



**Bu kılavuz E-Fatura ile ilgili yaşayabileceğiniz birçok soruna yardımcı olacak ve işlemleri çok daha kolay yapabilmenize olanak sağlayacaktır.**

## **Bu nedenle dikkatle okuyunuz.**

### **İhracat E-Fatura Kullanım Kılavuzu**

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı" Vergi Kimlik Numarası (1460415308) altında ihracat, yolcu beraber ve MYS olmak üzere 3 ayrı e-fatura süreci yönetilmektedir. Her fatura sürecinin kendine özgü senaryoları mevcuttur. E-fatura, yapısı gereği hedef etiketi gönderen tarafından seçilerek/belirlenerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na (G.İ.B) gönderilmektedir. Dolayısıyla fatura düzenleyenler her senaryo için uygun etiketi seçerek göndermeleri durumunda sorun yaşanmayacaktır. İhracat, yolcu beraber ve MYS e-faturalarında göndericiler etiketi aşağıda belirtildiği şekilde doğru seçip göndermelidirler. Yolcu beraber faturaların yönetimi G.İ.B tarafından yapılmakta olup, bu tür faturalar ile ilgili G.İ.B ile görüşülmelidir. MYS e-faturaların etiketinin doğru seçilmesi yanında türünün de temel olarak değil "kamu" olarak seçilmesine dikkat edilmelidir. Aksi durumda hata alınacaktır.

1. 01.07.2017 tarihinde devreye alınan **İhracat e-faturaları**.
  1. Etiket/ Alias: [urn:mail:ihracatpk@gtb.gov.tr](mailto:ihracatpk@gtb.gov.tr) olarak seçilmeli,
2. 01.07.2017 tarihinde devreye alınan **Yolcu Beraber (Tax-Free) e-faturaları**.
  1. Etiket/ Alias: [urn:mail:yolcuberaberpk@gtb.gov.tr](mailto:yolcuberaberpk@gtb.gov.tr) olarak seçilmeli,
  2. Gelir İdaresi Başkanlığı (G.İ.B) tarafından yönetilmektedir
3. 18.09.2019 tarihinde devreye alınan **MYS e-faturaları** (Doğrudan Ticaret Bakanlığı'na düzenlenen faturalar)
  1. Etiket/ Alias: [urn:mail:defaultpk@muhasebat.gov.tr](mailto:defaultpk@muhasebat.gov.tr) olarak seçilmeli,
  2. Fatura türü temel fatura olarak değil "kamu" olarak seçilmelidir.

→ Bu kılavuz **İhracat e-fatura oluşturulması**, beyannamede kullanılması ve işlemlerin tamamlanmasının ardından bilgilerinizin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarım sürecine ilişkin bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

## 1. İhracat E-Faturasının Düzenlenmesi

E-faturanız entegratör firmanız ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (G.İ.B.) tarafından hazırlanan uygulamalar aracılığı ile alıcısı **1460415308 vergi numaralı T.C. Ticaret Bakanlığı-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı** ve fatura tipi **İhracat** olacak şekilde düzenlenmelidir.

E-fatura bilgileri G.İ.B'na gönderildiğinde buradaki kontroller başarılı ise otomatik olarak Gümrük sistemlerine iletilecektir. Bakanlığımız sistemlerine iletilen bu bilgiler otomatik bazı kontrollere tabi tutulacaktır. Bu aşamada alabileceğiniz uyarı mesajları ve buna ilişkin çözümler aşağıda belirtilmiştir.



**ÖNEMLİ:** Aşağıdaki sorunlardan birini yaşadığınız durumda e-faturanız oluşmamış demektir ve bu durumlarda herhangi bir iptal işlemine gerek bulunmamaktadır. Bu durumlarda bu bilgiler ile kesinlikle gümrük beyannamesi düzenlenmemelidir. Gümrük beyannamesi düzenlemek için 23 haneli 0886 kodlu bir TPS ID alınması gerekmektedir.

