

**UBL-TR**  
**(Temel Fatura Senaryosu)**

Mart 2015

**ANKARA**



<b>Versiyon</b>	<b>Yayım Tarihi</b>	<b>Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm</b>	<b>Açıklama</b>
0.1	28.11.2014	--	Taslak kılavuzun ilk yayım tarihi
0.2	31.03.2015	--	Kılavuzun ilk yayım tarihi

1	Giriş .....	5
2	UBL-TR Temel Fatura Senaryosu.....	5
2.1	Tanım ve Kapsam .....	5
2.2	Harici İşlemler.....	5
2.3	İş Süreci İçin Gereklilikler .....	5
2.4	Taraflar .....	6
2.5	Aktivite Diagramı ve Tanımı .....	6
3	Örnek Senaryo.....	7
3.1	Örnek Fatura Bilgileri.....	7
3.2	Örnek Faturanın UBL-TR Şemasına Uygun XML Dokümanı .....	8
3.3	UBL-TR e-Fatura Örnek Görünüm .....	12

# 1 Giriş

Bu kılavuz, temel fatura senaryosundaki iş akışını, bu akıştaki fatura belgesini ve tarafların rollerini anlatmak amacı ile hazırlanmıştır. Kılavuzda ifade edilen senaryonun konusu, faturalama ve faturanın alıcısına ulaştırılmasıdır. Bu senaryo, sadece fatura düzenleme ve gönderme sürecine yönelik olduğu için “Temel Fatura Senaryosu” olarak adlandırılmıştır.

Ayrıca kılavuzda, senaryoda kullanılan fatura örneğine ve bu örneğin UBL-TR şemalarına uygun XML gösterimine yer verilmektedir.

## 2 UBL-TR Temel Fatura Senaryosu

### 2.1 Tanım ve Kapsam

Bu senaryo, e-Faturanın sadece gönderilmesi sürecini kapsamakta olup uygulamanın temel seviyede kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. e-Fatura kendi başına bir belge olup, vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun düzenlenmelidir.

Bu senaryo;

- Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile
- Her türlü mal veya hizmet satışını

kapsamaktadır.

Senaryo dokümanları:

- UBL-TR Fatura (Invoice)

### 2.2 Harici İşlemler

Bu senaryoda faturaya ilişkin itirazlar harici yollarla gerçekleşmektedir.

### 2.3 İş Süreci İçin Gereklilikler

- Satıcı, e-fatura gönderme, alma ve işleme konusunda yeterli alt yapıya sahip olmalıdır.
- Alıcı, e-fatura alabilmeyi sağlayacak alt yapıya sahip olmalıdır.

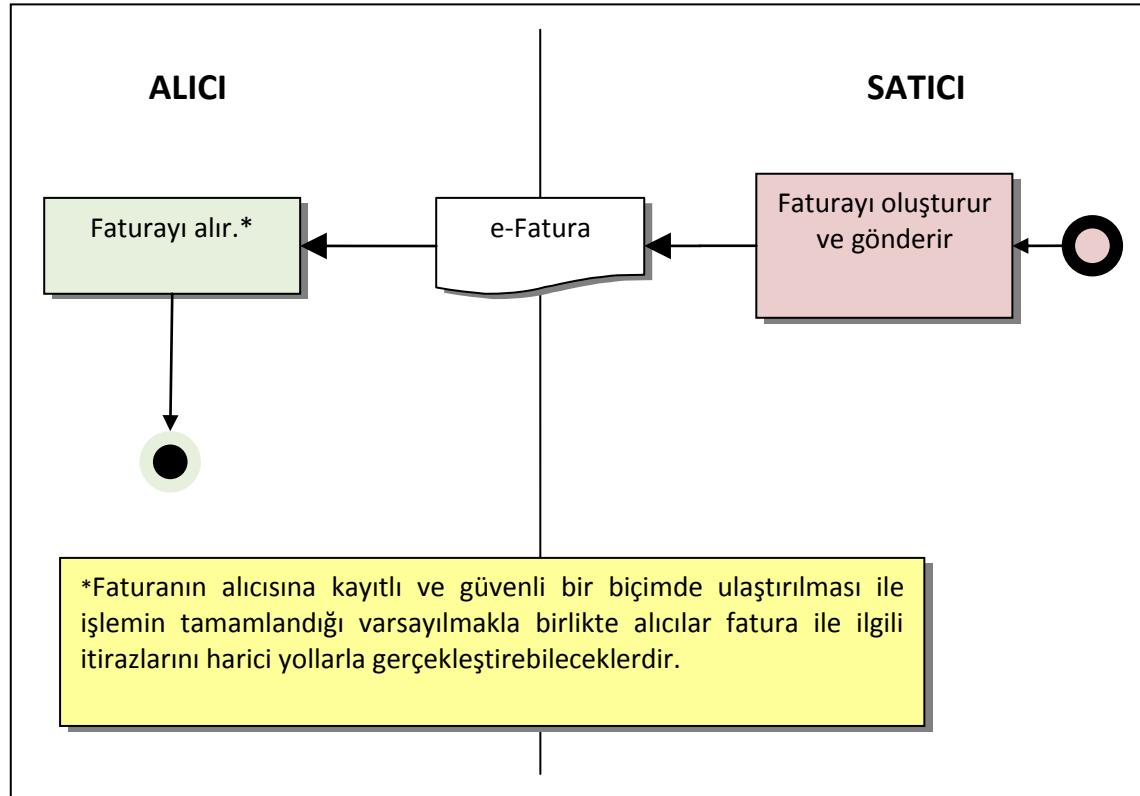
- e-Fatura, vergi kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır.

