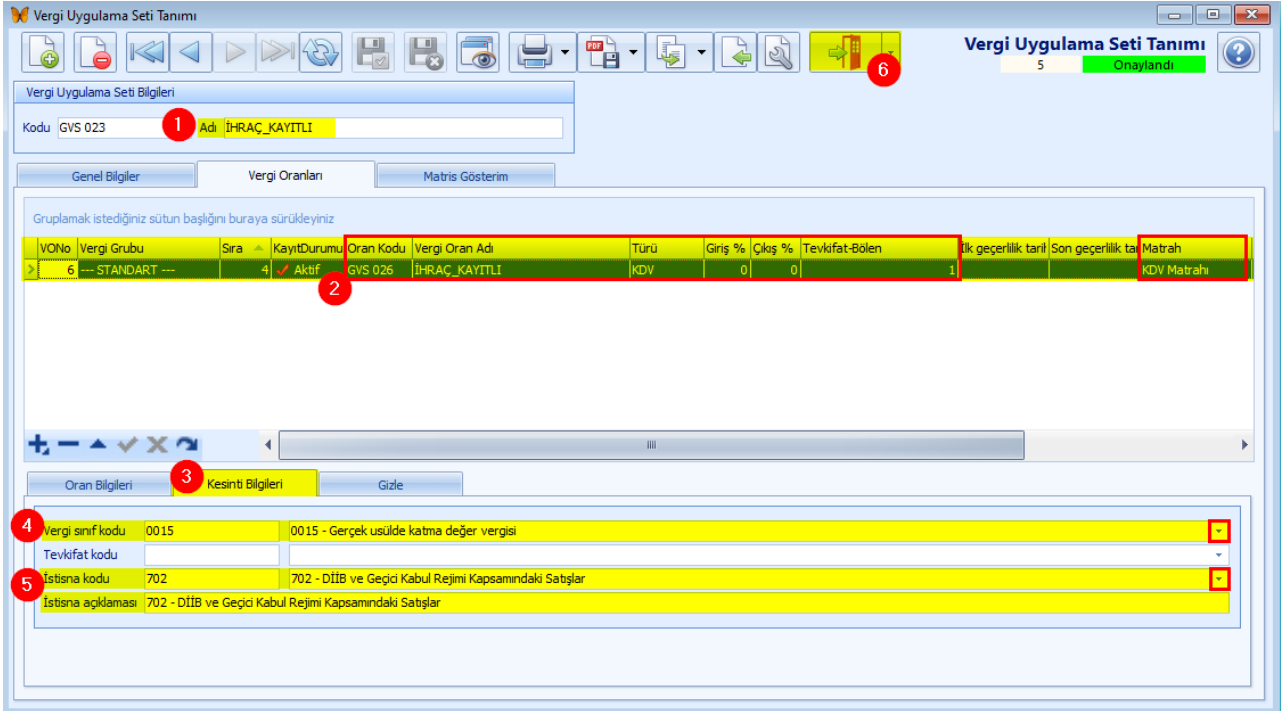


Aşağıdaki işlemde 702 istisna kodu için vergi seti tanımı yapılmıştır.

TANIMLAR modülündeki **Firma Tanımları** menüsünden **Vergi Uygulama Seti Tanımları** işlem penceresi açılır.



1. Açılan pencerede  butonuna tıklanılır.
2. Vergi seti **Adı** (1) girilir.
3.  butonuna tıklanılarak açılan satır kaydında **Oran Kodu**, **Vergi Oran Adı**, **Türü**, **Giriş %**, **Çıkış %**, **Tevkifat-Bölen**, **Matrah** alanlarına (2) bilgi girilir.
4. Pencerenin alt tarafındaki **Kesinti Bilgileri** (3) sekmesine tıklanılır. **Vergi sınıf kodu**  butonuna tıklanılarak seçilir. (4)
5. **İstisna kodu** (5) alanından için 702 kodu  butonuna tıklanılarak seçilir. **İstisna açıklaması** yazılır.
6. Kayıt **Onaylandı** (6) durumuna getirilir.