- **GTİP kodu geçersiz**

İlgili satırdaki GTİP bilgisini kontrol ediniz. GTİP kodu 12 haneli numaralardan oluşmalıdır (numerik bir değer olmalıdır). Herhangi bir boşluk ya da noktalama işareti icermemelidir. Eğer bu şartlara uygun olmasına rağmen bu uyarı alınmaya devam ediyorsa böyle bir GTİP sistemlerimizde yoktur ya da kullanım süresi geçmiştir, geçerli GTİP kodu göndermelisiniz.

- **Birim kodu geçersiz**

Gönderdiğiniz birim kodunu kontrol etmelisiniz. Kullanılan birim kodu gümrük beyannamesinde kullanılacak birim kodları ile aynı olmalıdır.

- **Döviz kodu geçersiz**

Kullanmak istediğiniz döviz kodu Bakanlığımız sistemlerinde kullanılan döviz kodlarının aynı olacak şekilde gönderilmelidir.

- **Ülke kodu geçersiz**

Alıcı ülke kodu gönderilirken G.İ.B tarafından belirlenen ve ISO standartlarında kullanılan ülke kodlarından olmalıdır. Eğer buna rağmen uyarı alınıyorsa ise kullanılan ülke sistemlerimizde mevcut değildir ya da ilgili ülke kodu kullanımı sona erdirilmiştir.

→ Eğer bunlara benzer hata/uyarı mesajı aldıysanız alınan uyarıya göre bilgilerinizi kontrol ederek ve düzenleyerek yeniden gönderim yapmalısınız. Bu durumlarda e-fatura otomatik "İPTAL (RET)" durumunda olduğundan ret etmenize gerek yoktur.

→ Bu sorunlar haricinde Teknik bir hata alıyorsanız bunu 444 84 82 no'lu çağrı merkezimize iletmeli ve çağrı cevabınızı beklemelisiniz, e-mail veya telefon ile ilgili birime ulaşarak çözüm aramak yerine çağrı bırakmak en hızlı ve etkili çözüm yoludur ve çağrılar hızla cevaplanmaya çalışılmaktadır. Çünkü çağrılar elektronik ortamda zaten ilgili kişilerin önüne gelmektedir. Alınan teknik bir hata sonrası da herhangi bir fatura oluşmadığı için "İPTAL" etmenize gerek yoktur. Alınan teknik hata geçici, kısa süreliğine oluşmuş olabilir dolayısıyla çağrı bırakmadan önce tekrar e-fatura gönderimi yapmayı denemek faydalı olabilir.

## 2. E-Faturanın İhracat Beyannamesinde Kullanılması

TPS üzerinden E-Faturaya ilişkin alınan 23 haneli belge numaralarının ihracat beyannamesinde 0886 kodu ile birlikte kullanılması gerekmektedir. 0886 kodu ile kullanılması durumunda beyanname kapaması sonrası kabul cevapları Hazine ve Maliye Bakanlığı Sistemlerine otomatik olarak iletilecektir. Diğer taraftan 0100 kodu ile kullanılan faturalara ilişkin teşvik edici belgelerle vergi dairelerine başvurularak işlemler manuel yapılacaktır.

Eğer yanlışlıkla "0100" kod ile beyan edilmiş bir e-faturanız varsa ne yapılabileceği ile ilgili kılavuzun sonunda yer alan "sıkça sorulan sorular" bölümünü inceleyiniz.



### 3. E-Fatura Portal Kullanımı ([efatura.gtb.gov.tr](http://efatura.gtb.gov.tr))

Portale giriş için şifre oluşturma ve güncelleme ekranı aşağıda paylaşılmıştır:

<https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifrelemleri>

**NOT:** Portal kullanımı, TPS ID alma, fatura işlemleri (ret - kabule gönderme), fatura sorgulama, fatura hatasını görme gibi işlemler için en hızlı ve etkili yöntemlerden biridir. Eğer Ticaret Bakanlığı kaynaklı sistemsel bir sorun yoksa bu işlemlerin yapılabilmesi için Mükelleflerce kullanılan entegratör programlarda yaşanabilecek aksaklıklar, hatalar veya gecikmeler ile ilgili mükellefin kendi programcısı ile görüşmesi gerekir. Dolayısıyla, Entegratör program üzerinden fatura ile ilgili alınan bir işlem bilgisinin portal üzerinden kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır.

