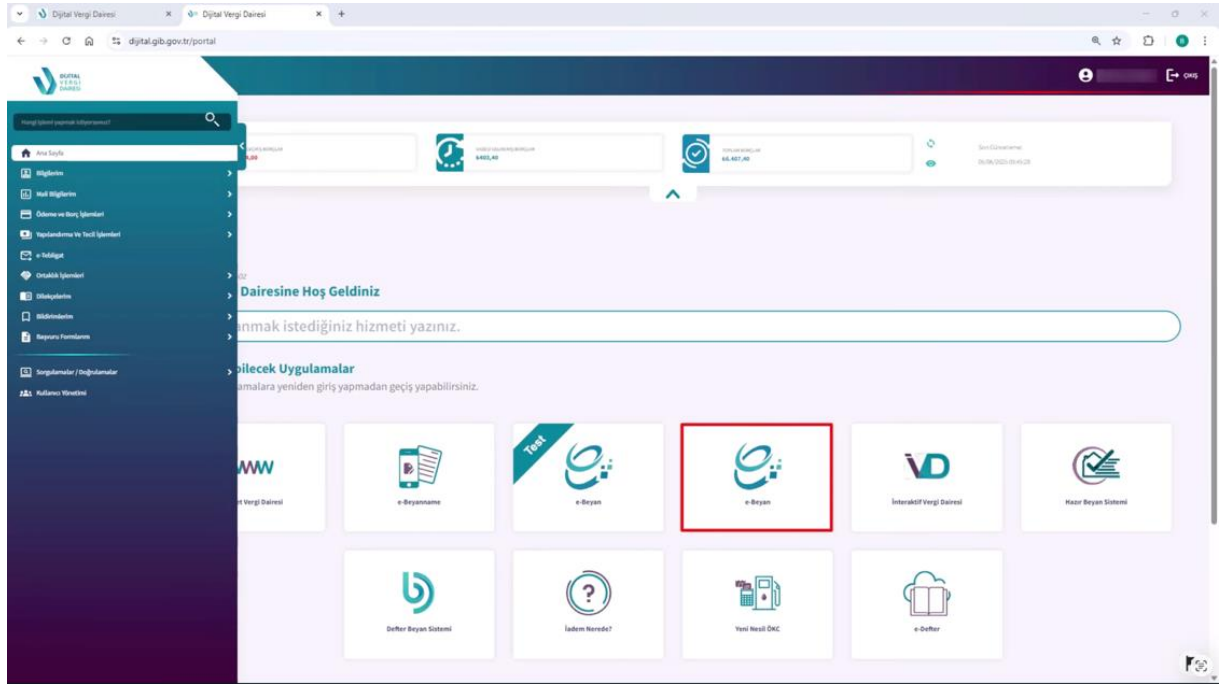


PİLOT İL KAPSAMINA ALINAN İLLER İÇİN E-BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDEN BEYANNAME GÖNDERİMİNE YÖNELİK MUHASEBE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE BEYANNAME GÖNDERME İŞLEMLERİ

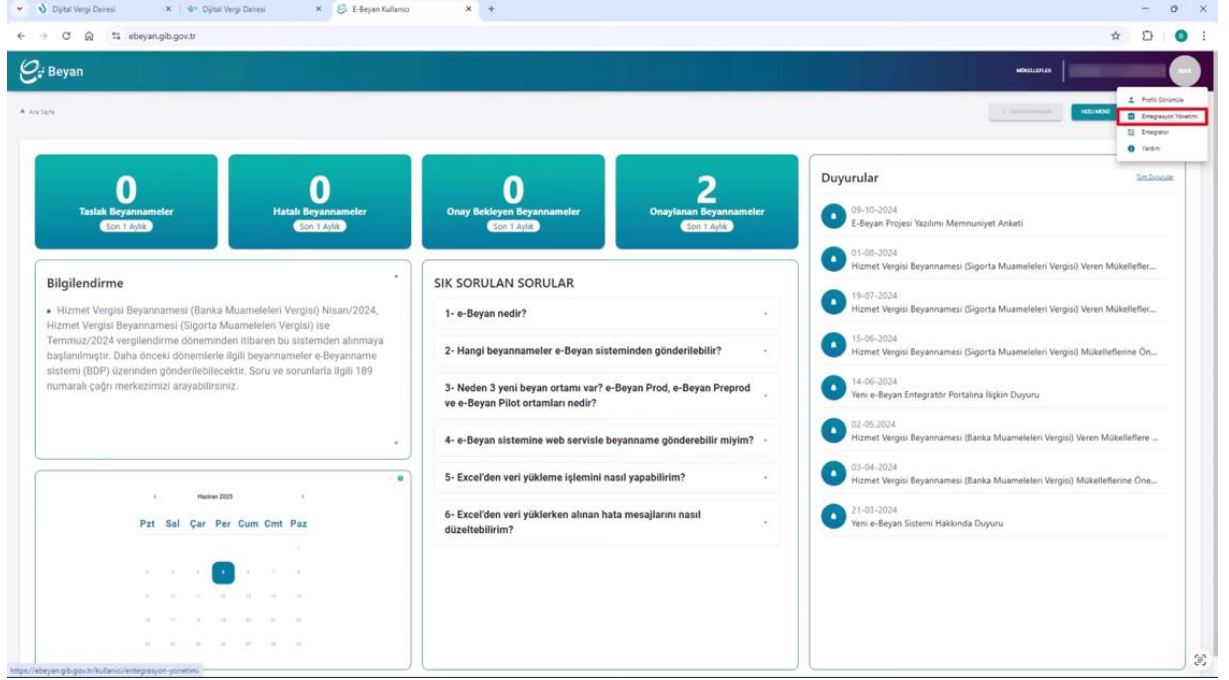
Bursa'nın e-Beyan pilot bölgesi olması sebebiyle, Aralık 2025 dönemine ait KDV1, KDV2 ve KDV4 beyannameleri 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni sistem üzerinden gönderilecektir. Bu süreçle ilgili Luca ve Zirve Mali Müşavir Programları için yapılması gereken birtakım hazırlıklar vardır. Bu hazırlıkların ilk adımı olan Dijital Vergi Dairesi Entegrasyon Anahtarı oluşturma işlemi her iki program için de aynıdır.

Dijital Vergi Dairesi Entegrasyon Anahtarı (Token) Oluşturma

Dijital Vergi Dairesi sistemine Mali Müşavir bilgileri ile giriş yapılır.

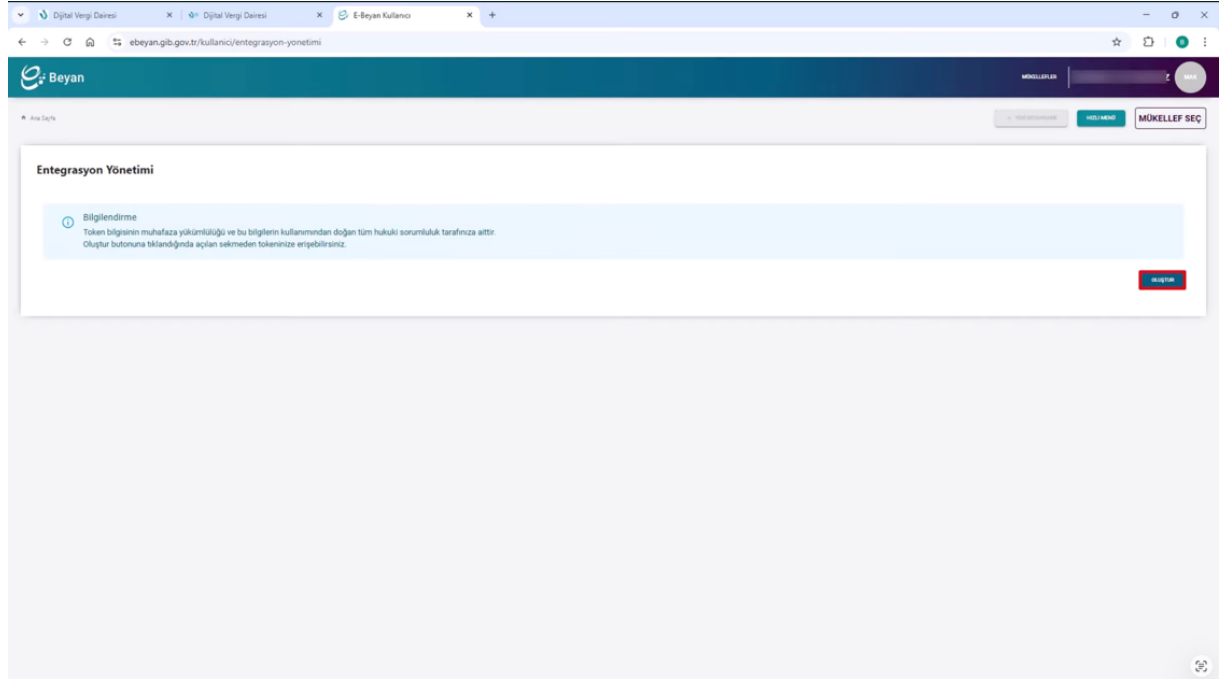


Ana sayfadaki “e-Beyan” uygulamasına tıklanır. E-Beyan sayfası otomatik olarak açılır.



