

Hoş Geldiniz

Eğitim Konusu: e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu

Sunumu Yapan: YMM. Mehmet YILDIZ

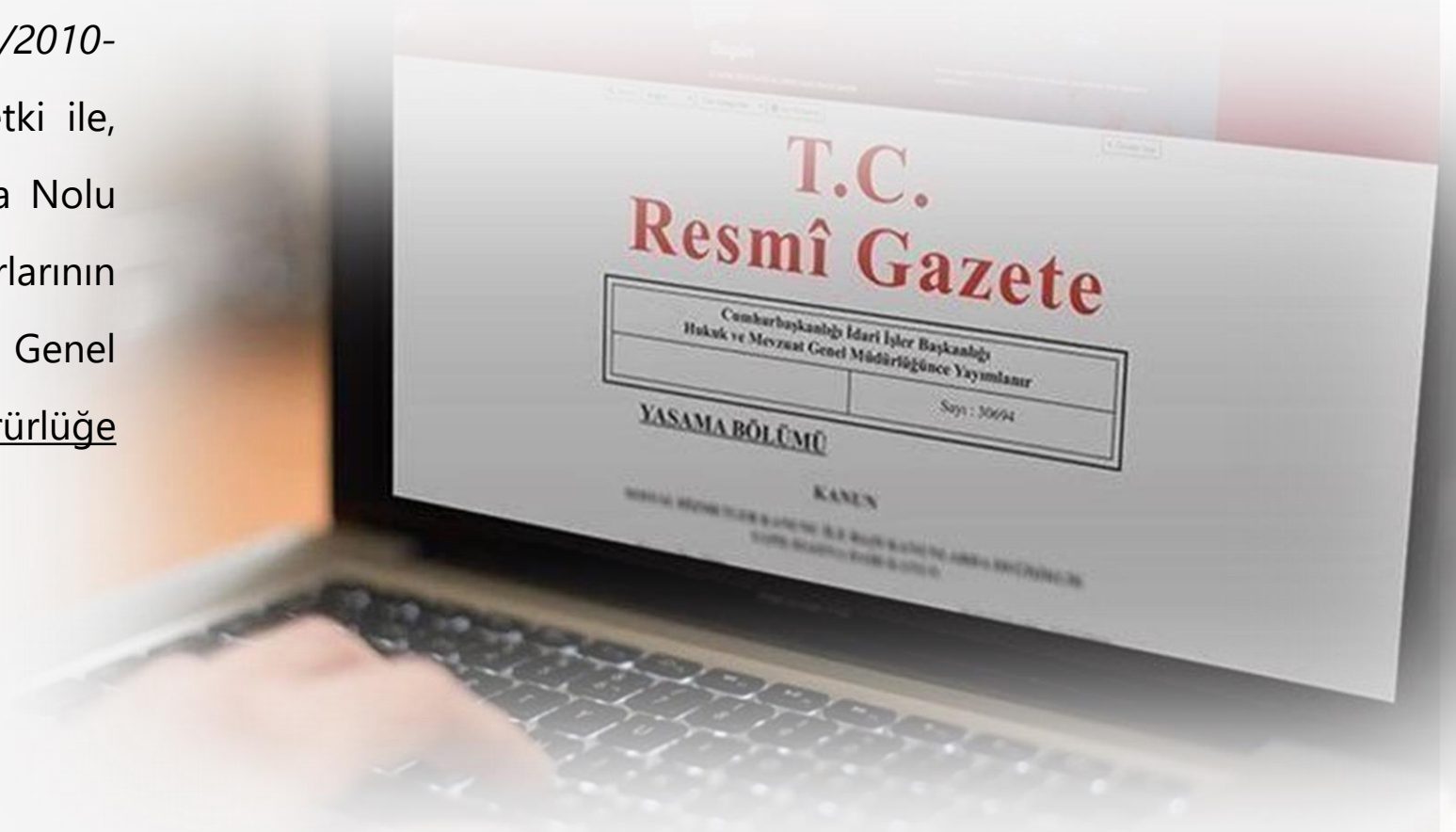
18 Aralık 2019, İstanbul YMM Odası



Yasal Düzenleme

Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2019
Resmi Gazete No : 30791

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendindeki (Ek: 23/7/2010-6009/10 md.) kanun hükmünden alınan yetki ile, 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu, 1 Sıra Nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmış, ve yayımlı tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |



Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda
Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |



Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |



Raporların kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |



213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi ile Bakanlık yetkisi açıklanmıştır.

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |

Bu Tebliğde geçen «Rapor» «Sistem» «Teknik Klavuz» gibi bazı kelimeler tanımlanmıştır.

Rapor: E-YMM Tasdik raporu

Sistem: İnternet Vergi Dairesinden ulaşılan eYMM web sitesi

Teknik Klavuz: eYMM web sitesinde en son güncel sürümüne ulaşılabilen pdf formatında elektronik dökümandır.



Borç Sorgulama ve Ödeme

- Taahhüt Vergisi/Ceza Borcu Sorgulama ve Ödeme
- Harç Sorgulama ve Ödeme
- Yapılandırılmış Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme
- Genel Borç Sorgulama ve Ödeme
- Tahakkuk/Tecil Fiş Numarası ile Borç Sorgulama ve Ödeme
- Borç Talepleri Listeleme
- Ödeme ve Alındı Sorgulama

Motorlu Taşıtlar

- ÖTV 2A Beyanname İşlemleri (22 Seri No'lu)
- Araçlarım
- ÖTV Ek9 Bildirim İşlemleri

Beyanname İşlemleri

- Mesajlar
- E-Beyanname
- E-Beyanname Yetki Bilgileri
- YMM Sözleşme Bilgileri
- Hazır Beyan
- Ödeme Tablosu Ara
- Özel İşlemler

Mükellef İşlemleri

- Mükellef Dosyası
- E-Haciz Bildirileri Sorgulama
- Borcu yoktur / Mükellefiyet Yazısı
- E-Yoklama Fişi
- Mükellef Geri Bildirim Sistemi
- İhbar Bildirimi
- Kesinti Sorgulama

Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri

- E-Vergi Levhası
- Dilekçe Sorgulama
- Diğer Sorgulamalar
- Hesaplamalar
- Elektronik Belge Görüntüleme

ÖTV ÖTV İşlemleri

- ÖTV İade İşlemleri
- İthalde Alınan ÖTV Teminatına İlişkin Dilekçe
- Deniz Yakıtı İşlemleri
- Bildirimler

Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri

- FATURA/ÇEK Bilgileri
- Belge Basım Bilgileri

İade Talep Dilekçeleri

- KDV İ.T.D.
- Gelir/Kurum Vergisi İ.T.D.
- Özel Tüketim Vergisi İ.T.D.
- Özel İletişim Vergisi İ.T.D.
- Diğer İ.T.D.
- İade Talep Dilekçesi Sorgulama İşlemleri

e-Tebligat İşlemleri

- Gelir İdaresi Başkanlığı
- Diğer Kurum Tebligatları

Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri

- Gelir/Kurum Vergisi İ.T.D.
- Diğer İ.T.D.
- İade Talep Dilekçesi Sorgulama İşlemleri
- Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)
- Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol Raporu Görüntüleme (GEKSİS)
- Kesinti Sorgulama
- İadem Nerede?
- Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi Eksiklik Cevap Yazıları

ÖKC İşlemleri

- Yeni Nesil ÖKC S
- Eski Nesil ÖKC A
- Bildirimleri
- Yeni Nesil ÖKC A
- Bildirimleri

e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri

- e-YMM Tasdik Raporu

e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri

- e-YMM Tasdik Raporu



🔍 Ara

ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi
Amasra/Bartın – Gülcan Acar



e-YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır



DUYURULAR



e-YMM MEVZUAT



TEKNİK KILAVUZ



İSTATİSTİK

Teknik Kılavuzlar

14
Kas 2019

e-YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Teknik Kılavuz Güncellenerek Yayınlanmıştır.

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |



Sisteme internet vergi dairesi üzerinden erişildiği için, Meslek mensupları ve personellerinin internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi alması gerekmektedir. Meslek mensuplarının mevcut kullanıcı kodu ve şifresi geçerlidir.

Personelin alt kullanıcı olarak yetki alabilmesi için,

- Büro çalışanı girişinin yapılması
- Personelin internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi almış olması gerekmektedir.



**Borç Sorgulama ve Ödeme**

- Taahhüt Vergisi/Ceza Borcu Sorgulama ve Ödeme
- Harç Sorgulama ve Ödeme
- Yapılandırılmış Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme
- Genel Borç Sorgulama ve Ödeme
- Tahakkuk/Tecil Fiş Numarası ile Borç Sorgulama ve Ödeme
- Borç Talepleri Listeleme
- Ödeme ve Alındı Sorgulama

**Motorlu Taşıtlar**

- ÖTV 2A Beyanname İşlemleri (22 Şubat No'lu)
- Araçlarım
- ÖTV Ek9 Bildirim İşlemleri

**Beyanname İşlemleri**

- Mesajlar
- E-Beyanname
- E-Beyanname Yetki Bilgileri
- YMM Sözleşme Bilgileri
- Hazır Beyan
- Ödeme Tablosu Ara
- Özel İşlemler

**Mükellef İşlemleri**

- Mükellef Dosyası
- E-Haciz Bildirileri Sorgulama
- Borcu yoktur / Mükellefiyet Yazısı
- E-Yoklama Fişi
- Mükellef Geri Bildirim Sistemi
- İhbar Bildirimi
- Kesinti Sorgulama

**Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri**

- E-Vergi Levhası
- Dilekçe Sorgulama
- Diğer Sorgulamalar
- Hesaplamalar
- Elektronik Belge Görüntüleme

**ÖTV** ÖTV İşlemleri

- ÖTV İade İşlemleri
- İthalde Alınan ÖTV Teminatına İlişkin Dilekçe
- Deniz Yakıtı İşlemleri
- Bildirimler

**Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri**

- FATURA/ÇEK Bilgileri
- Belge Basım Bilgileri

**İade Talep Dilekçeleri**

- KDV İ.T.D.
- Gelir/Kurum Vergisi İ.T.D.
- Özel Tüketim Vergisi İ.T.D.
- Özel İletişim Vergisi İ.T.D.
- Diğer İ.T.D.
- İade Talep Dilekçesi Sorgulama İşlemleri

**e-Tebliğat İşlemleri**

- Gelir İdaresi Başkanlığı Tebligatları
- Diğer Kurum Tebligatları

**Kullanıcı İşlemleri**

- Kullanıcı İşlemleri

**6736 s.K. Kapsamındaki İşlemler**

- 6736 s.K. Kapsamındaki İşlemler

**7020 s.Kanun Kapsamındaki İşlemler**

- 7020 s.Kanun Kapsamındaki İşlemler

**KDV İade İşlemleri**

- KDV İ.T.D.
- Diğer İ.T.D.
- İade Talep Dilekçesi Sorgulama İşlemleri
- KDV İadesi Talebi Girişi
- KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme (Yeni)
- İadem Nerede?
- KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları
- KDV İstisna Belgesi İşlemleri

**e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri**

- e-YMM Tasdik Raporu

**Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri**

- Gelir/Kurum Vergisi İ.T.D.
- Diğer İ.T.D.
- İade Talep Dilekçesi Sorgulama İşlemleri
- Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)
- Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol Raporu Görüntüleme (GEKSİS)
- Kesinti Sorgulama
- İadem Nerede?
- Gelir/Kurumlar Vergisi İadesi Eksiklik Cevap Yazıları