→ Portaldan ([efatura.gtb.gov.tr](http://efatura.gtb.gov.tr)) yapabileceğiniz işlemler ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir:

#### a) E-Faturanızı sorgulayabilir, TPS ID bilgisini öğrenebilirsiniz:

Eğer e-faturanız bu portalde yer almıyorsa yani e-faturanızı göremiyorsanız aşağıdaki nedenlerden kaynaklanıyor olabilir:

\* E-faturanız oluşmamıştır. Yeniden fatura gönderimi yapabilirsiniz.

\* İlgili firma için gümrük idaresinden yetki alınmamıştır. En yakın gümrük idaresinden E-Fatura İşlem Ya da E-Fatura Sorgu yetkilerinin portale giriş yapan kullanıcı adına (T.C. kimlik No) ilgili firma için alınması gerekmektedir.

\* Yetki bilgilerinizde sorun vardır. T.C. kimlik numaranız için gümrük idaresinden ilgili vergi numarası için yetki alıp almadığınızı teyit etmelisiniz.

#### b) E-Fatura Kabul (Onay) işleminizi yapabilirsiniz:

Aşağıda Şekil-1 ' de kabul işleminin görseline bakınız.

**NOT:** 0886 kod ile beyan edilen e-faturaların beyanname işlemleri tamamlanmış ve "KAPANMIŞ" statüye geldiyse otomatik olarak kabul cevapları G.İ.B'na gönderilmekte, beyanname bilgileriniz VEDOP sistemine aktarılmaktadır. Eğer bu aktarım işlemi sistem tarafından henüz otomatik olarak gerçekleşmemiş ise portaldan "Fatura Listesi" sayfasında bulunan tablonun "İşlemler" sütunu altında yer alan onay butonu  kullanılarak faturanızın VEDOP aktarımını (kabul işlemi) manuel olarak kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz (Şekil-1).

→ Eğer E-Faturanız 0886 kod ile beyan edilmediyse kabule gitmeyecektir. Bu durumda portal üzerinden kabule manuel olarak göndermeye çalışsanız da "Bu Belge No için hiç kapanmış beyanname kaydı bulunamadı." *Durum Mesaj* uyarısı alacaksınız (*Durum Mesajı'nın* nerede görülebildiği Şekil -3 de gösterilmiştir).

→ Kabul işlemi ile ilgili olarak, "Bu BelgeNo için hiç kapanmış beyanname kaydı bulunamadı." uyarısı alınıyorsa aşağıdaki ihtimallerden birisi buna neden olmuş olabilir:



- \* E-faturanız bir beyannamede 0886 kodu ile beyan edilmemiştir (0100 ile beyan edilmiştir)
- \* 0886 kod ile beyan edildiyse bile E-faturanızın kullanıldığı beyanname henüz “KAPANMIŞ” statüye gelmemiştir.

→ Eğer yukarıdaki sorunlardan birini yaşıyorsanız gümrük idaresi ya da gümrük müşaviriniz ile iletişime geçmeli ve beyannamede gerekli işlemlerin yapılmasını istemelisiniz.


→ Eğer e-faturanız beyannamede “0100 kodu” ile beyan edilmiş ise, beyannamede düzeltme işleminin yapılması ve söz konusu e-faturanın “0886 kodu” ile beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Onay işlemi biraz zaman alabilir. Bu sebeple sistemden yeniden sorgulama yapmalı, kabule göndermeyi denemelisiniz.

**ÖNEMLİ:** Fatura Portalde “KABUL” olarak görünmesine rağmen kabul ticari cevabınızın Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmemiş olduğunu kendilerinden öğrenerek emin olduktan sonra, “Fatura No”, “Vergi No” ve “Fatura Zarf No” bilgilerini mutlaka çağrıya bırakarak kabul cevabının tarafımızca yeniden tetiklenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda çağrıyı bırakırken, faturanın portalde kabul durumunda olduğunu fakat G.İ.B ‘na kabul cevabının iletilmediğini G.İ.B ‘dan öğrendiğinizi belirtmelisiniz.

