

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM

01.01.2018 Tarihinde Serbest Meslek Kazanç elde eden mükelleflerinin zorunlu olarak geçmek zorunda oldukları Defter Beyan sistemine LUCA'da yapmış olduğunuz kayıtlarınız Defter Beyan sistemine uygun bir şekilde çevrilerek online olarak aktarılmak üzere çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Gönderimler sadece Serbest Meslek Defterli için geçerli olacaktır.

Serbest Meslek Defteri Gelir girişi , Gider girişi veya Gelir/Gider işlemlerinden girmiş olduğunuz kayıtlar Yeni Modülümüz DEFTER BEYAN alanında Gelir ve Gider alanlarına yansıtılacaktır.

İlk Yapılması Gereken İşlemler,

<u>www.defterbeyan.gov.tr</u> adresinde yer alan mükellefiniz için veri gönderimi yapmadan önce mükellefin bilgilerini onaylamak gerekmektedir.

dı Soyadı:	
ergi Kimlik Numarası:	
ergi Dairesi Kodu - Adı:	
ergi Kodu - Türü:	0015-GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
	0003-GELIR VERGISI S. (MUHTASAR)
	0001-YILLIK GELİR VERGİSİ
	0032-GELİR GEÇİCİ VERGİ
ektronik Ortamda Tutulacak Defter	r Bilgleri
efter Beyan Sisteminde Tutulacak De	rfterrier: Serbest Meslek Kazanç Defteri
verbest mesiek kazanç defteri yanınd aydetmeniz ancak, tüm beyannamel Tiser	ra şansı getmenze ar boança usuune taaı aetter ae tutuyarsanız: serbest meslek kazancında kişkin bilgilerinizi Defter-Beyan Sistemine lerinizi mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.)
taklık Bilgileri	
rtaklik Bilgileri Verg Kimik ha	Uman Girg Tarihi Size At Olan Ortaklik Payr (%) DBS Bagviru Durumu
etaklik Bilgileri Verg Kimik ha	Umian Girig Tarihi Sice Alt Olan Ortaklik Payr (%) DES Bapruru Durumu Ortaklik Bilgisi Bulunamadi
verg Kimik ko Verg Kimik ko jicil kayıtlarında yer alan adı fairesinden ortaklık bilgilerinizi	Uman Girg Tarihi Size Alt Olan Ditaklik Payi (%) DBS Başvuru Durumu Ortaklik Bilgisi Bulunamadı ortaklik bilgileriniz yukarıda yer almaktadır. Eksik veya hatalı olduğunlu düşünüyorsanız bağlı olduğunuz ve i güncelleyebilirsiniz.
rtaklik Bilgiteri Vergi Kimik ha icil kayıtlarında yer alan adı lairesinden ortaklik bilgilerinizi	Uman Girq Tarihi Size Alt Olan Ortaklik Payr(%) DBS Başvuru Durumu Ortaklik Bilgisi Bulunamadı I ortaklik bilgileriniz yukarıda yer almaktadır. Eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı olduğunuz ve I güncelleyebilirsiniz.



Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra Luca yapılması gereken işlemler

 Veri girişleri TCKN/VKN numaralı girişleri tamamladıktan sonra ana ekranda yer alan Defter Beyan Sistemi Butonuna basmanız gerekmektedir.

HGA HGA	Web Tabanlı Muhasebe Sistemi											
Ser.Mes.Defteri	Personel	Müşteri	Kişisel	Yönetici	······ HIZLI ERİŞİM ······ ▼							
	seçili müşteri ve dönem bilgileri											
Şu an ⁴⁵ 0 Defter Beyan sistemi Defter Beyan sistem Eğer <mark>Hesap Planı ku</mark> Menüdeki Hesap Pla	Su an Su KHARAN Majarketinin 01/01/2018-31/12/2018 döneminde çalışıyorsunuzt Defter Beyan sistemi entegrasyonu için buraya tıklayınız. Defter Beyan Sistemi Eğer Hesap Planı kullanmıyorsanız, ekranlardaki Hesap Kodu ile ilgili alanlara giriş yapmanıza gerek yoktur.											
Sayın Üyemiz,												

Yeni bir pencerede Luca Defter Beyan Sistemi Penceresi açılacaktır.