## 2.4 Taraflar

Temel Fatura Senaryosunun tarafları ve tarafların senaryo içerisindeki rolleri aşağıda yer almaktadır.

Satıcı	<ul style="list-style-type: none"> <li>e-Faturayı gönderen taraftır.</li> <li>Ayrıca alacaklı olarak da adlandırılır.</li> </ul>
Alıcı	<ul style="list-style-type: none"> <li>e-Faturayı alan taraftır.</li> <li>Ayrıca borçlu olarak da adlandırılır.</li> </ul>

## 2.5 Aktivite Diagramı ve Tanımı



Taraf	Aktivite	Tanım
Satıcı	Fatura düzenleme ve gönderme	Satıcı, alıcıya faturayı gönderir.
Alıcı	Fatura alma	Alıcı, faturayı alır.

## 3 Örnek Senaryo

### 3.1 Örnek Fatura Bilgileri

AAA Anonim Şirketi, Ali YILMAZ'a UBL-TR Fatura formatına uygun e-Fatura düzenlemiştir. Fatura düzenleyen AAA Anonim Şirketi, fatura alıcısı ve fatura detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

#### Fatura Düzenleyene İlişkin Bilgiler

Unvan	: AAA Anonim Şirketi
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 1288331521
Adres	: Papatya Caddesi Yasemin Sokak No21 34100 Beşiktaş İstanbul Türkiye
Telefon	: 212 925 15155
Faks	: 212 925 505015
İnternet Adresi	: http://www.aaa.com.tr
E-Posta Adresi	: aa@aaa.com.tr

#### Fatura Alıcısına İlişkin Bilgiler

Unvan	: Ali YILMAZ
TCKN	: 1234567890
Tesisat numarası	: 1234567
Sayaç Numarası	: 12345678
Adres	: ATATÜRK MAH. 6. SOK. NO:1 D:1 Beşiktaş / İstanbul
E-Posta Adresi	: 1234567890@mydn.com.tr

#### Faturaya İlişkin Bilgiler

Fatura Numarası	: 20090000000001
ETTN	: F47AC10B-58CC-4372-A567-0E02B2C3D479
Fatura Tarihi	: 05.01.2009
Fatura Düzenleme Zamanı	: 14:42
Dönem Bilgisi	: 05.12.2008 – 05.01.2009
Son Ödeme Tarihi	: 20.01.2009
Ödeme Koşulları	: BBB Bank Otomatik Ödeme

Mal/ Hizmet	Miktar		Birim Fiyat	Toplam Tutar
Elektrik Tüketim Bedeli	101	KWH	0.15	15.15 TL
			Toplam	15.15 TL
			(%18) KDV	2.73 TL
			Genel Toplam	17.88 TL

