LIKOM

Bilgi

Ref. No : 2026/02/295
Tarih : 20.06.2025
Sürüm : PrestoXL 2.06.89.001
Konu : KDV1 Beyannamesi ve yeni e-beyanname servisleri

Mevcut yapıda beyannameler, XML dosyası formatında oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesine manuel olarak yüklenmek suretiyle bildirilmektedir. Bu yöntem, hem fazladan iş yükü getirmekte hem de hata riskini artırmaktadır. Beyannamelerin daha hızlı, güvenli ve otomatik bir şekilde iletilebilmesini sağlamak amacıyla GİB tarafından yeni bir platform geliştirilmiştir. Bu yeni yapıyla birlikte, beyanname bilgileri GİB'in web servisleri aracılığıyla doğrudan alınabilecek ve işlemler elektronik ortamda daha verimli şekilde gerçekleştirilebilecektir
Bu gelişmelere paralel olarak, Presto'nun e-Beyanname modülü altyapısında ve KDV1 Beyannamesi'nde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu dokumanda KDV1 Beyannamesinin yeni yapıya göre kurulumu ve kullanımı anlatılmıştır.

1. **GİB erişim tanımları.**

GİB'in web servislerine erişim sağlayabilmek için öncelikle gerekli olan token bilgisi alınmalıdır.
Dijital vergi dairesi sitesinden token bilgisinin alınarak erişim tanımları penceresine kaydedilmelidir.
"Muhasebe/E-beyanname/E-Beyanname (Web Servis)/Erişim Tanımları" menüsünden
aşağıdaki pencereye ulaşılır.

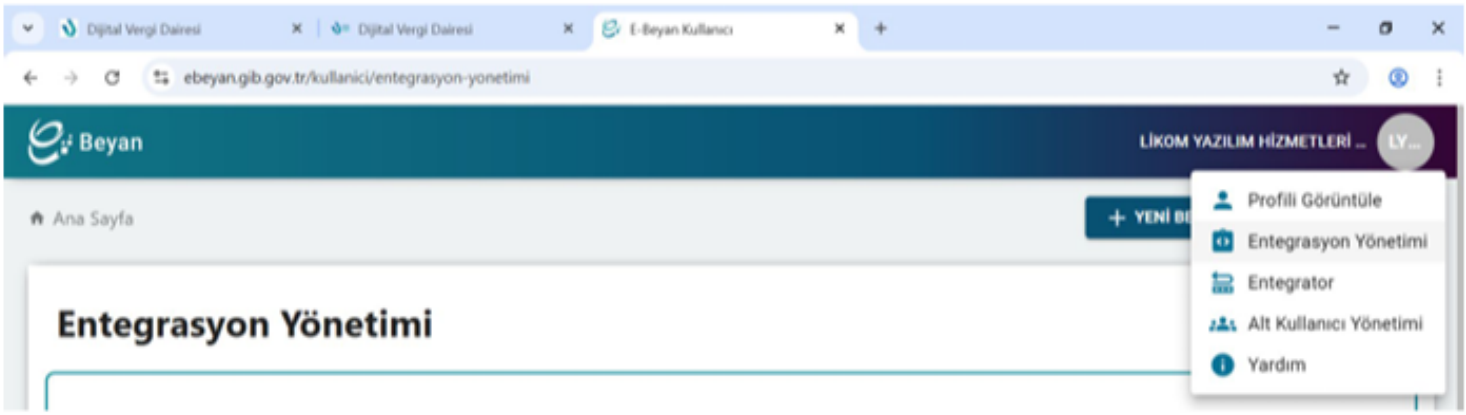


Bu pencereye kaydedilecek token bilgisine sırası ile aşağıdaki işlem adımlarından ulaşılabilir.

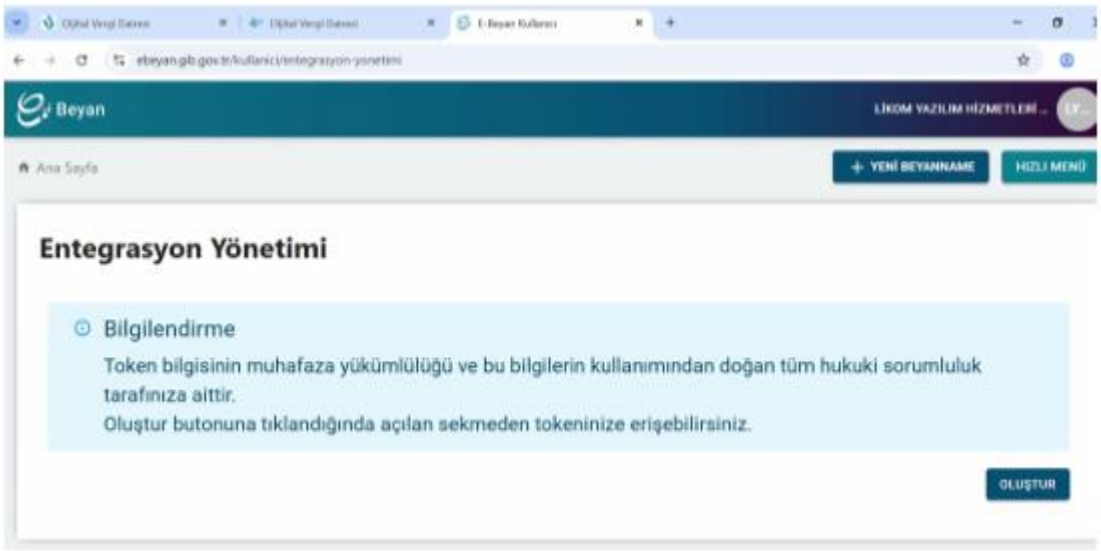
https://dijital.gib.gov.tr/portal/login adresinden digital vergi dairesine giriş yapıldıktan sonra "Geçiş yapılabilecek uygulamalar" kısmından "Yeni E-beyanname" seçilir.



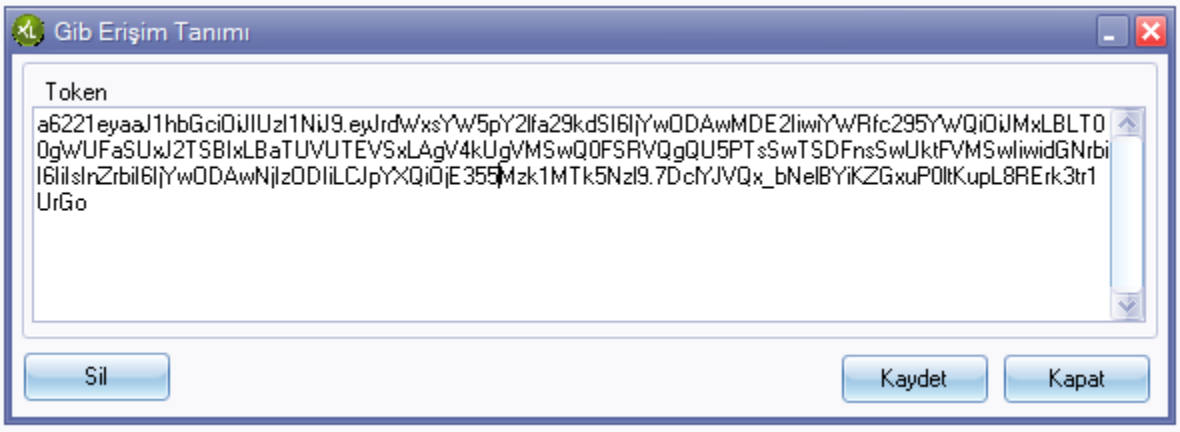
Yeni e-beyanname portalına giriş yapıldıktan sonra sağ üst köşede yer alan ikona tıklanır ve “Entegrasyon Yönetimi” seçeneği seçilir.



“Entegrasyon Yöntemi” seçildikten sonra token oluşturma ekranı açılır. Bu ekrandaki “Oluştur” butonuna basılarak token oluşturulabilir.



Oluşturulan token kopyalanarak erişim tanımları penceresine kaydedilmelidir.



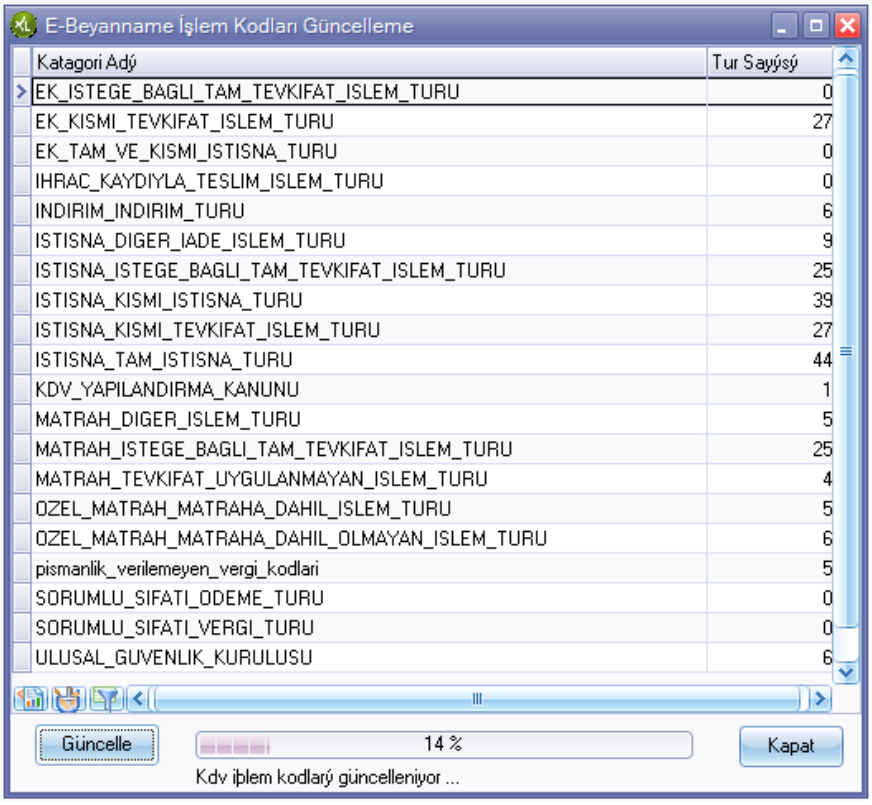
Eğer bir kez token oluşturulmuşsa, aynı ekrana tekrar giriş yapıldığında, mevcut token bilgisi görüntülenemez. Bu nedenle, token bilgisi oluşturulduğu anda kaydedilmelidir.