Gelirler Giderlei	Gelir Alt Tür Tanımla	arı
Gelir Listesi		
Evrak Tarihi	01/01/2018	
Durum	Tümü	-
Gönderilme		
Tarihi		
	Listele	

** Tarayıcı olarak Google Chrome önerilmektedir.

Açılan ilk ekran Gelir Liste Parametre ekranıdır. Bu alanda tarih aralığına göre, Gönderilme durumuna ve Gönderilme Tarihine göre listeleme yapabilirsiniz.

Sonraki aşama Gelir Alt Tür tanımlamaları yapılmalı.

Gelir Alt Tür Tanımlamaları serbest alanlardır. Defter Beyan Sisteminde belge kayıtları yapılırken Gelir İdaresi tarafınca serbest olarak bazı belge kayıtlarına göre doldurulması istenmektedir ve zorunludur. Gider Alt Türü tanımlamaları sabit olup sadece Gelir kayıtları için bu tanımlama yapılacaktır.

<u>www.defterbeyan.gov.tr</u> de yapmış olduğunuz Gelir Alt Tür tanımlamalarınız varsa senkronize edebilir ve bu alanda da yeniden oluşturabilirsiniz.



Gelir Alt Türü tanımlamaları

Bu alanda Satır ekle butonuna basarak Gelir Kayıtlarınızda Defter Beyan Sisteminde kullanılmak üzere sınıflandırma yapabilirisiniz.

Geli	rler Giderle	er Gelir Alt Tür Tanımla	T											
Duch	Du hälümdeki kadlar kasimin CID Defter Deven sistemindeki ile uvumlu elmekdur													
BUD	Bu bolumdeki kodiar kesimin Gib beller Beyan sistemindeki ile uyumlu olmalidir.													
Kaydet ve Senkronize Et Satır Ekle Satır Sil														
#	Kod	Tanım												
1	-1	Hizmet Geliri												
2	-1	Danışmanlık Geliri												

Tanımlama yapıldıktan sonra Kaydet ve Senkronize Et butonuna basınız.

Kaydet ve Senkronize Et	Satır Ekle Satır Sil								
# Kod	Tanım								
1 -1 Hiz	rmet Geliri								
2 -1 Da	nışmanlık Geliri								
Defter Beyan Siste	emi - Senkronize Et 🛛 🗙								
Defter Beyan Siste	emi ile senkronize etmet istiyor musunuz?								
Senkronize Et & Kaydet Sadece Kaydet									



Açılan ekranda Senkronize Et & Kaydet butonu Gelir İdaresi Defter Beyan sisteminden önceden tanımlamış olduğunuz Gelir Alt Tür tanımlamalarını yeni eklediklerinizle beraber senkronize eder.

	Kod	Tanım
1	-1	Hizmet Geliri
2	-1	Danışmanlık Geliri
		Defter Beyan Sistemi - Giriş Bilgileri Kullanıcı Kodu:

Senkronize Et & Kaydet butonunda Defter Beyan Sistemi Giriş Bilgileri penceresi açılır. Buraya GİB kullanıcı kodu, **Şifre** bilgisi ve resimdeki güvenlik numarasını belirtiyoruz.

Luca Defter Beyan Sistemi GİB'den önceden tanımlanmış olan Gelir Alt Türlerini otomatik olarak çekip ekranınıza getirecektir.

Yeni eklemiş olduklarınızda Defter Beyan Sisteminde görüntülenecektir.

Kaydet ve Senkronize Et Satır Ekle Satır Sil

#	Kod	Tanım
1	38604	Hizmet Geliri
2	38605	Danışmanlık Geliri
3	38017	Muhasebe Hizmeti
4	34833	Denetim Hizmeti
5	12392	Danışmanlık

	X Senkronize edildi.
	X Kaydedildi.
Kaydet ve Senkronize Et Satır Ekle Satır Sil	Lütfen bekleyin. × Işleminiz başladı.



Defter Beyan Sisteminde de görüntülenecektir.

