

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 / LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

## Yolcu Beraber (TaxFree) e-Faturaların Gönderimi

### 1. Amaç:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yolcu Beraber (TAXFREE) fatura kesen e-fatura mükelleflerinin Yolcu Beraber e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde başlayacaktır. Ancak mükellefler 01.01.2017 tarihinde uygulamaya isteğe bağlı olarak geçilebilecektir. Uygulama e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak düzenlenen Yolcu Beraber faturaların e-fatura olarak Gümrüğe iletilmesi ve aracı kurumlar aracılığı ile alıcıya KDV iadesi yapılmasını kapsar.

### 2. Süreç:

Yolcu Beraber e-Fatura gönderimi süreci aşağıdaki gibidir.

**Taxfree fatura kesilen alıcılar:** Türkiye'de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götürün yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılar.

- Aracı Kurum;

3065 sayılı Kanununun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilir. KDV iadesi yapan Gelir İdaresi tarafınca "Yetki Belgesi" olan kurumlara aracı kurum adı verilir.

- Fatura düzenleyen taraf;

Yolcu beraber e-fatura düzenler ve LogoConnect üzerinden GİB gönderir. (Logo Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu) Sistem aracılığı ile fatura zarfı GİB'e gönderilir, GİB faturayı Gümrüğe iletir. Mevcut e-fatura sürecinden farkı alıcının her zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmasıdır.

Yolcu beraber e-fatura düzenlendiğinde faturaların gerçek zamanlı olarak sisteme gönderilmesi gerekmektedir. Böylece alışveriş ve yurtdışı çıkışları aynı gün olan yolcuların sorun yaşaması engellenmiş olacaktır.

Sistemde bir sorun olması durumunda, kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurulur. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamda fatura kesilir. Kağıt ortamda kesilen faturalar için daha sonra e-fatura üzerinden fatura kesilmez. (Bu durum için ERP'de yolcu beraber e-faturaları için kağıt tipinde girişe izin verilecektir.)

Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iletişim kurulabilir olmalıdır. Böylece iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.01.2017  
Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 / LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

yapılmaması sağlanacak ve haksız yere KDV iadesi yapılmasının önüne geçilebilecektir. (Bu iletişim isteğe bağlı telefon, e-mail veya altyapı entegrasyonları ile sağlanabilir.)

- Taxfree fatura kesilebilen alıcılar;

e-Faturanın basılı kopyasını veya kağıt faturayı satıcıdan alır.

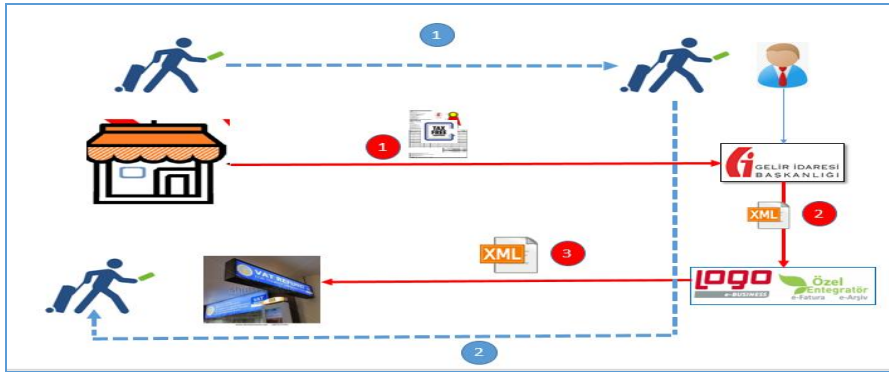
Gümrüğe gider ve gümrük memuruna faturalarını onaylatmak üzere başvurur.

