

CitiScene

Finansal Projeksiyonlar & Yatırım Analizi

₺1.5M	₺6M	yüzde 25	14+
Talep Edilen	Şirket Değerleme	Teklif Hisse	Güncelleme Sayısı

Bu belge, CitiScene uygulamasının 2026-2028 dönemine ait finansal projeksiyonlarını, gelir modelini, maliyet yapısını ve yatırım geri dönüş analizini içermektedir. CitiScene App Store'da v1.5.4 ile aktif yayındadır.

Hazırlayan: Reklam Sanat / Muhammet Arif Sarıkaya | Mart 2026 | Versiyon: 1.0

Yönetici Özeti

CitiScene, milyarlarca kullanıcıya hitap eden hava durumu kategorisinde "estetik deneyim" nişi yaratan benzersiz bir iOS uygulamasıdır. Generative AI ile her şehrin anlık hava durumu sanat sahnesine dönüştürülmesi, hem tüketici hem de medya ortaklıkları için güçlü bir değer önerisi sunmaktadır. 14+ sürümle aktif geliştirme ve sıfır veri toplama politikası kullanıcı güvenini pekiştirmektedir.

- App Store'da v1.5.4, 30 değerlendirme, 14+ sürümle kararlı geliştirme
- Talep edilen yatırım: ₺1.500.000 — Türkçe, Android, canlı duvar kağıdı, topluluk, API
- Şirket değerlemesi: ₺6.000.000 (pre-money)
- Teklif edilen hisse: yüzde 25
- Global hava durumu uygulaması pazarı 2027'de 2.1 milyar dolar
- Rakipler: Apple Hava, Weather.com, Carrot — hiçbirinde AI şehir sahnesi yok
- Sıfır veri toplama — gizlilik endişeli kullanıcılara kritik güven sinyali

Gelir Modeli

Kanal	Açıklama	Fiyat	2026 Hedefi
Freemium	Günde 1 ücretsiz AI görsel (v1.5.4)	Ücretsiz	Kullanıcı tabanı
Kredi Paketi (Küçük)	Ek görsel üretimi için kredi satın alma	₺49,99	Ana gelir
Kredi Paketi (Büyük)	Çoklu şehir & stil denemeleri için büyük paket	₺149,99	Güç kullanıcı
Premium Abonelik	Sınırsız görsel, tüm stiller, erken erişim	₺99,99/ay	3.000 abone
API Ortaklığı (Q4)	Hava uygulamaları ve OEM entegrasyon lisansı	Gelir payı	5 ortak
Canlı Duvar Kağıdı (Q2)	Premium özellik — dinamik tema paketi	₺29,99/ay	2.000 abone

3 Yıllık Finansal Projeksiyon (2026-2028)

Kalem	2026	2027	2028
Toplam İndirme	80.000	350.000	1.000.000
Aktif Kullanıcı	25.000	120.000	400.000
Premium / Kredi Alıcı	5.000	25.000	80.000
Dönüşüm Oranı	yüzde 20	yüzde 21	yüzde 20
Abonelik & Kredi Gel.	₺600.000	₺3.000.000	₺9.000.000
API Ortaklığı Geliri	₺50.000	₺350.000	₺700.000
Diğer Gelirler	₺50.000	₺150.000	₺300.000
Toplam Gelir	₺700.000	₺3.500.000	₺10.000.000
Toplam Gider	₺1.100.000	₺2.100.000	₺4.000.000
EBITDA	-₺400.000	₺1.400.000	₺6.000.000
EBITDA Marjı	-yüzde 57	yüzde 40	yüzde 60
Kümülatif Nakit	-₺400.000	₺1.000.000	₺7.000.000

- Canlı duvar kağıdı (Q2) ve Apple Watch widget yeni premium gelir katmanı oluşturuyor.
- API ortaklıkları Q4 2026'da başlıyor — OEM entegrasyon potansiyeli büyük.
- Sosyal galeri (Q3) ve viral içerik stratejisi organik büyümeyi hızlandıracak.
- 2027 Q1 kâra geçiş hedeflenmektedir.

Gider Yapısı ve Yatırım Kullanımı

Talep Edilen ₺1.500.000 Yatırımın Kullanım Planı:

Gider Kalemi	Tutar	Oran	Açıklama
Türkçe & Android (Q1)	₺250.000	yüzde 17	Türkçe arayüz, Flutter Android, Play Store
Canlı Duvar Kağıdı (Q2)	₺250.000	yüzde 17	Canlı duvar kağıdı motoru, Watch widget, 5 yeni AI stili
Sosyal Galeri (Q3)	₺200.000	yüzde 13	Koleksiyon, topluluk galerisi, Instagram entegrasyonu
Global & API (Q4)	₺200.000	yüzde 13	20+ dil, mevsim temaları, API ortaklık altyapısı
Pazarlama & ASO	₺350.000	yüzde 23	Kullanıcı edinimi, viral içerik, PR, influencer
AI Altyapı & Cloud	₺150.000	yüzde 10	Generative AI API maliyeti, cloud hava verisi
İK & Hukuki & Rezerv	₺100.000	yüzde 7	Part-time iOS geliştirici, GDPR, acil fon
TOPLAM	₺1.500.000	yüzde 100	

Ana Metrikler & Yatırım Geri Dönüşü

Temel Platform Metrikleri

- ARPU (Ödeme yapan kullanıcı): ₺140 (kredi & abonelik karışık, yıllık ortalama)
- CAC: ₺28 — sosyal paylaşım organik büyümeyi besliyor, düşük ücretli edinim
- LTV (Premium abonelik, 18 ay): ₺1.800 — LTV:CAC 64x ile güçlü unit economics
- D30 Retention hedefi: yüzde 35 — günlük değişen hava sahnesi günlük açılış motoru
- K-faktörü: 1.6 — widget ana ekranda + sosyal paylaşım organik viral büyüme sağlıyor
- "Hava durumu her gün değişiyor" = her gün yeni içerik = yüksek retention mekanizması
- Pazar: 2.1 milyar dolar (2027), Apple Hava ve Weather.com ile doğrudan rekabet değil

ROI Senaryoları

Senaryo	Değerleme (2028)	Yatirimci Payı (yüzde 25)	ROI
Muhafazakar	₺30M	₺7.5M	5x
Baz Senaryo	₺60M	₺15M	10x
İyimser	₺120M	₺30M	20x