6	GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI				льт ÖZDEMIRLƏXDadına iş MFT ÖZDEMİR ƏVIN	ilem yapmaktasınız.
		=				
ዳ	Mükellef Bilgileri		Gelir	- Gider Ayarları		
	Muhasebe Bilgileri	~	Hiz	zmet Kayıt Alt Türleri		
J	Beyannameler	~	•	Hizmet Satış Alt Türleri		
7	Mali Bilgilerim	~		Danışmanlık Geliri	🖶 Güncelle	🗈 Sil
☺	Sistem Yönetimi	^	->	Hizmet Geliri	🖶 Güncelle	R Sil
	Ayarlar					
**	Mali Müşavir İşlemleri	~		Muhasebe Hizmeti	🖶 Güncelle	🖹 Sil
				Denetim Hizmeti	🖶 Güncelle	🖹 Sil
				Danışmanlık	🖶 Güncelle	🗈 Sil

Gelir Alt Kayıt türlerini tanımladıktan sonra ana Luca'da işlemiş olduğumuz Gelir Kayıtlarını Defter Beyan Sistemine göre hazırlama işlemine geçebilirsiniz.

Gelirler Giderle	r Gelir Alt Tür Tanımla	arı
Gelir Listesi		
Evrak Tarihi	01/01/2018	
Durum	Tümü	•
Gönderilme		
Tarihi		
	Listele	

Gelir Listesi alanından parametreleri belirledikten sonra Listele Butonuna Basıyoruz.



Önceden Luca'da girmiş olduğumuz Gelir Kayıtları ekrana gelecektir.

Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları												E Clabor (2018)		
	:	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Üler)	Tablo Türü
0	1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	C				006277-CUMHURİYET VERG	
	2	A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1				006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ	
	3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1				006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ	
0	4	A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri						
(Kay	det 4	rama 1	renie įstemi	er ^ Sütunia	 KDVH 	ariç → KDV Gahil								•
_														

Açılan ekran SAĞ tarafa doğru sütunlar halinde ilerlemektedir.

	elirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları												<i>(2018)</i>						
		Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi t Türü	Belge Kodu	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama	Stopaj Kodu	Stopaj Oran	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar (KDVli)	Tutar (KDVsiz)	KDV Oran	Tevkifat Oran	KDV	Stopaj	Kredili Tutar
	1	A	1001	01/01/2018			Ocak Ayı Muhasebe Ücreti				Hizmet Adedi		1.180,00	1.000,00	18	l Yok	180,00		0,00
	2	A	1002	01/01/2018			Ocak Ayı Muhasebe Ücreti				Hizmet Adedi		885,00	750,00	18	Yok	135,00		0,00
	3	A	1003	01/01/2018			Ocak Ayı Muhasebe Ücreti				Hizmet Adedi		944,00	800,00	18	Yok	144,00		0,00
	4	A	1004	03/01/2018			Danışmanlık Geliri				Hizmet Adedi		236,00	200,00	18	l Yok	36,00		0,00
4 Kavdel	* 44																		

Bu ekranda eksik olan bilgileri tamamlayıp kayıt edebilirsiniz.

Bu eksik olan bilgiler;

VKN/TCKN, Adres, Vergi Dairesi vb. alanları doldurabilirsiniz.



VKN / TCKN bilgileri kayıt etmek ve Sorgulama yapmak.

Eksik alanlarda VKN / TCKN bilgilerini girip, ekranında alt tarafında bulunan **İşlemler** alanından **Cari Bilgileri Sorgulama** yapabilirsiniz. (Yönetici>Diğer İşlemler>SM/SMMM bilgileri alanından kurum şifre bilgilerinde TNB şifre bilgileri dolu ve doğru olmalıdır.)

Geli	rler Gide	ler Gelir	Alt Tür Tan	mları					
•	# Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad
	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	0	тіс
	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1	GID
	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1	GID GID
	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri	1	
4 Kayı	Jet Arama	Defte Cari E Yenile işlemi	r Beyan Sistemi Sigi Sorgula er & Sütunlar	ne Conder	ariç KDV Dahil				

Cari Bilgi Sorgula butonuna basıldığında sistem VKN/TCKN bilgisine göre Unvan, Adres, Vergi Dairesi, Adres bilgilerini otomatik olarak getirecektir.