Aracı kuruma giderek KDV iadesini alır.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, GİB tarafından hazırlanmış WEB tabanlı bir uygulama ile e-fatura sistemine bağlanır. Bağlandıkları ekranlar üzerinden tüm yolcu beraber e-faturaları sorgular ve onaylar.

e-Fatura onaylandığında, TaxFree faturalar aracı kurumunun anlaştığı Özel Entegratöre uygulama yanıtı halinde gönderilir. Bu şekilde aracı kurum KDV iadesi yapması gerektiğini sistemden görebilir.



Şekil 1 Süreç Şeması

### 3. Ticari Üründe Yapılması Gerekenler:

#### 3.1.Cari Hesap Kartları:

1. Cari Hesap Kartı – LogoConnect sekmesi “Senaryo” alanına “Yolcu Beraber Fatura” tipi eklenmiştir. Yolcu beraber e-fatura kesebilmek için bu alanın işaretli olması gerekmektedir.
2. Senaryosu “Yolcu Beraber Fatura” olan cariler için Aracı Kurum seçilmesi zorunludur. Aracı kurum fatura alıcısına KDV iadesi yapacak olan anlaşmalı firmadır.

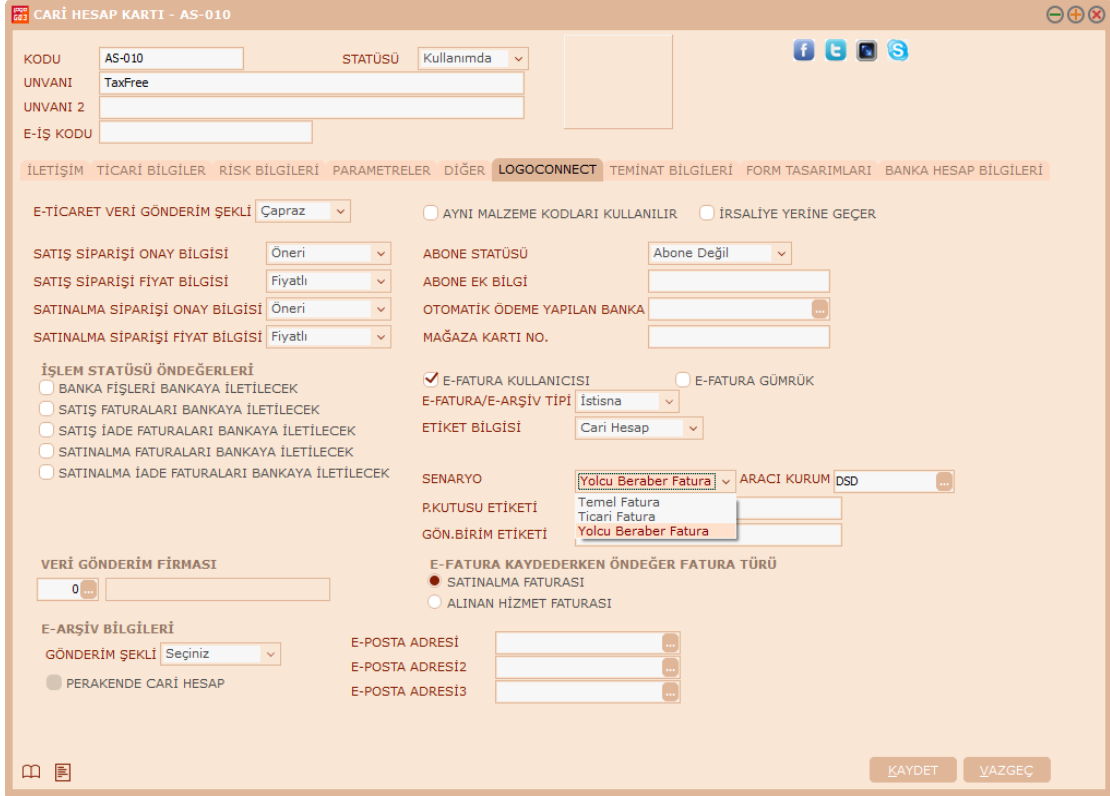
Doküman No : ERP/Logo Connect

Tarih : 23.01.2017

Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 / LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

**NOT :** Taxfree cari hesap kartı torba cari mantığı ile kullanıldığı için Senaryosu “Yolcu Beraber Fatura” olan cari hesap kartlarında VKN(TCKN), ETİKET, ADRES BİLGİLERİ, TELEFON NUMARASI, e-POSTA alanlarının zorunluluğu kaldırılmıştır.