VONo	Vergi Grubu	Sıra	KayıtDurumu	Oran Kodu	Vergi Oran Adı	Türü	Giriş %	Çıkış %	Tevkifat-Bölen	İlk geçerlilik tarihi	Son geçerlilik tarihi	Matrah
6	STANDART	4	Aktif	GVS 026	İHRAC_KAYITLI	KDV	0	0	1			KDV Matrahı

Vergi sınıf kodu	0015	0015 - Gerçek usulde katma değer vergisi
Tevkifat kodu		
İstisna kodu	702	702 - DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar
İstisna açıklaması	702 - DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar	

1.5. İhraç kayıtlı fatura şablonu nasıl düzenlenir?



Faturada **Gtip**, **Satır kodu** satırlarının ve **Karşı Belge No** alanının görüntülenebilmesi için ya güncel fatura şablonu kullanılır ya da XML dosyasında düzenleme yapılır. Aşağıdaki işlemde nasıl düzenleme yapıldığı anlatılmıştır.



İşleme başlamadan **önce tasarımın yedeğini alınız.**

TANIMLAR modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **Elektronik Fatura Şablonları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili şablona çift tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Onaylandı** durumunda olan kayıt **Giriş (1)** durumuna getirilir.
3. **Bağlı Şablonlar (2)** sekmesindeki ilgili e-fatura şablon satırı üzerindeyken **(3) XML Dosyası (4)** sekmesine tıklanılır.
4. Açılan sekme içerisinde **AdditionalDocumentReference (5)** kısmına “**karşı belge numarası**” **(6)** ile ilgili bilgi eklenir.
5. butonuna **(7)** tıklanılarak işlem tamamlanır.

Elektronik Fatura Şablon Tanımı

Şablon Set Bilgileri

Set kodu: 0001 Set adı: Test Şablonu

Genel Bilgiler **Bağlı Şablonlar** Noktalar

Şablon No	KayıtDurumu	Kodu	Şablon Adı	Türü	Fatura Sistemi	İşlem Kodları	Döviz Birimleri	Aç
26	✓ Onaylandı	0021	E-Arşiv	Satış	E-Arşiv	SATIŞ	TL	
28	✓ Giriş	0023	Efaturadeneme	Satış	E-Fatura	FASSAT;SATIŞ	Seğilmedi	
27	✓ Giriş	0022	Yurt_Dış_Satış	Satış	E-Fatura	YDSATI	TL	
18	✓ Onaylandı	0013	E-İrsaliye	Satış	E-İrsaliye	STKÇIK	Seğilmedi	
25	✓ Giriş	0020	E-Fatura	Satış	E-Fatura	SATIŞ	TL	
29	✓ Onaylandı	0024	İhraç_Kayıtlı_Logolu	Satış	E-Fatura	FASSAT;SATIŞ;YDSATI	TL	
30	✓ Giriş	0025	İhraç_Kayıtlı	Satış	E-Fatura	FASSAT;SATIŞ	TL	