I serivo Evak No Evak No Evak Tanhi Kayit Tanhi Kategori Belge Turu Pip Apkilama (To Kimiliko Ad Soyad Vegabo) 1 a k 1001 0.101/2018 01.01/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ocak Ayi SMM 2 a k 1002 0.101/2018 01.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ocak Ayi SMM 2 a k 1004 0.001/2018 01.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ocak Ayi SMM 2 a k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ocak Ayi SMM 2 a k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ocak Ayi SMM 2 a k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 2 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 2 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 2 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 3 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak Ayi SMM 2 a k 4 k 1004 0.001/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ozak	Gelirler Gide										
 1 A 1001 0,00,0208 01,01,2013 Serbest Meslek Figler Meslek Geliri Ocak Ayr SMM 2 A 1002 0,101,2013 0,101,2013 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ocak Ayr SMM 3 A 1003 0,101,2013 0,101,2013 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Ocak Ayr SMM 2 A 1004 0,00,12018 Serbest Meslek Figleri Meslek Geliri Dangmanik Geliri 	🔳 🗰 Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açık	lama TC	: Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad
2 A 1002 0.101/2018 001/01/2018 Serbest Melek Figleri Melek Geliri Ocak Ayı SMM Entremain Serbest Melek Figleri Melek Geliri Ocak Ayı SMM 7 4 A 1004 03/01/2018 Serbest Melek Figleri Melek Geliri Danşmanlık Geliri 8 4 1004 03/01/2018 Serbest Melek Figleri Melek Geliri Danşmanlık Geliri Soffee seçili keytleri Melek Figleri Soffee seçili keytleri Keşilek Figleri Soffee seçili keytleri Keşilek Figleri Soffee seçili keytleri Keşilek Figleri Soffee seçili keytleri Keşilek Figleri Soffee seçili keytleri regularazatlır. Ekek bigül Kayıtar orgularazatlır. Ekek bigül Kayıtar seçmek için bargışı tıklayınız. Devan etmek bilgür muşularazatlır. Kapat	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	Contraction Contraction Contraction			R. C. RIANERS C. R. R.
3 A 1003 0.1/0.1/2018 0.1/0.1/2018 Serbest Mediek Figleri Mediek Geliri Dangmanik Geliri ✓ 4 A 1004 0.0/0.1/2018 Serbest Mediek Figleri Mediek Geliri Dangmanik Geliri Softcul/AMA UVARI ✓ 4 A 1004 0.0/0.1/2018 Serbest Mediek Figleri Mediek Geliri Dangmanik Geliri Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI Softcul/AMA UVARI	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM		Cartes		
V 4 A 1004 03/01/2018 Serbest Meslek Figleri Meslek Gelini Dangmanik Gelini SORGULAMA UNARI Solace seçili kayıtları sorgulanacaktır. Eksik bigili kayıtları segmek için bugaygı tiklayınız. Devam etmek istiyor musunuz? Tamam Kapat	🗌 3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM				BROSSINGEROSSI
SORGULAMA UYARI X Sadera seçili kayıtlar sorgulanazakır. Eksik bilgili kayıtları seçmek için burgıyı tiklayınız. Devam etmek istiyor musunuz? Tamam Kapat	🖌 4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Gelir				
< Kaydet Arama Venile İşlemler ↑ Sutunlar ↑ ● KDV Haric ◯ KDV Dahit	۲ « «	Yenile İşlemi	mler≁ Sutunlar	• KDVH	ariç O KOV Dahil			SORGULAMA UYARI Sadece seçili kayıt Eksik biği kayıt Devam etmek istiyı	lar sorgulanacakt n seçmek içi heçmek içi heç or musunuz? Tamam	X r. Kapat	



Tamam	butor	iuna	basıldığında	eksik	olan	bilgiler	sorgulan	ıp gelecektir.
Fiş Açıkl	ama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad		Adres		Vergi Dairesi ^(Ülke)
Ocak Ayı SMM			A A A A BOSTA ATAC	PORTO ANA ANALAS KIN	69.ISE			006277-CUMHURİYET VERG
Ocak Ayı SMM					82ANE-			006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ
Ocak Ayı SMM					1930.			006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ
Danışmanlık Geliri		162.22.02.02	İSMAİL YASİN	KARAHAN	IŞINL		WIQUEYENINA <mark>H.</mark>	006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ
CARI BILGI SORG	ULAMA ulandı. ulandı			*				

Daha sonra alt tarafta bulunan Kaydet butonuna basıyoruz.