**ÖNEMLİ NOT:** E-Fatura uygulaması kapsamında kullanılmakta olan G.İ.B veya GTB sistemlerinde 2 saatlik süreyi aşan bir sorun yaşanıp e-fatura oluşmadığı durumlarda kağıt (matbu) fatura kullanılarak, GÇB’ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu durumda “0100” kod ile beyandan dolayı bu e-faturalar için kabul cevabı (VEDOP aktarımı) gerçekleşmeyecektir. Bu tür zorunluluktan dolayı “0100” ile beyan işlemlerde vergi iade/mahsup konusu için (kabul cevabı için) Gelir İdaresi Başkanlığı (G.İ.B) ile görüşülmelidir. G.İ.B. tarafından manuel olarak o faturaya müdahale edilmek suretiyle fatura statüsü 1300 olarak güncellenmekte, vergi iade (kabul cevabı) için gerekli işlem sağlanmaktadır. Bu işlem için teşvik edici belgelerle vergi dairelerine başvurularak işlemler manuel yapılacaktır.

### c) E-Fatura İptal (Ret) İşleminizi yapabilirsiniz:

Aşağıda **Şekil 2** ‘ de “RET (İPTAL)” işleminin görseline bakınız.

→ Eğer hiçbir beyannamede kullanılmamış bir e-fatura herhangi bir sebepten dolayı iptal edilmek istenirse portalde bulunan “İşlemler” sütunu altında yer alan iptal butonu  yardımıyla söz konusu işlem yapılabilir (Şekil 2).

→ Ret işlemi biraz zaman alabilir. Bu sebeple sistemden yeniden sorgulama yapmalısınız.

→ Ret gönderimi yapmanıza rağmen e-faturanız “RET” durumuna geçmemiş ise aşağıdaki ihtimalleri gözden geçiriniz:



- Eğer "gönderilen e fatura iptal işlemi için uygun değildir ya da girilen bilgiler yanlıştır " "Durum Mesaj" uyarısı alıyorsanız E-faturanız en az bir beyannamede kullanılmış demektir. Gümrük Müşaviriniz ile iletişime geçmeli ve gümrük idaresinden, e-faturanızın iptal edilmek üzere, beyannamede düzeltme yapılarak, boşa çıkartılmasını talep edebilirsiniz. Aksi takdirde e-faturanız iptal edilemez. E-faturayı boşa çıkartıldıktan sonra yine portalden iptal etmelisiniz (*Durum Mesajının* nerede görülebildiği **Şekil -3** de gösterilmiştir).
- Teknik bir sorun sebebiyle işlemlerinizi tamamlanmamış olabilir. 444 84 82 no'lu çağrı merkezimiz çağrı bırakmalı ve çağrı cevabınızı takip etmelisiniz.

→"0886" kod yerine "0100" kod ile beyan edilmiş bir e-fatura portalden iptal edilirse, beyannameye bağlı olmasına rağmen iptal olur ve "RET" statüsüne geçebilir. Bunun nedeni beyannameye manuel olarak (0100 ile) bağlanmasından kaynaklanır ve olmaması gereken bir durumdur. Bu durumda yeni bir e-fatura kesmeli ve beyannamenize "0886" kodu ile eklettirmelisiniz. **G.İ.B veya GTB sistemlerinde 2 saatlik süreyi aşan sorunlar haricinde** hiçbir e-faturanın "0100" kodu ile beyan edilmemesi gerekmektedir.

**ÖNEMLİ:** Fatura Portalde "RET" olarak görünmesine rağmen ret cevabınızın Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmemiş olduğunu kendilerinden öğrenerek emin olduktan sonra, "Fatura No", "Vergi No" ve "Fatura Zarf No" bilgilerini mutlaka çağrıya bırakarak ret cevabının tarafımızca yeniden tetiklenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda çağrıyı bırakırken, faturanın portalde ret durumunda olduğunu fakat G.İ.B 'na ret cevabının iletilmediğini G.İ.B 'dan öğrendiğinizi belirtmelisiniz.