Token bilgisi kaydedilmemişse daha önce oluşturulmuş olan token silinmeli ve yeni token oluşturulmalıdır. Tokeni silmek için “Sil” butonuna basılmalıdır.



2.İşlem Türü Tanımlarının Güncellenmesi.

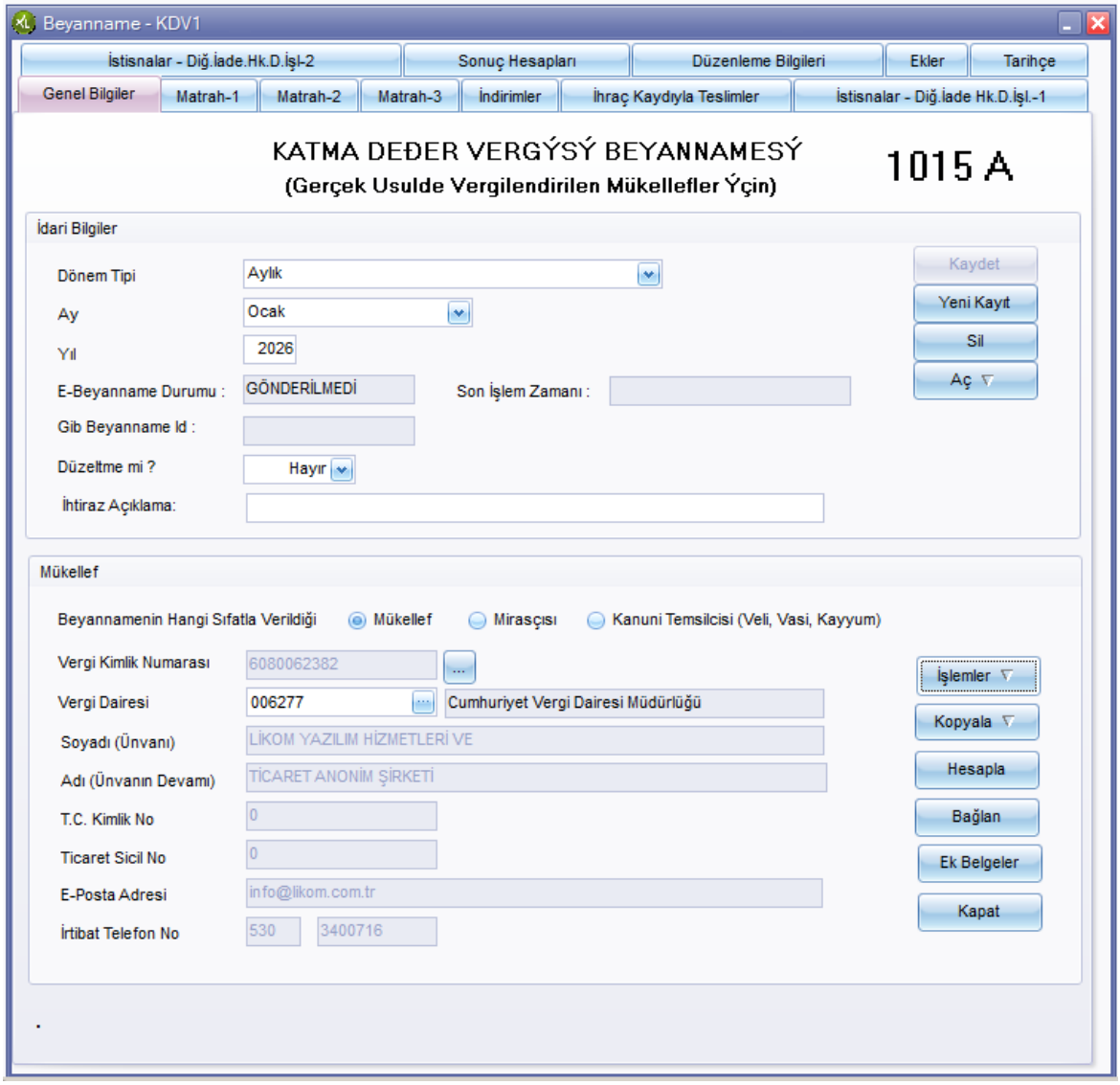
"Muhasebe/E-beyanname/E-Beyanname (Web Servis)/İşlem Türü Tanımları" menüsünden işlem türleri güncelleme ekranına ulaşılabilir.



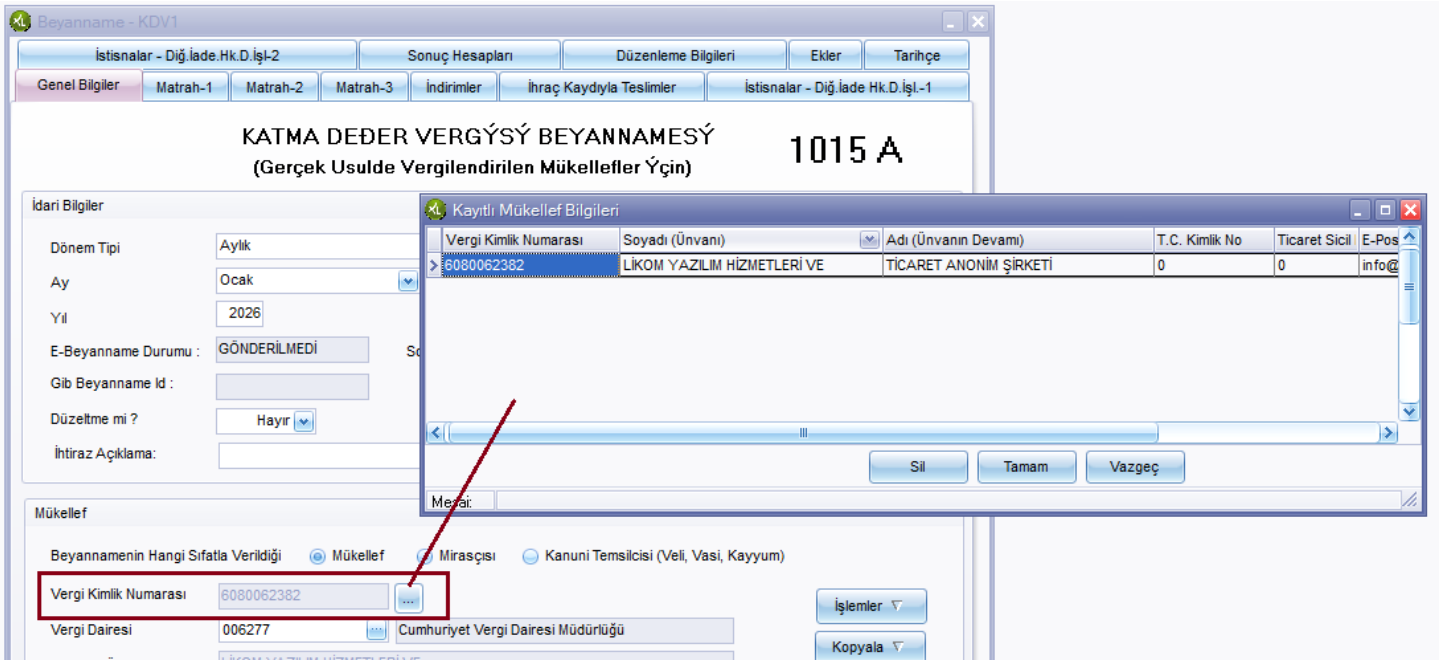
Bu ekranda beyannamelerde kullanılan işlem türleri Gib'den anlık olarak indirilebilir. Beyanname dönemlerinde beyanname oluşturmaya başlamadan önce bir kez güncelleme yapmak yeterli olacaktır. "Güncelle" tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir. Burada güncellenen işlem kodları beyannamelerin Içindeki işlem kodları seçim penceresinde listelenerek kullanılır.

3. KDV1 Beyannamesi.

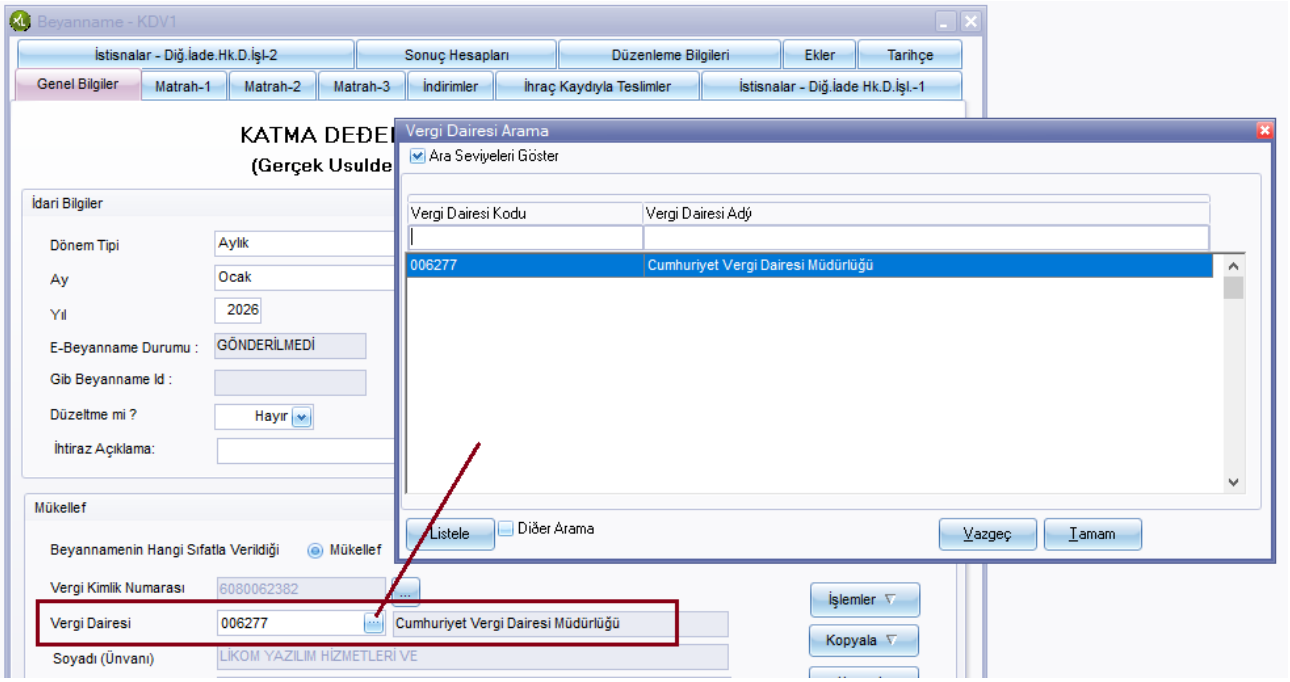
"Muhasebe/E-beyanname/E-Beyanname (Web Servis)/KDV1 Beyannamesi" menüsünden Ilgili ekrana ulaşılabilir.