Geli		Giderl	er Gelira	Alt Tür Tanı	ımları								/
•		Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Dixe)
	1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM		I MARKING PROVINCE		เล่ามี (คยสมพรมสมศร <u>ณสม</u> สมครมสุด	006277-CUMHURİYET VERG
	2	A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ
	3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ
	4	A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri					006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ

∢ ______ Kaydet Arama Yenile İşlemler ≜ Sütunlar ≜ ● KDV Hariç ◯ KDV Dahil



Selir Kayıtlarını Defter Beyan Sistemine göre hazırlama.

Luca'da girilen kayıtlarınızın Defter Beyan Sistemine göre hazırlanabilmesi için gelir/gider kayıtlarınızda belgeye ilişkin bir takım güncellemeler yapmanız gerekmektedir.

Örnek;

Serbest Meslek Makbuzu İçin,

Luca Defter Beyan Sistemi ekranında başlık bilgileri, yani Evrak Tarihi, Evrak No, açıklama, Cari bilgileri doldurulduktan sonraki alanlar,

Belge Türü, Satış Türü, Gelir Kayıt Türü, Gelir Alt Kayıt Türü, Belge Kodu, Stopaj Kodu alanlarının seçili olması gerekmektedir.

Belge Türü	= Serbest Meslek Makbuzu
Satış Türü	= Normal Satışlar
Gelir Kayıt Türü	= Hizmet Satışları
Gelir Alt Kayıt Türü Geliri vb.)	= Tanımlamış olduğunuz Gelir Alt Kayıt türlerinden birini seçiyorsunuz. (Hizmet
Belge Kodu	= Boş
Alım Tevkifatı	= Boş
Detay Açıklama	= Gelir fişinizde kayıtlı olan açıklama
Stopaj kodu	= 022 – Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)

Stopaj kodu seçildikten sonra tutarlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

<	🖌 # Seri No Evrak N		Evrak No	Evrak Tarihi	Belge Türü Defter Beyan		Satış	Satış Türü		Gelir Kayıt Türü		Gelir Alt Kayıt Türü		odu
	🖌 1 A		1001	01/01/2018	Serbest Meslek Makbuzu		Normal Sati	ıtışlar Hizmet Sat			Hizmet Geliri			
Alım Tevkifatı		atı	Detay Açık	lama	Stopaj Kodı 👻	Stopaj Oran	Miktar	Birim	Birim	Fiyat T	utar (KDVli)	Tuta		
		Ocak	Ayı Muhasebe	Ücreti	022-Diğer Serl 🔻	20					1.180,00			

Serbest Meslek Makbuzunu bu şekilde kayıt edebilirsiniz.



Serbest Meslek Kazancı dışında bir Gelir Kayıt edelim.

Örneğin Faiz Geliri gibi;

Belge Türü	= Tevsiki Zaruri olmayan Gelir
Satış Türü	= Normal Satışlar
Gelir Kayıt Türü	= Diğer Hasılat
Gelir Alt Kayıt Türü Geliri)	= Defter Beyan Sisteminde zorunlu olan (Faiz Geliri, Kur Farkı Geliri, Komisyon
Belge Kodu	= Boş
Alım Tevkifatı	= Boş
Detay Açıklama	= Gelir fişinizde kayıtlı olan açıklama

Olarak kayıt edebilirsiniz.

Belge Türü Defter Beyan	Satış Türü	Gelir Kayıt Türü	Gelir Alt Kayıt Türü	Belge Kodu	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama
Serbest Meslek Makbuzu	Normal Satışlar	Hizmet Satışı	Hizmet Geliri	Belss (Belss Kock	ma Tan kita Reaki Reak Reak	Ocak Ayı Muhasebe Ücreti
Tevsiki Zaruri Olmayan Gelir	Normal Satışlar	Diğer Hasılat	Faiz Geliri 🔹 🔻			Faiz Geliri

Belge Türüne göre Satış türü, Gelir Kayıt Türü, Gelir Alt Kayıt türleri ve diğer alanlar değişiklik kazanmaktadır. Bu eşleşmeler Defter Beyan Sistemine göre hazırlanmıştır.

 Belgelerde Defter Beyan sistemine göre güncellemeleri kayıt ettikten sonra Gelir Kayıtlarını Defter Beyan Sistemine gönderebilirsiniz.

Bu işlem için ekranın alt tarafında bulunan **İşlemler** alanından **Defter Beyan Sistemine Gönder** butonuna basıyoruz.