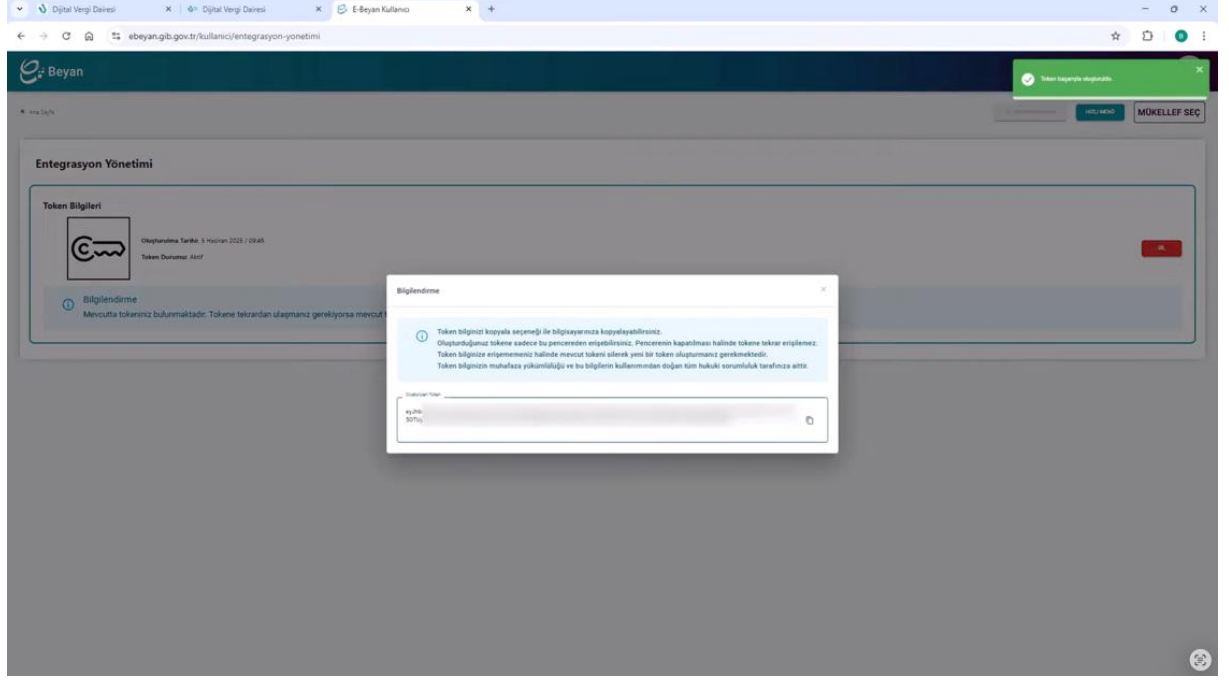
The screenshot shows the e-Beyan portal dashboard. At the top, there are four status cards: 'Tastak Beyannameler' (0), 'Hatalı Beyannameler' (0), 'Onay Bekleyen Beyannameler' (0), and 'Onaylanan Beyannameler' (2). Below these are sections for 'Bilgilendirme', 'SIK SORULAN SORULAR', and 'Duyurular'. The 'Bilgilendirme' section contains a notice about the 2024 reporting period. The 'SIK SORULAN SORULAR' section lists common questions about the e-Beyan system. The 'Duyurular' section lists recent announcements. A user profile menu is visible in the top right corner, with 'Entegrasyon Yönetimi' highlighted.

Sağ üst menüdeki yuvarlak hesap butonuna tıklayıp, açılan menüden “Entegrasyon Yönetimi” sayfası açılır.

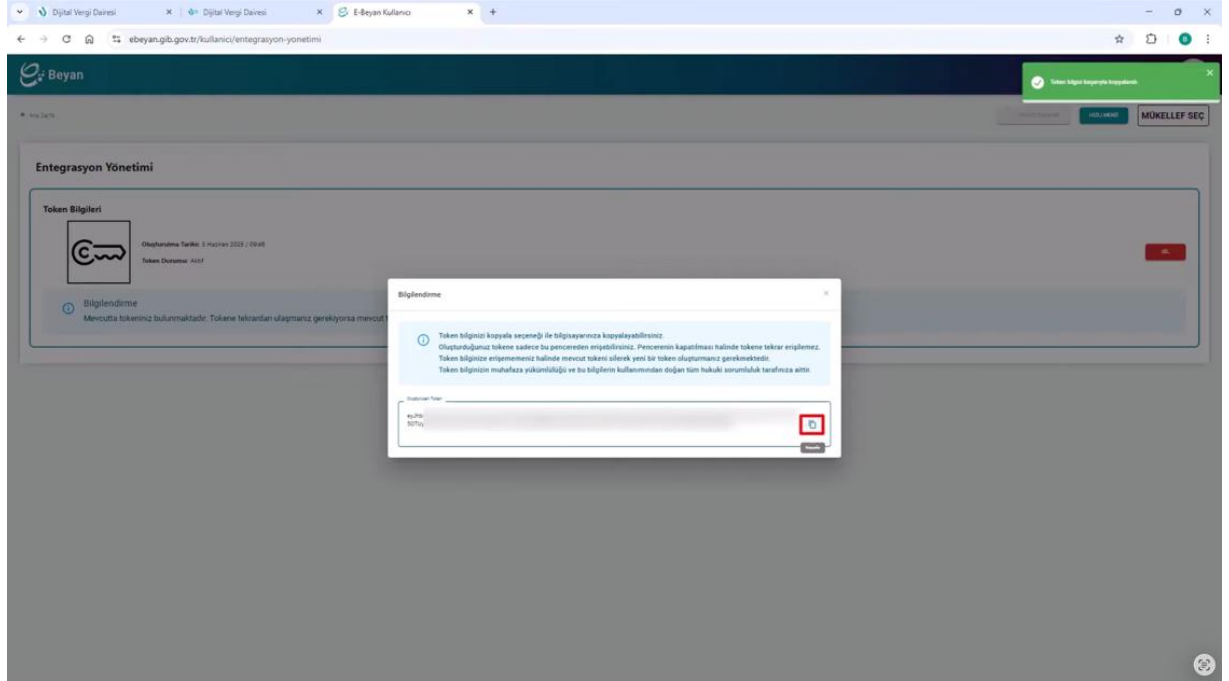


The screenshot shows the 'Entegrasyon Yönetimi' page. It features a 'Bilgilendirme' section with a notice about the security of the system and a 'Oluştur' button in the bottom right corner.

Açılan sayfadan “Oluştur” butonuna basılır.



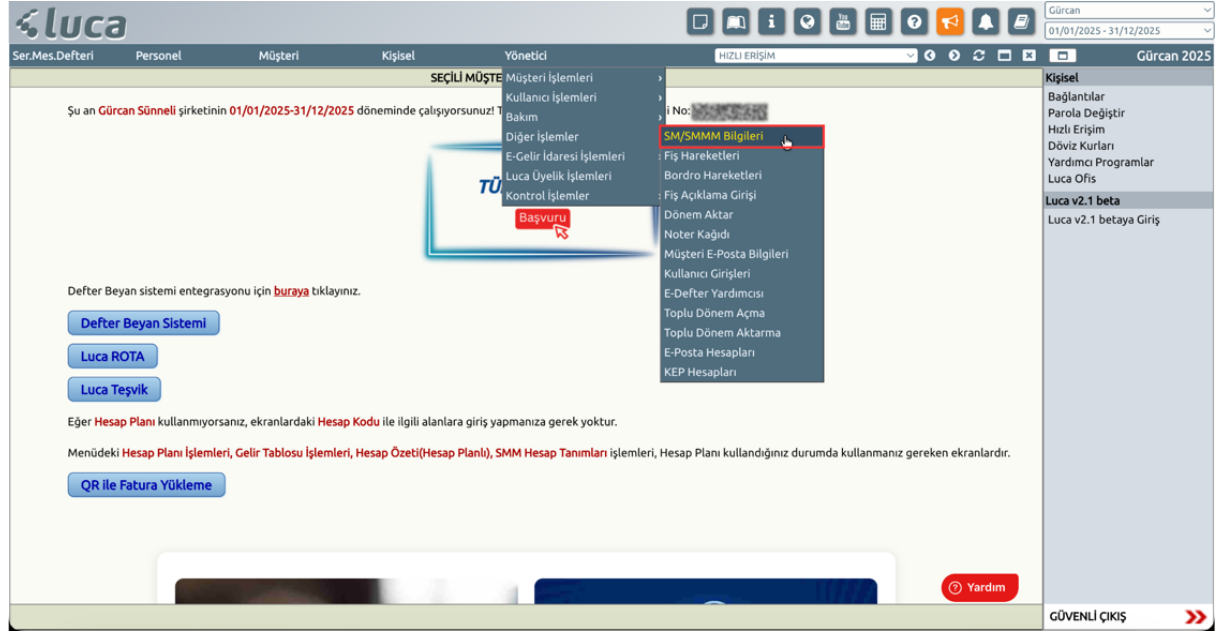
“Oluşturulan Token” başlığı altında Entegrasyon Anahtarı üretimi tamamlanmış olur.



Oluşturulan Entegrasyon Anahtarı(Token) ‘nı kopyalamak için yan tarafındaki kopyalama butonuna basabilirsiniz.