Şekil 2 Cari Hesap Kartı

### 3.2.Satış Faturaları:

1. Satış faturası üzerinde senaryosu “Yolcu Beraber Fatura” olan cari seçimi yapıldığında sistem faturaya otomatik e-Fatura işareti atacak ve fatura üzerinde F9 menüsü “e-Fatura Senaryo” alanı otomatik “Yolcu Beraber Fatura” olacaktır.

**NOT:** Yolcu Beraber Faturaları e-fatura olarak oluşturmaya 01.07.2017 tarihinde başlayacak olan kullanıcılar cari üzerindeki senaryo değişikliğini sisteme geçiş tarihinde yapacak ve bu süreye kadar faturaları eskisi gibi e-Arşiv veya kağıt olarak kesmeye devam edebileceklerdir.

2. Satış faturası F9 menüsüne “Yolcu Beraber Fatura Bilgiler” sekmesi eklenmiştir. Yolcu beraber fatura senaryosundaki faturalar için bu alandaki zorunlu bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Zorunlu olan bilgiler doldurulmadığı durumda sistem bu alanların doldurulması için uyarı verecektir.

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.01.2017  
Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 /LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

### 3. Yolcu Beraber Fatura alanları;

3.1.e-Fatura Bilgileri/Genel/Yolcu Beraber Faturası tipi "Tax\_Free" seçilmelidir.

**NOT:** Vat\_off tipindeki faturaların Gümrüğe gönderimi Gelir İdaresi tarafından ertelenmiştir. Şuan için Vat\_off türündeki faturalar e-fatura kapsamında değildir. Bu konuda Gelir İdaresi tarafında geliştirme yapılmaktadır. Bu sebepten Vat\_off türündeki faturaların e-Arşiv (e-Arşiv mükellefleri için) veya kağıt olarak oluşturulmasına devam edilmelidir.



Şekil 3 e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Faturası

### 3.2.e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Kimlik-Pasaport Bilgileri

- o TuristAdı/FirstName :Zorunlu Değil
- o TuristSoyadı/FamilyName :Zorunlu
- o Turist Ülkesi/NationalityID :Zorunlu
  - *F10 ile adres bilgisinden seçilebilir.*
- o Turist Pasaport No/Pasaport No :Zorunlu
- o Pasaportun Verildiği Tarih/Pasaport Date :Zorunlu
  - *Tarih yazılamıyorsa 1111-11-11 sabit değeri yazılabilecektir.*

**NOT:** Yolcu Beraber Faturanın carisi ne olursa olsun, fatura alıcı unvanı e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Kimlik-Pasaport Bilgileri Ad, Soyad alanından doldurulacak ve vergi numarası alanı boş bırakılacaktır.

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.01.2017  
Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

Ürün :TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 /LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

### 3.3. e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Banka Hesap Bilgileri

- o Turist Banka Hesap No :Zorunlu Değil
- o Turist Banka Hesap Kuru :Zorunlu Değil
  - *F10 Döviz türleri browserında seçilebilir.*
  - *Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.*
- o Ödeme Açıklaması/PaymentNote :Zorunlu Değil
  - *Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.*
- o Banka Hesabı Şube Adı :Zorunlu Değil
  - *Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.*
- o Banka Adı :Zorunlu Değil
  - *Banka bilgilerinden bu alan doldurulduğunda banka hesap kodu zorunlu olur.*