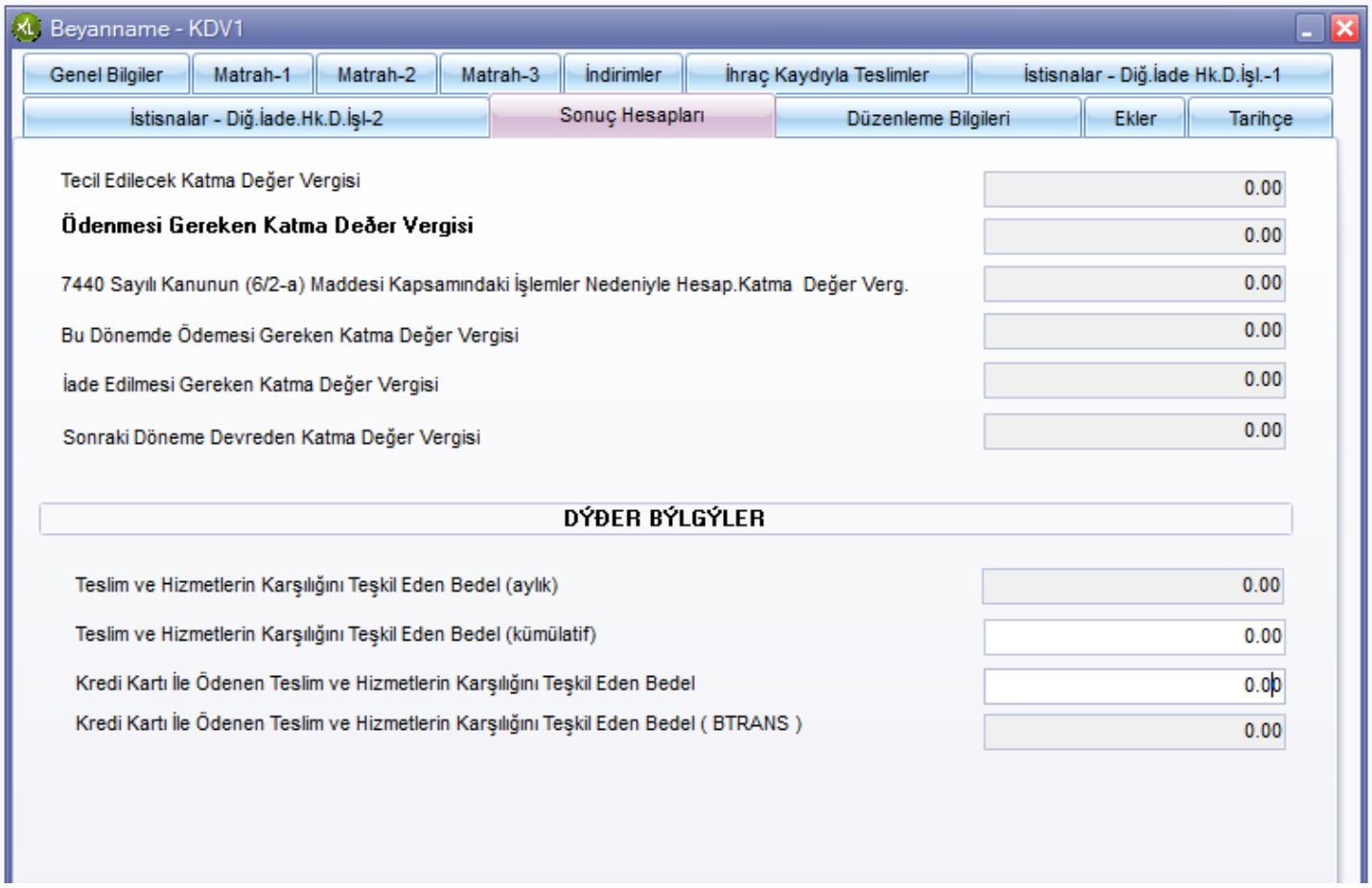
Dönem tipi ve dönem tarihi seçildikten sonra vergi kimlik numarası seçimi yapılır.



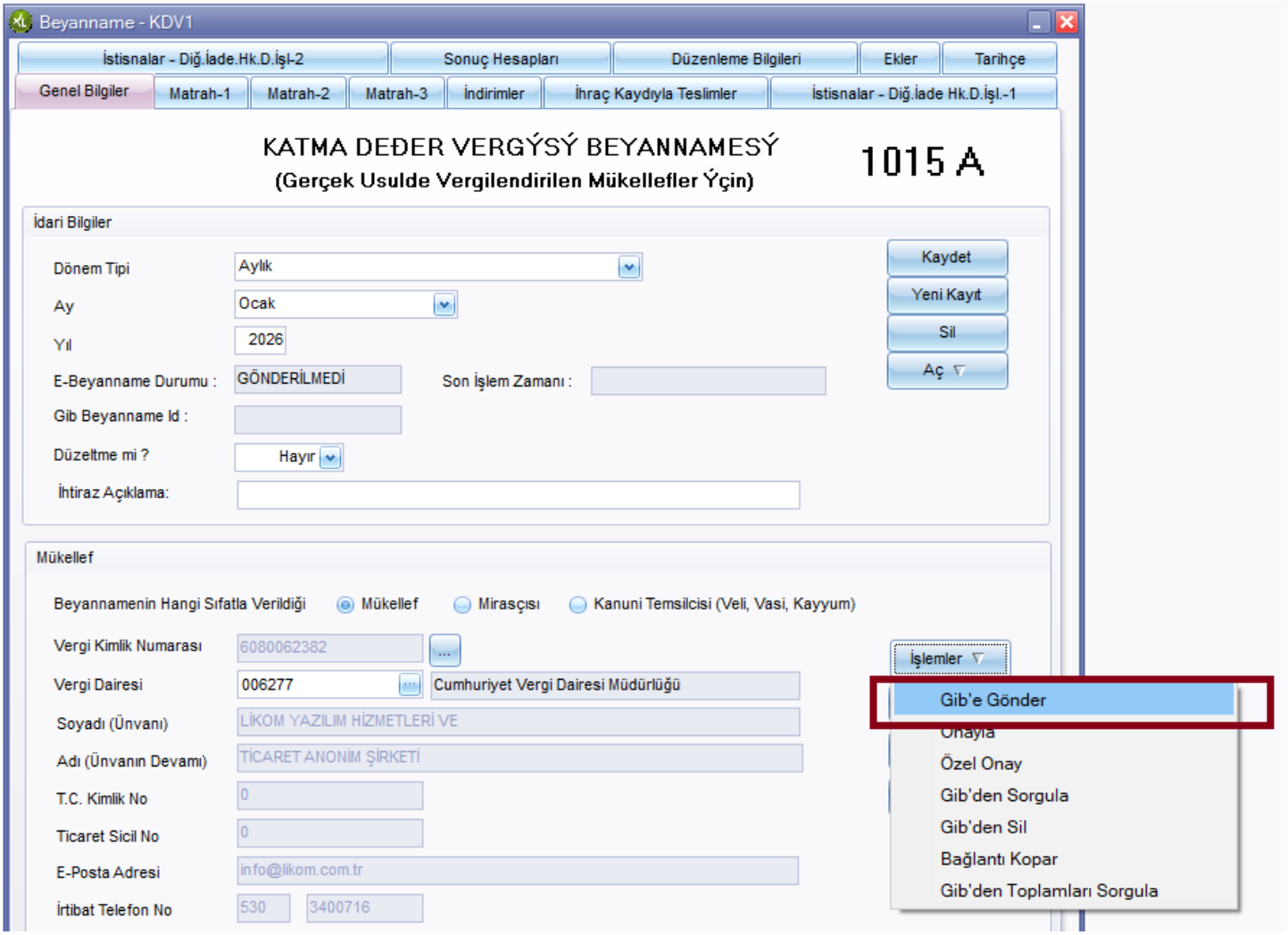
Seçilen vergi kimlik numarasına göre otomatik vergi dairesi sorgulaması yapılır.
Vergi dairesi seçim ekranında sadece bu vergi numarasının bağlı olduğu vergi dairesi listelenir.