			Defter Bey	
•			Cari Bilgi S	
Kaydet	Arama	Yenile	İşlemler 📤	🔵 KDV Dahil 📄

** Kayıtlar seçili olmalı.

Gel	lirler	Giderl	er Gelir <i>i</i>	Alt Tür Tanı	mları		
	#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü
	1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
	2	A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
	3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
\checkmark	4	A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri



Defter Beyan Sistemine Gönder butonuna basıldıktan sonra GİB kullanıcı bilgileri giriş sayfası karşımıza gelecektir.

Defter Beyan Sisten	ni - Gi <mark>riş Bilgiler</mark> i	×
Kullanıcı Kodu:		
Parola:		
		H
		Ħ
		H

Kullanıcı Kodu ve Şifreyi yazdıktan sonra tamam butonuna basıyoruz.

Sistem Defter Beyan Sistemine bağlanıp kayıtlarınızın aktarmasını sağlıyor.

Gelirl													AHMET (2018)
•	# Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Ülie)	Tablo Türü
	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM						
	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM						
	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1					
	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri	1					
							DEFTER BEVAN ENTEGRASIO	4 * statyw. * taesdash. (1)		r Tanan		1 adet kayn gönderidå	
_													

Gönderme aşamasında açılan konsolda durumu ve mesajları görebilirsiniz.



Gönderilen Kayıtlar <u>https://portal.defterbeyan.gov.tr/</u> adresinde **Gelir Listesinde Görüntülenecektir.**

GELIR İDARESİ BAŞKANLIĞI			arovorniningavo adına işlem yapma	iktasınız.		A 🛛 🚽
	GELIR LISTELE					
	Gelir Ayrıntısı					
Muhasebe Bilgileri 🧄		SOYADI /	ADI / UNVAN	HESA	PLANAN GEORGE SATIR TOPLAM	
	KAYIT TARIHI BELGE TARIHI	BELGE NO UNVAN	DEVAMI AÇIKLAMA Ocak Ayı	TUTAR KDV ORANI	CDV STOPAJ TUTARI - KDV DAHIL	
	4		Muhasebe Ücreti	1.000,00	5000 000 1.180,00 v	
					🛷 Belgeye Git	-
			١	1	🍵 Ten	izte 🤠 Oluştur
	KAYIT TARİHİ BE	LGE TARÌHÌ BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR	KDV ORANI HESAPLANAN KDV STOPAJ TUTAI	SATIR TOPLAM -
	1.41 (2) (2) (2) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2					
		.2018 A-1001	Ocak Ayı Muhasebe Ücreti			1.180.00
	4 Kayıttan 1-4 Arası Kay			1		
	TOPLAM GELIR (KDV HA		TOPLAM HESAPLANAN KU			
					400,00	
GELIR IDARESI BAŞKANLIĞI			adına işlem yapmaktı ET ÖZCENİRCƏTINƏ	isiniz.		0 😁 🕅
= GE	ELÎR GÜNCELLE					
Muhasebe Bilgileri						
Gelir Ekle	Beige Bligisi Deftere Kavit Tarihi	Beige Tarihi	Belge Türü		Seri No Sira No	
Gelir Listele Gider Ekle	01.01.2018	01.01.2018	Serbest Meslek Makbuzu	×	A 1001	
Gider Listele	TCRN / VKN	Soyadi / Unvan	Adi / Unvan Devami	Vergi Dairesi CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MÜD 👻	Adres	Administra
Hesap Özeti Defter						1 Temizle
Beyannameler 🗸 🗸						
Mali Bilgilerim 🗸 🗸	Gelir Kalemleri				Eklenen Gelirler	
Sistem Yönetimi V	Sətiş Türü Normal Sətişlər	Gelir Kayıt Türü Hizmet Satışı	Gelir Kayıt Alt Hizmet Gel	Toro in v	Hizmet Geliri Ocak Ayı Muhasebe Don	tUTAR
Maii Mujavir Ipemieri 🗸 🗸	KDV	Stopajli Satim				89
	Carlor	TOTAL Value				
	Brüt Ücret	Apklama	KDV Orani			
	0,00 Stopaj	Açıklama Stopal Oranı (%)	18	•	Kredi Kartı	0.00
	022-Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK = 20			Nakit	9,00
	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı/Tutarı	Stopaj Oranı/Tutarı	Satır Toplamı		1.180,00
	0,00	чок	%20,00 - 0,00	0,00	Belge Toplamı	1.180,00
				😭 Temizie 👩 Satur Ekle	@Tüm Belgeyi Görüntüli	
					😁 Belgeyi Güncelle 🛛 🖪 B	elgeyi Sil

Gönderilen Belgeler Luca ekranında Mavi olarak görüntülenir.

