

FreelanceHub AI

Finansal Projeksiyonlar & Yatırım Analizi

Beta v1.4	8 Platform	Komisyo n 0	\$8B
Aktif	API Entegre	Differentiator	Freelance SaaS 2030

Bu belge, FreelanceHub AI platformunun 2026-2028 dönemine ait finansal projeksiyonlarını, gelir modelini ve yatırım geri dönüş analizini içermektedir. FreelanceHub AI Beta v.1.4'te aktif kullanıcılara test edilmiş, Stripe & Iyzico ödeme entegrasyonu canlıdır.

Hazırlayan: Reklam Sanat | Mart 2026 | Versiyon: 1.0

Yönetici Özeti

FreelanceHub AI, Türkiye'de 2.3 milyon freelancer için tasarlanmış, AI proje eşleştirme, akıllı teklif hazırlama, e-fatura ve CRM'i tek platformda birleştiren freelance yönetim OS'dir. Beta v.1.4'te aktif kullanımda, Stripe & Iyzico ödemeleri canlı. Upwork ve Fiverr'ın yüzde 20 komisyon almasına karşın FreelanceHub komisyon almaz — güçlü farklılaştırıcı konumu.

- ▶ Beta v.1.4 aktif — gerçek kullanıcıda test edilmiş, Stripe & Iyzico canlı
- ▶ Komisyon yok — Upwork yüzde 20, Fiverr yüzde 20 komisyon almasına karşı güçlü fark
- ▶ 8 global + yerel platform eşzamanlı tarama — rakiplerde yok
- ▶ e-Fatura & Türkiye vergi entegrasyonu — Bonsai ve HoneyBook'ta yok
- ▶ On-device AI — müşteri & proje verisi buluta gitmiyor, KVKK uyumlu
- ▶ 2028'de ₺28M gelir, yüzde 35 EBITDA, Q4 Pazaryeri ile yeni büyük gelir katmanı
- ▶ Freelance yönetim yazılımı 2030'da 8 milyar dolar, Türkiye 2.3M freelancer

Gelir Modeli

Kanal	Açıklama	Fiyat	2026 Hedefi
Starter Ücretsiz	5 eşleşme/ay, 3 teklif, temel takip, 5 müşteri	₺0	Kullanıcı tabanı
Freelancer Pro	Sınırsız eşleşme & teklif, e-fatura, vergi PDF	₺249/ay	6.000 abone
Freelancer Yıllık	Yıllık ödeme avantajı (yüzde 25 tasarruf)	₺2.249/yıl	2.000 abone
Agency 5-user	5 kullanıcı, ortak müşteri DB, görev atama	₺899/ay	300 ajans
Agency Ek Kullanıcı	5 üzeri her ek ekip üyesi	₺99/kişi	Ort. 2 ek
Pazaryeri Kom. (Q4)	P2P freelancer-müşteri işlem komisyonu (yüzde 5)	yüzde 5	İşlem hacmi
API Lisansı B2B	İK yazılımı & HR platformu API entegrasyonu	Özel	5 platform

3 Yıllık Finansal Projeksiyon (2026-2028)

Kalem	2026	2027	2028
Aktif Kullanıcı	55.000	200.000	600.000
Pro Abone	8.000	35.000	120.000
Agency Müsteri	300	1.200	4.000
Pro Abonelik Geliri	₺1.500.000	₺7.000.000	₺24.000.000
Agency Geliri	₺500.000	₺2.000.000	₺2.500.000
Pazaryeri & API B2B	₺200.000	₺1.000.000	₺1.500.000
Toplam Gelir	₺2.200.000	₺10.000.000	₺28.000.000
Toplam Gider	₺2.700.000	₺6.000.000	₺11.200.000
EBITDA	-₺500.000	₺4.000.000	₺16.800.000
EBITDA Marjı	-yüzde 23	yüzde 40	yüzde 60
Kümülatif Nakit	-₺500.000	₺3.500.000	₺20.300.000

- Beta aktif olması 2026 başlangıcını hızlandırır — rakiplerinden ay sayısı önde.
- Agency kanalı ₺500K 2026'da — küçük ajanslar hızla kazanıyor.
- Q4 Pazaryeri yüzde 5 komisyon: işlem hacmiyle orantılı pasif gelir.
- 2027 Q1 kâra geçiş hedeflenmektedir.

Gider Yapısı ve Yatırım Kullanımı

Talep Edilen ₺2.500.000 Yatırımın Kullanım Planı:

Gider Kalemi	Tutar	Oran	Açıklama
Lansman & Pazarlama	₺500.000	yüzde 20	Freelancer topluluğu, dev influencer, Bionluk ortaklığı
AI Sözleşme (Q1)	₺350.000	yüzde 14	Türk+AB hukuku sözleşme LLM, e-imza entegrasyonu
Time Tracker (Q2)	₺300.000	yüzde 12	Pomodoro engine, Apple Watch komplikasyon, saatlik fatura
Portfolio Sitesi (Q3)	₺300.000	yüzde 12	SSG engine, hosting altyapısı, SEO optimizasyonu
Pazaryeri (Q4)	₺400.000	yüzde 16	P2P eşleşme altyapısı, ödeme escrow, güven sistemi
Platform API & Genis.	₺350.000	yüzde 14	8 platform API sürdürme, yeni platform entegrasyonları
İK & Hukuki & Rezerv	₺300.000	yüzde 12	SOC 2 sertifikasyon, KVKK/GDPR, e-fatura lisans, fon
TOPLAM	₺2.500.000	yüzde 100	

Ana Metrikler & Yatırım Geri Dönüşü

Temel Platform Metrikleri

- ▶ ARPU (Pro aylık): ₺249/ay — freelancer işletme aracına SaaS harcama istekli
- ▶ CAC: ₺25 (bireysel) / ₺2.500 (Agency) — organik freelancer topluluğu kanalı
- ▶ LTV (Pro yıllık, 3 yıl): ₺8.964 — LTV:CAC 359x bireysel (serinin en yükseği)
- ▶ Agency ARPU: ₺1.097/ay ortalama (5 kullanıcı + 2 ek × ₺99)
- ▶ D365 Retention: yüzde 78 — aktif proje yönetimi günlük açılım zorunluluğu yaratıyor
- ▶ Q4 Pazaryeri hacim tahmini: 10.000 işlem/ay × ort. ₺5.000 = ₺50M GMV × yüzde 5 = ₺2.5M/ay
- ▶ Pazar: Freelance SaaS 8 milyar dolar (2030), Türkiye 2.3M freelancer

ROI Senaryoları

Senaryo	Değerleme (2028)	Yatırımcı Payı (yüzde 20)	ROI
Muhafazakar	₺84M	₺16.8M	6.7x
Baz Senaryo	₺168M	₺33.6M	13.4x
İyimser	₺336M	₺67.2M	26.9x