**ÖNEMLİ NOT:** Eğer web sayfası düzgün görüntülenmiyorsa farklı bir internet tarayıcı kullanmayı denemelisiniz.

**Bazı Sistem Yanıt Kodları:** Gönderdiğiniz faturanın sistem koduna bakarak akıbeti hakkında fikir sahibi olabileceğiniz kodlardır.

1220 - sistem yanıt dönülmemiş - yanıt bekleniyor: Fatura Ticaret Bakanlığı'na iletilmiş fakat yanıt dönmemiş

1210 - alıcıya iletilemedi: Ticaret Bakanlığı'na iletilmemiş

1200 - Ticaret Bakanlığı'na iletilmiş, TPS ID almış ve sistem yanıtı başarılı olarak dönmüş

1230 - Ticaret Bakanlığı'na iletilmiş, TPS ID alamamış, sistem yanıtı başarısız olarak (hata nedeni ile) dönmüş

1300 – kabul/ret olmuş ve bu durum GİB tarafında tamamlanmış

**Başlangıç**

- Fatura Sorgula
- Fatura Listesi

**Fatura Sorgulama**

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Gönderici Vkn:

Fatura No:

ETTN No:

Belge Durumu:

Kabul Durumu:

**FILTRELE**

**Kabul İşlemi**

EXPORT TO EXCEL

İşlemler	Fatura	Kabul/R...	ETTN
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
	Başarılı	Red	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
	Hatalı	Hatalı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	

1 2 3 4 5 ...

**Şekil-1: Kabul İşlemi**

**İhracat Faturası Portalı**

**Başlangıç**

- Fatura Sorgula
- Fatura Listesi

**Fatura Sorgulama**

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Gönderici Vkn:

Fatura No:

ETTN No:

Belge Durumu:

Kabul Durumu:

**FILTRELE**

**RET İŞLEMİ**

EXPORT TO EXCEL

İşlemler	Fatura	Kabul/R...	ETTN
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
	Başarılı	Red	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	
	Hatalı	Hatalı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Başarılı	Beklemede	

1 2 3 4 5 ...

**Şekil-2: Ret İşlemi**

Sistemden aldığınız tüm uyarı/hatalar sayfanın en sonunda yer alan **Durum Mesajı** sütununda görüntülenmektedir.

Q Fatura Sorgulama

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Gönderici Vkn:

Fatura No:

ETTN No:

Belge Durumu:

Kabul Durumu:

**FILTRELE**

EXPORT TO EXCEL

Bilgileri girdikten sonra "FILTRELE" butonuna basın !

Uyarı Mesajları

K...	ETTN	Belge ...	Belge Tarihi	Gönderic...	Fatura No	Fatur...	Alıcı Ünvan	Gönderic...	Durum Mesajı
			25-12-2020			25-12-2020			Ticari fatura için kabul cevabı gönderildi
			18-12-2020			18-12-2020			Ticari fatura için kabul cevabı gönderildi
			18-12-2020			18-12-2020			Ticari fatura için kabul cevabı gönderildi
			11-11-2020			11-11-2020			Ticari fatura için kabul cevabı gönderildi
			04-11-2020			04-11-2020			Ticari fatura için kabul cevabı gönderildi
			03-11-2020			03-11-2020			Ticari fatura için red cevabı gönderildi
			23-10-2020			23-10-2020			Ticari fatura için kabul cevabı gönderildi
			23-10-2020			23-10-2020			0,153. nolu satın: GTIP kodu geçersiz0,254. nolu satı...
			28-08-2020			28-08-2020			Ticari fatura için kabul cevabı gönderildi