**ÖKC İşlemleri**

- Yeni Nesil ÖKC Satış Sorgulama
- Eski Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri
- Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimleri



YMM Sözleşme Bilgileri



Yeni Sözleşme Bilgisi Ekle

Sözleşme Bilgileri Listesi

YMM Sözleşme Bilgileri Sorgulama

YMM Büro Çalışanları Girişi

YMM Oda Sicil Değişikliği

Yeminli Mali Müşavir Büro Çalışanları Giriş Ekranı

	Unvanı	TC Kimlik Numarası	Bilgiler	Adı Soyadı	Öğrenim Durumu
	▼		<button>Getir</button>		Lisans ▼
	▼		<button>Getir</button>		Lisans ▼
	▼		<button>Getir</button>		Lisans ▼

1 - 3 listeleniyor. Toplam:

1 / 1

Güncelle

* Güncellemek istediğiniz kayıtları seçtikten sonra güncelle işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Silme işlemi için de aynı yolu izlemelisiniz

Kayıt eklemek için tamam düğmesine basınız

Unvanı	TC Kimlik Numarası	Bilgiler	Adı Soyadı	Öğrenim Durumu
▼		Getir	----	Lisans Üstü ▼

TAMAM

Gerçek Kişi Kayıt İşlemleri

Tüzel Kişi Kayıt İşlemleri



Önceden edinilmiş olan İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan sistemi, Defter Beyan Sistemi veya E-Beyanname sistemi şifreniz var ise sisteme kayıt olmanıza gerek bulunmaksızın söz konusu şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numaranızı giriniz

Doğum tarihinizi giriniz (Gün/Ay/Yıl)

Anne kızlık soyadının 1. ve 2. harflerini giriniz

Anne, baba, eş veya çocuğunuza ait T.C. kimlik numarasını giriniz

Güvenlik kodunu giriniz

✓ Kimlik Bilgilerini Doğrula

Kullanıcı Girişi

Tüm borç bilgisine erişim, ödeme, dilekçe gönderim
lütfen giriş yapınız.

47809369

Şifre

R B N D Y N

Güvenlik Kodu

İnteraktif Vergi Dairesi

Kayıt Ol

?

Şifre

e-Devlet Şifresi

Belge Numarası ile
Ödememarası ile
ne

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |

Alt kullanıcı rapora işlem tesis edebiliyorken, raporu imzalama yetkisi bulunmamakta, Sadece Yeminli Mali Müşavirler elektronik imzasıyla raporu imzalayabilmektedir.

Raporlar vergi dairelerine elektronik imzalama sonucunda iletilmektedir, bu nedenle elektronik imzadan geçmiş ve kağıt ortamında verilmesi gereken ekleri idareye teslim edilmiş rapor teslim edilmiş sayılmakta, ve işleme alınmaktadır.

Rapor eklerinden YMM imzasını taşıyan belgeler ile, Başkanlık ta örneği bulunan beyanname vs. belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda (Tüm eklerin toplam büyüklüğü 5 MB ı geçemez), Diğer kişi ve kurumların imzasını taşıyan belgeler ile 5 MB ı aşan elektronik ortamda iletilemeyen belgeler kağıt ortamında dilekçe ile gönderilecektir. Söz konusu belgeler, yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz edilebileceği gibi yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma haberli posta yoluyla ibraz edilebilecektir.

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |



Süre sınırlaması bulunan Raporlar üzerinde ancak bu süre zarfında, Süre sınırlaması bulunmayan Raporlarda ise vergi dairesince işlemler tamamlanana kadar Rapor üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişen rapor tekrar elektronik olarak imzadan geçmektedir.

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |

Elektronik ortamda verilen rapor ile kağıt ortamda imza ve mühür kullanmak suretiyle verilen rapor arasında hukuki bir farklılık yoktur, meslek mensubu açısından sorumluluk sonuçları aynıdır.

Meslek mensubu ve çalışanları kullanıcı kodu ve şifresinin güvenliğinden sorumludur. Bu şifreleri 3.kişilerle paylaşmaları yasaktır.

Elektronik ortamda verilmesi gereken raporun kağıt ortamında verilmesi halinde 213 sayılı yasadaki ceza hükümleri(*) uygulanır.

(*) Ceza Tutarı: 504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 1.900 Türk Lirası (VUK Mük-355 md)

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |

Sistemin kural ve standartları teknik kılavuz üzerinden duyurulmaktadır.

Başkanlık olağanüstü durumlarda raporların geçici olarak kağıt ortamında alınmasına karar vermeye yetkilidir.

Rapor ekinde YMM Faaliyet belgesi aslının bulunması gerekmektedir. Asıl faaliyet belgesi teslim edilen bir rapordan sonra 3 ay içinde verilecek diğer raporlara faaliyet belgesinin fotokopisi eklenebilmektedir.

Mevzuat Hükümleri

Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Başlıklar:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Giriş | 7 Sorumluluk ve ceza |
| 2 Amaç ve kapsam | 8 Sistemle ilgili Diğer hususlar |
| 3 Dayanak | 9 Tebliğde düzenlenmeyen hususlar |
| 4 Tanımlar | 10 Uygun görülen Raporlar |
| 5 Usul ve esaslar | 11 Diğer hususlar |
| 6 Raporların
değiştirilmesi | 12 Yürürlük |
| | 13 Yürütme |

Tebliğ ve teknik kılavuzda hüküm bulunmayan hallede özel mevzuat geçerlidir.

2019 da verilecek Tam tasdik raporlarının ihtiyari olarak, 1.1.2020 tarihinden sonra verilecek Tam tasdik raporlarının zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu tebliğ 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütmektedir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 1



Genel tebliğde belirtildiği gibi Başkanlık elektronik ortamda gönderilebilecek ymm tasdik raporları ile ilgili ilk duyurusunu 13.11.2019 tarihinde 2019/1 sayılı sirküler ile duyurmuştur.

Duyurusunda; Tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görüldüğü belirtilmiştir.

DUYURU



İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik tasdik raporu düzenleyebilecek bahse konu kişilerin "e-YMM Tasdik Raporları İşlemleri/e-YMM Tasdik Raporu" başlığına ulaşabilmeleri için İnternet Vergi Dairesine giriş sırasında kullanacakları kullanıcı kodu-parola ve şifrelerin temini ile tanımlanmasına ilişkin hususlarda dikkate alınması gereken hususları açıklamıştır. Sistemde ilgili başlığı görüntüleyemeyenler bağlı oldukları vergi dairesinden yetki tanımlamalarını güncelleştirmesi gerekmektedir.

Duyuruda yine Alt Kullanıcı Ekleme Yetkisi Verme işlemleri açıklanmıştır.



Ara



ANASAYFA



e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI



e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI



ALT KULLANICI YETKİSİ VERME



GÜVENLİ ÇIKIŞ

Alt Kullanıcı Yetkisi Verme

Sisteme Giriş Yetkisi

Kullanıcı T.C. Kimlik Numarası:

XXXXXXXXXX SEREN YILDIRIM ▼

Alt Kullanıcının intvrg şifresi olmadığından alt kullanıcı yetkisi verilemez.

Rapor Düzenleme Yetkisi

Kullanıcı T.C. Kimlik Numarası:

XXXXXXXXXX SEREN YILDIRIM ▼

e-YMM Tam Tasdik Raporları düzenleme yetkisi yok.

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporları düzenleme yetkisi yok.

☐ e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

☐ e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

Yetki Ver

Yetkiyi İptal Et

YMM Büro Çalışanları Girişi bölümünden Kayıt edilen büro personelleri "Sisteme Giriş Yetkisi" ve Rapor Düzenleme Yetkisi ekranına otomatik olarak gelmektedir



Ara



ANASAYFA



e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI



e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI



ALT KULLANICI YETKİSİ VERME



GÜVENLİ ÇIKIŞ

Alt Kullanıcı Yetkisi Verme

Sisteme Giriş Yetkisi

Kullanıcı T.C. Kimlik Numarası:

20094000001 SEREN YILDIRIM ▼

Yetkisi var. ✓

Kullanıcı Kodu: 25507001

Yetkiyi İptal Et

Rapor Düzenleme Yetkisi

Kullanıcı T.C. Kimlik Numarası:

20094000001 SEREN YILDIRIM ▼

e-YMM Tam Tasdik Raporları düzenleme yetkisi yok.

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporları düzenleme yetkisi var. ✓



e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI



e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

Yetki Ver

Yetkiyi İptal Et

Alt Kullanıcı Yetkisi

- ❑ Alt Kullanıcı, birden fazla Yeminli Mali Müşavir tarafından çalışan olarak tanımlanabilecektir.
- ❑ Alt Kullanıcılara sisteme giriş yetkisinin bir kez verilmesi yeterli olup, sisteme giriş yetkisi verilen alt kullanıcı diğer Yeminli Mali Müşavirlerin ekranında da "Yetkisi Var" olarak görüntülenecektir. Alt kullanıcının sisteme giriş yetkisinin olması rapor düzenleme yetkisini kapsamamaktadır.
- ❑ Sisteme giriş yetkisi verilen alt kullanıcının sisteme giriş yetkisinin iptal edilmesi mümkündür. Ancak herhangi bir yeminli mali müşavir tarafından Rapor Düzenleme Yetkisi verilen alt kullanıcının sisteme giriş yetkisinin iptal edilmesi mümkün değildir.
- ❑ Yeminli mali müşavirler tarafından rapor düzenleme yetkisi verilmiş alt kullanıcı, Rapor oluşturma bölümünden başlayarak "e-imzalama" işlemi hariç tüm işlemleri yapabilecek olup, bu işlemlerin her aşamasında Yeminli Mali Müşavir raporu üzerine geri alabilecektir.

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu

Örnek Uygulama-1

Yöntem : Tablo Formatı

İade Konusu : 301/Mal İhracatında yüklenilen KDV İadesi

Teknik Kılavuz Sürümü: 14.11.2019 Sayfa: 105-194



[ANASAYFA](#)

[e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI](#)

[RAPOR OLUŞTURMA](#)

[RAPORLARI LİSTELEME](#)

[İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME](#)

[İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME](#)

[RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME](#)

[e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI](#)

[ALT KULLANICI YETKİSİ VERME](#)

[GÜVENLİ ÇIKIŞ](#)



DUYURULAR



e-YMM MEVZUAT



TEKNİK KILAVUZ



İSTATİSTİK

DUYURULAR

29
Kas 2019

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin hazırlanan videoya, Medya Portal (<https://tv.gib.gov.tr>) adresinden ulaşılacaktır.

14
Kas 2019

e-YMM Tasdik Raporlarının elektronik ortamda alınmasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

DETAYLAR

14
Kas 2019

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Teknik Kılavuz yayımlanmıştır.

14
Kas 2019

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirkü Yayımlanmıştır.



Ara



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Rapor Oluştur

YMM T.C. Kimlik Numarası / Adı-Soyadı :

Seçiniz

YMM Şirketi Vergi Kimlik Numarası / Unvanı :

Seçiniz

Mükellef Vergi Kimlik Numarası :

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

Seçiniz

Seçiniz

Seçiniz

Seçiniz

Rapor Türü :

☒ 301 Mal İhracatı

☐ Belge Yükleme

Rapor Sayısı :

Rapor Oluştur

Dönem aralığı ilk iade ayı ile son iade ayını ifade etmektedir. Arada iade olmayan dönem olmasının seçime etkisi yoktur.