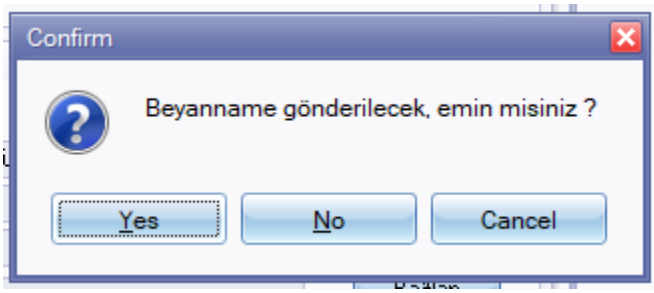
Beyannamedeki sekmelerdeki matrah, indirimler, istisnalar tablolarına gerekli bilgiler girilir.
Eski tip beyannameden farklı olarak “Matrah-1” sekmesindeki “Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosu, ve “Matrah-3” sekmesindeki “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosu ekler sekmesinde girilen değerlerden otomatik hesaplanır. Düzenleyen bilgileri sekmesi de doldurulduktan sonra artık beyanname GİB’e gönderime hazırdır.
Eski tip beyannamelere göre diğer bir fark ise “Sonuç Hesapları” sekmesindeki beyanname toplam bilgilerinin GİB’den otomatik çekilmesidir. GİB’e beyanname gönderildikten sonra toplam bilgileri GİB’den okunarak aşağıda gösterilen sonuç hesapları bölümüne otomatik yazılır.



Veri girişleri tamamlandıktan sonra beyannameyi göndermek için işlemler tuşu ile açılan menüden “Gib’e Gönder” seçeneği seçilir.

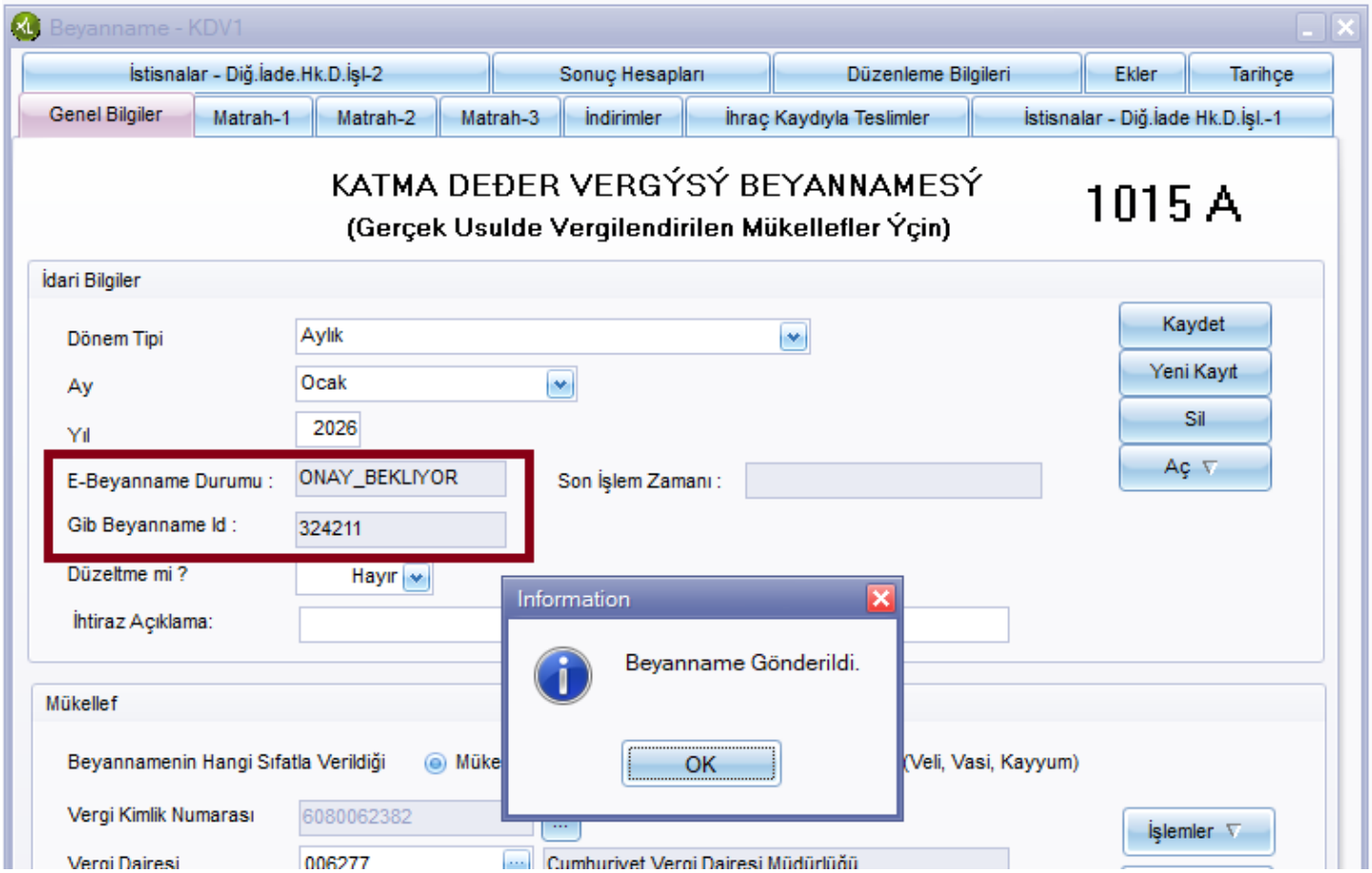


Gelen aşağıdaki mesaj onaylandıktan sonra gönderim işlemi yapılır.

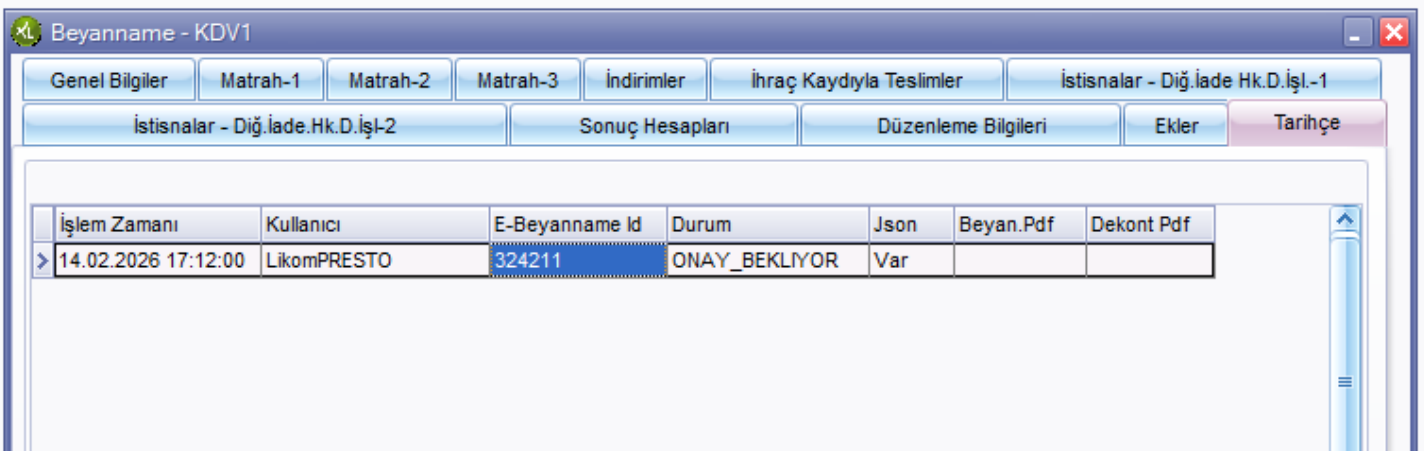


Eğer herhangi bir hata varsa hatanın açıklaması bir pencere içinde gösterilir. Eğer gönderim başarılıysa “Beyanname Gönderildi” mesajı görüntülenir.

Başarılıyla gönderilen beyannameler “Onay Bekliyor” konumuna gelir ve aşağıda gösterilen kısımda durum bilgisi gösterilir. Her gönderim yapılan beyanname için GİB tarafından bir beyanname id değeri verilir. Bu değer aşağıdaki resimde de gösterilen kutuda görüntülenir.