4 Xml Dosyası Görüntü Dosyası Fatura Görüntüsü EBelge Dip Not Gizle

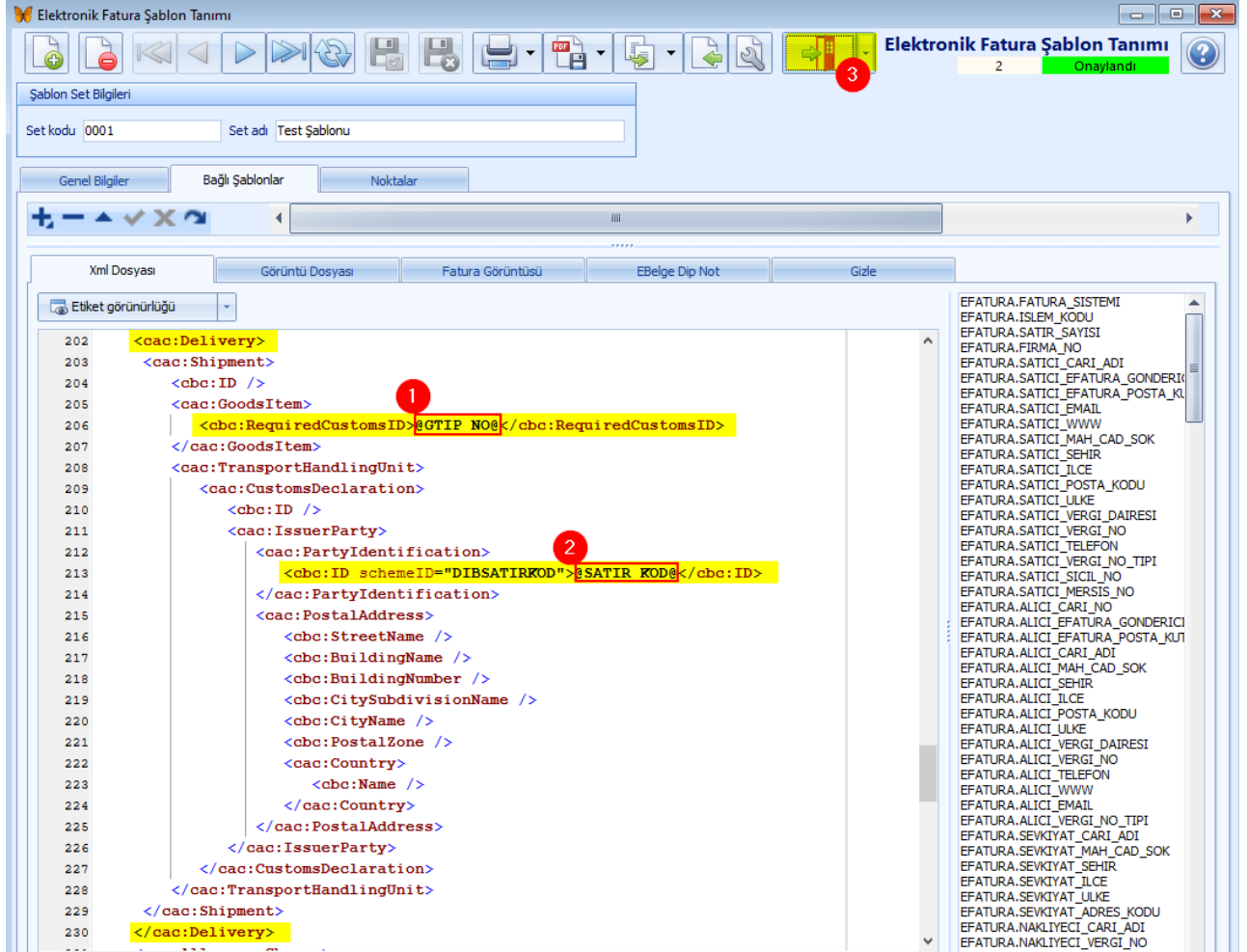
Etiket görünürlüğü

```
33 <cbc:IssueDate>@IRSALIYE_TARIHI_L@</cbc:IssueDate>
34 </cac:DespatchDocumentReference>
35 <cac:AdditionalDocumentReference>
36 <cbc:ID>@REFERANS_NO@</cbc:ID>
37 <cbc:IssueDate>@REFERANS_TARIHI@</cbc:IssueDate>
38 <cbc:DocumentTypeCode>IADE</cbc:DocumentTypeCode>
39 <cbc:DocumentType>KARŞIBELGENO</cbc:DocumentType>
40 </cac:AdditionalDocumentReference>
41 <cbc:ID>[GUID]</cbc:ID>
42 <cbc:IssueDate>[BELGE_TARIHI]</cbc:IssueDate>
43 <cbc:Attachment>
44 <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject characterSetCode="UTF-8" encodingCode="Base64" f
```

EFATURA.FATURA_SISTEMI
EFATURA.ISLEM_KODU
EFATURA.SATIR_SAYISI
EFATURA.FIRMA_NO
EFATURA.SATICI_CARI_ADI
EFATURA.SATICI_EFATURA_GONDERICI
EFATURA.SATICI_EFATURA_POSTA_KI
EFATURA.SATICI_EMAIL
EFATURA.SATICI_WWW
EFATURA.SATICI_MAH_CAD_SOK
EFATURA.SATICI_SEHIR
EFATURA.SATICI_ILCE
EFATURA.SATICI_POSTA_KODU
EFATURA.SATICI_ULKE
EFATURA.SATICI_VERGI_DAIRESI
EFATURA.SATICI_VERGI_NO
EFATURA.SATICI_TELEFON
EFATURA.SATICI_VERGI_NO_TIPI
EFATURA.SATICI_SICIL_NO
EFATURA.SATICI_MERSIS_NO
EFATURA.ALICI_CARI_NO
EFATURA.ALICI_EFATURA_GONDERICI

6. Aşağıdaki görselde verilen aralıkta belirtilen alanlara **Gtip (1)** ve **Satır kodu(11 haneli) (2)** bilgisi eklenir.