YMM in iade dönemini kapsayan sözleşmesi olup olmadığı bu bölümde değil, Rapor hazırlığı esnasında ilk **RAPORU KONTROL ET** düğmesine basıldığı anda kontrol edilmektedir.

Rapor Oluştur düğmesine basıldıktan sonra rapor sayısı hariç diğer alanlar sonraki aşamalarda değiştirilememektedir.



Raporları Listeleme

YMM T.C. Kimlik Numarası :

Mükellef Vergi Kimlik Numarası Aralığı :

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

Rapor Türü : ☒ 301 Mal İhracatı ☐ Be

Raporları Listeleme

Raporun Sayısı	Raporu Düzenleyen YMM nin T.C. Kimlik Numarası	Mükellefin Vergi Kimlik Numarası	Raporun Dönemi/Dönem Aralığı	İadenin Dayanağı	İadenin Şekli	Raporun Mahiyeti	Raporun İbraz Edildiği Vergi Dairesi	Raporun Üzerinde Olduğu Kullanıcının T.C. Kimlik Numarası	Raporun Üzerinde Olduğu Kullanıcının Adı-Soyadı	Raporun Durumu	Rapor İşlemleri
YMM / KDV / 34611	34065520024	3001101000	07/2019 - 07/2019	301 - Mal İhracatı (11/1-a)	----	----	034298 ESENYURT VERGİ DAİRESİ	34065520024	MEHMET YILDIZ	Taslak Halinde	 

Rapor Listeleme, rapor düzenleme yetkisi olan tüm alt kullanıcılara açıktır. YMM adına düzenlenen tüm raporların tüm içeriğini görüntüleyebilmekte, sadece üzerlerinde olan rapora işlem yapabilmektedirler.

YMM bu ekranda, Raporlara Alt kullanıcı atayamamaktadır. Alt kullanıcı kendi şifresiyle girdiği ekrandan serbest bırakılan raporu üzerine alabilir

**Raporu Serbest Bırakma /
Üzerine Alma Butonu**

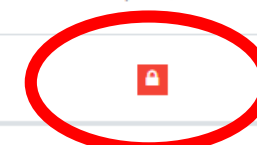
**Rapor İşlemlerine Git/
Raporu İptal et Butonları**

Hata



Raporda değişiklik yapabilmemiz için raporu
üzerinize almanız gerekir.

Tamam



RAPOR BÖLÜMLERİ

1 KAPAK ✓

2 GENEL BİLGİ ✓

Tablo 1: Mükellef Bilgileri

Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri

Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri

Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri

Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri

Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri

Tablo 7: Finansman Bilgileri

Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı

Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri

Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları

Genel Bilgi Bölümü Bitiş

3 USUL İNCELEMELERİ ✓

Tablo 10: Yasal Defter Bilgileri

Tablo 11: Son Bir Yıl İçinde Süresinde Verilmeyen veya Düzeltme Verilen Beyanname Bilgileri

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Usul İncelemeleri Açıklamaları

Usul İncelemeleri Bölümü Bitiş

4 HESAP İNCELEMELERİ ✓

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

5 SONUÇ ✓

Teminat Mektubu Bilgileri

Sonuç

6 EK LİSTESİ ✓

Ekler

Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu

Rapor Sayısı :

YMM / KDV / 3464 / 2019-2019

Vergi Dairesi Gelen Evrak Sayısı :

301 - Mal İhracatı (11/1-a)

İadenin Dayanağı :

Seçiniz



Satır Ekle

İadenin Şekli :

Nakden

Raporun Mahiyeti :

YMM KDV İade Tasdik Raporu

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

07/2019 - 07/2019



07/2019

NOT : İadeye Esas Olan Dönem Bilgileri Tablosunun tüm iade türleri için doldurulması gerekmekte olup, 406-439-440-442 iade türlerinden iade talep edilmesi durumunda "İadeye Esas Olan Dönem Aralığı" na iadeye konu işlemin yapıldığı dönem aralığının girilmesi gerekmektedir.

RAPOR TASLAĞI KAYDET

RAPORU KONTROL ET

Raporu kontrol et tuşu, rapor taslağı kaydet tuşuna basılmasa dahi girilen verileri kaydederek kontrol yapmaktadır.

Sistem, belli bir süre işlem yapılmadığında İnt.VD. olduğu gibi çıkış yapmaktadır. Kaydet tuşunu veri girişi sonrası sık kullanmak gerekmektedir. Rapora istenilen bölümden başlanabilmektedir.

İADEYE ESAS OLAN DÖNEM BİLGİLERİ

İade Türü İadeye Esas Olan Dönem Aralığı İadenin Talep Edildiği Dönem

301 - Mal İhracatı (11/1-a) 07/2019 07/2019 07/2019

Tümünü Göster 1 - 1 listeleniyor. Toplam: 1

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

T.C. Kimlik Numarası :
YMM Şirketi Vergi Kimlik Numarası :
YMM Şirketi Unvanı :
Mühür No : 3464
Adı Soyadı : MEHMET YILDIZ
Bağlı Olduğu Oda : ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
Büro Adresi : İhsaniye Mah. Zeytinli Bahçe Cad.
Telefon Numarası : 324 336-09-05

Mükellefin

Adı Soyadı / Unvanı : GIDA İTHALAT İHRACAT TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İşi : Çeşitli Malların İhracatı
Adresi : GÖZTEPE MAH. BAĞCILAR İSTANBUL
Vergi Dairesi : 034298 ESENYURT VERGİ DAİRESİ
Vergi Kimlik Numarası :
Telefon Numarası : 50:

Dayanak Sözleşmesinin(*)

Tarihi : 26/02/2019
Sayısı : AD-

Sonuç(*)

Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır.



Raporun tüm bölümlerinde ☆ simgeli Alanlara, zorunlu bilgi girişi yapılması gerekmektedir.

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Mükellef Vergi Kimlik Numarası :

Mükellef T.C. Kimlik Numarası :

Vergi Dairesi : 034298 ESENİYURT VERGİ DAİRESİ

Mükellef Adı-Soyadı / Unvanı : RACAT TOPTAN TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret Sicili Kaydı ve Numarası :

Faaliyet Kodları :

Mükellefin Ana Faaliyet Konusu : NİŞASTA, MAKARNA, ŞEHRİYE VB. ÜRÜNLER İL

İade Talebine İlişkin Faaliyet Konusu : ÇEŞİTLİ MALLARIN İHRACATI

İade Talebine İlişkin Faaliyet Kodu :

Açıklama:

Mükellef bilgileriyle ilgili ek açıklamalar

Faaliyet Kodları Girişi

Faaliyet Kodu 1 :	463804
Faaliyet Kodu 2 :	469004
Faaliyet Kodu 3 :	
Faaliyet Kodu 4 :	
Faaliyet Kodu 5 :	

Tamam

Faaliyet Kodları Girişi

Faaliyet Kodu 1 :	469004
Faaliyet Kodu 2 :	
Faaliyet Kodu 3 :	

Tamam

İade talebine ilişkin faaliyet kodu, mükellefin ana faaliyet kodları listesinde yer almak zorundadır.

Tablo 1: Mükellef Bilgileri

Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri

Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri

Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri

Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri

Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri

Tablo 7: Finansman Bilgileri

Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı

Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri

Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları

Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

İşyeri Türü (*) Adres No (UAVT) Adres Bilgileri (*) Telefon Mobil Faks E-posta

Merkez GÖZTEPE MAH. KARANFİL CAD. 505

Tümünü Göster Excel'e Aktar

« < Sayfa 1 / 1 > »

Açıklama:

İletişim bilgileriyle ilgili ek açıklamalar

Yükleme Zamanı Belge Adı Belge İşlemleri

« < Sayfa 1 / 1 > »

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle



Telefon, Mobil, Faks alanlarından en az birisinin dolu olması gerekmektedir

Tablo 1: Mükellef Bilgileri

Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri

Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri

Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri

Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri

Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri

Tablo 7: Finansman Bilgileri

Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı

Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri

Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları

Genel Bilgi Bölümü Bitiş

TABLO 3A: MÜKELLEF ORTAKLIK BİLGİLERİ

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

Ortağın Adı-Soyadı / Unvanı (*)	Bağlı Olduğu İl (*)	Bağlı Olduğu Vergi Dairesi (*)	Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası (*)	Pay Oranı (%) (*)	İşyeri / İkametgah Adresi (*)	Temsil ve İlzama Yetkili Olup Olmadığı (*)
	İSTANBUL	034261 GÜNEŞLİ VERGİ		100,00	BAŞAKMAH. MEVLANA	Yetkili

1 - 1 İsteleniyor. Toplam: 1

TABLO 3B: ORTAK OLMAMASINA RAĞMEN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ OLANLARIN BİLGİLERİ

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

Adı-Soyadı (*)	Bağlı Olduğu İl (*)	Bağlı Olduğu Vergi Dairesi (*)	Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası

Açıklama:

İade talep eden mükellefin ortaklık bilgileriyle ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı Belge Adı Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi Belge Ekle

Ortak sayısının 10'dan az olması halinde ortaklık payı dikkate alınmadan tüm ortaklara ilişkin bilgilerin girilmesi zorunludur.

Ortak sayısının 10' dan fazla olması halinde hisse oranı %5' ten az olanlara ilişkin bilgilerin girilmesi ihtiyaridir.

Ortakların yabancı uyruklu olması halinde açıklama bölümüne manuel bilgi girişi yapılması veya belge ekleme yöntemi ile bilgi verilmesi gerekmektedir.

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

TABLO 4A: AYNI ADRESTE YER ALAN DİĞER FİRMALARIN BİLGİLERİ

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

Bağlı Bulunduğu İl (*)	Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi (*)	Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası (*)	Unvanı (*)	Faaliyet Kodları (*)	Faaliyet Konusu (*)	Şube Sayısı	Üretim Tesisi Sayısı	Diğer (İmalathane, Depo vs.) Sayısı	İş Yerinin Durumu (*)	Ödenmiş Sermaye	İadeci Mükellef ile Ortaklık veya Temsil Durumu Var mı?
------------------------	-----------------------------------	--	------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------	---

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

TABLO 4B: AYNI ADRESTE YER ALAN DİĞER FİRMALARIN ORTAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

Aynı Adreste Bulunan Firmanın Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası (*)	Aynı Adreste Bulunan Firma Ortağının Bağlı Olduğu İl (*)	Aynı Adreste Bulunan Firma Ortağının Bağlı Olduğu Vergi Dairesi (*)	Aynı Adreste Bulunan Firma Ortağının Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası (*)	Pay Oranı (%) (*)	İşyeri/İkametgâh Adresi(*)	Temsil ve İlzama Yetkili Olup Olmadığı (*)
--	--	---	---	-------------------	----------------------------	--

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

Açıklama

Firmanın aynı adresinde başka bir mükellef faaliyet göstermemektedir.

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).



Firma Vergi

Kimlik

Numarası /

T.C. Kimlik

Numarası (*)

İşyeri Türü
(*)

İşyeri/
İkametgâh
Adresi(*)

Telefon (*)

Mobil

Faks

E-posta



Tümünü Göster



Excel'e Aktar



Sayfa

1 / 1



Açıklama:

Aynı adresteki birden fazla firma iletişim bilgileriyle ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri



Sayfa

1 / 1



Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle



RAPOR TASLAĞI KAYDET



RAPORU KONTROL ET

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Tam Tasdik Sözleşmesinin Tarihi :



Tam Tasdik Sözleşmesinin Numarası :

Açıklama:

Tarafımla imzalanan tam tasdik sözleşmesi bulunmamaktadır.