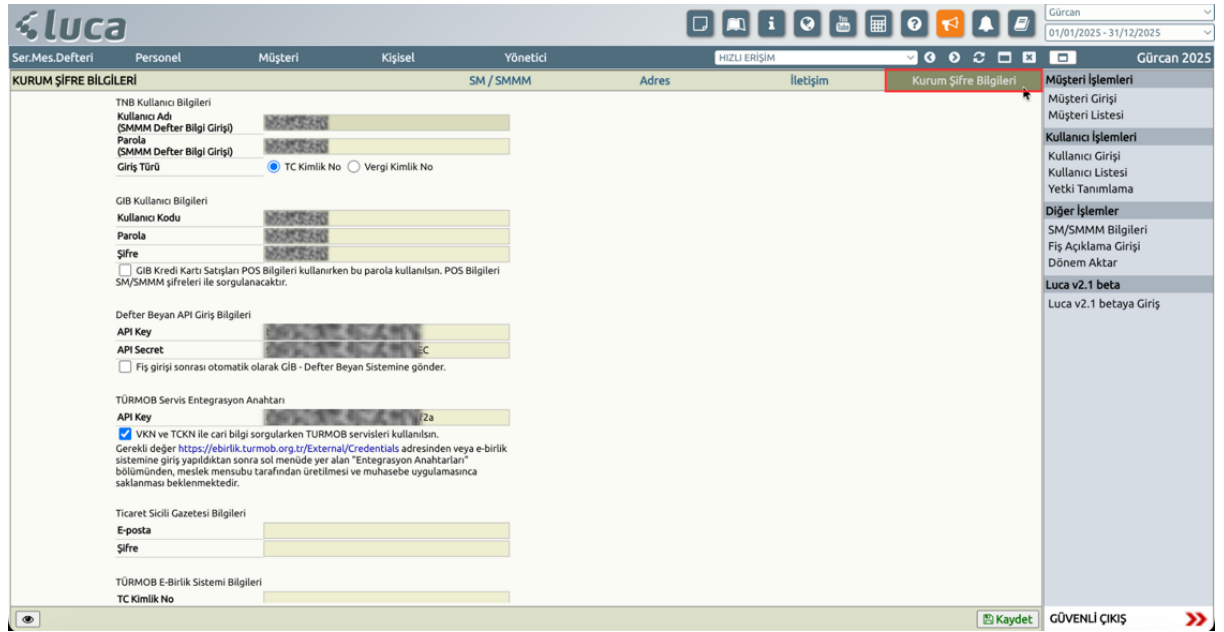
Entegrasyon Anahtarının Luca Programına Tanımlanması

Luca'nın ana sayfasından üst menüde bulunan Yönetici > Diğer İşlemler > SM/SMMM Bilgileri sayfasına girilir.



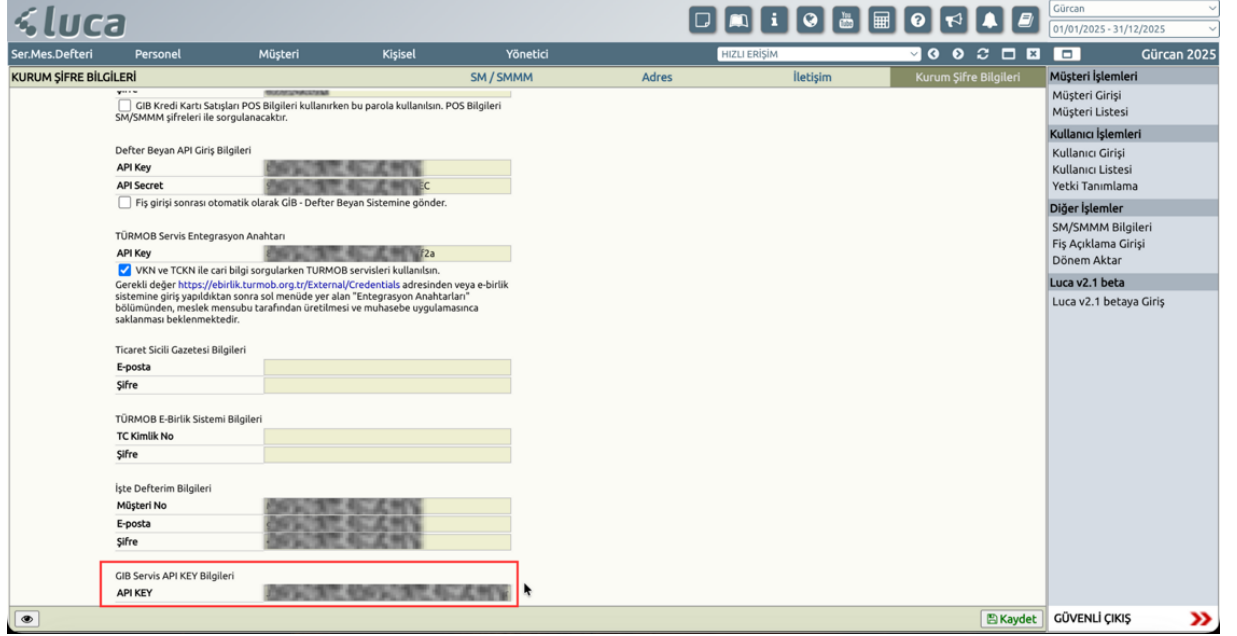
The screenshot shows the Luca application main page. The top navigation bar includes 'Ser.Mes.Defteri', 'Personel', 'Müşteri', 'Kişisel', and 'Yönetici'. The 'Yönetici' menu is open, showing options like 'Müşteri İşlemleri', 'Kullanıcı İşlemleri', 'Bakım', 'Diğer İşlemler', 'E-Gelir İdaresi İşlemleri', 'Luca Üyetik İşlemleri', and 'Kontrol İşlemler'. The 'Diğer İşlemler' option is highlighted, and a sub-menu is visible with 'SM/SMMM Bilgileri' selected. The main content area displays a message about the current period (01/01/2025-31/12/2025) and provides buttons for 'Defter Beyan Sistemi', 'Luca ROTA', and 'Luca Teşvik'. There is also a 'QR ile Fatura Yükleme' button. The right sidebar shows 'Kişisel' settings and 'Luca v2.1 beta' information.

Açılan sayfada sağ üstteki "Kurum Şifre Bilgileri" sekmesine tıklanır.



The screenshot shows the 'Kurum Şifre Bilgileri' page in the Luca application. The page is divided into several sections: 'TNB Kullanıcı Bilgileri', 'GİB Kullanıcı Bilgileri', 'Defter Beyan API Giriş Bilgileri', 'TÜRMOB Servis Entegrasyon Anahtarı', and 'Ticaret Sicili Gazetesi Bilgileri'. Each section contains input fields for various identifiers and passwords. The 'GİB Kullanıcı Bilgileri' section includes a checkbox for 'GİB Kredi Kartı Satışları POS Bilgileri kullanırken bu parola kullanılsın'. The 'TÜRMOB Servis Entegrasyon Anahtarı' section includes a checkbox for 'VKN ve TCKN ile cari bilgi sorgularken TÜRMOB servisi kullanılsın'. The 'Ticaret Sicili Gazetesi Bilgileri' section includes input fields for 'E-posta' and 'Şifre'. The 'TÜRMOB E-Birlik Sistemi Bilgileri' section includes an input field for 'TC Kimlik No'. The right sidebar shows 'Müşteri İşlemleri', 'Kullanıcı İşlemleri', and 'Diğer İşlemler' options. The bottom right corner has a 'Kaydet' button and a 'GÜVENLİ ÇIKIŞ' button.

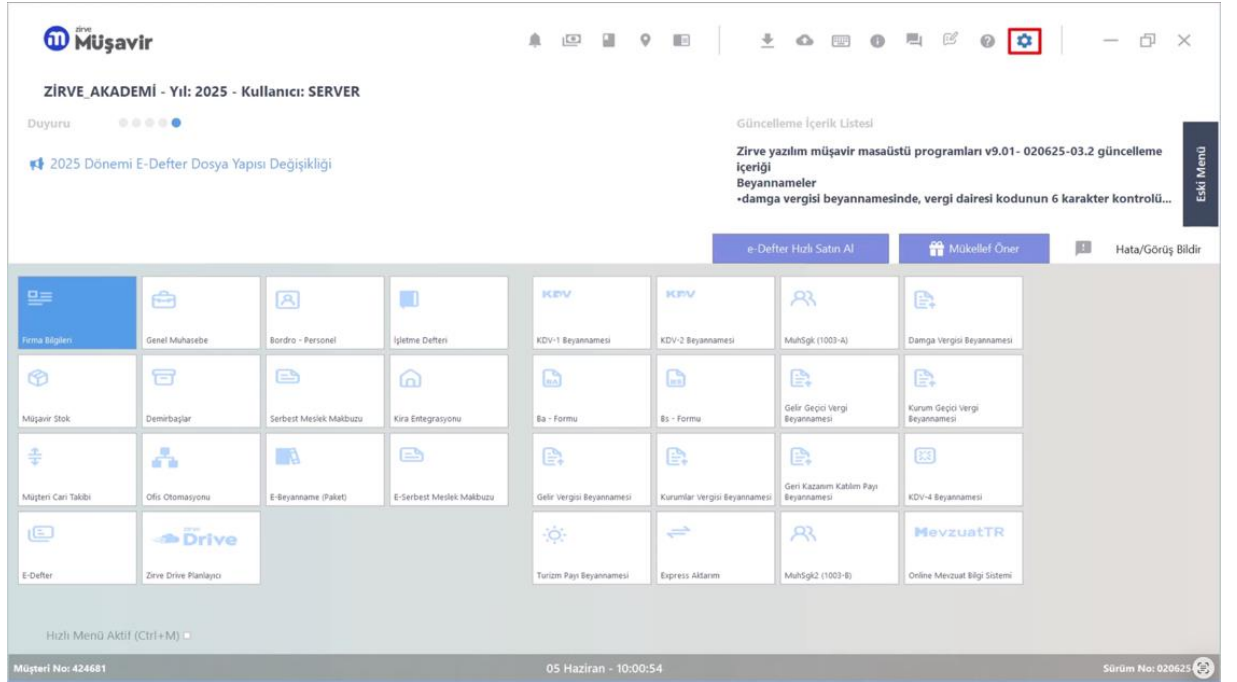
Kurum Şifre Bilgileri sayfasının en alt bölümünde bulunan "GİB Servis API KEY Bilgileri" başlığı altındaki API KEY bölümüne e-Beyan sayfasından oluşturup kopyaladığımız Entegrasyon Anahtarı(Token) yapıştırılır.



Ardından sağ alt tarafta bulunan “Kaydet” butonuna basılıp işlem tamamlanır.

Entegrasyon Anahtarının Zirve Programına Tanımlanması

Zirve ana sayfasından sağ üstteki ayarlar butonuna basılır.