Sağa-sola kayırarak tüm kolonları görün ! 1 - 10 of 13 items

Şekil-3: Durum(Uyarı) Mesajları - FİLTRELE butonu



## SIK SORULAN SORULAR

**Soru:** E-Fatura sisteminde sorun var. E-fatura gönderimlerine hiç cevap alamıyorum (23 haneli TPS ID gelmiyor) ?

**Cevap:** <https://efatura.gtb.gov.tr> portalından TPS ID alıp almadığınızı kontrol ediniz, faturada bir hata varsa zaten burada göreceksiniz. Fatura hata almamış ve aynı zamanda TPS ID de almamışsa veya faturayı hiç göremiyorsanız daha sonra yeniden deneyiniz. Eğer sorununuz çözülmedi ise 444 84 82 no'lu çağrı merkezimize çağrı bırakabilirsiniz. Çağrı bırakırken ihracat portalı <https://efatura.gtb.gov.tr> den kontrol edip, faturayı gördüğünüzü, hata almadığınızı fakat TPS ID de almadığınızı çağrı içinde belirtiniz. Eğer zaten hatalı görünüyorsa hata içeriğine göre kılavuzda belirtildiği şekilde hareket etmelisiniz, bu durumda çağrı bırakmak yerine faturadaki hatayı düzeltip göndermek size zaman kazandıracaktır. Portalda faturanızı hiç göremiyorsanız ihracat portalında faturanızı göremediğinizi belirterek çağrı bırakınız. Eğer bir önceki gönderiminiz için de mükerrer (tekrar) fatura oluşmuş ise <https://efatura.gtb.gov.tr> adresinden sorgulayarak mükerrer oluşmuş faturanın iptal edilmesi gerekmektedir. **G.İ.B veya GTB sistemlerinde 2 saatlik süreyi aşan bir sorun yaşanıp e-fatura oluşmadığı durumlarda kağıt (matbu) fatura kullanılarak, GÇB'ye "0100" belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebildiğini unutmayınız.**

**Soru:** E-Fatura gönderimlerime cevap olarak hata/uyarı mesajı geliyor?

**Cevap:** Uyarı mesajını <https://efatura.gtb.gov.tr> adresinde de görerek emin olunuz. Alınan hata ya da uyarı mesajını dikkate alarak faturanızda düzenleme yapıp yeniden gönderim yapınız.

**Soru:** E-Fatura "RET" işlemi yapamıyorum?

**Cevap:** Uyarı mesajını <https://efatura.gtb.gov.tr> adresinde de görerek emin olunuz. 'Şekil-3' te gösterilen "Durum Mesajı" alanında büyük ihtimalle "gönderilen e fatura iptal işlemi için uygun değildir ya da girilen bilgiler yanlıştır" uyarısı alıyorsunuz. E-Faturanız "0886" kodu ile beyannamede kullanılmıştır. Söz konusu beyannamede gümrük idaresince düzeltme başlatılarak e-faturanız boş çıkartıldıktan sonra ancak yine sizin tarafınızdan iptal edilebilir. Gümrük müşaviriniz ile görüşünüz.

**Soru:** E-Fatura kabul (VEDOP) gönderimi yapılamıyor?

**Cevap 1:** Uyarı mesajını <https://efatura.gtb.gov.tr> adresinde görerek emin olunuz. Büyük ihtimalle "Bu BelgeNo için hiç kapanmış beyanname kaydı bulunamadı." uyarısı alıyorsunuz. E-faturanız hiçbir beyannamede kullanılmamıştır ya da "0100" kodu ile beyan edilmiştir. Eğer e-faturanızın kullanıldığı beyanname işlemleri tamamlanmamış ise yine kabul gönderimi yapılamaz.

**Cevap 2:** Eğer gerçekten belirlenen şartlara uygun olarak kâğıt çıktıyla veya kâğıt faturayla işlem yapılmışsa (0100 kodu ile) G.İ.B. tarafından manuel olarak o faturaya müdahale edilmek suretiyle fatura statüsü 1300 olarak güncellenmekte, vergi iade (kabul cevabı) için gerekli işlem sağlanmaktadır. Bu işlem için G.İ.B.'na dilekçe ve ihracat beyannamenizin örneğiyle başvuru yapılması gerekmektedir.