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).



Banka, Leasing ve Diğer Kredi Kuruluşları / Alacaklı
Ortak Adı-Soyadı / Unvanı (*)

Kredi/Borç Bakiyesi Tutarı (*)



Tümünü Göster



Excel'e Aktar



Sayfa

1

/1



Açıklama:

Firma banka kredisi kullanmamıştır.

Yükleme Zamanı

Belge Adı



Sayfa

1

/1



Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Kredi/borç bakiyesi tutarı için, iade döneminden bir önceki ay sonu muhasebe kayıtlarının veya son geçici vergi beyannamesindeki bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir.

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

Aylar (*)	Mal ve Hizmet İmalatında Çalışan Personel Sayısı	Diğer Personel Sayısı
10/2019	0	1
09/2019	0	1
11/2019	0	1
08/2019	0	1
07/2019	0	1
06/2019	0	1
05/2019	0	1
04/2019	0	1
03/2019	0	1
02/2019	0	1
01/2019	0	1

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

<< < Sayfa 1 / 1 > >>

1 - 11 listeleniyor. Toplam: 11

Açıklama:

İhracattan önceki altı ay içinde ve altı ay sonunda iş yerinde çalıştırılan işçi sayısı ile ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
----------------	-----------	-----------------

<< < Sayfa 1 / 1 > >>

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

[Dosyaları Seç](#) Dosya seçilmedi

[Belge Ekle](#)



Çalışan personel bulunmaması durumunda 0 (Sıfır) olarak giriş yapılması gerekmektedir.

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş



☐ Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası (*) Adı-Soyadı / Unvanı (*) Ruhsat Tarih ve Numarası Sorumlu Olduğu Dönem (*)

☐ [Redacted] [Redacted] [Redacted] 01/2019 - 12/2019

Tümünü Göster

« < Sayfa 1 / 1 > »

1 - 1 listeleniyor. Toplam: 1

Açıklama:

Muhasebeden sorumlu yetkili bilgileriyle ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı Belge Adı Belge İşlemleri

« < Sayfa 1 / 1 > »

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi

Belge Ekle



İadenin talep edildiği KDV Beyannamesini onaylayan muhasebeci bilgileri yazılmalıdır.

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Mal ihracatı dışında diğer iade türlerinden iade talebi bulunması halinde diğer iadeler için açıklamalar dosya yüklenerek tamamlanmalıdır.

Tablo 1: Mükellef Bilgileri
Tablo 2: Mükellef İletişim Bilgileri
Tablo 3: İade Talep Eden Mükellefin Ortaklık Bilgileri
Tablo 4: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların Bilgileri
Tablo 5: Aynı Adreste Birden Fazla Firma Var İse Bu Firmaların İletişim Bilgileri
Tablo 6: Tam Tasdik Bilgileri
Tablo 7: Finansman Bilgileri
Tablo 8: İhracattan Önceki Altı Ay İçinde ve Altı Ay Sonunda İş Yerinde Çalıştırılan İşçi Sayısı
Tablo 9: Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri
Diğer İade Türü Genel Bilgi Açıklamaları
Genel Bilgi Bölümü Bitiş

Genel Bilgi Bölümü Bitiş:

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
« < Sayfa 1 / 1 > »		

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi Belge Ekle

Genel bilgi bölümündeki tablolara ek olarak bilgi verilmek isteniyorsa bu bölümde manuel açıklama eklenebilir veya dosya yüklenebilir.

Tablo 10: Yasal Defter Bilgileri
Tablo 11: Son Bir Yıl İçinde Süresinde Verilmeyen veya Düzeltme Verilen Beyanname Bilgileri
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Usul İncelemeleri Açıklamaları
Usul İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

☐	Defterin Türü (*)	Dönem (*)	Tasdik Makamı (*)	Tasdik Tarihi (*)	Tasdik Numarası / Berat Numarası	Açılış Tarihi (*)	Kapanış Tarihi
☐	Yevmiye Defteri	01/2019 - 12/2019	İSTANBUL 28 NOTERİ	28/12/2018		01/01/2019	
☐	Envanter Defteri	01/2019 - 12/2019	İSTANBUL 28 NOTERİ	28/12/2018		01/01/2019	

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

«

<

Sayfa : 1 / 1

>

»

1 - 2 listeleniyor. Toplam: 2

Açıklama:

Yasal defter bilgileriyle ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
----------------	-----------	-----------------

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosya seçilmedi

Tablo 10: Yasal Defter Bilgileri
Tablo 11: Son Bir Yıl İçinde Süresinde Verilmeyen veya Düzeltme Verilen Beyanname Bilgileri
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Usul İncelemeleri Açıklamaları
Usul İncelemeleri Bölümü Bitiş

☐	Beyanname Türü (*)	Dönemi (*)	Beyanname Durumu (*)
☐	KDV1 - Katma Değer Vergisi ▼	07/2019 - 07/2019	Kanuni Süresinde Verilen B ▼
☐	KDV1 - Katma Değer Vergisi ▼	06/2019 - 06/2019	Kanuni Süresinde Verilen B ▼
☐	KDV1 - Katma Değer Vergisi ▼	05/2019 - 05/2019	Kanuni Süresinde Verilen B ▼
☐	KDV1 - Katma Değer Vergisi ▼	04/2019 - 04/2019	Kanuni Süresinde Verilen B ▼
☐	KDV1 - Katma Değer Vergisi ▼	03/2019 - 03/2019	Kanuni Süresinde Verilen B ▼
☐	KDV1 - Katma Değer Vergisi ▼	02/2019 - 02/2019	Kanuni Süresinde Verilen B ▼
☐	KDV1 - Katma Değer Vergisi ▼	01/2019 - 01/2019	Kanuni Süresinde Verilen B ▼

Tümünü Göster

<< < Sayfa 1 / 1 > >>

1 - 7 listeleniyor. Toplam: 7

Açıklama:
Son bir yıl içinde verilmesi gereken beyanname bilgileriyle ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
<< < Sayfa 1 / 1 > >>		

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Kanuni süresinde verilen KDV beyannameleri bu tabloya girilmez.

Tablo 10: Yasal Defter Bilgileri
Tablo 11: Son Bir Yıl İçinde Süresinde Verilmeyen veya Düzeltme Verilen Beyanname Bilgileri
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Usul İncelemeleri Açıklamaları
Usul İncelemeleri Bölümü Bitiş

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar:

İncelemeler sonucunda;

- Defterlerin V.U.K. hükümlerine göre tasdik edildiği ve tutulduğu,
- Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin V.U.K. hükümlerine uygun olduğu, gerçeği yansıttığı,
- Defter kayıtlarının V.U.K. kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olduğu,
- KDV Beyannamelerin zamanında ve KDVK hükümlerine göre verildiği,
- Firmanın sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine yada kullandığına, yahut bu tür kişilerden mal aldığına

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Tablo 10: Yasal Defter Bilgileri
Tablo 11: Son Bir Yıl İçinde Süresinde Verilmeyen veya Düzeltme Verilen Beyanname Bilgileri
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Usul İncelemeleri Açıklamaları
Usul İncelemeleri Bölümü Bitiş

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Mal ihracatı dışında diğer iade türlerinden iade talebi bulunması halinde diğer iadeler için açıklamalar dosya yüklenerek tamamlanmalıdır.

Tablo 10: Yasal Defter Bilgileri
Tablo 11: Son Bir Yıl İçinde Süresinde Verilmeyen veya Düzeltme Verilen Beyanname Bilgileri
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Usul İncelemeleri Açıklamaları
Usul İncelemeleri Bölümü Bitiş

Usul İncelemeleri Bölümü Bitiş

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle



Usul incelemeleri bölümündeki tablolara ek olarak bilgi verilmek isteniyorsa bu bölümde manuel açıklama eklenebilir veya dosya yüklenebilir.

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız.](#)



Sıra
Numarası

Dönem(*)

İhraç Edilen
Malın Gtip
Numarası (*)

İhraç Edilen
Malın Cinsi
(*)

İhraç Edilen
Malın Miktarı
(*)

İhraç Edilen
Malın Ölçü
Birimi Kodu
(*)

Toplam
Bedel

Toplam

0,00



Tümünü Göster



Excel'e Aktar



Sayfa

1 / 1



Açıklama:

Mal İhracatı Satış Faturasıyla ilgili ek açıklamalar

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri



Sayfa

1 / 1



Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Dosya

Giriş

Ekle

Çiz

Sayfa Düzeni

Formüller

Veri

Gözden Geçir

Görünüm

Yardım

Paylaş

Açıklamalar



Pano

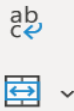
Calibri 11

K T A

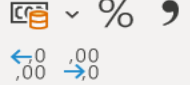
Yazı Tipi



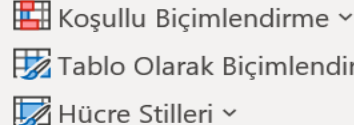
Hizalama



Genel



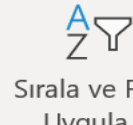
Sayı



Stiller



Hücreler



Düzenleme



Bul ve Seç

D22

	A	B	C	D	E	F	G
	Dönem	İhraç Edilen Malın Gtip Numarası	İhraç Edilen Malın Cinsi	İhraç Edilen Malın Miktarı	İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu	Toplam Bedel	
1	07-2019	340220900015	BULAŞIK TABLETİ	22564	C62	214122,03	
2	07-2019	340220900016	ŞAMPUAN	17412	C62	75510,63	
3	07-2019	330510000000	DİŞ FIRÇASI	26784	C62	175650,09	
4	07-2019	960321000019	TOZ DETERJAN	13104	C62	178054,77	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

Liste; GTİP bazında gruplandırılarak girilmelidir.

Toplam Bedel «TL» cinsinden yazılmalıdır.

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).