	Geli	elirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları												
		#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi ^(Ulke)
Γ		1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	研究在常行而我們都認知				006277-CUMHURİYET VERG



Gider Kayıtlarının Defter Beyan Sistemine gönderilmesi işlemi

Luca'da girmiş olduğunuz Gider kayıtları da Luca Defter Beyan Sistemi ekranına gelecektir.

Luca Defter Beyan Sisteminde Giderler sekmesini tıklıyoruz.

Gelirler	Giderler	Gelir Alt Tür	Tanımları					
Gider Listesi								
Evrak Tari	ihi	01/01/2018	31/01/2018					
Durum		Tümü		-				
Gönderiln	ne Tarihi							
			Listele					

Parametreler göre listeleme işlemini yapıyoruz.

Girilen Kayıtlar ekranda listelenecektir.

Ľ	Selirle	lirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları											
		Seri N	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Otxa)
Γ	0	1 F	126	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Kırtasiye Gideri	16282142376				
		2 T	543	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Telefon Gideri	8590491872				
	2 3	.1		31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					
	2 3	.2		31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fiși	Ocak Ayı Personel					
	2 3	.3		31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fiși	Ocak Ayı Personel					
Г													
L													

VKN/TCKN Yazılı kayıtların Ad,Soyad,Adres ve Vergi Dairesi bilgilerini sorgulamak için İşlemler alanından Cari Bilgileri Sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Gelir	lirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları											
	# Seri	io Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Uixe)
	1 F	126	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Kırtasiye Gideri	1 CONTRACTOR OF STREET, STREET	İSMAİL YASİN	KARAHAN	IŞIN	006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ
	2 T	543	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Telefon Gideri	8590491872	ŞİRKETİ A.Ş.	TTNET ANONİM	ESENTEPE MAH. SALİH TOZAN SK. KARAMANCIL	034231-BOĞAZİÇİ KUR. VER
	3.1		31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					
	3.2		31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fiși	Ocak Ayı Personel					
	3.3		31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					
			CARIBLES SORGULAMA									
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	_			



Cari bilgi sorgulama yaptıktan sonra kayıtlarımızı GİB Defter Beyan Sistemine uygun duruma getirmek için Belge Türü, Alış Türü, Gider Kayıt Türü ve Gider Alt Kayıt Türü Başlıklarında ilgili seçenekleri seçiyoruz.

Örneğimiz Telekom Faturası olsun,

Telekom Faturası E-Arşiv Faturasıdır.

Belge Türü	= E-Arşiv Faturası							
Alış Türü	= Normal Alım							
Gider Kayıt Türü	= Serbest Meslek Kazancı							
Gider Alt Kayıt Türü	= Telefon – Fax – İnternet ve Diğer Haberleşme Giderleri (GVK 68/1)							
** Gider Alt Kayıt Türü	i Tanımlamaları Standart olarak Gelir İdaresince belirlenmiştir.							
Yine Aynı Faturadaki Özel İletişim Vergisini işlemek için,								
Belge Türü	= E-Arşiv Faturası							

Alış Türü = Normal Alım

Gider Kayıt Türü = Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md.41)

Gider Alt Kayıt Türü = Diğer K.K.K.G.

KDV oran yok olarak seçilir ve kayıt edilir.

G	selirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları														
		Seri	Io Evrak No	Evrak Tarihi	Gider Kayıt Türü	Gider Alt Kayıt Türü	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama	Stopaj Kodu	Stopaj Oran	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar (KDVli)	Tutar (KDVsiz)
C		1 F	126	01/01/2018	Serbest Meslek Kazan	Diğer		Kırtasiye Gideri				Adet		5.900,00	5.000,00
C		2.1 T	543	03/01/2018	Serbest Meslek Kazan	Telefon-Fax-İnternet v		Türk Telekom				Adet		3.277,78	2.777,78
C		2.2 T	543	03/01/2018	Gider Kabul Edilmeye	Diğer K.K.E.G.		Telefon Gideri ÖİV				Adet	0,00	55,00	55,00
C) :	3.1		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücreti				Adet		2.029,50	2.029,50
C		3.2		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord	Sgk İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv				Adet		416,05	416,05
C	1 :	3.3		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord	İşsizlik İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı İşs. Sig. İşv. His				Adet		40,59	40,59

