



15xx Versiyonu 16.01.2019 Tarihli 15.20b Sürüm İçeriği

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişikliğin programa eklenmiştir. Değişikliğin detayı aşağıdaki gibidir:

2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün sonuna,

- Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.),
- Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.),
- Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.),
- Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklenmiştir.

Not: Henüz GİB KGECICI şemasını yayınlamadığı için programların yeniden yayınlanması veya XML şema güncellemesi gerekebilir.

Genel Bilgiler I

Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form Zarar olsa dahi indirimler İndirimli kurumlar vergisi tablosu Nakdi Sermaye Artış Kaynakları

Türü	Açıklama	Tutar
Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 m	x	10,00
Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)	x1	11,00
Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)	x2	12,00
Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)	x3	13,00

Ek girişleri

Sakla Bilgileri güncelle XML dosya oluştur

Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

(110) İthalde ödenen KDV kodu

| ?

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019'da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren "İndirimler" tablosunda yer alan "102 - Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların "108 - Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV", "109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV", "110 - İthalde Ödenen KDV" olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır.

Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve vergi hesap kodlarının yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni kodlara Aralık 2018 dönemi beyannamesi verildikten sonra hesap kodu atanması gerekmektedir.

Vergi hesap kodları (086711) menüsüne "(110) İthalde ödenen KDV kod" eklenmiştir.

108 -Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV" ve

"109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV" için her hangi bir tanımlama yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Not: Henüz GİB KDV_1 şemasını yayınlamadığı için programların yeniden yayınlanması veya XML şema güncellemesi gerekebilir.

1.1.2019 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemi'nde defter değiştirme işlemleri için mevcut servisler değişmiştir. Defter Beyan Sistemi modülümüz değişikliği uyumlu hale getirilmiştir.

VERİTABANI KODU	FİRMA ADI	FİRMA VERGİ KİMLİK NO	DEFTER TİPİ	HESAP KODU	KAVİT TARİHİ	EVRAK TARİHİ	EVRAK SERİ	EVRAK SIRA	AÇIKLAMA	TİP	CİNS	ANA HESAP	VERGİ TİPİ	VERGİ	TOPLAM	SİSTEME GÖNDERİLDİ	BELGE TÜR KODU	HAREKET TÜR KODU	KAVİT TÜR KODU	KAVİT ALT TÜR KODU	NIHAİ TÜKETİCİ	VKN/TCK NO
SMMM	FİRMA	112233...	Serbest...	600	7.01.20...	7.01.20...	A	1		Gelir	Normal	100,00	K.D.V. (...)	18,00	118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	4-Serb...	1-Norma...	2-Hizm...	1190-	<input checked="" type="checkbox"/>	1111111...
													100,00	18,00	118,00							

“Personel yönetimi/Sistem parametreler/Yasal parametreler/Yasal parametreler (116215)” menüsündeki yasal parametrelerin güncel değerleri ile güncellenmiştir.

Yasal Parametreler (116215)	
SGK matrah ve oranları	İşs.Sig.parametreleri
	Vergi indirimleri
	İhbar tazm.parametreleri
	Pers.kontenjanları
	Gelir vergisi dilimleri
	Vergi iade oranları
Geçerlilik başlangıç tarihi	01.01.2019 ?
16 yaşından büyükler için asgari ücret	2.558,40
16 yaşından küçükler için asgari ücret	2.558,40
Yıllık fazla mesai saati limiti	0
Fazla mesai saati limiti	90
< 16 Yaş günlük mtr. tabanı	85,28
< 16 Yaş günlük mtr. tavanı	639,60
Normal günlük mtr. tabanı	85,28
Normal günlük mtr. tavanı	639,60

Takvim yılı başındaki asgari ücret	2.558,40
Aylık asgari geçim indirim tutarı üst sınırı	326,20
Asgari geçim indirimi oranı (Çalışan)	50,00
Asgari geçim indirimi oranı (Eş)	10,00
Asgari geçim indirimi oranı (2 çocuğa kadar her çocuk için)	7,50
Asgari geçim indirimi oranı (3.çocuk için)	10,00
Asgari geçim indirimi oranı (4 ve üzeri her çocuk için)	5,00

Vergiden muaf çocuk adedi	2
Çocuk yardımı muafiyet limiti (0-6 yaş)	65,30
Çocuk yardımı muafiyet limiti (Diğer)	32,65

Kademe	Alt Sınır	Üst Sınır	Vergi Oranı	Gelir Vergisi
1	0,00	18.000,00	15,00	2.700,00
2	18.000,01	40.000,00	20,00	7.100,00
3	40.000,01	148.000,00	27,00	36.260,00
4	148.000,01	100.000.000,00	35,00	34.999.984.460,00

16.01.2019 tarihli ve 15.20b versiyon numarasına sahip programların güncellemesi için, <http://crm.mikro.com.tr> ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.

Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.

Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili 0850 225 10 10 numaralı telefonumuzu aradıktan sonra önce 1'i ardından 3 'ü tuşlayarak bilgi edinebilirsiniz.

Series 9000

Seri9000_v15xx_Server_Setup.exe için, <https://we.tl/t-kljXHI3y3v>

Seri9000_v15xx_Client_Setup.exe için, <https://we.tl/t-D8V65OCT8Q>

Seri9000_v15xx_Buro9000_Setup.exe için, <https://we.tl/t-uwJiNyAZ1W>

Seri9000_v15xx_eDefter_Setup.exe için, <https://we.tl/t-YNK4LOOqyMK>

Standart Seri

Standard_v15xx_Server_Setup.exe için, <https://we.tl/t-7t68vO36wr>

Standard_v15xx_Client_Setup.exe için, <https://we.tl/t-u5a8MlgA6t>

Standard_v15xx_MikBuro_Setup.exe için, <https://we.tl/t-WcaSUIeqJO>

Standard_v15xx_eDefter_Setup.exe için, <https://we.tl/t-4oFJnLBYij>

Ekonomik Seri

Ekonomik_v15xx_Server_Setup.exe için, <https://we.tl/t-3L6nTmiOt4>

Ekonomik_v15xx_Client_Setup.exe için, <https://we.tl/t-TLWL0IVbYB>

Defter Beyan için, <https://we.tl/t-QL0M5KevL4>

(Program dizinine kopyalanacaktır.)

Linklerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz.

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0850 225 10 10 numaralı telefonumuzdan destek hattımıza ulaşabilir veya crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz.

Retail ürünlerimizi (Mikshop, Mikroshop) Yeni Nesil ÖKC ile kullanıcılarımızı, POS Setup kurulum dosyasını, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

<https://we.tl/t-0DybHBWp4Z>

Teknik düzenlemeler

Tablo (Tables), görünüm (views), fonksiyon (functions), stored procedure değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkde yer alan dokümandan inceleyebilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1GuNChayZ9tn2ZJlQryeblt_xqjmKmWBM