Sıra
Numarası

Dönem(*)

İhraç Edilen
Malın Gtip
Numarası (*)

İhraç Edilen
Malın Cinsi
(*)

İhraç Edilen
Malın Miktarı
(*)

İhraç Edilen
Malın Ölçü
Birimi Kodu
(*)

Toplam
Bedel

Toplam

0,00



Tümünü Göster



Excel'e Aktar



Açıklama:

Mal İhracatı Satış Faturasıyla ilgili ek açıklamalar

Yükleme Zamanı

Belge Adı



Sayfa

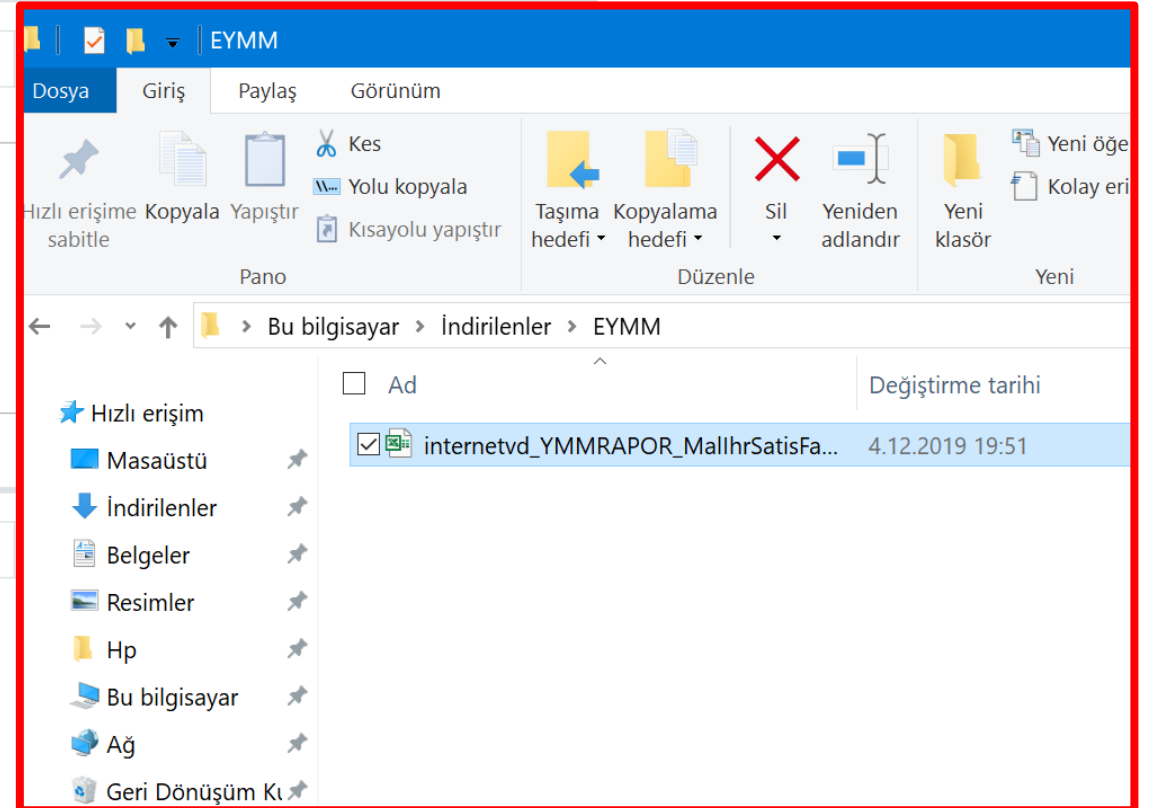
1 / 1

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle



Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

Sıra Numarası	Dönem(*)	İhraç Edilen Malın Cinsi	İhraç Edilen Malın Miktarı (*)	İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu (*)	Toplam Bedel
→ Taşı					0,00

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

« < Sayfa 1 / 1 > »

Açıklama:

Mal İhracatı Satış Faturasıyla ilgili ek açıklamalar

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

« < Sayfa 1 / 1 > »

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).



☐	Sıra Numarası	Dönem(*)	İhraç Edilen Malın Gtip Numarası (*)	İhraç Edilen Malın Cinsi (*)	İhraç Edilen Malın Miktarı (*)	İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu (*)	Toplam Bedel
☐	1	07/2019	340220900015	BULAŞIK TABLETİ	22.564,00	ADET(UNIT) ▼	214.122,03
☐	2	07/2019	340220900016	ŞAMPUAN	17.412,00	ADET(UNIT) ▼	75.510,63
☐	3	07/2019	330510000000	DİŞ FIRÇASI	26.784,00	ADET(UNIT) ▼	175.650,09
☐	4	07/2019	960321000019	TOZ DETERJAN	13.104,00	ADET(UNIT) ▼	178.054,77
Toplam							643.337,52

Tümünü Göster Excel'e Aktar

« < Sayfa 1 / 1 > »

1 - 4 listeleniyor. Toplam: 4

Açıklama:

Mal İhracatı Satış Faturasıyla ilgili ek açıklamalar

Yükleme Zamanı Belge Adı Belge İşlemleri

« < Sayfa 1 / 1 > »

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).



Alış Faturası veya İthalat Beyannamesi

Satıcı Mükellefin VKN/T.C./ Yurtdışı Satıcı Bilgisi (*)	Fatura Tarihi (*)	Fatura Seri Numarası	Fatura Sıra Numarası (*)	GGB Tescil Numarası	Alınan Mal / Hizmetin Cinsi (*)	Alınan Mal / Hizmetin Miktarı (*)	KDV Hariç Tutar (*)	KDV (*)
	09/07/2019		IST2019000001160		OMO ELDE YIKAMA, ŞÖLEN LUP	2.535 AD-201 KUTU	121.655,59	21.172,18
	04/07/2019		IST2019000001136		FINISH COLGANİT, ŞAMPUAN, B	5.744 AD-4.104 AD-7.920 AD-5	160.215,82	27.420,18
	17/07/2019		IST2019000001197		FINISH TABLET, FINISH TUZ, ŞA	5.000 AD-11.820 AD-22.680 AD	241.506,78	43.471,22
	20/07/2019		IST2019000001222		FAIRY, OMO ELDE YIKAMA	14.350 AD-527 AD	94.793,22	17.062,78

Sevki İrsaliyeleri vb.

Nakliye Bilgileri

Alış Faturası Ödeme Bilgileri

Tarih	Seri Numarası	Sıra Numarası	Plaka	Taşıma Şekli	Ödeme Tarihi	Ödeme Şekli	Ödenen Tutar	Kalan Borç
				Seçiniz			0,00	0,00
				Seçiniz			0,00	0,00
				Seçiniz			0,00	0,00
				Seçiniz			0,00	0,00

Açıklama:

İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle



Bu tablodaki 10 yüksek alım bilgisinin, karşıt inceleme oranıyla ilgisi yoktur.

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).



Satış Faturası veya İhracat Beyannamesi

Alıcı Mükellefin VKN/T.C./Yurtdışı Alıcı Bilgisi (*)	Fatura Tarihi (*)	Fatura Seri Numarası	Fatura Sıra Numarası (*)	Gümrük Beyannamesi Tescil Numarası	Satılan Mal / Hizmetin Cinsi (*)	Satılan Mal / Hizmetin Miktarı (*)	Tutar (*)
1111111111	05/07/2019	B	367	19343100EX163B90	BULAŞIK TABLETİ	5744	109.365,76
1111111111	05/07/2019	B	367	19343100EX163B90	ŞAMPUAN	3420	40.219,20
1111111111	05/07/2019	B	367	19343100EX163B90	DİŞ FIRÇASI	7920	9.345,60
1111111111	05/07/2019	B	367	19343100EX163B90	DİŞ FIRÇASI	5184	6.946,56

Taşıma Belgesi (Manifesto, Konşimento vb.)				Nakliye Bilgileri		İhracat Şekli		Satış Faturası Tahsil Bilgisi		
Tarih	Seri Numarası	Sıra Numarası	Plaka	Taşıma Şekli		Tahsil Tarihi	Tahsil Şekli	Tahsil Tutarı	Kalan Alacak	
				Seçiniz				0,00	0,00	
				Seçiniz				0,00	0,00	
				Seçiniz				0,00	0,00	
				Seçiniz				0,00	0,00	

Açıklama:

Mal ihracatına ait nakliye ve ödeme hareketleri (En yüksek 10 ihracat faturası) ile ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı Belge Adı Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi

Belge Ekle

KAPAK

GENEL BİLGİ

USUL İNCELEMELERİ

HESAP İNCELEMELERİ

SONUÇ

EK LİSTESİ

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

KAPASİTE RAPORU

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız.](#)

Tarih (*)

No (*)

Düzenleyen (*)

Geçerlilik Süresi (*)

Üretim Konusu (*)

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

<<

<

Sayfa 1 / 1

>

>>

SANAYİ SİCİL BELGESİ

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız.](#)

Tarih (*)

No (*)

Son Vize Tarihi (*)

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

<<

<

Sayfa 1 / 1

>

>>

KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİLER

NOT 1: Aşağıdaki tablolarda İade Dönemi satırlarında yer alan bilgilerin 01.04.2020 tarihinden itibaren girilmesi zorunludur.

İŞYERİ DURUMU (TOPLAM)

	Arazi (m2)	Toplam Kapalı Alan (m2)	Mal Sahibi
Kapasite Raporu	0,00	0,00	Seçiniz
Defter Değeri (İade Dönemi)	0,00	0,00	Seçiniz
Farklar (%)	0,00	0,00	

SERMAYE - KIYMETLER DURUMU (TL) (TOPLAM)

Taslak Raporu İptal Etme

Rapor Görüntüleme

Belge Ekleme (Rapor Ekleri)

Vergi Dairesine Verilen Belgeler

Kapasite raporu bilgileri tablosu doldurulması zorunlu olan bir tablo değildir.

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

Dönem (*)	KDV Beyannamesi Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık) (*)	Mal İhracatı Teslim ve Hizmet Bedeli (*)	Mal İhracatı Teslim ve Hizmet Bedeli / KDV Beyannamesi Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık) (*)	İndirilecek KDV Tutarı	Mal İhracatına İlişkin Yüklenilen KDV Tutarı (*)	Yüklenilen KDV Tutarı / İndirilecek KDV Tutarı	Yüklenilen KDV Tutarı / Mal İhracatı Teslim Tutarı (*)
07/2019	696.184,02	643.337,52	0,92	173.468,40	107.437,50	0,62	0,17
06/2019	1.264.395,17	676.899,61	0,54	770,89	81.632,20	105,89	0,12
05/2019	1.602.426,92	1.464.375,71	0,91	258.427,43	196.644,37	0,76	0,13
04/2019	782.944,78	518.336,64	0,66	85.769,80	58.504,38	0,68	0,11
03/2019	60.362,01	5.644,50	0,09	15.633,54	0,00	0,00	0,00
02/2019	0,00	0,00	0,00	5.376,58	0,00	0,00	0,00
01/2019	353.136,24	353.136,24	1,00	26.307,34	26.273,80	1,00	0,07
12/2018	86.498,18	86.498,18	1,00	5.821,64	5.034,17	0,86	0,06
11/2018	66.696,00	66.696,00	1,00	5.046,91	4.837,5	0,96	0,07
10/2018	0,00	0,00	0,00				
09/2018	0,00	0,00	0,00				
08/2018	0,00	0,00	0,00				
Toplam	4.912.643,32	3.814.924,40					

Tümünü Göster Excel'e Aktar

« < Sayfa 1 / 1 > »

İade dönemi dahil son 12 ay en son düzeltilmiş KDV beyannamelerine göre bu tablo doldurulmaktadır

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu

Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)

Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)

Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri

Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri

Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).



İhraç Edilen Malın Gtip Numarası (*)	İhraç Edilen Malın Cinsi (*)	İhraç Edilen Malın Miktarı (*)	İhraç Edilen Malın Miktarı Kodu (*)	İhraç Edilen Malın Temin Edildiği 1.Alt Mükellefin Vergi Kimlik Numarası (*)	İhraç Edilen Malın Temin Edildiği 1.Alt Mükellefin Adı-Soyadı / Unvanı (*)	İhraç Edilen Malın Temin Edildiği 1.Alt Mükelleften Edilen Mal Miktarı (*)	İhraç Edilen Malın Üreten İmalatçı Mükellefin Vergi Kimlik Numarası (*)	İhraç Edilen Malın Üreten İmalatçı Mükellefin Adı-Soyadı / Unvanı (*)	İmalatçı Mükellefe Ulaşılan Sıra Sayısı (*)	İhraç Edilen Mala İlişkin İmalatçıdan Temin Edilen Mal Miktarı (*)	Miktarı	Miktar Kodu
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---	---	---	--	---------	-------------

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

Açıklama:

Aldıkları malı işlem yapmadan doğ

Yükleme Zamanı

RAPOR TASLAĞI KAYDET

RAPORU KONTROL ET

Tedarikçi ihracatçılar Listeyi; GTİP bazında gruplandırarak girmelidir. 1.Alt Mükellef ile İmalatçı arasındaki tedarik safhalarının tabloya konu edilmemesi, ayrıntılı bilgi için Açıklama bölümüne giriş yapılması gerekmektedir.