### 3.4. e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Adres Bilgileri

- o Turist Adres :Zorunlu Değil
- o Turist Semt :Zorunlu Değil
- o Turist İlçe :Zorunlu Değil
- o Turist İl :Zorunlu Değil
- o Turist Ülke :Zorunlu
  - *Yukarıda Adres Bilgileri sekmesinde belirtilen tüm alanlar için F10 ile adres bilgisinden seçim yapılabilir.*

### 3.5. e-Fatura Bilgileri/Yolcu Beraber Fatura Bilgileri/Çıkış Bilgileri

Çıkış Kapısı, Gideceği Ülke, Çıkış Tarihi/Saati, Ulaşım Şekli, Firma/Sefer No, Acente/Rehber

- *Çıkış Bilgileri ekranındaki alanlar isteğe bağlı doldurulmaktadır.*

### 4. Yolcu Beraber Fatura için Fatura Tipi alanından manuel "Kağıt" seçimi yapılabilecektir.

- *Sistemde bir sorun olması durumunda, kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurulur. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamda fatura kesilir. Kağıt ortamda kesilen faturalar için daha sonra e-fatura üzerinden fatura kesilmez. (Bu durum için ERP'de yolcu beraber e-faturaları için kağıt tipinde girişe izin verilecektir.)*

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.01.2017  
Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 / LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

#### 4. LogoConnect Üzerinde Yapılacak İşlemler:

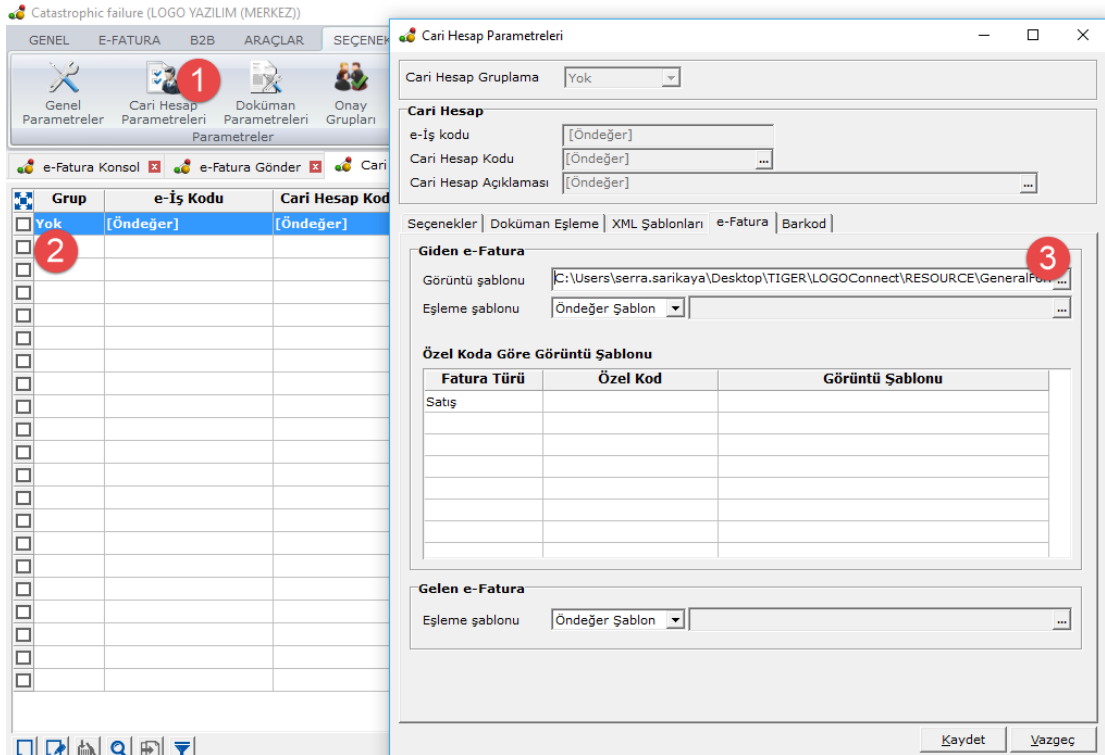
##### 4.1. TaxFree için Kullanılacak Tasarım Tanımı:

1. Seçenekler/Cari Hesap Parametreleri ekranından Yolcu Beraber için tanımlanmış cariye tasarım seçilmesi gerekmektedir.

**NOT:** Öndeğer olarak kullanılan tasarıma TaxFree faturaları için gerekli alanların eklenmesi durumunda Taxfree faturalar içinde öndeğer tanımlı görsel kullanılabilir. Bu durumda cariye Cari Hesap Parametrelerinden ekstra tanım yapılmasına gerek kalmaz.

**NOT:** Cari hesap parametreleri ekranında cari için tanım yapılabilmesi için ERP Cari Hesap Kartlarında e-İş Kodu tanımı yapılması gerekmektedir. Bu alana isteğe bağlı veri yazılabilir.

2. Kullanıcılar kendi tasarımları üzerinde gerekli değişiklikleri yapana kadar GeneralForm tasarımını kullanabilirler. Bunun için Cari Hesap Parametreleri/e-Fatura sekmesinden Görüntü Şablonu alanında GeneralForm seçilmesi gerekmektedir.



Şekil 4 Cari Hesap Parametreleri Görüntü Şablonu

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.01.2017  
Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

## DESTEK DOKÜMANI



Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 / LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

LOGO  
B.A No:1  
1 GEBZE/ KOCAELİ  
Tel: 02626798000 Fax:  
Web Sitesi: logo.com.tr  
Vergi Dairesi: KARAISALI MAL MÜDÜRL  
VKN: 1234567801



SAYIN  
TESTSOYAD  
Pasaport No: 1234567890  
Ülkesi: Almanya

/  
ALMANYA

ETTN: D4C5CCC4-DBC7-4EA0-A9C2-74FA9636894F

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	YOLCUBERABERFATURA
Fatura Tipi:	ISTISNA
Fatura No:	GID2017000000008
Fatura Tarihi:	19-01-2017 13:23
İrsaliye No:	0000000000000128
İrsaliye Tarihi:	19-01-2017
Aracı Kurum VKN:	3130588214
Aracı Kurum Unvan:	DSD Turistik Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Sıra No	Malzeme/Hizmet Kodu	Malzeme/Hizmet Açıklaması	Satır Açıklaması	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Vergi Muafiyet Sebebi	Malzeme/Hizmet Tutarı
1	TM-001	KALEM		1 Adet	10,000 TL			%18,00	3,60 TL	(ÖTV) 10,00 TL	Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar (Yolcu Beraberli Eyle)	10,00 TL
											Malzeme/Hizmet Toplam Tutarı	10,00 TL
											Toplam İskonto	0,00 TL
											Hesaplanan KDV(%18,00)	3,60 TL
											Hesaplanan ÖTV	10,00 TL