Açılan ayarlar sayfasından üst menüdeki “SM, SMMO, YMM Bilgileri” sayfasına tıklanır.

Ayarlar (F10) SM, SMMM, YMM Bilgileri (F10) Ana Menü

Damga Vergilerini İnternette Güncelle

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bilgileri

5035 Sk. Damga V. :

Muhasebe Ödemesine Ait Gelir Vergisi Kesintisi Oranı (%) :

Kira Ödemesine Ait Gelir Vergisi Kesintisi Oranı (%) :

Para Cinsi Genel Muhasebe Hesap Kodu Ayracı

Para Birimi (F3) **Kuruş Basamak Sayısı**

1. Form girişlerinde; başlangıçta seçilen firmayı kullan
 2. Ayar bilgileri, firmalara özel kaydedilebilsin (Genel Muhasebe ve İşletme Defteri form ayarları için)
 3. Muhasebe bölümünde ikinci hesap adımı (yabancı) kullan
 4. Fiş listesindeki "Fiş Kayıt Tarihi" alanı görünmesin
 5. Büyük harf duyarlı yazılsın (G.Muh, İşletme v.b.)
 7. Beyanname kaydı sırasında XML kaydıda anında yapılsın
 8. Genel Muh. Hesap Planında Borç/Alacak ve Bak.Göster
 Tüm Hesaplar Detay Hesaplar Hiçbiri

9. Fiş Kontrolü Günde 1 Kere Yapılsın
 10. Fişte Otomatik Evrak Numarası Ver

E-Posta Gönderme Yöntemi

KDV Beyannamesi Damga Vergisi

Geçici Vergi Bey. Ait Damga Vergisi :

Geçici Vergi Oranı (Kurumlar) (%) : Geçici Vergi Oranı (Gerçek Kişiler) (%) :

Rapor Çıktı Tipi Siyah Renkli

Biçimli DOS Çıktısı Evet Hayır

Kaydet Çık (F2) **Parola** **Yetkiler (F5)** **Kapat (Esc)**

Açılan sayfada "e-Beyanname Şifresi" butonuna tıklanır.

Ayarlar (F10) SM, SMMM, YMM Bilgileri (F10) Ana Menü

SM, SMMM veya YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BİLGİLERİ

Adı : Cinsiyet (E(Erkek)/K(Kadın)) :

Soyadı : Uyuşu (T(T.C.)/Y(Yabancı)) :

Firma Tanıtıcı Adı : Baba Adı :

S(Serbest Muhasebeci) / M(Mali Müşavir) / Y(Yeminli Mali Müşavir) : Ana Adı :

Kayıtlı Olduğu Oda : Doğum Yeri :

Oda Sicil Numarası : Doğum Tarihi :

Mühür Numarası : Nüfusa Kayıtlı Ol.Yer :

Başlama Tarihi : İkametgah Adresi :

Ortaklık Unvanı : İkametgah Bulvar :

Şirketteki Unvanı : İkametgah Caddesi :

Vergi Dairesi : İkametgah Sokak :

Vergi No : İkametgah Dış Kapı / İç Kapı No :

Ticaret Sicil No : İkametgah Mahalle/Köy :

Vergi Kimlik Numarası : İkametgah İlçe :

T.C. Kimlik No : İkametgah İl :

Lisans için kullanılacak VKN / TCKN : İkametgah Posta Kodu :

Göreve Baş.Tarihi : Ev Telefonu Alan Kodu : Ev Telefonu :

İşyeri Adresi : Cep Telefonu : (** Başında 0 olmadan)

İş Telefonu Alan Kodu : İş Telefonu :

Fax Alan Kodu : Fax :

e - Posta :

Araç Plaka No :

e - Beyanname Şifresi (F8) **e - Defter (Noter) Şifresi (F9)**

Sms Ayarları **TÜRMOB Kart Bilgileri** **İrgat Şifresi** **Defter Beyan Şifresi (F10)**

e-Mükellef Şifresi

Kayıtlı İşlemleri

Kaydet Çık (F2) **Parola** **Yetkiler (F5)** **Kapat (Esc)**

Ayarlar --- Çalışma Yılı: 2025 --- Kullanıcı: SERVER - 05.06.2025 - 10:01:06 - Müş.No: 424881 - Ver.No: 020625-032

Ayarlar (F10) **SM, SMMM, YMM Bilgileri (F10)** **Ana Menü**

SM, SMMM veya YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BİLGİLERİ

Adı : Zirve
Soyadı : Akademi
Firma Tanıtıcı Adı : ZİRVE_AKADEMLI_EDEFTER
S(Serbest Muhasebeci) / M(Mali Müşavir) / Y(Yeminli Mali Müşavir) : S
Kayıtlı Olduğu Oda : Ankara
Oda Sicil Numarası : 1111111111111111
Mühür Numarası :
Başlama Tarihi :
Ortaklık Unvanı :
Şirketteki Unvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Ticaret Sicil No :
Vergi Kimlik Numarası : 1111111111
T.C. Kimlik No : 9980847980
Lisans için kullanılacak VKN / TCKN : 9980847980
Göreve Baş.Tarihi :
İşyeri Adresi : ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1606. CADDE 4A/203 Çankaya ANKARA
İş Telefonu Alan Kodu : 312 İş Telefonu : 4732800
Fax Alan Kodu : Fax :
e - Posta : info@zirveyazilim.net
Araç Plaka No :

Cinsiyet (E(Erkek)/K(Kadın)) :
Uyruğu (T(T.C.)/Y(Yabancı)) :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı Ol.Yer :
İkametgah Adresi :
İkametgah Bulvar :
İkametgah Caddesi :
İkametgah Sokak :
İkametgah Dış Kapı / İç Kapı No :
İkametgah Mahalle/Köy :
İkametgah No.:

Kullanıcı Kodu (Alt+K)
Parola
Şifre
e-Beyan Entegrasyon Anahtarı

Türmob Entegrasyon Anahtarı e - Beyanname Şifresi (F8) e - Defter (Noter) Şifresi (F9)
Sms Ayarları TÜRMOB Kart Bilgileri İrgat Şifresi Defter Beyan Şifresi (F10)
e - Mükellef Şifresi

Kaşe İşlemleri

Kaydet Çık (F2) Parola Yetkiler (F5) Kapat (Esc)

Burada karşımıza çıkan “e-Beyan Entegrasyon Anahtarı” alanına e-Beyan sayfasından oluşturup kopyaladığımız Entegrasyon Anahtarı(Token) yapıştırılır.

Ayarlar --- Çalışma Yılı: 2025 --- Kullanıcı: SERVER - 05.06.2025 - 10:01:12 - Müş.No: 424881 - Ver.No: 020625-032

Ayarlar (F10) **SM, SMMM, YMM Bilgileri (F10)** **Ana Menü**

SM, SMMM veya YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BİLGİLERİ

Adı : Zirve
Soyadı : Akademi
Firma Tanıtıcı Adı : ZİRVE_AKADEMLI_EDEFTER
S(Serbest Muhasebeci) / M(Mali Müşavir) / Y(Yeminli Mali Müşavir) : S
Kayıtlı Olduğu Oda : Ankara
Oda Sicil Numarası : 1111111111111111
Mühür Numarası :
Başlama Tarihi :
Ortaklık Unvanı :
Şirketteki Unvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Ticaret Sicil No :
Vergi Kimlik Numarası : 1111111111
T.C. Kimlik No : 9980847980
Lisans için kullanılacak VKN / TCKN : 9980847980
Göreve Baş.Tarihi :
İşyeri Adresi : ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1606. CADDE 4A/203 Çankaya ANKARA
İş Telefonu Alan Kodu : 312 İş Telefonu : 4732800
Fax Alan Kodu : Fax :
e - Posta : info@zirveyazilim.net
Araç Plaka No :

Cinsiyet (E(Erkek)/K(Kadın)) :
Uyruğu (T(T.C.)/Y(Yabancı)) :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı Ol.Yer :
İkametgah Adresi :
İkametgah Bulvar :
İkametgah Caddesi :
İkametgah Sokak :
İkametgah Dış Kapı / İç Kapı No :
İkametgah Mahalle/Köy :
İkametgah No.:

Kullanıcı Kodu (Alt+K)
Parola
Şifre
e-Beyan Entegrasyon Anahtarı

Türmob Entegrasyon Anahtarı e - Beyanname Şifresi (F8) e - Defter (Noter) Şifresi (F9)
Sms Ayarları TÜRMOB Kart Bilgileri İrgat Şifresi Defter Beyan Şifresi (F10)
e - Mükellef Şifresi

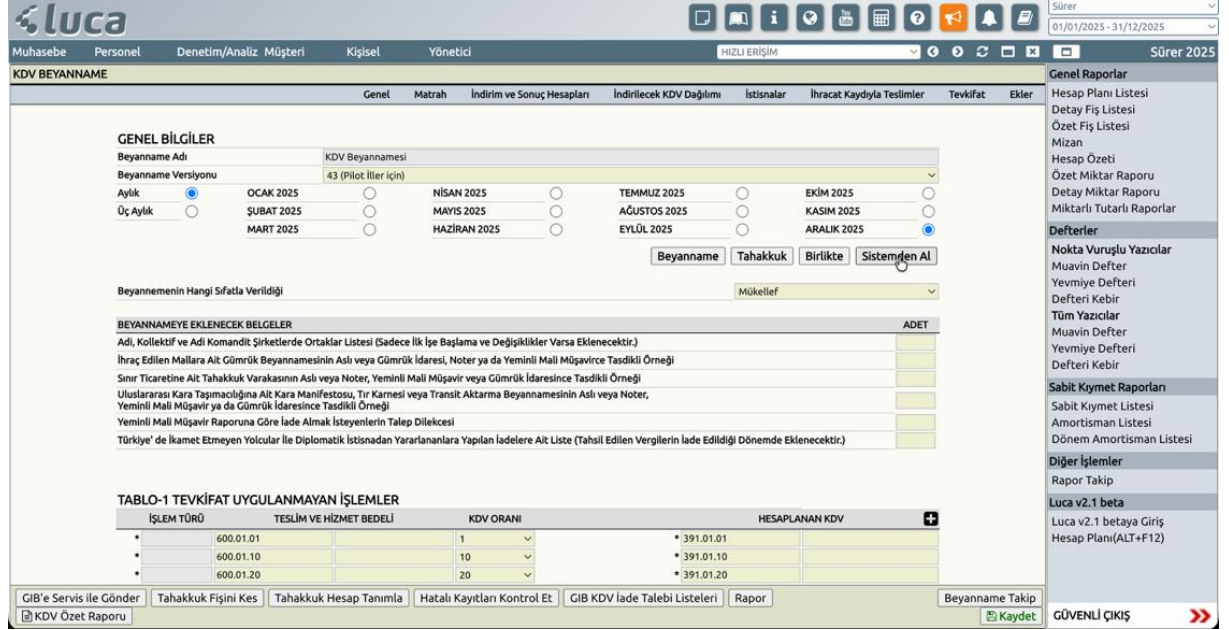
Kaşe İşlemleri

Kaydet Çık (F2) Parola Yetkiler (F5) Kapat (Esc)

Ardından “Kaydet Çık” butonuna basılıp işlem tamamlanır.