İmalatçı bilgileri tablosu doldurulması zorunlu olan bir tablo değildir.

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu
Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)
Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)
Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri
Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları
Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri
Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları
Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Tablonun üstüne sürükleyip bırakmak suretiyle excel dokümanı yükleyebilirsiniz. Excel dokümanı formatı için [tıklayınız](#).

				İade Hakkı Doğuran İşlemin Bünyesine Giren Vergiler (*)			
İade Dönemi (*)	İade Hakkı Doğuran İşlem Türü (*)	İade Hakkı Doğuran İşlem Bedeli (*)	İadesi Talep Edilebilir Azami Vergi (*)	İşlemin Bünyesine Doğrudan Giren Vergiler	Genel İmal ve İdare Giderlerinden İade Hesabına Verilen Pay	ATİK'ler Nedeniyle Yüklenilen Vergiden İade Hesabına Verilen Pay	Yüklenilen KDV Toplamı (*)
07/2019	301 - Mal İhracatı (11/1-ı ▼	643.337,52	115.800,75	107.437,56	0,00	0,00	107.437,56
Toplam		643.337,52	115.800,75	107.437,56	0,00	0,00	107.437,56

Tümünü Göster

Excel'e Aktar

Açıklama:

İadesi Talep Edilen KDV Hesaplamasıyla ilgili ek açıklamalar

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu
Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)
Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)
Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri
Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları
Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri
Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları
Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar:

İncelemeler sonucunda;

- Defterlerin V.U.K. hükümlerine göre tasdik edildiği ve tutulduğu,
- Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin V.U.K. hükümlerine uygun olduğu, gerçeği yansıttığı,
- Defter kayıtlarının V.U.K. kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olduğu,
- KDV Beyannamelerin zamanında ve KDVK hükümlerine göre verildiği,
- Firmanın sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine yada kullandığına, yahut bu tür kişilerden mal aldığı

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
----------------	-----------	-----------------

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu
Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)
Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)
Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri
Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları
Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri
Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları
Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
« < Sayfa 1 / 1 > » Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz. Dosyaları Seç Dosya seçilmedi Belge Ekle		

Tablo 12: Mal İhracatı Satış Faturası Tablosu
Tablo 13: İstisnaya Tabi İşleme Ait Yüklenimlerin Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 Alış faturası veya ithalat beyanı)
Tablo 14: Mal İhracatına Ait Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu (En yüksek 10 ihracat faturası)
Tablo 15: Kapasite Raporu Bilgileri
Tablo 16: Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları
Tablo 17: Aldıkları Malı İşlem Yapmadan Doğrudan Satanların İmalatçı Bilgileri
Tablo 18: İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar
Diğer İade Türü Hesap İncelemeleri Açıklamaları
Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Hesap İncelemeleri Bölümü Bitiş

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
----------------	-----------	-----------------

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Bu bölümde ayrıca, iadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bunların ilgili sevk irsaliyeleri, nakliyat giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle karşılaştırılarak mal hareketlerinin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarların doğruluğunun ve gerçekliğinin belirtilmesi, iadeye konu mal alış ve satış bedellerinin nakit akımı izlemek suretiyle doğrulaması, nakit ödemelerinin ve borç-alacak ilişkilerinin usulüne uygun belgelerle irdelenerek doğruluğunun ve gerçekliğinin tespit edilmesi, imalatçılarda, üretimin analitik inceleme yöntemleri kullanılmak suretiyle, imalatta yapılan her türlü sarfiyattan yararlanılarak üretim kapasitesi ile karşılaştırılması bu yönden mamul mal miktarının test edilmesi hususlarına yer verilmesi gerektiği gerekmektedir. Belge yüklenmesine ilişkin açıklamalar için Genel Hususlar bölümüne bakılması gerekmektedir.

Teminat Mektubu Bilgileri

Sonuç



☐	Dönemi (*)	Tarihi (*)	Referans Numarası (*)	Tutarı (*)	Banka Şubesi (*)	Banka Adı (*)
--------------------------	------------	------------	-----------------------	------------	------------------	---------------

Tümünü Göster

Açıklamalar

Teminat mektubu bilgileriyle ilgili açıklamalar

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
----------------	-----------	-----------------

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Teminat Mektubu Bilgileri
Sonuç

Açıklamalar

Mükellefin 2019 / TEMMUZ dönem hesaplarının katma değer vergisi iadesi yönünden incelemesinde, fiili durumun, muhas 6183 s. AATUHK nun 23. Maddesi ve TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1 hükümlerine göre, iade olunacak tutarın - öncelikle borçlunun Maliye Bakanlığına bağlı tüm tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılması, - mahsup :

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge İşlemleri

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Ekler

Ek No	Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda
1	Faaliyet Belgesi (YMM)	1	☒	☒
2	Tasdik Sözleşmesi	1	☒	☒
3	Kimlik Fotokopisi, Faaliyet Belgesi, İmza	4	☒	☒
4	2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi	1	☒	☒
5	5 İnternet Vergi Dairesi İade Talep Dile	1	☒	☒
6	6 Gümrük çıkış beyannamesi ve ihraca	5	☒	☒
7	9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden	1	☒	☒
8	10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze	1	☒	☒
9	Karşıt İnceleme Tutanakları	3	☒	☐

Rapor eklerinden YMM imzasını taşıyan belgeler ile, Başkanlık ta örneği bulunan beyanname vs. belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda (Tüm eklerin toplam büyüklüğü 5 MB ı geçemez), Diğer kişi ve kurumların imzasını taşıyan belgeler ile 5 MB ı aşan elektronik ortamda iletilemeyen belgeler kağıt ortamında dilekçe ile gönderilecektir. Söz konusu belgeler, yeminli mali müşavirler tarafından bizzat ibraz edilebileceği gibi yeminli mali müşavirlerin çalışanları tarafından ya da alma haberli posta yoluyla ibraz edilebilecektir.

Kağıt ortamında verilmesi gereken ekleri idareye teslim edilmiş rapor teslim edilmiş sayılmakta, ve işleme alınmaktadır.

Ekler

Ek
No

Ekin İçeriği (*)

Sayfa Sayısı (*)

Vergi Dairesine
Dilekçe Ekinde

Rapor Ekinde
Elektronik

- Taslak Raporu İptal Etme
- Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)**
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler

Rapora Belge Ekle ve Görüntüle

Yükleme ZamanıBelge AdıBelge AçıklamasıBelge İşlemleri

« < Sayfa 1 / 1 > »

Belge Açıklaması :

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi

Belge Ekle

8

10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze

1



9

Karşıt İnceleme Tutanakları

3



RAPOR TASLAĞI KAYDET

RAPORU KONTROL ET

Ekler

Ek No	Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda
1	Faaliyet Belgesi (YMM)	1	☐	☒
2	Tas			
3	Kir			
4	20			
5	5	1	☐	☒
6	6 Gümrük çıkış beyannamesi ve ihraca	5	☐	☒
7	9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden	1	☐	☒
8	10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze	1	☐	☒
9	Karşıt İnceleme Tutanakları	3	☒	☐

Başarılı



Rapor Kontrol İşlemi başarılı.

Tamam

Taslak Raporu İptal Etme

Rapor Görüntüleme

Belge Ekleme (Rapor Ekleri)

Vergi Dairesine Verilen Belgeler

RAPOR TASLAĞI KAYDET

▶ RAPORU KONTROL ET

YMM T.C. Kimlik Numarası :

21000000000 - MEHMET YILDIZ

Mükellef Vergi Kimlik Numarası Aralığı :

00011010003

30011010003

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

Ocak

2019

Ekim

2019

Rapor Türü :

☒ 301 Mal İhracatı

☐ Belge Yükleme

Raporları Listeleme

Raporun Sayısı	Raporu Düzenleyen YMM nin T.C. Kimlik Numarası	Mükellefin Vergi Kimlik Numarası	Raporun Dönemi/Dönem Aralığı	İadenin Dayanağı	İadenin Şekli	Raporun Mahiyeti	Raporun İbraz Edildiği Vergi Dairesi	Raporun Üzerinde Olduğu Kullanıcının T.C. Kimlik Numarası	Raporun Üzerinde Olduğu Kullanıcının Adı- Soyadı	Raporun Durumu	Rapor İşlemleri
YMM / KDV / 3464 / 2019 1	21000000000	00011010003	07/2019 - 07/2019	301 - Mal İhracatı (11/1-a)	Nakden	YMM KDV İade Tasdik Raporu	034298 ESEN YURT VERGİ DAİRESİ	21000000000	MEHMET YILDIZ	Kontrol Edildi	 

Ekler

Ek No	Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda
☐	1 Faaliyet Belgesi (YMM)	1	☐	☒

Do you want to run this application?

 **Name:** tr.com.cs.imz.websocket.ImzWebSocketMain

Publisher: Gelir Idaresi Baskanligi

Location: https://intvrg.gib.gov.tr

This application will run with unrestricted access which may put your computer and personal information at risk. Run this application only if you trust the location and publisher above.

☐ Do not show this again for apps from the publisher and location above

 More Information

Run Cancel

☐	7	9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden	1	☐	☒
☐	8	10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze	1	☐	☒
☐	9	Karşıtl İnceleme Tutanakları	3	☒	☐



İNCELEMELERİ	HESAP İNCELEMELERİ	SONUÇ	EK LİSTESİ
Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda
Faaliyet Belgesi (YMM)	1	☐	☒
2 Tasdik Sözleşmesi	1	☐	☒
3 Kimlik Belgesi			
4 2019 Yılı Gelir Vergisi Beyanname			
5 5 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname			
6 6 Gümruk çıkış beyannamesi ve inracı	5	☐	☒
7 9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden	1	☐	☒
8 10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze	1	☐	☒
9 Karşıt İnceleme Tutanakları	3	☒	☐

Onay Mesajı

?

Bütün ekler imzalanacak dokümana dahil edilecektir. Devam etmek istiyor musunuz?

Evet Hayır

- Taslak Raporu İptal Etme
- Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- e-İmzalama Aracını İndir
- e-İmzalama**



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

YMM Tasdik Raporları

Yeni Sekme

0110555161 - 07/2019-09/2019

Kart Giriş

Tanimli Kartlar TRUST ✓

Kart Şifresi **** ✓

Sertifika Seçiniz Kartta Bulunan Sertifikalar Bu ComboBox ta Gosterilecektir.

Yenile Tanimla Giriş ✓

Gecerli? imzala

2019/Temmuz dönemi yurt içi satış has

2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı

Taslak Raporu İptal Etme

Rapor Görüntüleme

Belge Ekleme (Rapor Ekleri)

Vergi Dairesine Verilen Belgeler

e-İmzalama Aracını İndir

e-İmzalama



Ara



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Raporları Listeleme

0110555161 - 07/2019-09/2019

KAPAK

GENEL

Ekler



Kart Giriş

Kart Giriş

Tanımlı Kartlar

TRUST

Yenile

Tanımla

Kart Şifresi

....