 Satır kodu; “ALSADETA” tablosundaki “referans_no”, karşı belge numarası ise “ALSAASIL” tablosundaki “referans_no” alanından alınmaktadır.



1.6. İhraç kayıtlı satış faturası nasıl oluşturulur?



Fatura tipi "**İhraç Kayıtlı**" olan faturalarda İstisna muhafiyeti olarak **702** kodlu istisna seçildiğinde **GTİP** numarası ve **Satır Kodu** (DIBSATIRKOD) girilmesi zorunlu hale getirildi. İhraç kayıtlı satışlar **702** istisnası içerdiği durumda faturada **Karşı Belge No**, satırda **Gtip** ve **Satır kodu** eklenebilmesi sağlandı. Bu eklenen alanların faturada görüntülenebilmesi için ya XML dosyasında düzenleme yapılır ya da güncel şablon kullanılır.



İşlem öncesinde **e-fatura** ayarları yapılmamış ise aşağıda ön işlem olarak verilen **E-Fatura oluşturma** sürecine ait tanımlar ve ayarlar adımlara uyularak yapılır. Eğer tanımlar ve ayarlar yapılmışsa bu adım(3. adım) geçilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Stok kartına **GTIP numarası** tanımlanır.
2. **702 istisna kodu için vergi uygulama seti** tanımlanır.
3. **E-fatura** oluşturma sürecine ait **tanımlar** ve **ayarlar** yapılır. Süreçte yapılan cari ayarlarında **Vergi dairesi**, **Vergi no** ve **Muhasebe cari türü** alanlarına **ihracata** uygun bilgiler girilmelidir. Bilgi almak için [tıklayınız](#).
4. **Fatura XML dosyasında düzenleme** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Yurt Dışı Satış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede vergi dairesi ve numarası tanımlanan ilgili cari **(1)** butonuna tıklanılarak seçilir.
2. butonuna tıklanarak açılan satır kaydında GTİP numarası tanımlanan ilgili stok seçilir. **Miktar**, **Birim Fiyat** ve **REFERANS_NO** girilir. **VergiUygSeti** alanından oluşturulan oran seçilir.

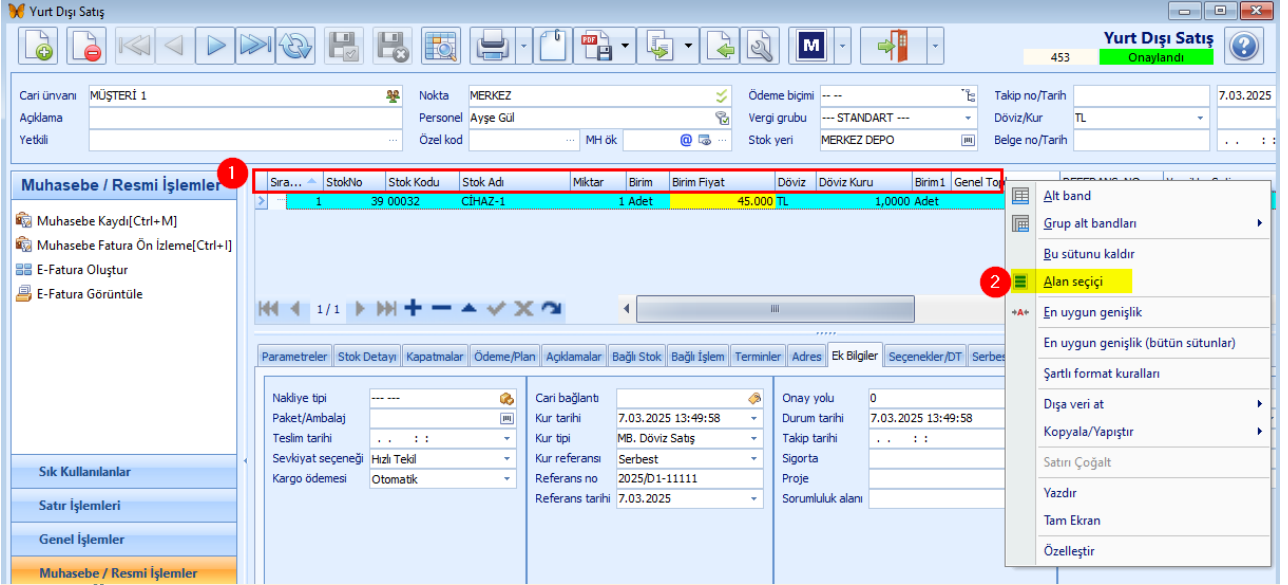
(2)