Luca Programında e-Beyan Sistemine KDV 1 Beyannamesi Gönderme

Luca KDV Beyanname ekranına girip, Beyanname Versiyonunun “43(Pilot İller İçin)” olduğundan emin olduktan sonra ilgili dönem seçilip “Sistemden al” butonuna basılır.



KDV BEYANNAME

Genel Matrah İndirim ve Sonuç Hesapları İndirilecek KDV Dağılımı İstisnalar İhracat Kayıtlı Teslimler Tevkifat Ekler

GENEL BİLGİLER

Beyanname Adı: KDV Beyannamesi
Beyanname Versiyonu: 43 (Pilot İller için)

Aylık: OCAK 2025 NİSAN 2025 TEMMUZ 2025 EKİM 2025
 ŞUBAT 2025 MAYIS 2025 AĞUSTOS 2025 KASIM 2025
 MART 2025 HAZİRAN 2025 EYLÜL 2025 ARALIK 2025

Beyannamenin Hangi Sıfata Verildiği: Mükellef

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

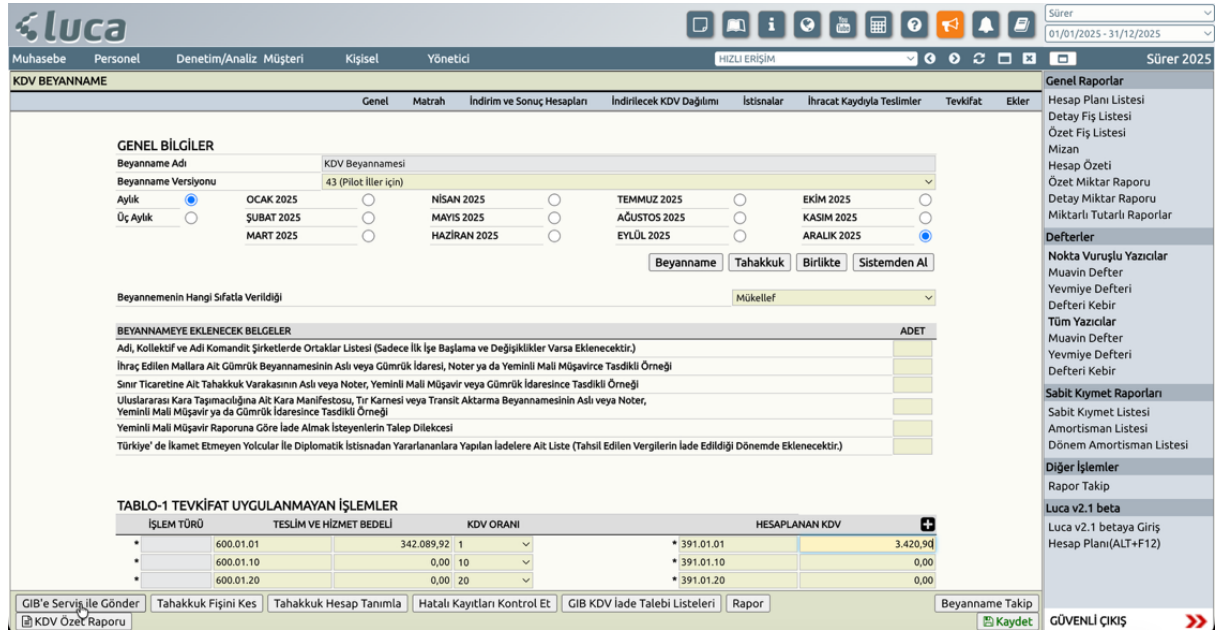
Adi, Kolektif ve Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe Başlama ve Değişiklikler Varsa Eklenmektedir)
İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Beyannamesinin Aslı veya Gümrük İdaresi, Noter ya da Yeminli Mali Müşavirce Tasdikli Örneği
Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı veya Noter, Yeminli Mali Müşavir veya Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği
Uluslararası Kara Taahhüdüne Ait Kara Manifestosu, Tır Karnesi veya Transit Aktarma Beyannamesinin Aslı veya Noter, Yeminli Mali Müşavir ya da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği
Yeminli Mali Müşavir Raporuna Göre İade Almak İsteyenlerin Talep Dilekçesi
Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolcular İle Diplomatik İstisnadan Yararlanırları Yapılan İadelerle Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade Edildiği Dönemde Eklenmektedir)

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

İŞLEM TÜRÜ	TESLİM VE HİZMET BEDELİ	KDV ORANI	HESAPLANAN KDV
*	600.01.01	1	* 391.01.01
*	600.01.10	10	* 391.01.10
*	600.01.20	20	* 391.01.20

GIB'e Servis ile Gönder Tahakkuk Fişini Kes Tahakkuk Hesap Tanımla Hatalı Kayıtları Kontrol Et GIB KDV İade Talebi Listeleri Rapor Beyanname Takip KDV Özet Raporu Kaydet

Beyannamedeki tüm tutarlar kontrol edildikten sonra sol alttaki “GİB’e Servis ile Gönder” butonuna basılır.



KDV BEYANNAME

Genel Matrah İndirim ve Sonuç Hesapları İndirilecek KDV Dağılımı İstisnalar İhracat Kayıtlı Teslimler Tevkifat Ekler

GENEL BİLGİLER

Beyanname Adı: KDV Beyannamesi
Beyanname Versiyonu: 43 (Pilot İller için)

Aylık: OCAK 2025 NİSAN 2025 TEMMUZ 2025 EKİM 2025
 ŞUBAT 2025 MAYIS 2025 AĞUSTOS 2025 KASIM 2025
 MART 2025 HAZİRAN 2025 EYLÜL 2025 ARALIK 2025

Beyannamenin Hangi Sıfata Verildiği: Mükellef

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

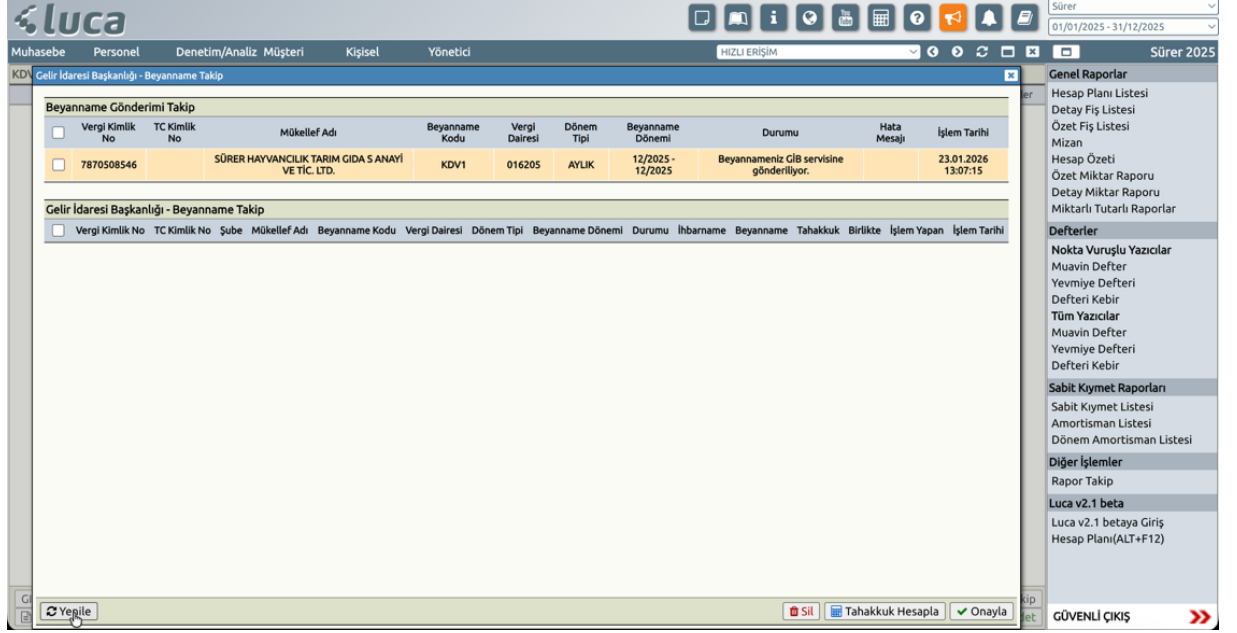
Adi, Kolektif ve Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe Başlama ve Değişiklikler Varsa Eklenmektedir)
İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Beyannamesinin Aslı veya Gümrük İdaresi, Noter ya da Yeminli Mali Müşavirce Tasdikli Örneği
Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı veya Noter, Yeminli Mali Müşavir veya Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği
Uluslararası Kara Taahhüdüne Ait Kara Manifestosu, Tır Karnesi veya Transit Aktarma Beyannamesinin Aslı veya Noter, Yeminli Mali Müşavir ya da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği
Yeminli Mali Müşavir Raporuna Göre İade Almak İsteyenlerin Talep Dilekçesi
Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolcular İle Diplomatik İstisnadan Yararlanırları Yapılan İadelerle Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade Edildiği Dönemde Eklenmektedir)