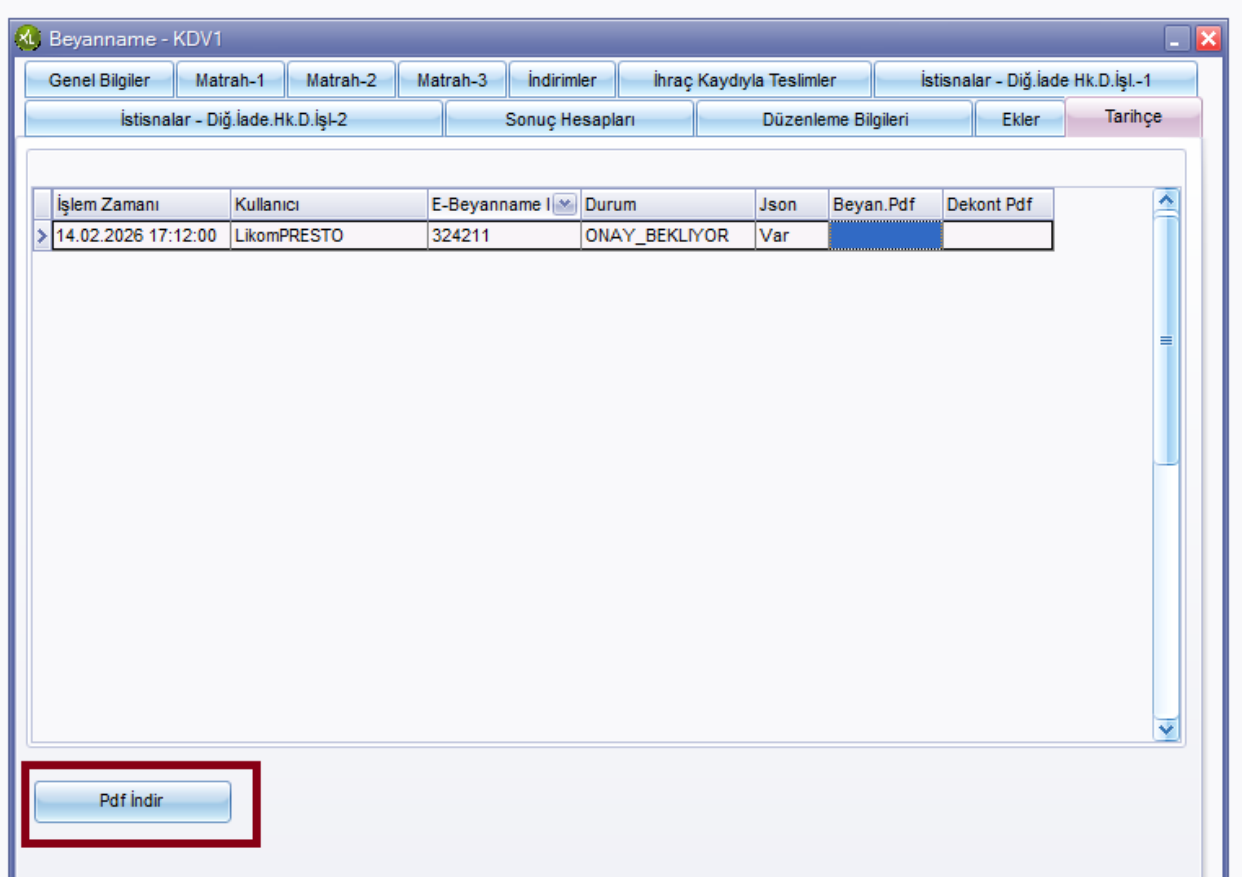


Yapılan işlemler “Tarihçe Sekmesinde” gösterilir.



Bu sekmede Gib'e gönderilen, silinen tüm işlemlerin zamanı , işlemi yapan kullanıcı bilgisi ve Gib'in bu işlemler için ürettiği dekontlar görüntülenir. Ayrıca bilgi amacıyla Gib'e gönderilen json cümleleride saklanır.

GİB tarafından üretilen dekont, taslak beyanname gibi pdf dosyalarını indirebilmek için tarihçe Sekmesindeki "PDF İndir" tuşuna basılmalıdır.



"Beyan Pdf" kolonundaki tuşa basıldığında Gib tarafından üretilen ve beyanname bilgileri gösteren belge pdf formatında izlenebilir.

Beyan

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF BİLGİLERİ	
Vergi Kimlik No	6080062382
Adı Soyadı/Ünvanı	LİKOM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
E-Posta Adresi	info@likom.com.tr
Telefon No	3124450045

006277 - Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü	Şube No: -	Yıl: 2026	Ay: Ocak	Dönem Tipi: AYLIK

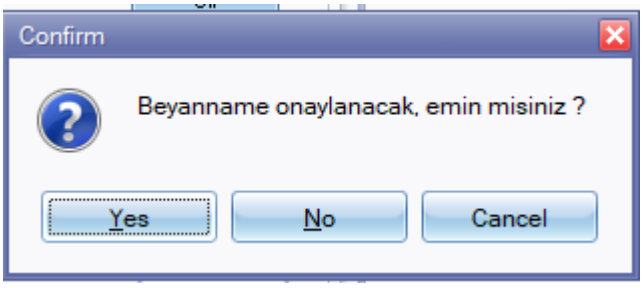
	Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Bilgileri (Mükellef)	Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri	Beyannameyi Onaylayan Bilgileri
T.C. Kimlik No			
Vergi Kimlik No	6080062382	6080062382	
Adı Soyadı/Ünvanı	LİKOM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	LİKOM YAZILIM HİZMETLERİ VETİCARET A.Ş.	
E-Posta Adresi	info@likom.com.tr	info@likom.com.tr	
Telefon No	905303400716	905303400716	

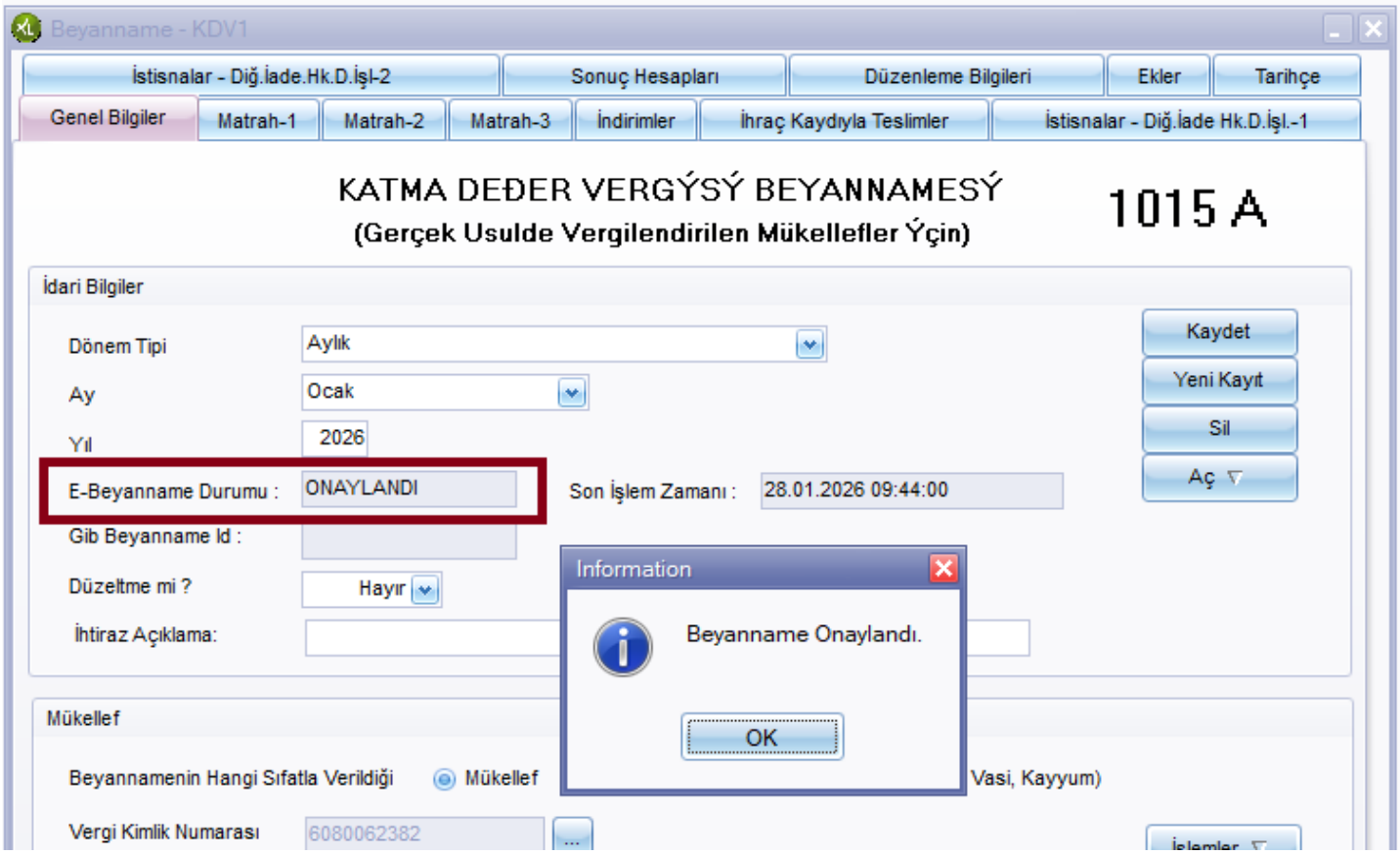
MATRAH	
Toplam Matrah	1.000,00
Hesaplanan KDV	200,00
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi	0,00
Toplam KDV	200,00

SONUÇ HESAPLARI	
Tecil Edilecek KDV	0,00
Ödenmesi Gereken KDV	200,00
7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV	0,00

ÖRNEKTİR

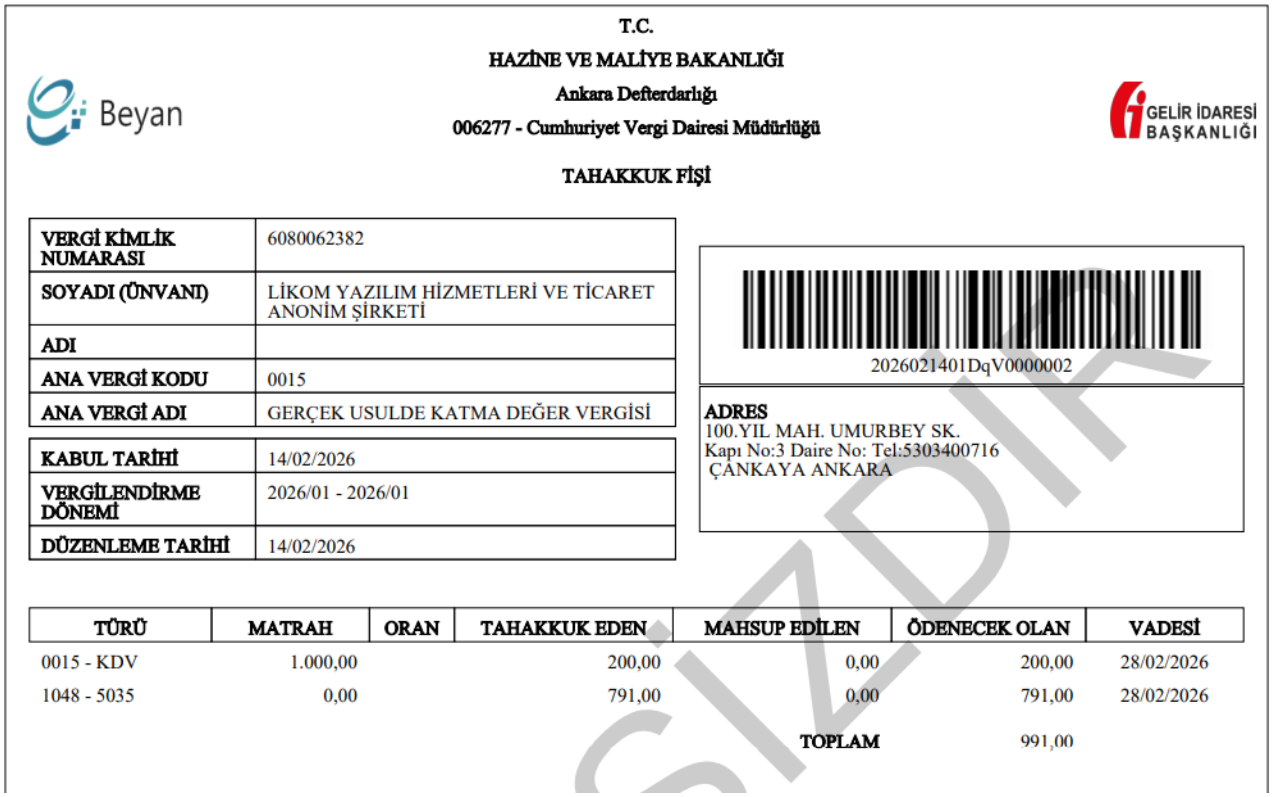
"Onay Bekliyor" durumundaki beyannameyi onaylamak için "işlemler" tuşuna basıldığında gelen menüden "Onayla" seçeneği seçilir. Aşağıda gösterilen mesaj onaylandıktan sonra beyannamenin durumu "Onaylandı" durumuna gelir.