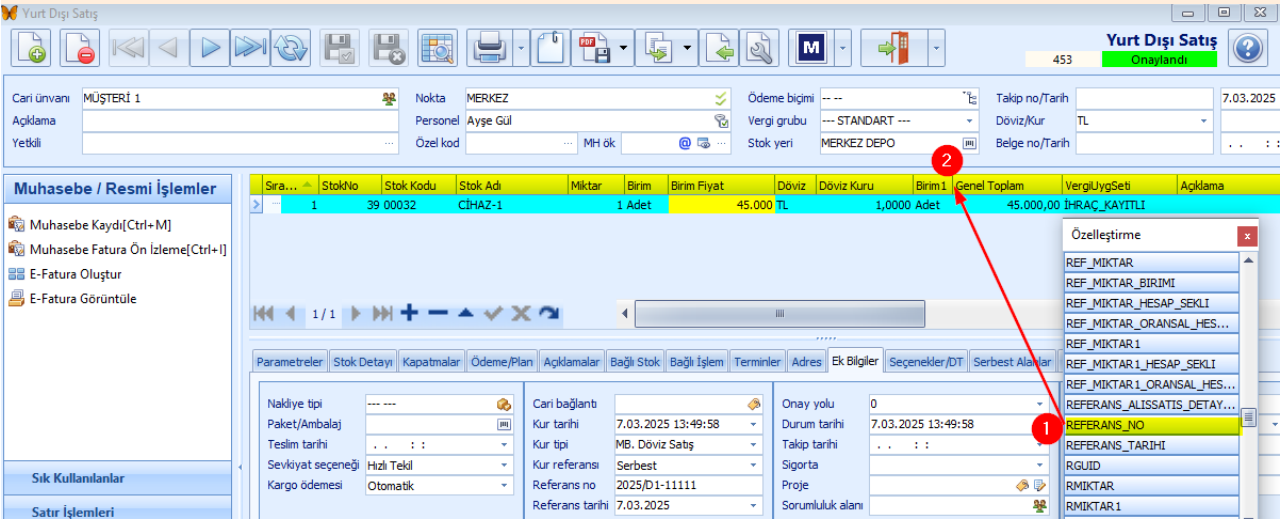
REFERANS_NO alanına girilen bilgi faturadaki **Satır Kodu** satırına sistem tarafından yazılır.

Alanlarda düzenleme(ekleme) yapabilmek için tıklayınız.

Görüntülenmek istenilen alanlar için sütun başlığı (1) üzerindeyken sağ tıklanılarak **Alan seçici** (2) seçeneği seçilir.



Açılan **Özelleştirme** penceresinde görüntülenmek istenilen alan (1) sürüklenilerek sütun başlıklarının (2) bulunduğu alana bırakılır.



3. Yurt dışı satış kaydının alt kısmında **İşlem Detayları** bölümündeki **Ek Bilgiler (3)** sekmesine tıklanılır. **Referans no (4)** girilir ve faturaya eklenmesi açısından **Referans tarihi (5)** seçilir.



Referans no alanına girilen bilgi faturadaki **Karşı Belge No** alanına sistem tarafından yazılır.

4. Kayıt **Onaylandı (6)** durumuna getirilir.
5. Pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe / Resmi İşlemler (7)** menüsünden **E-Fatura Oluştur (8)** butonuna tıklanılır.

Yurt Dışı Satış 453 **Onaylandı**

Cari unvanı: MÜŞTERİ 1
Açıklama: ...
Yetkili: ...