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

İŞLEM TÜRÜ	TESLİM VE HİZMET BEDELİ	KDV ORANI	HESAPLANAN KDV
*	600.01.01	342.089,92	* 391.01.01 3.420,90
*	600.01.10	0,00	* 391.01.10 0,00
*	600.01.20	0,00	* 391.01.20 0,00

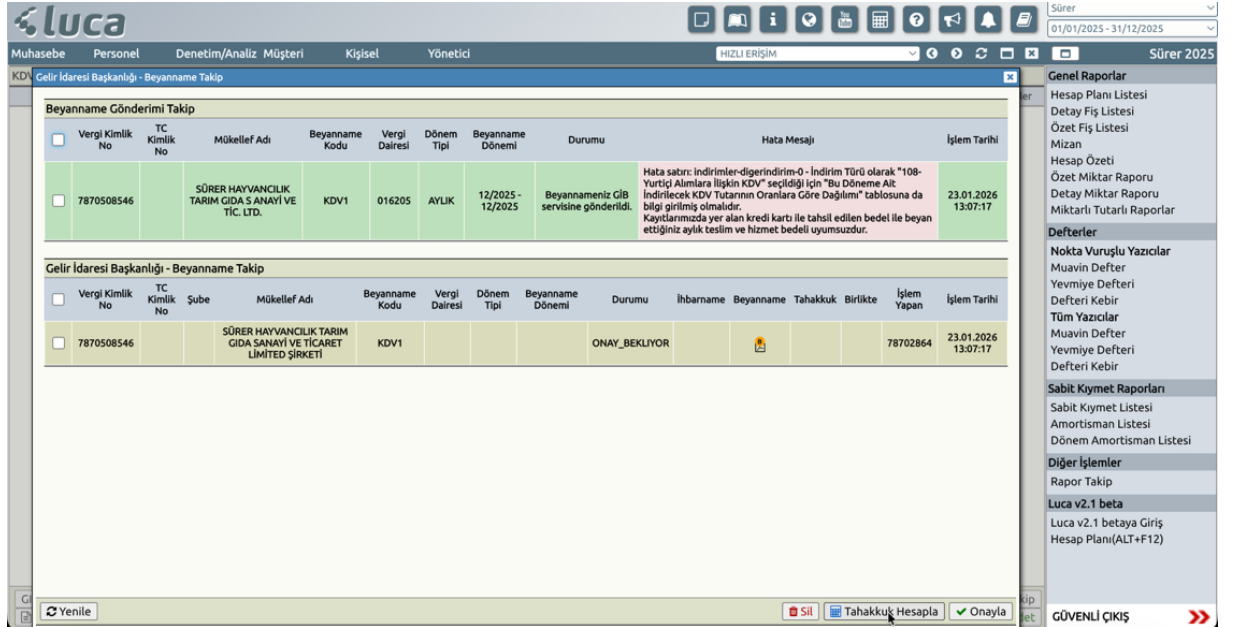
GIB'e Servis ile Gönder Tahakkuk Fişini Kes Tahakkuk Hesap Tanımla Hatalı Kayıtları Kontrol Et GIB KDV İade Talebi Listeleri Rapor Beyanname Takip KDV Özet Raporu Kaydet

Karşımıza çıkan beyanname takip ekranında “Beyanname Gönderimi Takip” başlığı altında görünen beyannamenin “Gelir İdaresi Başkanlığı – Beyanname Takip” başlığında görünmesi için sol altta bulunan “Yenile” butonuna basılır.



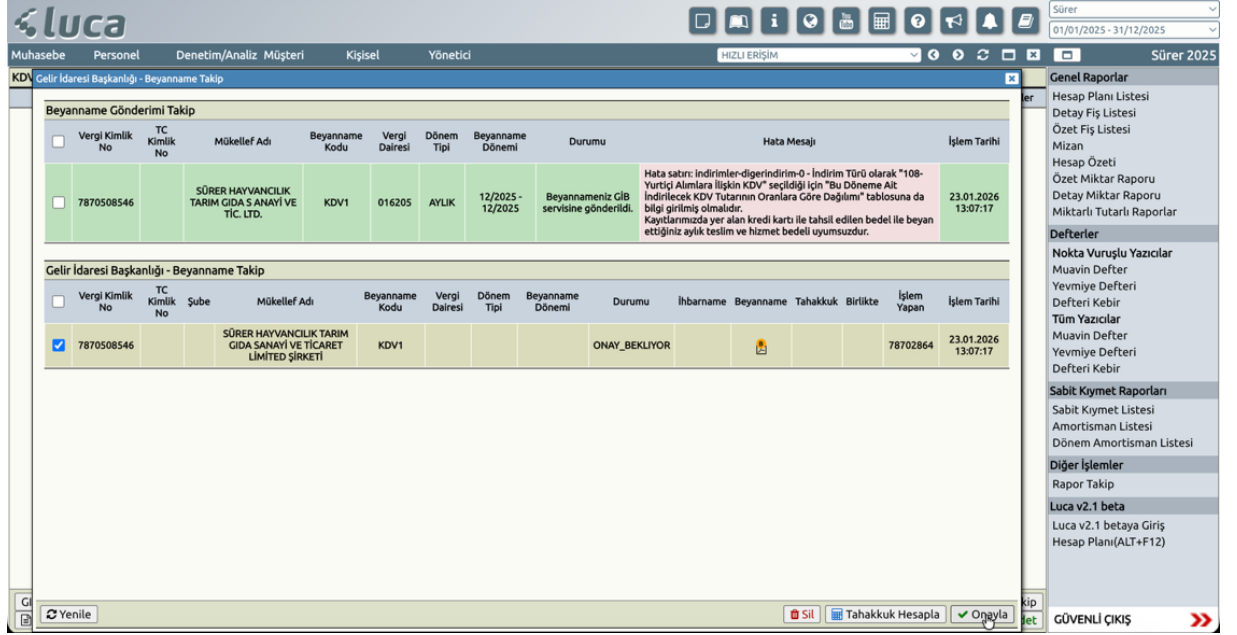
Vergi Kimlik No	TC Kimlik No	Mükellef Adı	Beyanname Kodu	Vergi Dairesi	Dönem Tipi	Beyanname Dönemi	Durumu	Hata Mesajı	İşlem Tarihi
7870508546		SÜRER HAYVANCIK TARIM GIDA S ANAYI VE TIC. LTD.	KDV1	016205	AYLIK	12/2025 - 12/2025	Beyannameniz GIB servisine gönderiliyor.		23.01.2026 13:07:15

Gelir İdaresi Başkanlığı – Beyanname Takip” başlığın altında görünen beyannamenin onaylanması için önce sağ altta bulunan “Tahakkuk Hesapla” butonuna basmamız gerekmektedir.



Vergi Kimlik No	TC Kimlik No	Şube	Mükellef Adı	Beyanname Kodu	Vergi Dairesi	Dönem Tipi	Beyanname Dönemi	Durumu	İhbarname	Beyanname	Tahakkuk	Birlikte	İşlem Yapan	İşlem Tarihi
7870508546			SÜRER HAYVANCIK TARIM GIDA S ANAYI VE TIC. LTD.	KDV1	016205	AYLIK	12/2025 - 12/2025	Beyannameniz GIB servisine gönderildi.						23.01.2026 13:07:17
7870508546			SÜRER HAYVANCIK TARIM GIDA SANAYI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	KDV1				ONAY_BEKLİYOR					78702864	23.01.2026 13:07:17

Tahakkuk tutarında mutabık kalınırsa yine sağ altta bulunan “Onayla” butonuna basılıp beyanname onaylanır.