### 3.2 Örnek Faturanın UBL-TR Şemasına Uygun XML Dokümanı

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="general.xslt"?>
<Invoice xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
../xsdrt/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:n4="http://www.altova.com/samplexml/other-namespace"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
  <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent>
        <n4:auto-generated_for_wildcard/>
      </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
  </ext:UBLExtensions>
  <cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>TR1.2</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>TEMELFATURA</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>GIB20090000000001</cbc:ID>
  <cbc:CopyIndicator>>false</cbc:CopyIndicator>
  <cbc:UUID>F47AC10B-58CC-4372-A567-0E02B2C3D479</cbc:UUID>
  <cbc:IssueDate>2009-01-05</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>14:42:00</cbc:IssueTime>
  <cbc:InvoiceTypeCode>SATIS</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>TRY</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:LineCountNumeric>1</cbc:LineCountNumeric>
  <cac:InvoicePeriod>
    <cbc:StartDate>2008-12-05</cbc:StartDate>
    <cbc:EndDate>2009-01-05</cbc:EndDate>
  </cac:InvoicePeriod>
  <cac:Signature>
    <cbc:ID schemeID="VKN_TCKN">1288331521</cbc:ID>
    <cac:SignatoryParty>
      <cac:PartyIdentification>
        <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID>
      </cac:PartyIdentification>
      <cac:PostalAddress>
        <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName>
        <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber>
        <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName>
        <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName>
      </cac:PostalAddress>
    </cac:SignatoryParty>
  </cac:Signature>

```



```

        <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone>
        <cac:Country>
          <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>
        </cac:Country>
      </cac:PostalAddress>
    </cac:SignatoryParty>
    <cac:DigitalSignatureAttachment>
      <cac:ExternalReference>
        <cbc:URI>#Signature</cbc:URI>
      </cac:ExternalReference>
    </cac:DigitalSignatureAttachment>
  </cac:Signature>
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
      <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc:WebsiteURI>
      <cac:PartyIdentification>
        <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID>
      </cac:PartyIdentification>
      <cac:PartyName>
        <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name>
      </cac:PartyName>
      <cac:PostalAddress>
        <cbc:ID>1234567890</cbc:ID>
        <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName>
        <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber>
        <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName>
        <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone>
        <cac:Country>
          <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>
        </cac:Country>
      </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
      <cac:Contact>
        <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone>
        <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax>
        <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail>
      </cac:Contact>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Party>
      <cbc:WebsiteURI/>
      <cac:PartyIdentification>
        <cbc:ID schemeID="TCKN">1234567890</cbc:ID>
      </cac:PartyIdentification>
      <cac:PartyIdentification>
        <cbc:ID schemeID="TESISATNO">1234567</cbc:ID>
      </cac:PartyIdentification>
      <cac:PartyIdentification>
        <cbc:ID schemeID="SAYACNO">12345678</cbc:ID>
      </cac:PartyIdentification>
      <cac:PostalAddress>

```

```

    <cbc:ID>ATATÜRK MAH.</cbc:ID>
    <cbc:Room>1</cbc:Room>
    <cbc:StreetName>6. Sokak</cbc:StreetName>
    <cbc:BuildingNumber>1</cbc:BuildingNumber>
    <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName>
    <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
      <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>
    </cac:Country>
  </cac:PostalAddress>
  <cac:Contact>
    <cbc:ElectronicMail>1234567890@mydn.com.tr</cbc:ElectronicMail>
  </cac:Contact>
  <cac:Person>
    <cbc:FirstName>Ali</cbc:FirstName>
    <cbc:FamilyName>YILMAZ</cbc:FamilyName>
  </cac:Person>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>BBB Bank Otomatik Ödeme</cbc:Note>
  <cbc:PaymentDueDate>2009-01-20</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">2.73</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">15.15</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">2.73</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:TaxScheme>
        <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode>
      </cbc:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">15.15</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="TRY">15.15</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="TRY">17.88</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="TRY">17.88</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="KWH">101</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">15.15</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.0</cbc:MultiplierFactorNumeric>
    <cbc:Amount currencyID="TRY">0</cbc:Amount>
    <cbc:BaseAmount currencyID="TRY">15.15</cbc:BaseAmount>
  </cac:AllowanceCharge>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">2.73</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">15.15</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">2.73</cbc:TaxAmount>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
</cac:InvoiceLine>

```

```
<cbc:Percent>18.0</cbc:Percent>
<cac:TaxCategory>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:Name>KDV</cbc:Name>
    <cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Elektrik Tüketim Bedeli</cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="TRY">0.15</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>
```