Nokta: MERKEZ
Personel: Ayşe Gül
Özel kod: ... MH ok

Ödeme biçimi: ---
Vergi grubu: --- STANDART ---
Stok yeri: MERKEZ DEPO

Takip no/Tarih: 7.03.2025
Döviz/Kur: TL
Belge no/Tarih: ...

Muhasebe / Resmi İşlemler

Muhasebe Kaydı[Ctrl+M]
Muhasebe Fatura Ön İzleme[Ctrl+I]
E-Fatura Oluştur
E-Fatura Görüntüle

Sıra... StokNo Stok Kodu Stok Adı Miktar Birim Birim Fiyat Döviz Döviz Kuru Birim1 Genel Toplam REFERANS_NO VergiUygSeti

1 39 00032 CHAZ-1 1 Adet 45.000 TL 1,0000 Adet 45.000,00 25211111001 İRAC_KAYITLI

Parametreler Stok Detay Kapatmalar Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok Bağlı İşlem Terminler Adres **Ek Bilgiler** Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

Nakdiye tipi: ---
Paket/Ambalaj: [M]
Teslim tarihi: . . : :
Sevkiyat seçeneği: Hızlı Tekli
Kargo ödemesi: Otomatik

Cari bağlantı: 7.03.2025 13:49:58
Kur tarihi: 7.03.2025 13:49:58
Kur tipi: MB, Döviz Satış
Kur referansı: Serbest
Referans no: 2025/D1-11111
Referans tarihi: 7.03.2025

Onay yolu: 0
Durum tarihi: 7.03.2025 13:49:58
Takip tarihi: . . : :
Sigorta: [M]
Proje: [M]
Sorumluluk alanı: [M]

Muhasebe modeli: [M]
Resmi/İntaş tarihi: 25.03.2025
Müşteri cari: [M]
Temsilci: [M]
TH özel kod: [M]

Normal İndirimler TL İşlem

Tutar 45.000,00 Otomatik 45.000,00 Tutar 45.000,00 Tutar 45.000,00

ÖTV/KDV ,00 El ile ,00 ÖTV/KDV ,00 ÖTV/KDV ,00

Toplam 45.000,00 Toplam% 0,00 Toplam 45.000,00 Toplam 45.000,00

6. Açılan **E-Belge Görüntüleyici** penceresinde **GTİP (1) Satır Kodu (2)** satırları ve **Karşı Belge No** başlığı **(3)** faturada görüntülenir. Oluşan fatura **Kaydet (4)** butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.

E-Belge Görüntüleyici



e-FATURA
ÖRNEK İMZALI KAŞE
Erciyes Teknopark Tekno - 3
No:67/37 Melikgazi/KAYSERİ
TEL: 0352 444 60 62
ÖRNEK V.D.: 1111111111

Netsim Yazılım A.Ş.
asdsdd
/ /
İşletme Merkezi: Kayseri
E-Posta: dfsdf@ggh.gfgh

Vergi Dairesi:
VKN:
Sicil No: 150

Web Sitesi:
Tel:
Mersis No: 111111111111111

SAYIN
MÜŞTERİ 1
Adres 1 Adres Sokak Adres Azerbaijan
MERKEZ/ BAKÜ AZERBAIJAN-
NAHÇIVAN
Tel:
Vergi Dairesi:
VKN:
ETTN:
Özelleştirme No: TR1.2
Senaryo: TEMELFATURA
Fatura Tipi: İHRACKAYITLI
Fatura No: NTM2025000000003
Fatura Tarihi: 07-03-2025
Fatura Saati: 13:49:58

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı	GTİP	Satır Kodu
1	CİHAZ-1 (-- --)	1 Adet	45.000 TL			%0,00	0,00 TL		45.000,00 TL	500500900011	25211111001

Mal Hizmet Toplam Tutarı	45.000,00 TL
Toplam İskonto	0,00 TL
Hesaplanan KDV(%0)	0,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	45.000,00 TL
Ödenecek Tutar	45.000,00 TL

Ek Bilgiler sekmesindeki Referans no bilgisi

3 Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 702-702 - DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar
Karşı Belge No: 2025/D1-11111
Ödeme Notu: VADE TARİHİ: 2025-03-07
Notlar:
YSDFS AZI İLE: KırkBeşBin TL
Ödenecek Tutar: 45000 TRY

4 Kaydet