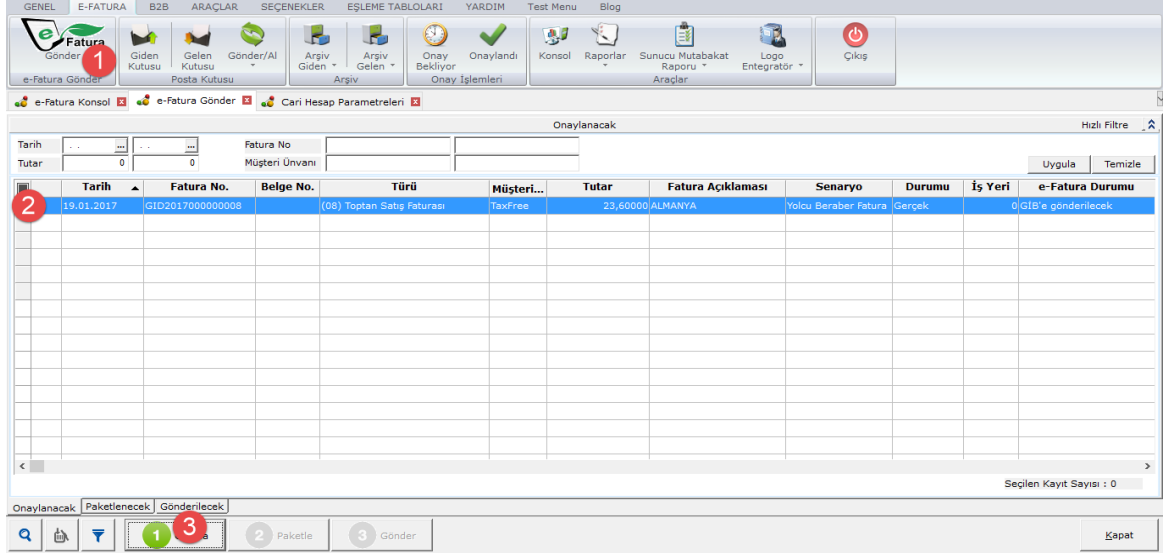
Şekil 5 Görüntü Şablonu (Tasarıma eklenmesi gereken alanlar sarı ile gösterilmiştir.)

#### 4.2. TaxFree e-Fatura Gönderimi:

- ERP ürününden oluşturulan Yolcu Beraber e-faturalar LogoConnect/e-Fatura/e-Fatura Gönder ekranından normal e-fatura sürecinde olduğu gibi Onayla/Mühürle, Paketle/Zarfı ve Gönder adımları kullanılarak Gümrüğe iletilmek üzere sisteme gönderilir. (Özel Entegratörlük, Yerel Sunucu ayrımı bulunmamaktadır.)

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.01.2017  
Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi

Ürün : TIGER ENTERPRISE / TIGER PLUS  
TIGER 3 ENTERPRISE / TIGER 3 / GO 3 / LOGO CONNECT  
Bölüm : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi



Şekil 6 e-Fatura Gönder Ekranı

#### 4.3. Gönderilen TaxFree e-Faturaları:

1. Gönderilen Yolcu Beraber e-faturalar normal e-fatura sürecinde olduğu gibi e-Fatura/Giden Kutusu ekranından izlenebilir ve durum sorgulaması yapılabilir. Faturalar 1300 durum kodu aldığında Gümrük Bakanlığına iletilmiş olacaktır. Faturalar için Kabul/Ret yanıtları sistem üzerinden gönderici firmaya değil aracı kuruma iletilecektir. 1300 durum kodu alan Yolcu Beraber e-faturalarının e-fatura süreci başarı ile tamamlanmış olacaktır. Bundan sonraki süreç turist ve aracı kurum arasında gerçekleşecektir.

GIB	Alıcı	Kabul/...	Tarih	Saat	Türü	Döviz Türü	Fatura Tar...	Fatura No	Fatura Açıklaması	Fatura Tutarı	KDV Matrahı	KDV Tutarı	Senaryo	AI
			17.01.2017	09:50	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000001		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELC	
			17.01.2017	09:54	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000002		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELC	
			17.01.2017	17:50	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000003		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELC	
			18.01.2017	08:54	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000003		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELC	
			18.01.2017	09:17	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000002		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELC	
			18.01.2017	16:24	(08) Toptan Satış Fat TRY		17.01.2017	GID2017000000002		23,60	20,00	3,60	TICARIFAT ELC	
			19.01.2017	14:49	(08) Toptan Satış Fat TRY		19.01.2017	GID2017000000008	ALMANYA	23,60	20,00	3,60	YOLCU BERABER	

Şekil 7 e-Fatura Giden Kutusu

Doküman No : ERP/Logo Connect  
Tarih : 23.01.2017  
Konu : Yolcu Beraber e-Fatura Gönderimi