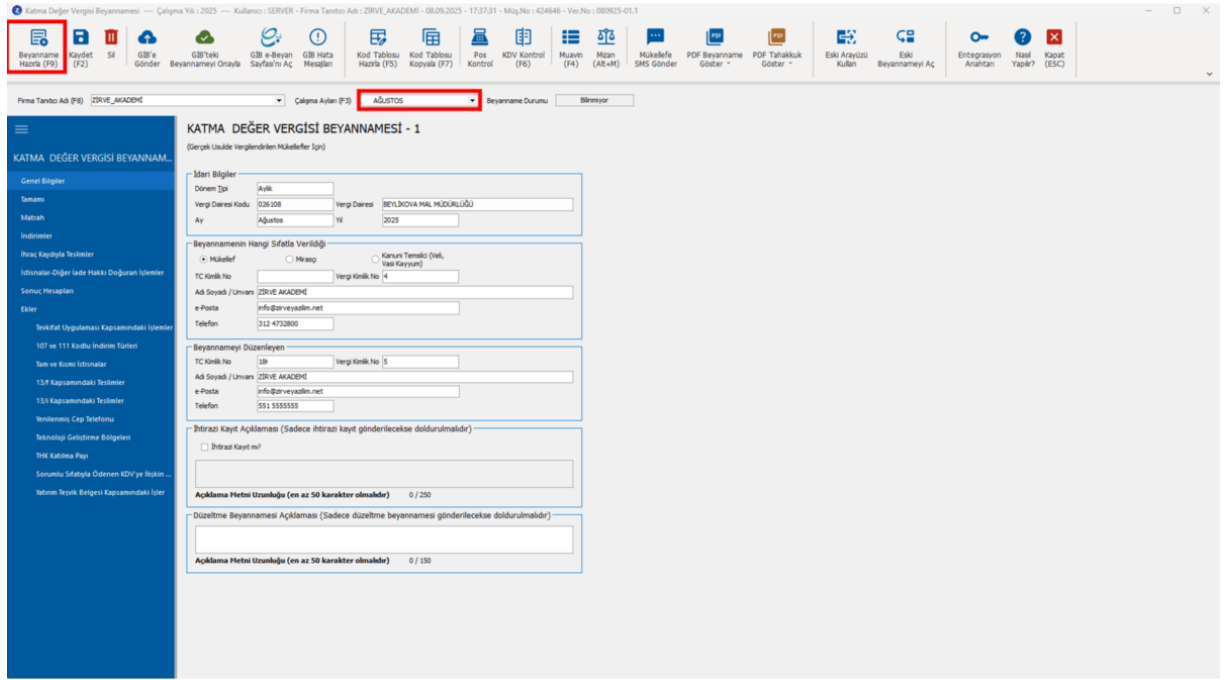


Zirve Programında e-Beyan Sistemine KDV 1 Beyannamesi Gönderme

Yeni beyanname ekranına ulaşabilmek için öncelikle firma bilgileri bölümünde faaliyet bilgileri alanında KDV-1 KDV-2 beyannamesi için “Vergi Dairesi Kodu” bölümü kontrol edilip güncel kod girilip Kaydet butonuna basılır.

“Çalışma Ayları” alanından beyannamenin hazırlanacağı ay seçilir ve “Beyanname Hazırla” butonuna tıklanır.

Not: Kod Tabloları için eski tanımlamalar yeni ekrana gelmeyebiliyor. Kod tablolarının eksiksiz olduğuna emin olup sonrasında sisteme gönderilmelidir. Bunun için önce eski beyanname ekranında beyanname hazırlanıp, ardından yeni beyanname ekranındayken çıkış yapıp tekrar giriş yapıldığında kod tabloları görünmektedir.



Katma Değer Vergisi Beyannamesi - Çalışma Yılı : 2025 - Kullanıcı : SERVER - Firma Tanıtıcı Adı : ZİRVE_AKADEMİ - 08.09.2025 - 13:37:31 - Müş.No : 424646 - Ver.No : 000925-01.1

Firma Tanıtıcı Adı (F8) : ZİRVE_AKADEMİ Çalışma Ayları (F3) : AĞUSTOS Beyanname Durumu : Bileniyor

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1
(Gerekli Usulde İncelenen Mükellefler İçin)

Genel Bilgiler

İdari Bilgiler

Dönem Tipi : Aylık
Vergi Dairesi Kodu : 026108 Vergi Dairesi : BEYLİCİVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Ay : Ağustos Yıl : 2025

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef Mirasçı Kanunla Teminli (Niel, Vasi Kayımlı)

TC Kimlik No : Vergi Kimlik No : 4
Ad Soyadı / Unvan : ZİRVE_AKADEMİ
e-Posta : info@zirveyasdin.net
Telefon : 312 4732800

Beyannameyi Düzenleyen

TC Kimlik No : 38 Vergi Kimlik No : 5
Ad Soyadı / Unvan : ZİRVE_AKADEMİ
e-Posta : info@zirveyasdin.net
Telefon : 351 5555555

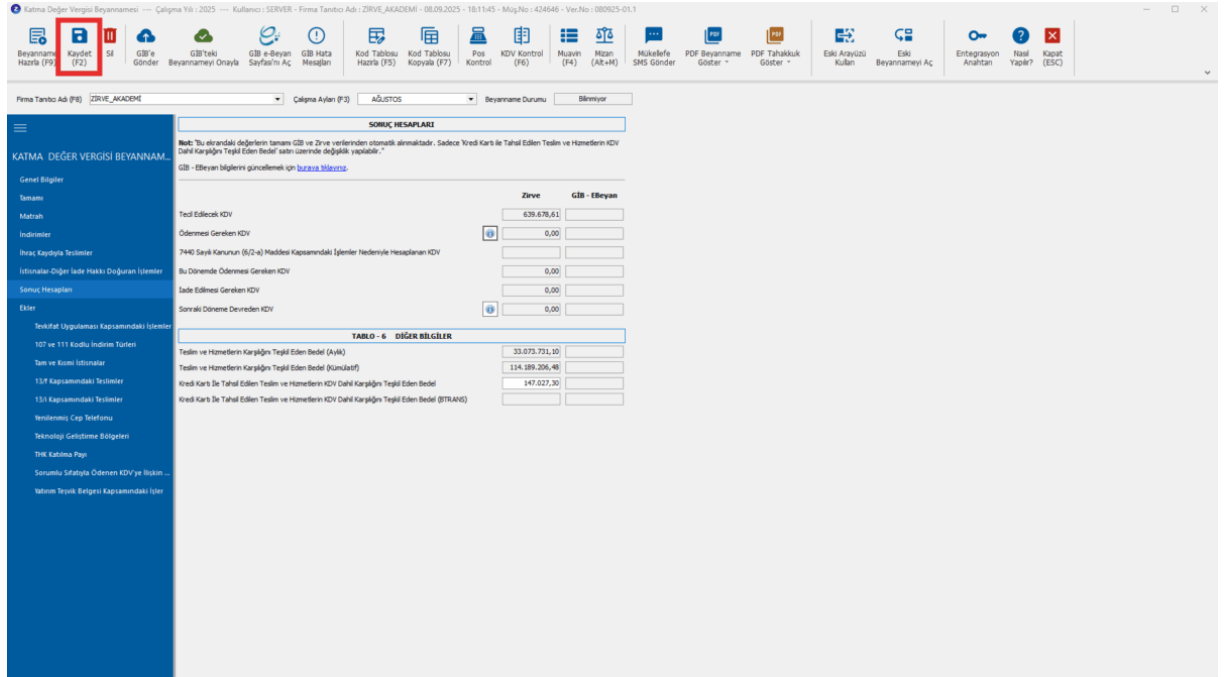
İhtisazi Kayıt Açıklaması (Sadece ihtisazi kayıt gönderilecekse doldurulmalıdır)

İhtisazi kayıt mı?

Açıklama Metni Uzunluğu (en az 50 karakter olmalıdır) : 0 / 250
Düzeltilme Beyannamesi Açıklaması (Sadece düzeltilme beyannamesi gönderilecekse doldurulmalıdır)

Açıklama Metni Uzunluğu (en az 50 karakter olmalıdır) : 0 / 150

Beyanname kontrolleri tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonu aracılığıyla beyanname kaydedilir.



Katma Değer Vergisi Beyannamesi - Çalışma Yılı : 2025 - Kullanıcı : SERVER - Firma Tanıtıcı Adı : ZİRVE_AKADEMİ - 08.09.2025 - 18:11:45 - Müş.No : 424646 - Ver.No : 000925-01.1

Firma Tanıtıcı Adı (F8) : ZİRVE_AKADEMİ Çalışma Ayları (F3) : AĞUSTOS Beyanname Durumu : Bileniyor

SONUÇ HESAPLARI

Not: "Bu ekrandaki değerlerin tamamı GIB ve Zirve verilerinden otomatik alınmaktadır. Sadece Yırdi Kart ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığın Teşvil Eden Bedel" satırı üzerinde değişiklik yapılabilir."

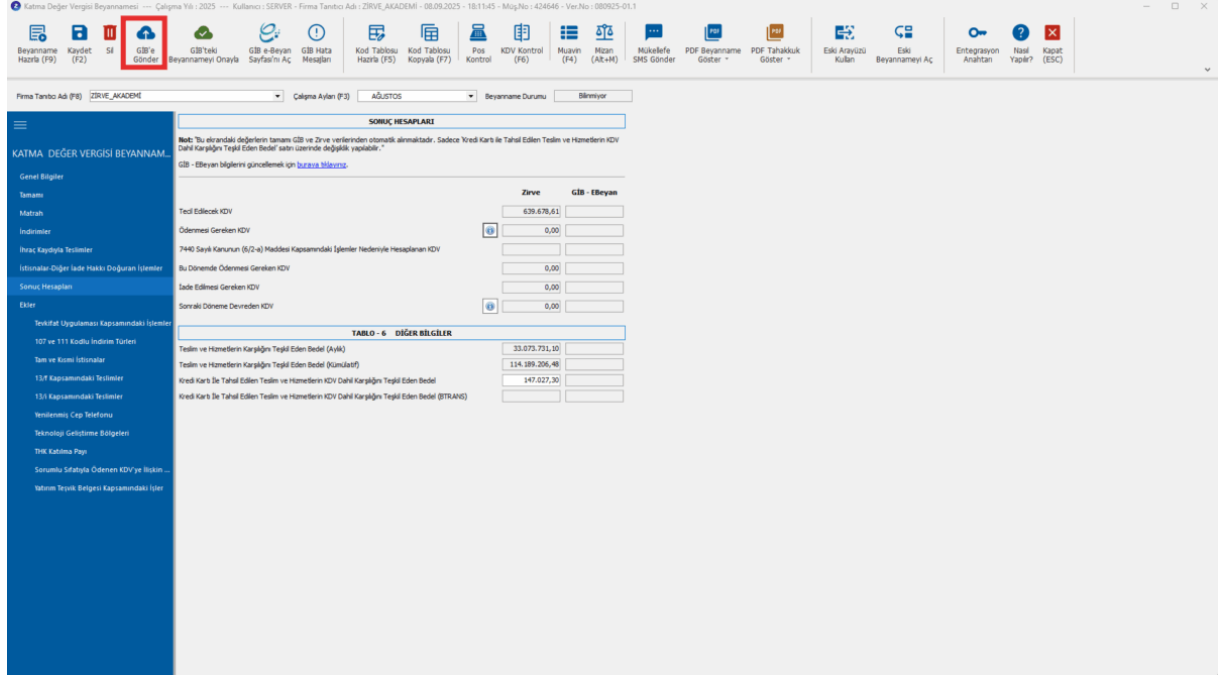
GIB - E-beyan bilgilerini güncellemek için [buraya tıklayınız](#).