İhracat E-Fatura kullanım kılavuzu v1.1  
Güncelleme tarihi: 13/01/2021



**ÖNEMLİ NOT:** E-Fatura uygulaması kapsamında kullanılmakta olan G.İ.B veya GTB sistemlerinde 2 saatlik süreyi aşan bir sorun yaşanıp e-fatura oluşmadığı durumlarda kağıt (matbu) fatura kullanılarak, GÇB'ye "0100" belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu durumda "0100" kod ile beyandan dolayı bu e-faturalar için kabul cevabı (VEDOP aktarımı) gerçekleşmeyecektir. Bu tür zorunluluktan dolayı "0100" ile beyan işlemlerde vergi iade/mahsup konusu için (kabul cevabı için) Gelir İdaresi Başkanlığı (G.İ.B) ile görüşülmelidir. G.İ.B. tarafından manuel olarak o faturaya müdahale edilmek suretiyle fatura statüsü 1300 olarak güncellenmekte, vergi iade (kabul cevabı) için gerekli işlem sağlanmaktadır. Bu işlem için teşvik edici belgelerle vergi dairelerine başvurularak işlemler manuel yapılacaktır.


**Soru:** E-Fatura yetkisi almama rağmen giriş yapamıyorum?

**Cevap 1:** Portale giriş yapabilmek için e-fatura işlem (iptal ve Kabul gönderimi yapabilir, fatura sorgulayabilirsiniz) ya da e-fatura sorgu (sadece fatura sorgulayabilirsiniz) yetkilerinden birini almalısınız. Eğer yetkiniz var ise gümrük idaresinden ilgili firma için yetki alıp almadığınızı doğrulamalısınız. Eğer şahıs firması ise 11 haneli T.C kimlik numarası için yetki alınmalıdır.

**Cevap 2:** Şifreniz ile ilgili bir sorun olabilir. <https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifrelemleri/> sayfasından şifrenizi yenileyebilirsiniz.

**Cevap 3:** E-fatura portal kullanım yetki süresi dolmuş olabilir (işlem ve/veya sorgu yetkisi). En yakın gümrük müdürlüğünden yetkinizi uzatabilirsiniz.

**Soru:** Faturam listede kabul olarak görünüyor, "RET" işlemi için ne yapmamız gerekiyor?

**Cevap:** E-faturaya bağlı beyanname kapanır kapanmaz kabul cevabı gider ve fatura kabul statüsüne geçer. Bu durumdaki e-faturalar ne sizin ne de bizim tarafımızdan iptal edilemez (Zaten portalda iptal (ret) butonu  görünmez durumdadır). Bu durumda maliyenin aşağıdaki linkte sağladığı çözüm yöntemine göre işlem yapmanız gerekecektir :

<http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=64075>

**Soru:** İlk defa E-fatura portal kullanacağım. E-Fatura Portal yetki işlemleri nerede ve nasıl yapılmaktadır?

**Cevap:** Sisteme ilk defa girebilmek için yetki işlemleri "Gümrük İdarelerince" kimlik kontrolleri ile yapılmaktadır. E-fatura Sorgu ve/veya E-fatura İşlem yetkileri ilgili firma için burada verilmektedir. Daha sonraki süreçte Şifre işlemlerinizi (şifre oluşturma-güncelleme) aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. <https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifrelemleri/>

**Soru:** Çağrı bırakırken e-faturanın hangi bilgilerini vermeliyim?

**Cevap:** "Fatura No", "Vergi No" ve "Fatura Zarf No" bilgileri mutlaka bırakılmalıdır. Bu bilgiler ekran görüntüsü şeklinde değil "kopyalanabilir" olarak çağrıya yazılmalıdır.

**Soru:** Portala giriş yaparken "Tanımlanmış olan yetkileriniz sistem tarafından tanınmadı!" uyarısı alıyorum?

**Cevap:** E-Fatura yetkisi verilmemiş. İlgili gümrük idaresi ile görüşmelisiniz.

**Soru:** Portala giriş yaparken "Şifreniz Hatalı veya Active directory alt yapımızda tanımlı değilsiniz!" uyarısı alıyorum?