Diğer Örneğimiz Personel Giderleri olsun,

Luca'da Muhtasar Beyannameden veya Manuel oluşturmuş olduğunuz Ücret Bordrolarına ait giderlerde;

Belge Türü	= Diğer
Alış Türü	= Tevsiki Zaruri Olmayan Gider
Gider Kayıt Türü	= Çalışan Personel / Bordro Giderleri
Gider Alt Kayıt Türü edilir.	= Brüt Ücret, SGK İşveren , İşsizlik İşveren Payı olarak ayrı ayrı satırlarda kayıt

Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları															
× =	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Belge Türü Defter Beyan	Alış Türü	Gider Kayıt Türü	Gider Alt Kayıt Türü	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama	Stopaj Kodu	Stopaj Oran	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar (KDVli)
X 3	1		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücreti				Adet		2.029,5
3	2		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi	Normal Alim	Çalışan/Personel Bord	Sgk İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv				Adet		416,0
Z 3	3		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi	Normal Alim	Çalışan/Personel Bord	İşsizlik İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı İşs. Sig. İşv. His				Adet		40,5



Kayıtlar tamamlandıktan Sonra **Kaydet** butonuna basılır. Tamamlanan Kayıtları Defter Beyan Sistemine Göndermek için **İşlemler Alanından Defter Beyan Sistemine Gönder** butonuna basınız.

Kayıtlar aktarıldıktan sonra Defter Beyan Sisteminden Kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Ekran Kullanım bilgileri ;

Açılan Luca Defter Beyan Sistemi ekranında Sütunlarda başlıklara göre sıralama yapabilirsiniz.

Geli	elirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları										
×	#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Belge Türü Defter Beyan	Alış Türü	Gider Kayıt Türü	Gider Alt Kayıt Türü	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama	 Stopaj Kodu Stopaj Oran
	1	F	126	01/01/2018	Fatura	Normal Alım	Serbest Meslek Kazan	Diğer		Kırtasiye Gideri	🛃 Artan Sırada
	2.1	т	543	03/01/2018	E-Arşiv Fatura	Normal Alım	Serbest Meslek Kazan	Telefon-Fax-İnternet v		Türk Telekom	🛃 Azalan Sırada
	2.2	т	543	03/01/2018	E-Arşiv Fatura	Normal Alım	Gider Kabul Edilmeye	Diğer K.K.E.G.		Telefon Gideri ÖİV	🔓 Xıralamayı Kaldır
	3.1			31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücret	Arama Koşulları:
	3.2			31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord	Sgk İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv	içeren 👻
	3.3			31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord	İşsizlik İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı İşs. Sig. İşv. His	
											ve 💌
											içeren 👻
											Filtrele Temizle

Sütun başlığındaki 💌 işaretine basıldığında açılan filtreleme ekranında sütun içeriğine, büyükten Küçüğe göre listeleme/filtreleme yapabilirsiniz.

Ayrıca ekranın alt tarafında yer alan Sütunlar alanında alanından kullanmadığınız başlıkları kaldırıp veri gireceğiniz alanları sınırlandırabilirsiniz.

	🗹 Evrak Tarihi
	🗹 Kayıt Tarihi
	🗹 Kategori
	🗹 Belge Türü
	🗹 Fiş Açıklama
	🗹 TC Kimlik No Vergi No
	✓ Ad
	🗹 Soyad
	✓ Adres
	🗹 Vergi Dairesi (Olke)
	🗹 Tablo Türü
Kaydet Arama Yenile İşlemler 📤	Sütunlar 📤 💿 KDV Hariç 🔵 KDV Dahil

KDV dahil / KDV Hariç alanından Luca Defter Beyan Sisteminde KDV Dahil Tutar veya KDV'siz tutar alanından veri güncellemek için kullanabilirsiniz.

*** Defter Beyan Sistemi Modülüne Pratik kullanımlara ilişkin güncellemelerimiz devam edecektir.***