Çıkış

Sertifika Seçiniz

MEHMET YILDIZ

Sertifika Sahibi : MEHMET YILDIZ

Versiyon

Sertifika Sahibi

Sertifika Otoritesi

Seri No

Gecerlilik Tarihi

Otorite Erişim Belirteci

Özel Anahtar Belirteci

Anahtar Kullanımı

Sertifika Politikaları

Sertifika Politikaları

Temel Kısıtlamalar

SİL Dağıtım Noktaları

Nitelikli Sertifika İbareleri

Nitelikli Sertifika İbareleri

Nitelikli Sertifika İbareleri

Sertifika Otoritesine Erişim

Sertifika Otoritesine Erişim

Ser. Sahibi Diğer İsimler

Sertifika Acık Anahtarı

Kök (Root)

Sertifika Özet (Hex)

Sertifika Özet (b64)

İmza Değeri

İmza Algoritması

XML Gosterim

Geceri

İmzala

Taslak Raporu İptal Etme

Rapor Görüntüleme

Belge Ekleme (Rapor Ekleri)

Vergi Dairesine Verilen Belgeler

e-İmzalama Aracını İndir

e-İmzalama



Ara



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Raporları Listeleme

0110555161 - 07/2019-09/2019

KAPAK

GENEL BİLGİ-Ü

Ekler

Başarılı



İmzalama ve belge gönderme işlemi tamamlanmıştır.

Tamam

- Rapor Görüntüleme
- İmzalı Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- İptal / Pasif Dilekçesi Gönderme

İbraz Edilme Şekli (*)

Vergi Dairesine
Dilekçe EkindeRapor Ekinde
Elektronik
Ortamda

1	Ymm tasdik sözleşmesi	1	✓	
2	Ymm faaliyet belgesi	1	✓	
3	C2 yetki belgesi	1	✓	
4	2019/Temmuz dönemi düzeltilmiş KDV	2	✓	
5	2019/Temmuz dönemi internet vergi da	1	✓	
6	2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı	7	✓	
7	2019/Temmuz dönemi indirilecek iade e	3	✓	
8	2019/Temmuz dönemi yurt içi satış has	1	✓	
9	2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı	92	✓	

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu

Örnek Uygulama-2

Yöntem : Belge Yükleme Formatı

İade Konusu : İhracat dışındaki yüklenilen KDV İadesi

Teknik Kılavuz Sürümü: 14.11.2019 Sayfa: 82-102



Ara



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Rapor Oluştur

YMM T.C. Kimlik Numarası / Adı-Soyadı :

MEHMET YILDIZ

YMM Şirketi Vergi Kimlik Numarası / Unvanı :

Seçiniz

Mükellef Vergi Kimlik Numarası :

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

Temmuz

2019

Eylül

2019

Rapor Türü :

301 Mal İhracatı

Belge Yükleme

311 - Uluslararası Taşımacılık (14/1)

İadenin Dayanağı :

Satır Ekle

Rapor Sayısı :

YMM/KDV/3

Rapor Oluştur

Hata



YMM ve mükellef arasında rapor dönemini kapsayan döneme sahip geçerli herhangi bir sözleşme bulunamadı.

Tamam

YMM in sözleşmesi olup olmadığının kontrolü rapor oluşturma aşamasında yapılmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu

Rapor Sayısı :

YMM/KDV/34

Vergi Dairesi Gelen Evrak Sayısı :

İadenin Dayanağı :

311 - Uluslararası Taşımacılık (14/1)

İadenin Şekli :

Nakden

Raporun Mahiyeti :

YMM KDV İade Tasdik Raporu

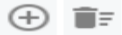
07/2019 - 09/2019

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

☒ 07/2019☒ 08/2019☒ 09/2019

NOT : İadeye Esas Olan Dönem Bilgileri Tablosunun tüm iade türleri için doldurulması gerekmekte olup, 406-439-440-442 iade türlerinden iade talep edilmesi durumunda "İadeye Esas Olan Dönem Aralığı" na iadeye konu işlemin yapıldığı dönem aralığının girilmesi gerekmektedir.

İADEYE ESAS OLAN DÖNEM BİLGİLERİ



İade Türü	İadeye Esas Olan Dönem Aralığı		İadenin Talep Edildiği Dönem	
☐ 311 - Uluslararası Taşımacı	07/2019	07/2019	07/2019	✓
☐ 311 - Uluslararası Taşımacı	08/2019	08/2019	08/2019	✓
☐ 311 - Uluslararası Taşımacı	09/2019	09/2019	09/2019	✓

Tümünü Göster

Sayfa 1 / 1

1 - 3 listeleniyor. Toplam: 3

RAPOR TASLAĞI KAYDET

RAPORU KONTROL ET

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

Mükellefin

T.C. Kimlik Numarası :

YMM Şirketi Vergi Kimlik Numarası :

YMM Şirketi Unvanı :

Mühür No :

Adı Soyadı :

Bağlı Olduğu Oda :

Büro Adresi :

Telefon Numarası :

Adı Soyadı / Unvanı :

İşi :

Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

SLAR ARASI NAK.GIDA İNŞ.AKARSAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.

☆ KARA YOLU İLE ULUSLAR ARASI YÜK TAŞI

☆ A.MARDİN CAD.İPEK MOBİLYA KAR 75 A

3464

MEHMET YILDIZ

ADANA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI

☆ İHSANİYE MAH. Z.BAHCE CD. PRO

☆ 324 336-09-05

047261 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ

☆

Dayanak Sözleşmesinin(*)

Tarihi :

15/05/2019



Sayısı :

AD

Sonuç(*)

Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır.

GENEL BİLGİ-USUL/HESAP
İNCELEMELERİ-SONUÇ BÖLÜMÜ

Yükleme Zamanı	Belge Adı	Belge İşlemleri
05/12/2019 20:05:40	GENEL BİLGİ.docx	  
05/12/2019 20:05:47	USUL İNCELEMELERİ.docx	  
05/12/2019 20:05:53	HESAP İNCELEMELERİ.docx	  
05/12/2019 20:05:58	SONUÇ.docx	  

Bu alana tabloyla ilgili belgelerinizi ekleyebilirsiniz.

Dosyaları Seç

Dosya seçilmedi

Belge Ekle

Ekler



Rapora Belge Ekle ve Görüntüle

x

Yükleme Zamanı

Belge Adı

Belge Açıklaması

Belge İşlemleri

« < Sayfa 1 / 1 > »

Belge Açıklaması :

Dosyaları Seç Dosya seçilmedi

Belge Ekle

6

2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı

1



7

2019/Temmuz dönemi indirilecek iade e

1



RAPOR TASLAĞI KAYDET

RAPORU KONTROL ET

Taslak Raporu İptal Etme

Rapor Görüntüleme

Belge Ekleme (Rapor Ekleri)

Vergi Dairesine Verilen Belgeler

Ekler



İbraz Edilme Şekli (*)

Ek
No

Ekin i

Rapor Ekinde

Elektronik

mnda

Başarılı

x



Rapor Kontrol İşlemi başarılı.

Tamam

1

Ymm

2

Ymm

3

C2 ye

4

2019/Temmuz dönemi düzeltilmiş KDV

1



5

2019/Temmuz dönemi internet vergi da

1



6

2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı

1



7

2019/Temmuz dönemi indirilecek iade e

1



RAPOR TASLAĞI KAYDET

▶ RAPORU KONTROL ET

x Taslak Raporu İptal Etme

Rapor Görüntüleme

Belge Ekleme (Rapor Ekleri)

Vergi Dairesine Verilen Belgeler

KAPAK	GENEL BİLGİ	USUL İNCELEMELERİ	HESAP İNCELEMELERİ	SONUÇ	EK LİSTESİ																																																	
Ekler		<table><thead><tr><th>Ek No</th><th>Ekin İçeriği (*)</th><th>Sayfa Sayısı (*)</th><th>Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde</th><th>Rapor Ekinde Elektronik Ortamda</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ 1</td><td>Faaliyet Belgesi (YMM)</td><td>1</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 2</td><td>Tasdik Sözleşmesi</td><td>1</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 3</td><td>Kimlik Fotokopisi, Faaliyet Belgesi, İmza</td><td>4</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 4</td><td>2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi</td><td>1</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 5</td><td>5 İnternet Vergi Dairesi İade Talep Dile</td><td>1</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 6</td><td>6 Gümrük çıkış beyannamesi ve ihraca</td><td>5</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 7</td><td>9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden</td><td>1</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 8</td><td>10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze</td><td>1</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☐ 9</td><td>Karşıt İnceleme Tutanakları</td><td>3</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>	Ek No	Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda	☐ 1	Faaliyet Belgesi (YMM)	1	☐	☒	☐ 2	Tasdik Sözleşmesi	1	☐	☒	☐ 3	Kimlik Fotokopisi, Faaliyet Belgesi, İmza	4	☐	☒	☐ 4	2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi	1	☐	☒	☐ 5	5 İnternet Vergi Dairesi İade Talep Dile	1	☐	☒	☐ 6	6 Gümrük çıkış beyannamesi ve ihraca	5	☐	☒	☐ 7	9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden	1	☐	☒	☐ 8	10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze	1	☐	☒	☐ 9	Karşıt İnceleme Tutanakları	3	☒	☐		
Ek No	Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda																																																		
☐ 1	Faaliyet Belgesi (YMM)	1	☐	☒																																																		
☐ 2	Tasdik Sözleşmesi	1	☐	☒																																																		
☐ 3	Kimlik Fotokopisi, Faaliyet Belgesi, İmza	4	☐	☒																																																		
☐ 4	2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi	1	☐	☒																																																		
☐ 5	5 İnternet Vergi Dairesi İade Talep Dile	1	☐	☒																																																		
☐ 6	6 Gümrük çıkış beyannamesi ve ihraca	5	☐	☒																																																		
☐ 7	9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden	1	☐	☒																																																		
☐ 8	10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze	1	☐	☒																																																		
☐ 9	Karşıt İnceleme Tutanakları	3	☒	☐																																																		

RAPOR TASLAĞI KAYDET

▶ RAPORU KONTROL ET

- Taslak Raporu İptal Etme
- Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- e-İmzalama Aracını İndir
- e-İmzalama

Ekler

Ek
No

Ekin İçeriği (*)

Sayfa Sayısı (*)

Vergi Dairesine
Dilekçe Ekinde

Rapor Ekinde
Elektronik
Ortamda



1

Faaliyet Belgesi (YMM)

1



Do you want to run this application?



Name: tr.com.cs.imz.websocket.ImzWebSocketMain

Publisher: Gelir Idaresi Baskanligi

Location: https://intvrg.gib.gov.tr

This application will run with unrestricted access which may put your computer and personal information at risk. Run this application only if you trust the location and publisher above.



Do not show this again for apps from the publisher and location above



More Information

Run

Cancel



7

9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden

1



8

10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze

1



9

Karşıt İnceleme Tutanakları

3



Taslak Raporu İptal Etme



Rapor Görüntüleme



Belge Ekleme (Rapor Ekleri)



Vergi Dairesine Verilen Belgeler



e-İmzalama Aracını İndir



e-İmzalama



RAPOR TASLAĞI KAYDET



RAPORU KONTROL ET



İNCELEMELERİ		HESAP İNCELEMELERİ		SONUÇ		EK LİSTESİ	
Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda				
Faaliyet Belgesi (YMM)	1	☐	☒				
Tasdik Sözleşmesi	1	☐	☒				
Onay Mesajı  Bütün ekler imzalanacak dokümana dahil edilecektir. Devam etmek istiyor musunuz? Evet Hayır							
6 Gıbrıs çıkış beyannamesi ve inracı	5	☐	☒				
9 İndirilecek, İade edilecek, Devreden	1	☐	☒				
10 Mükellef tarafından verilmiş ve düze	1	☐	☒				
Karşıt İnceleme Tutanakları	3	☒	☐				

Onay Mesajı

?