**Cevap 1:** Şifrenizi hatalı giriyor olabilirsiniz. Eğer unuttuysanız aşağıdaki linkten güncelleyebilirsiniz.

<https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifrelemleri/>

**Cevap 2:** Alt yapıda kayıtlı olmayabilirsiniz, gümrük idaresinden sisteme ilk defa girmek için kimlik kontrolleri ile yetki almalısınız.



**Soru:** Bedelsiz fatura nasıl gönderilmelidir?

**Cevap:** Bedelsiz faturanın satır tutarları (Line Extension Amount) sıfırdan büyük olmalı, toplam ödenecek tutar (Payable Amount) değeri 0 olmalıdır.

**Soru:** "OSOFIX.PCG\_EBELGE" ORA-06512: konum satir 1Teknik bir hata oluştu. Lütfen TPS@gtb.gov.tr adresine bildirimde bulununuz" hatası alıyorum?

**Cevap:** Bu genelde tarafımızla ilgili teknik bir hata olup Çağrı bırakmaya gerek yoktur, sorunun tarafımızca çözülmesi sonrasında gönderilen faturalarda hata alınmayacaktır. Dolayısıyla bu hata alındığında, hata alınmayana kadar ara ara faturayı yeniden göndermeyi denemek size zaman kazandırır.

**Soru:** "1,301,ORA-04098" veya buna benzer "ORA" içeren hatalarda ne yapılması gerekir?

**Cevap:** Bu genelde tarafımızla ilgili teknik bir hata olup Çağrı bırakmaya gerek yoktur, sorunun tarafımızca çözülmesi sonrasında gönderilen faturalarda hata alınmayacaktır. Dolayısıyla bu hata alındığında, hata alınmayana kadar ara ara faturayı yeniden göndermeyi denemek size zaman kazandırır.

**Soru:** "HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI(1195:1,301,ORA-06502: PL/SQL: sayisal veya deger hatasi: character string buffer too small" hatası alıyorum?

**Cevap:** Bu hata genelde çok fazla yanlış veri gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle GTİP'lerin gönderilirken kontrol edilmesi gerekmektedir. GTİP kodu 12 haneli numaralardan oluşmalıdır (numerik bir değer olmalıdır). Herhangi bir boşluk ya da noktalama işareti içermemelidir.

**Soru:** E-Faturam "0886" kodu yerine yanlışlıkla "0100" kodu ile beyan edilmiş, ne yapmam gerekiyor?

**Cevap:** Gümrük idaresi ya da gümrük müşaviriniz ile iletişime geçmeli ve beyannamede gerekli işlemlerin yapılmasını istemelisiniz. Beyannamede düzeltme yaptırarak faturanızı beyannameye olması gerektiği gibi "0886" kodu ile bağlatmalısınız. Bu şekilde kabul ticari cevapları beyanname kapanması üzerine otomatik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilecektir. Sistemsel sorunlar nedeniyle "0100" kodu ile beyan edilmiş ise de kabul işlemleri için teşvik edici belgelerle vergi dairelerine başvurularak işlemler manuel yapılacaktır.

**Soru:** Portala giriş yaptım fakat fatura listemde faturalarımı göremiyorum?

**Cevap:** Giriş yaptıktan sonra belirli bir süre işlem yapmazsanız sistem sizi sistem dışı bırakmaktadır. Dolayısıyla çıkış yapıp kullanıcı bilgilerinizle tekrar giriş yaparak bir kez daha deneyiniz.

**Soru:** Faturam portalda ret (ya da kabul) olarak görünüyor fakat ben kendi sistemimde ret/kabul olarak görmüyorum?

**Cevap:** İlgili cevap zarfı G.İ.B 'na iletilmemiş olabilir. Bunu Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan teyit ettikten sonra fatura bilgilerinizle çağrı bırakıp cevabın tarafımızca tekrar tetiklenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda çağrıyı bırakırken, faturanın portalde ret/kabul durumunda olduğunu fakat G.İ.B 'na bu cevabın iletilmediğini G.İ.B 'dan öğrendiğinizi belirtmelisiniz. Eğer cevap zaten G.İ.B 'da bulunuyorsa tarafımıza çağrı bırakmaya gerek olmayacaktır.

## Süreç şeması