Bu aşamada tarihçe sekmesinde "PDF İndir" tuşu ile dekont indirildikten sonra "Dekont PDF" kolonundaki tuşa basarak Gib tarafından üretilen dekont görüntülenebilir.





T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Ankara Defterdarlığı
006277 - Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü

Beyan

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TAHAKKUK FİŞİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI	6080062382
SOYADI (ÜNVANI)	LİKOM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADI	
ANA VERGİ KODU	0015
ANA VERGİ ADI	GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
KABUL TARİHİ	14/02/2026
VERGİLENDİRME DÖNEMİ	2026/01 - 2026/01
DÜZENLEME TARİHİ	14/02/2026

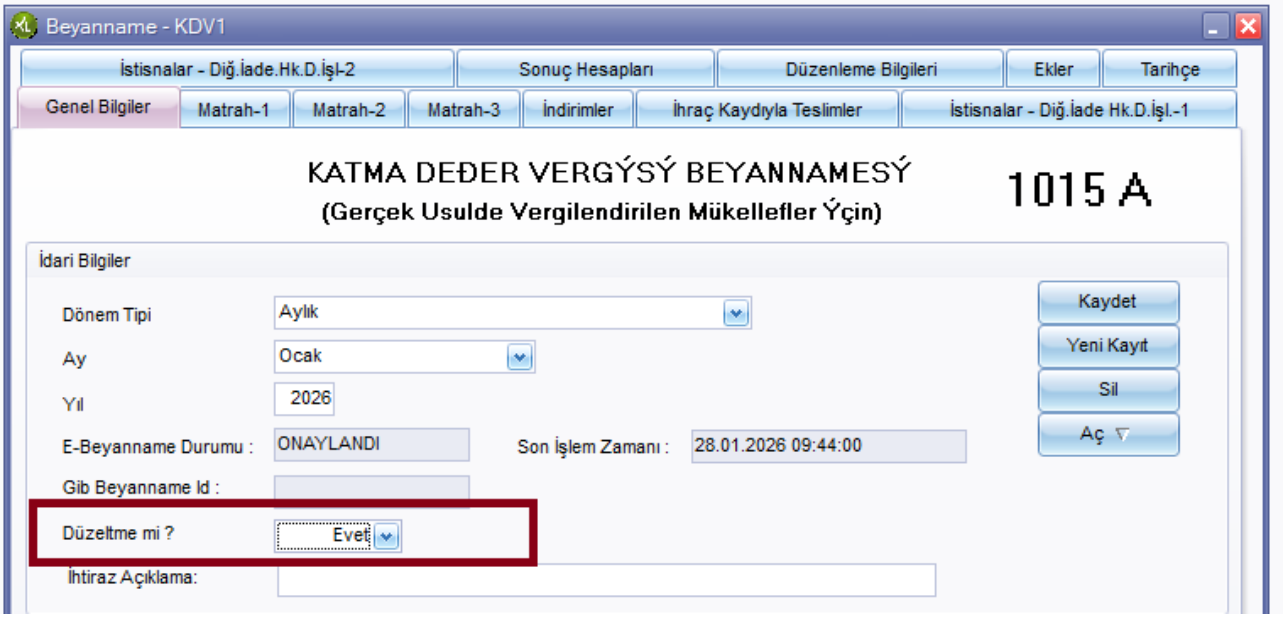
2026021401DqV0000002

ADRES
100.YIL MAH. UMURBEY SK.
Kapı No:3 Daire No: Tel:5303400716
ÇANKAYA ANKARA

TÜRÜ	MATRAH	ORAN	TAHAKKUK EDEN	MAHSUP EDİLEN	ÖDENECEK OLAN	VADESİ
0015 - KDV	1.000,00		200,00	0,00	200,00	28/02/2026
1048 - 5035	0,00		791,00	0,00	791,00	28/02/2026
				TOPLAM	991,00	

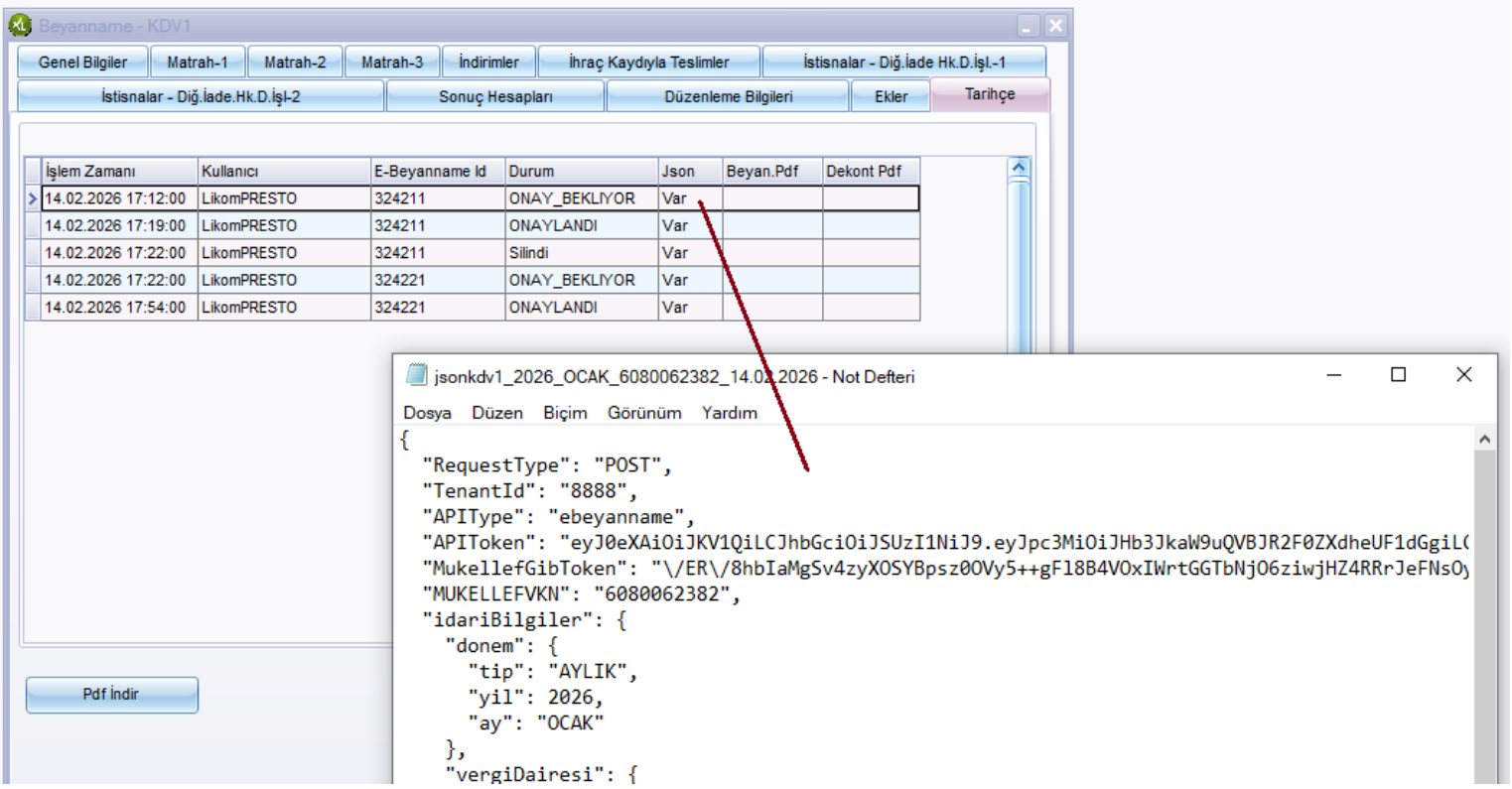
SİZDİR

Gib'e gönderilen beyannameleri silmek için "İşlemeler" tuşuna basılarak "Gib'den Sil" seçeneği seçilmelidir.
Sadece "Onay Bekliyor" durumundan beyannameler silinebilir. Onaylanmış beyannameler silinemez.
Eğer onaylanmış bir beyanname düzeltilmek isteniyorsa düzeltme beyannamesi verilmelidir.
Düzeltme beyannamesi vermek için ilgili beyannamede "Genel bilgiler" sekmesinde "Düzeltme mi " isimli seçim kutusu işaretlenerek gönderim yapılmalıdır.