	Zirve	GIB - E-beyan
Tedvil Edilecek KDV	639.678,61	
Ödenmesi Gereken KDV	0,00	
7940 Sayılı Kanununun (6-C-4) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedensile Hesaplanan KDV		
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV	0,00	
Sadece Edilmesi Gereken KDV	0,00	
Sonraki Döneme Devreden KDV	0,00	

TABLO - 6 - DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığın Teşvil Eden Bedel (Aylık)	33.073.731,10
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığın Teşvil Eden Bedel (Kümülatif)	114.389.206,48
Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığın Teşvil Eden Bedel	147.027,30
Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığın Teşvil Eden Bedel (BİTRANS)	

Yukarıda anlatılan Entegrasyon Anahtarı(Token) işlemleri yaptığımızdan emin olduktan sonra “GIB’e Gönder” butonuna tıklayarak beyanname gönderilir.



Katma Değer Vergisi Beyannamesi — Çalışma Yılı : 2025 — Kullanıcı : SERVER - Firma Tanıtıcı Adı : ZIRVE_AKADEMI - 08.09.2025 - 18:11:45 - Müş.No : 424646 - Ver.No : 080925-01.1

Beyanname Hazır (F9) Kaydet (F2) SI GIB'e Gönder GIB'teki Beyannameyi Onayla GIB'e Beyan Sayfasını Aç GIB Hata Mesajları Kod Tablosu Hazır (F5) Kod Tablosu Kopyala (F7) Pos Kontrol KDV Kontrol (F6) Muavaz (F4) Mizan (Alt+M) Mükellefe SMS Gönder PDF Beyanname Göster PDF Tahakkuk Göster Eklisi Analizi Kullan Eklisi Beyannameyi Aç Entegrasyon Anahatı Nasil Yapılır? Kapat (ESC)

Firma Tanıtıcı Adı (F8) ZIRVE_AKADEMI Çalışma Ayları (F3) AĞUSTOS Beyanname Durumu Bilenmiyor

SORUÇ HESAPLARI

Not: Bu alandaki değerlerin tamamı GIB ve Zirve verilerinden otomatik alınmaktadır. Sadece Yırek Kart ile Tahsil Edilen Teslim ve Hemen Ödenen KDV Dahil Karşılıklı Teşkil Eden Bedel için kullanıcı değişikliği yapılabilir.

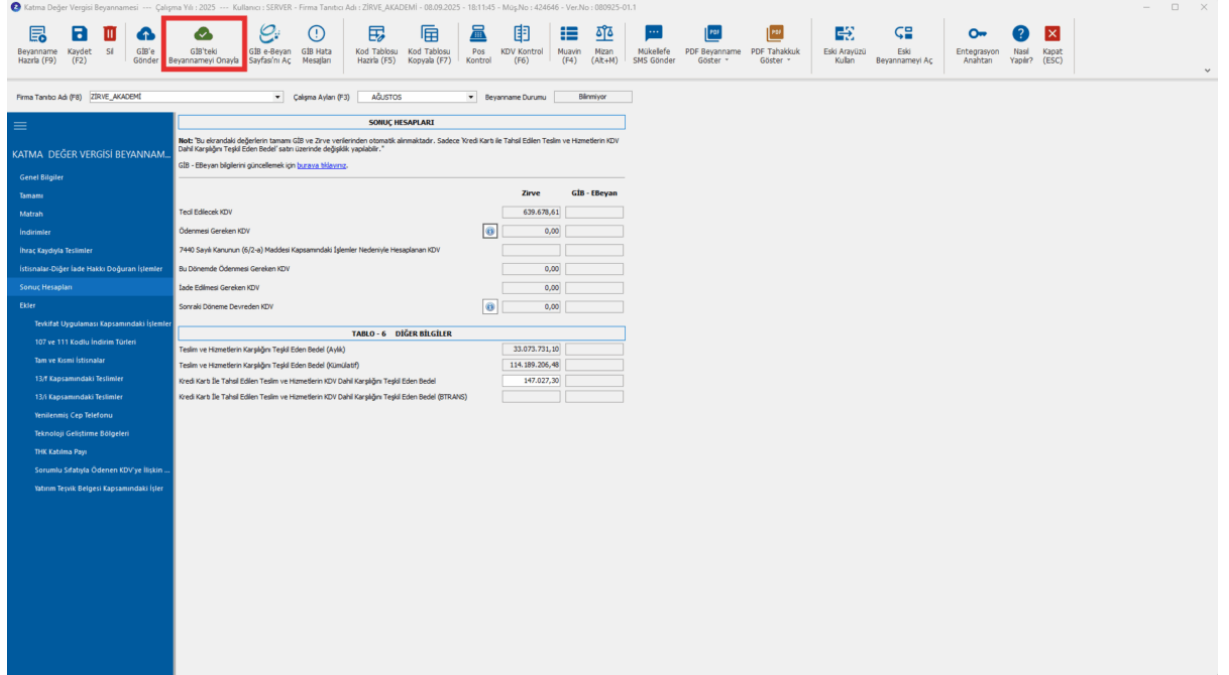
GIB - E-beyan bilgilerini güncellemek için [buraya tıklayınız](#).

	Zirve	GIB - E-beyan
Tecrübe Edilecek KDV	639.678,61	
Ödenmesi Gereken KDV	0,00	
7940 Sayılı Kararın (6/24) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV		
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV	0,00	
İade Edilmesi Gereken KDV	0,00	
Sonraki Döneme Devreden KDV	0,00	

TABLO - 6 - DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hemen Ödenen Karşılıklı Teşkil Eden Bedel (AYLIK)	33.073.731,10
Teslim ve Hemen Ödenen Karşılıklı Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)	114.189.206,48
Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hemen Ödenen KDV Dahil Karşılıklı Teşkil Eden Bedel	147.027,30
Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hemen Ödenen KDV Dahil Karşılıklı Teşkil Eden Bedel (STRANS)	

Gönderilen beyannamenin onaylanması için “GIB’teki Beyannameyi Onayla” butonuna tıklanır. “GIB’teki Beyannameyi Onayla” butonuna tıklanıldığında KDV-1 beyannamesini onaylamak için pencere açılır, açılan pencerede beyannamenin PDF’i ve beyannameden dönem özet bilgiler kontrol edilir. Bilgiler doğruysa, “Beyannameyi kontrol ettim, onaylıyorum.” onay kutusu işaretlenerek “Onayla” butonu ile ilgili beyanname onaylanır.



Katma Değer Vergisi Beyannamesi — Çalışma Yılı : 2025 — Kullanıcı : SERVER - Firma Tanıtıcı Adı : ZIRVE_AKADEMI - 08.09.2025 - 18:11:45 - Müş.No : 424646 - Ver.No : 080925-01.1

Beyanname Hazır (F9) Kaydet (F2) SI GIB'e Gönder GIB'teki Beyannameyi Onayla GIB'e Beyan Sayfasını Aç GIB Hata Mesajları Kod Tablosu Hazır (F5) Kod Tablosu Kopyala (F7) Pos Kontrol KDV Kontrol (F6) Muavaz (F4) Mizan (Alt+M) Mükellefe SMS Gönder PDF Beyanname Göster PDF Tahakkuk Göster Eklisi Analizi Kullan Eklisi Beyannameyi Aç Entegrasyon Anahatı Nasil Yapılır? Kapat (ESC)

Firma Tanıtıcı Adı (F8) ZIRVE_AKADEMI Çalışma Ayları (F3) AĞUSTOS Beyanname Durumu Bilenmiyor

SORUÇ HESAPLARI

Not: Bu alandaki değerlerin tamamı GIB ve Zirve verilerinden otomatik alınmaktadır. Sadece Yırek Kart ile Tahsil Edilen Teslim ve Hemen Ödenen KDV Dahil Karşılıklı Teşkil Eden Bedel için kullanıcı değişikliği yapılabilir.

GIB - E-beyan bilgilerini güncellemek için [buraya tıklayınız](#).

	Zirve	GIB - E-beyan
Tecrübe Edilecek KDV	639.678,61	
Ödenmesi Gereken KDV	0,00	
7940 Sayılı Kararın (6/24) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV		
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV	0,00	
İade Edilmesi Gereken KDV	0,00	
Sonraki Döneme Devreden KDV	0,00	

TABLO - 6 - DİĞER BİLGİLER

Teslim ve Hemen Ödenen Karşılıklı Teşkil Eden Bedel (AYLIK)	33.073.731,10
Teslim ve Hemen Ödenen Karşılıklı Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)	114.189.206,48
Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hemen Ödenen KDV Dahil Karşılıklı Teşkil Eden Bedel	147.027,30
Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hemen Ödenen KDV Dahil Karşılıklı Teşkil Eden Bedel (STRANS)	



İki program için ortak notlar:

- 1- Beyanname onaylanmadan önce *"indirimler-digerindirim-0 - İndirim Türü olarak "108-Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV" seçildiği için "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" tablosuna da bilgi girilmiş olmalıdır."* şeklinde bir hata gelmektedir. Bu hata GİB sisteminden kaynaklanmakta olup, dikkate almadan beyannameyi onaylayabilirsiniz.
- 2- Ara ara GİB'den dönen hatalar başlığında *"Feign client hatası oluştu."* şeklinde hata çıkıyor. GİB altyapısından gelen hata olduğu için beyannameyi bir süre sonra yeniden gönderdiğinizde sorun çözülüyor.