Bütün ekler imzalanacak dokümana dahil edilecektir. Devam etmek istiyor musunuz?

Evet

Hayır

- Taslak Raporu İptal Etme
- Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- e-İmzalama Aracını İndir
- e-İmzalama**

RAPOR TASLAĞI KAYDET

RAPORU KONTROL ET



- ANASAYFA
- e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI
- RAPOR OLUŞTURMA
- RAPORLARI LİSTELEME
- İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME
- İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME
- RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME
- e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI
- ALT KULLANICI YETKİSİ VERME
- GÜVENLİ ÇIKIŞ

YMM Tasdik Raporları

Yeni Sekme

0110555161 - 07/2019-09/2019

Kart Giriş

Tanimli Kartlar TRUST ✓

Kart Şifresi **** ✓

Sertifika Seçiniz Kartta Bulunan Sertifikalar Bu ComboBox ta Gosterilecektir.

Yenile Tanimla Giriş ✓

Gecerli? imzala

2019/Temmuz dönemi yurt içi satış has

2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı

- Taslak Raporu İptal Etme
- Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- e-İmzalama Aracını İndir
- e-İmzalama



Ara



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Raporları Listeleme

0110555161 - 07/2019-09/2019

KAPAK

GENEL

Ekler



Kart Giriş

Kart Giriş

Tanımlı Kartlar

TRUST

Yenile

Tanımla

Kart Şifresi

....

Çıkış

Sertifika Seçiniz

MEHMET YILDIZ

Sertifika Sahibi : MEHMET YILDIZ

Versiyon

Sertifika Sahibi

Sertifika Otoritesi

Seri No

Gecerlilik Tarihi

Otorite Erişim Belirteci

Özel Anahtar Belirteci

Anahtar Kullanımı

Sertifika Politikaları

Sertifika Politikaları

Temel Kısıtlamalar

SİL Dağıtım Noktaları

Nitelikli Sertifika İbareleri

Nitelikli Sertifika İbareleri

Nitelikli Sertifika İbareleri

Sertifika Otoritesine Erişim

Sertifika Otoritesine Erişim

Ser. Sahibi Diğer İsimler

Sertifika Acik Anahtari

Kok (Root)

Sertifika Özet (Hex)

Sertifika Özet (b64)

İmza Değeri

İmza Algoritması

XML Gosterim

Gecerli

İmzala

Taslak Raporu İptal Etme

Rapor Görüntüleme

Belge Ekleme (Rapor Ekleri)

Vergi Dairesine Verilen Belgeler

e-İmzalama Aracını İndir

e-İmzalama



Ara



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Raporları Listeleme

0110555161 - 07/2019-09/2019

KAPAK

GENEL BİLGİ-Ü

Ekler

Başarılı



İmzalama ve belge gönderme işlemi tamamlanmıştır.

Tamam

- Rapor Görüntüleme
- İmzalı Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- İptal / Pasif Dilekçesi Gönderme

İbraz Edilme Şekli (*)

Vergi Dairesine
Dilekçe EkindeRapor Ekinde
Elektronik
Ortamda

1	Ymm tasdik sözleşmesi	1	☒	☐
2	Ymm faaliyet belgesi	1	☒	☐
3	C2 yetki belgesi	1	☒	☐
4	2019/Temmuz dönemi düzeltilmiş KDV	2	☒	☐
5	2019/Temmuz dönemi internet vergi da	1	☒	☐
6	2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı	7	☒	☐
7	2019/Temmuz dönemi indirilecek iade e	3	☒	☐
8	2019/Temmuz dönemi yurt içi satış has	1	☒	☐
9	2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı	92	☒	☐



Ara

ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Raporları Listeleme

0110555161 - 07/2019-09/2019

KAPAK

GENEL BİLGİ-USUL/HESAP İNCELEMELERİ-SONUÇ BÖLÜMÜ

EK LİSTESİ

Ekler



Ek No	Ekin İçeriği (*)	Sayfa Sayısı (*)	İbraz Edilme Şekli (*)		
			Vergi Dairesine Dilekçe Ekinde	Rapor Ekinde Elektronik Ortamda	
1	Ymm tasdik sözleşmesi	1	☒	☐	
2	Ymm faaliyet belgesi	1	☒	☐	
3	C2 yetki belgesi	1	☒	☐	
4	2019/Temmuz dönemi düzeltilmiş KDV	2	☒	☐	
5	2019/Temmuz dönemi internet vergi da	1	☒	☐	
6	2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı	7	☒	☐	
7	2019/Temmuz dönemi indirilecek iade e	3	☒	☐	
8	2019/Temmuz dönemi yurt içi satış has	1	☒	☐	
9	2019/Temmuz dönemi uluslararası taşı	92	☒	☐	

- Rapor Görüntüleme
- İmzalı Rapor Görüntüleme**
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- İptal / Pasif Dilekçesi Gönderme

Raporları Listeleme

YMM T.C. Kimlik Numarası : MEHMET YILDIZ

Mükellef Vergi Kimlik Numarası Aralığı : 0000000000

İade Dönemi - Dönem Aralığı : Ocak 2019 Aralık 2019

Rapor Türü : ☐ 301 Mal İhracatı ☒ Belge Yükleme

İadenin Dayanağı : Seçiniz

Raporları Listeleme

Raporun Sayısı	Raporu Düzenleyen YMM nin T.C. Kimlik Numarası	Mükellefin Vergi Kimlik Numarası	Raporun Dönemi/Dönem Aralığı	İadenin Dayanağı	İadenin Şekli	Raporun Mahiyeti	Raporun İbraz Edildiği Vergi Dairesi	Raporun Üzerinde Olduğu Kullanıcının T.C. Kimlik Numarası	Raporun Üzerinde Olduğu Kullanıcının Adı-Soyadı	Raporun Durumu	Rapor İşlemleri
YMM/KDV/3464/2019-			07/2019 - 09/2019	311	Nakden	YMM KDV İade Tasdik Raporu	047261 KIZILTEPE VERGİ DAİRESİ		MEHMET YILDIZ	Onaylı	

1 - 1 listeleniyor. Toplam: 1

Onaylanmış raporlar, taslak rapor gibi iptal edilememektedir. Rapor içerisine girdikten sonra sağ köşedeki butonlardan İptal/Pasif Dilekçesi Gönderme Seçilir



KAPAK

GENEL BİLGİ-USUL/HESAP İNCELEMELERİ-SONUÇ BÖLÜMÜ

EK LİSTESİ

Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu

Rapor Sayısı :

YMM/KDV/

Vergi Dairesi Gelen Evrak Sayısı :

2019120676W/

İadenin Dayanağı :

311 - Uluslararası Taşımacılık (

İadenin Şekli :

Nakden

Raporun Mahiyeti :

YMM KDV İade Tasdik Raporu

07/2019 - 09/2019

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

☒ 07/2019☒ 08/2019☒ 09/2019

NOT : İadeye Esas Olan Dönem Bilgileri Tablosunun tüm iade türleri için doldurulması gerekmekte olup, 406-439-440-442 iade türlerinden iade talep edilmesi durumunda "İadeye Esas Olan Dönem Aralığı" na iadeye konu işlemin yapıldığı dönem aralığının girilmesi gerekmektedir.

İADEYE ESAS OLAN DÖNEM BİLGİLERİ



İade Türü

İadeye Esas Olan Dönem Aralığı

İadenin Talep Edildiği Dönem



311 - Uluslararası Taşımacı ▼

08/2019

08/2019

08/2019



311 - Uluslararası Taşımacı ▼

09/2019

09/2019

09/2019



Rapor Görüntüleme



İmzalı Rapor Görüntüleme



Belge Ekleme (Rapor Ekleri)



Vergi Dairesine Verilen Belgeler



İptal / Pasif Dilekçesi Gönderme

Onaylanmış rapora VD gelen evrak sayısı verildiğini görüyoruz.



Ara



ANASAYFA



e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI



RAPOR OLUŞTURMA



RAPORLARI LİSTELEME



İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME



İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME



RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME



e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI



ALT KULLANICI YETKİSİ VERME



GÜVENLİ ÇIKIŞ



Ara



ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

KAPAK

GENEL BİLGİ-USUL/HESAP İNCELEMELERİ-SONUÇ BÖLÜMÜ

EK LİSTESİ

Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu

Rapor Sayısı : YMM/KDV/

Vergi Dairesi Gelen Evrak Sayısı : 2019120676W/

İadenin Dayanağı : 311 - Uluslararası Taşımacılık (14/1)

İadenin Şekli : Nakden

Raporun Mahiyeti : YMM KDV İade Tasdik Raporu

07/2019 - 09/2019

İade Dönemi - Dönem Aralığı :

☒	07/2019
☒	08/2019
☒	09/2019

NOT : İadeye Esas Olan Dönem Bilgileri Tablosunun tüm iade türleri için doldurulması gerekmekte olup, 406-439-440-442 iade türlerinden iade talep edilmesi durumunda "İadeye Esas Olan Dönem Aralığı" na iadeye konu işlemin yapıldığı dönem aralığının girilmesi gerekmektedir.

İADEYE ESAS OLAN DÖNEM BİLGİLERİ



☐	İade Türü	İadeye Esas Olan Dönem Aralığı		İadenin Talep Edildiği Dönem
☐	311 - Uluslararası Taşımacı ▼	08/2019	08/2019	08/2019
☐	311 - Uluslararası Taşımacı ▼	09/2019	09/2019	09/2019

- Rapor Görüntüleme
- İmzalı Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- İptal / Pasif Dilekçesi Gönderme



Ara

ANASAYFA

e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARI

RAPOR OLUŞTURMA

RAPORLARI LİSTELEME

İPTAL / PASİF DİLEKÇELERİNİ LİSTELEME

İPTAL EDİLMİŞ RAPORLARI LİSTELEME

RAPORLARIN ÖNCEKİ VERSİYONLARINI LİSTELEME

e-YMM TAM TASDİK RAPORLARI

ALT KULLANICI YETKİSİ VERME

GÜVENLİ ÇIKIŞ

Raporları Listeleme

0110555161 - 07/2019-09/2019

KAPAK

Yeminli Mali

Rapor Sayısı :

Vergi Dairesi Gelen Ev

İadenin Dayanağı :

İadenin Şekli :

Raporun Mahiyeti :

İptal / Pasife Çekme Dilekçe Gönder

Dilekçe Tipi :



Açıklama :



Seçiniz

Seçiniz

İptal Etme

Pasife Çekme

Dilekçe Gönder



İade Dönemi - Dönem Aralığı :

07/2019

08/2019

09/2019

NOT : İadeye Esas Olan Dönem Bilgileri Tablosunun tüm iade türleri için doldurulması gerekmekte olup, 406-439-440-442 iade türlerinden iade talep edilmesi durumunda "İadeye Esas Olan Dönem Aralığı" na iadeye konu işlemin yapıldığı dönem aralığının girilmesi gerekmektedir.

İADEYE ESAS OLAN DÖNEM BİLGİLERİ



İade Türü

İadeye Esas Olan Dönem Aralığı

İadenin Talep Edildiği Dönem



311 - Uluslararası Taşımacı

08/2019

08/2019

08/2019



311 - Uluslararası Taşımacı

09/2019

09/2019

09/2019

- Rapor Görüntüleme
- İmzalı Rapor Görüntüleme
- Belge Ekleme (Rapor Ekleri)
- Vergi Dairesine Verilen Belgeler
- İptal / Pasif Dilekçesi Gönderme