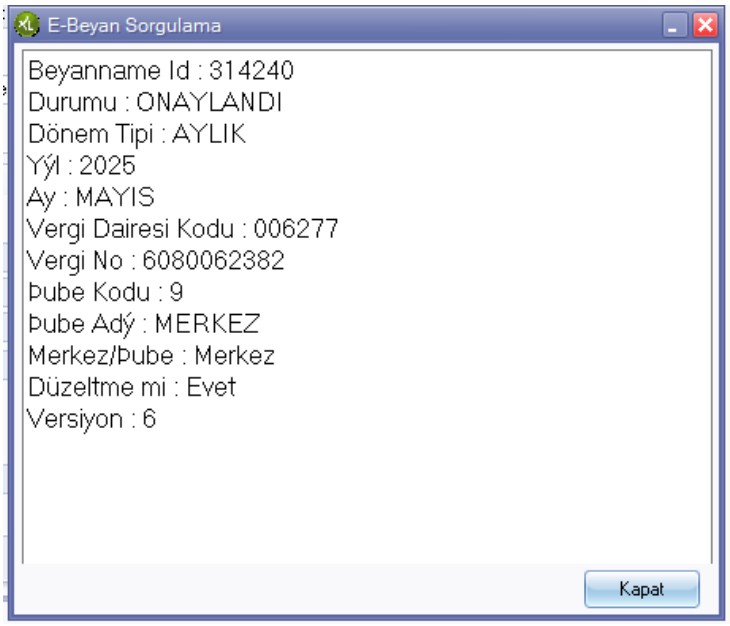


Düzeltme beyannamesi gönderildikten sonra beyannamenin durumu “Onay Bekliyor” duruma gelir ve yeni bir beyanname id değeri alınır. “Onay Bekliyor” durumunda olan düzeltme beyannamesi için de “Onaylama” işlemi yapılmalıdır.
Düzeltme beyannamesi mevcut beyannamenin kopyası alınarak yeni oluşturulan beyanname üzerinden “Düzeltme mi “ seçim kutusunda “Evet” seçimi yapılarak yapılabilceği gibi, yeni bir beyanname oluşturmadan mevcut beyanname üzerinden “Düzeltme mi “ seçim kutusunda “Evet” seçimi yapılarak da oluşturulabilir.

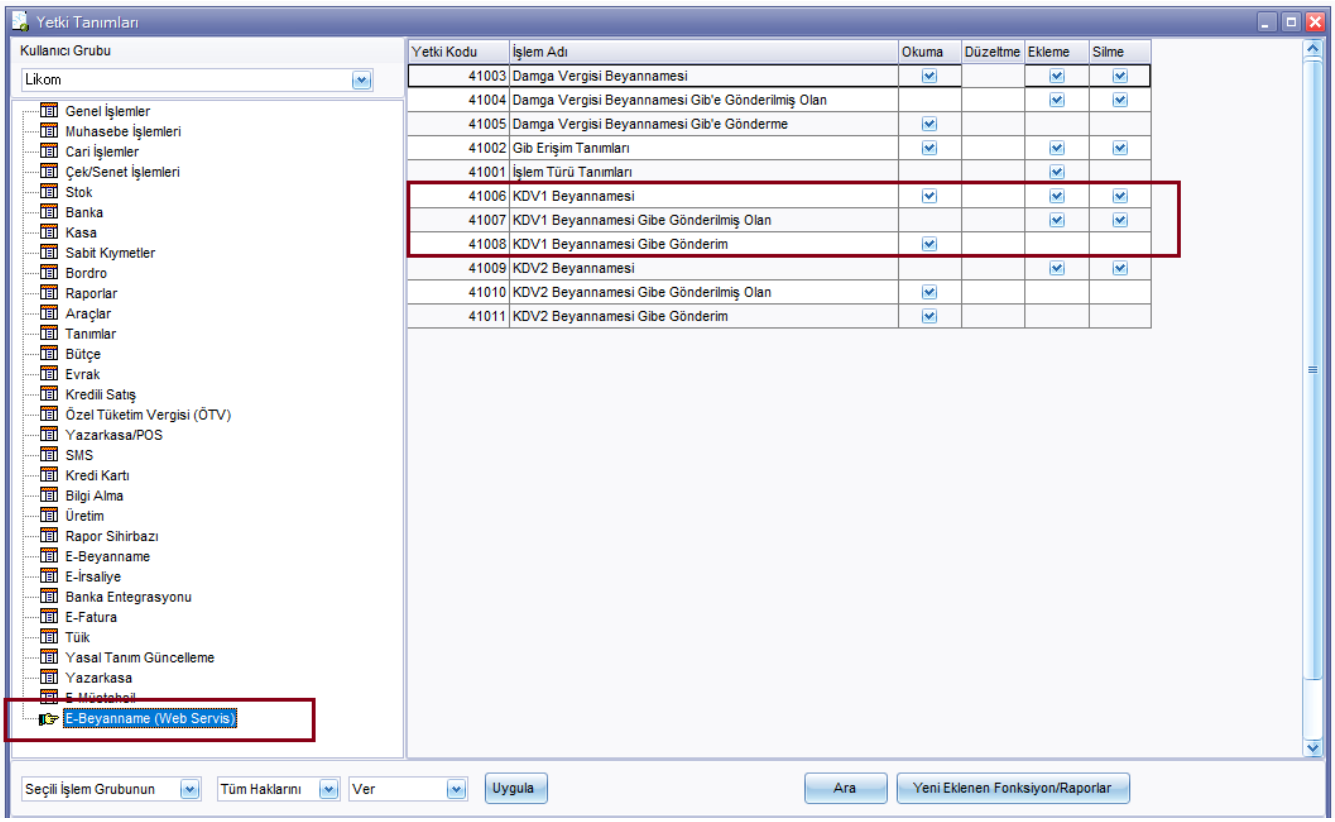
Tarihçe sekmesindeki Json kolonundaki tuşa basıldığında json cümlesi izlenebilir. Bu kısım herhangi bir hata durumunda kontrol edilmesi açısından saklanan bir bilgidir.



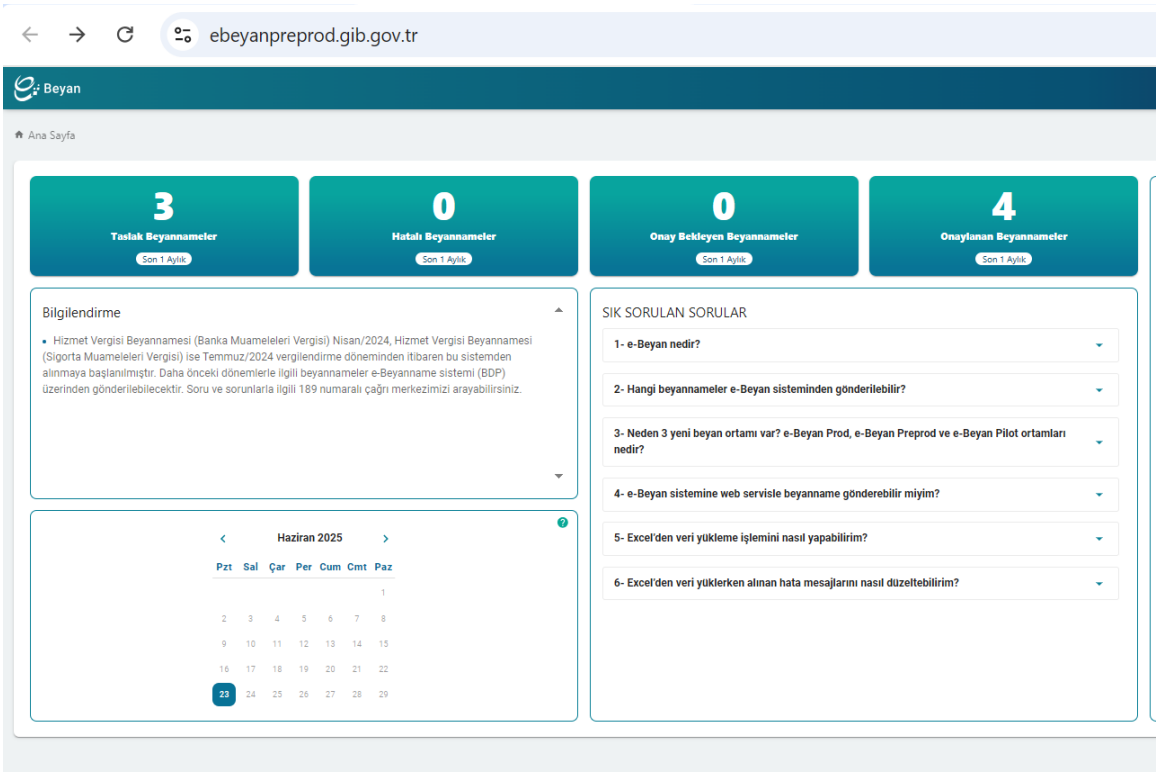
“İşlemler” tuşuna basıldığında açılan menüden “Sorgula” seçeneği işaretlendiğinde ise ilgili beyanname GİB’den sorgulanarak son durumu gösterilir.



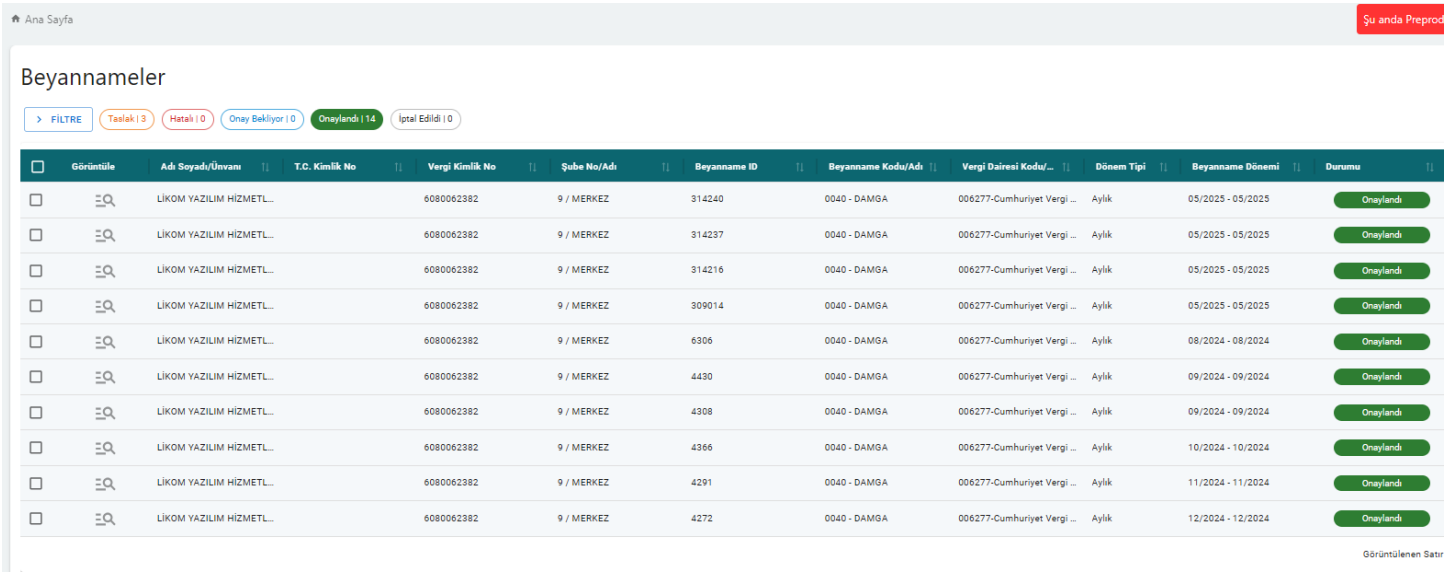
KDV1 Beyannamesi ile ilgili yeni eklenen aşağıdaki yetki kodları kullanılabilir.



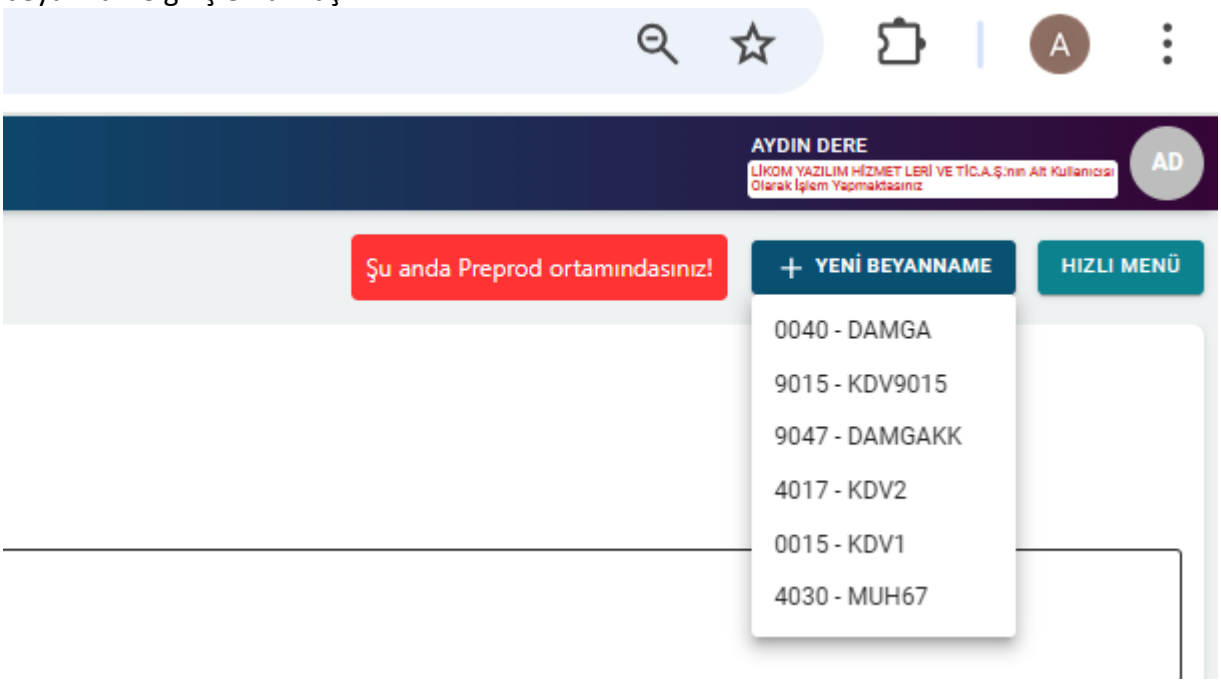
İstenirse gönderilen beyannameler konrol edilmek amacı ile Gib kayıtlarından izlenebilir.
https://dijital.gib.gov.tr/portal/login adresinden digital vergi dairesine giriş yapıldıktan sonra “Geçiş yapılabilecek uygulamalar” kısmından “Yeni E-beyanname” seçilir.



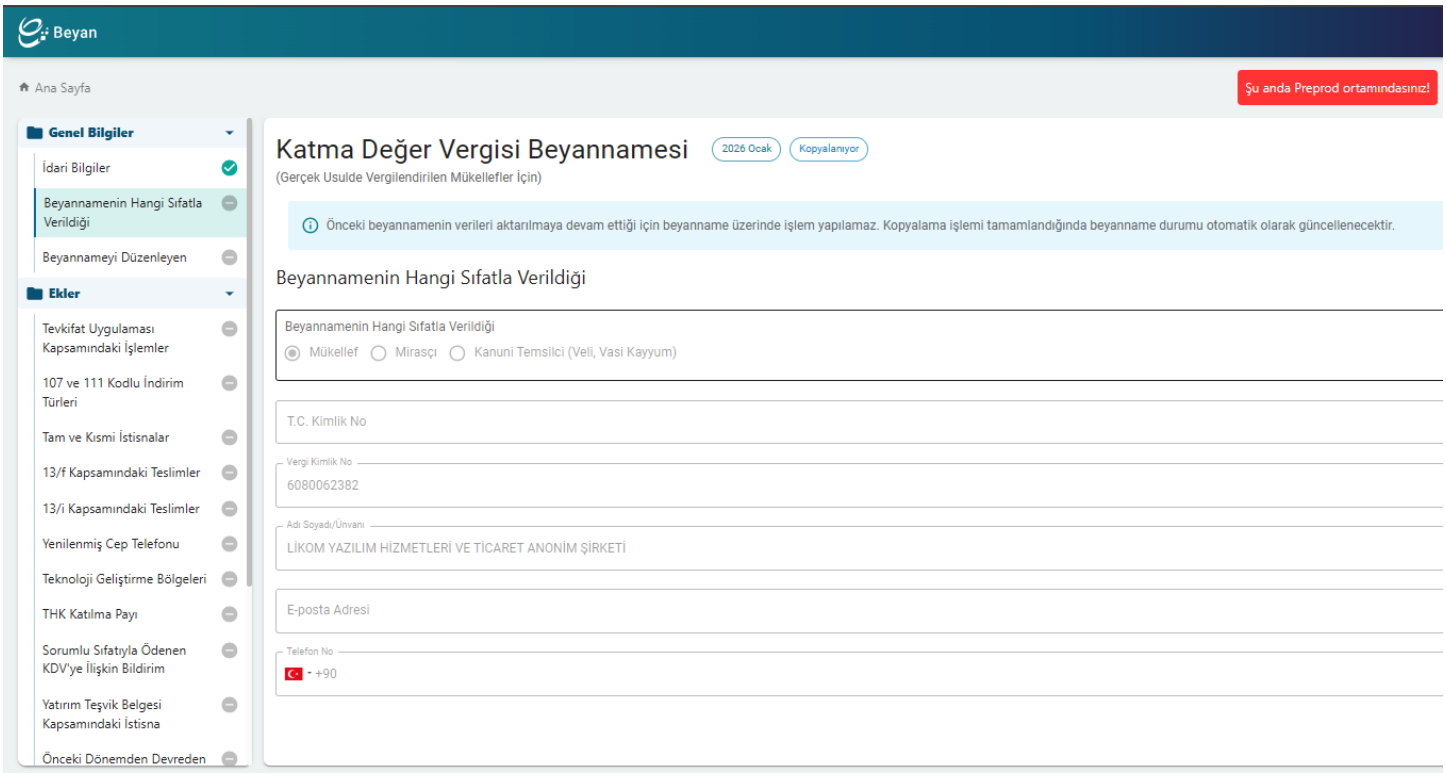
Bu sayfada “Onay bekliyor” durumunda olan ve “Onaylanan” beyannameler izlenebilir.
Örneğin “Onaylanan” beyannameleri izlemek için “Onaylanan Beyannameler” bölümüne tıklanır. Açılan ekranda ilgili beyannamelerin listesi görüntülenir.



İstenirse yukarıda yapılan işlemlerin tamamı GİB'in portalına doğrudan bilgi girilerek de yapılabilir. Doğrudan giriş yapılmak istenirse "Yeni E-beyanname" seçeneği ile açılan menüden "KDV1" seçeneği seçilerek beyanname giriş ekranı açılır.



Bu sekmelerdeki bilgiler doldurularak doğrudan beyanname oluşturulabilir.


Beyan
Ana Sayfa
Şu anda Preprod ortamındasınız!
Genel Bilgiler
İdari Bilgiler
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen
Ekler
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler
107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri
Tam ve Kısmi İstisnalar
13/f Kapsamındaki Teslimler
13/i Kapsamındaki Teslimler
Yenilenmiş Cep Telefonu
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
THK Katılma Payı
Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İstisna
Önceki Dönemden Devreden
Katma Değer Vergisi Beyannamesi
2026 Ocak
Kopyalanıyor
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)
Önceki beyannamenin verileri aktarılmaya devam ettiği için beyanname üzerinde işlem yapılamaz. Kopyalama işlemi tamamlandığında beyanname durumu otomatik olarak güncellenecektir.
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Mükellef
Mirasçı
Kanuni Temsilci (Veli, Vasi Kayyum)
T.C. Kimlik No
Vergi Kimlik No
6080062382
Adı Soyadı/Ünvanı
LİKOM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
E-posta Adresi
Telefon No
+90