



Senior Associate Ekin Ilgın Gök, Associate Özge Usta

İrlandalı İki İşinsanın Nijerya Macerası

The Nigerian Adventure of Two Irish Businessmen

Quinn ve Cahill isimli iki işinsanı 2000'li yılların ortasında büyük bir fırsat yakaladı. Nijerya'da atmosferi zehirleyen ve ülkeyi elektrik kaynağından mahrum bırakan bir uygulama olan, rafinelere petrol sondajı sırasında çıkan gazın çoğunu yaktığının farkındalardı. Bu iki işinsanı, atığı yakıtla dönüştürecek ve genellikle yakılan "yaş gaz"dan elektrik şebekesini çalıştıracak "zayıf gazı" ortaya çıkartacak bir gaz zenginleştirme tesisi projesi için Process and Industrial Developments Ltd. ("P.&I.D") adını verdikleri ve yasal adresi İngiliz Virgin Adaları'nda bulunan bir posta kutusu olan yeni bir şirket kurdular. Bu sayede yeni tüzel kişilik vergi ve incelemelerden korunurken, uluslararası piyasalarda sermaye toplamak da kolaylaşmıştı. Ardından, Quinn ve Cahill Nijerya'nın önemli fosil yakıt rezervlerini denetleyen Petrol Kaynakları Bakanlığı ("Bakanlık") için bir teklif hazırladılar. Teklife göre P.&I.D. 500 milyon dolarlık tesisin inşasını üstlenecek, Nijerya ise şirkete bir maliyeti olmaksızın yaş gazı boru hattıyla taşıyacak, P.&I.D gazı işleyecek ve "zayıf gazı" ülkeye maliyeti olmaksızın aktaracaktı ("Proje"). Karşılığında ise şirket, hem propan ve butan gibi gaz zenginleştirme sürecinin değerli yan ürünlerini elinde tutacak ve kar elde edebilecek, hem de Nijerya, sözleşmenin tam 20 yıllık süresi dolmadan herhangi bir noktada geri çekilirse, zararlardan sorumlu tutulabilecekti.

Two businessmen named Quinn and Cahill spied a great opportunity in the mid-2000s. They were aware that Nigeria's refineries were intentionally burning off a significant portion of the gas extracted during oil drilling, a harmful practice that polluted the air and deprived the nation of a valuable electricity resource. These two businessmen established a new company named Process and Industrial Developments Ltd. ("P.&I.D") for a gas enrichment plant project that would convert waste into fuel and produce "lean gas" capable of powering the electricity grid from the typically burned "wet gas". The legal address of this company was a mailbox located in the British Virgin Islands. This could shield the new entity from taxes and scrutiny, while also making it easier to raise capital on the international markets. Then, Quinn and Cahill prepared a proposal for the Ministry of Petroleum Resources ("Ministry"), which oversees Nigeria's significant fossil fuel reserves. According to the proposal, P.&I.D. would construct the \$500 million facility, while Nigeria would transport the wet gas to the company at no cost. In return, P.&I.D. would process the gas and pipe the "lean gas" to the country without any cost. In exchange, the company would retain valuable byproducts of the gas enrichment process, such as propane and butane, for profit. If Nigeria were to withdraw from the contract at any point before the full 20-year term, it could be held liable for damages. The offer, which seemed

Nijerya için oldukça karlı görünen teklif bakanlık avukatlarının şüphesini çekebilirdi. Bu süreçte iki işinsanın eskiden tanıdığı Grace Taiga isimli bir avukat Bakanlıkta hukuk müşaviri olarak işe girdi. Projenin sunulmasından önceki bir yıl içinde avukata, kızına ve Bakanlıkta çalışan başka bir meslektaşına Quinn ve Cahill tarafından çeşitli ödemeler yapıldığı görüldü. 11 Ocak 2010 tarihinde Taiga'nın Petrol Kaynakları Bakanı'ni ikna etmesi ile anlaşma imzalandı.

P.&I.D. çalışanlarından Neil Hitchcock anlaşmanın imzalanmasından günler sonra tesisi kurmak adına zemin hazırlığına başlamak için 1.5 milyon dolar talep etti. Ancak şirketin böyle bir parası yoktu. Plan başından beri 20 yıllık anlaşma çerçevesinde Proje için sermaye toplamak ardından mühendis ve işçi getirmektir. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Nijerya'nın yaş gazı tedarik edeceğine söz verdiği petrol sondaj şirketi gazı elinde tutmaya karar verdi. Bir başka olumsuz gelişme ise Quinn ve Cahill'in hükümet içindeki arkadaşlarının ayrılması oldu.

Yolsuzluğun baş gösterdiği bir ülkede yaşanan bu olay oldukça normal karşılanabilir, tarihe gömülebilirdi. Ancak sözleşmenin 20. maddesi bugün bu yazıyı yazmamıza öncü oldu. Bu maddeye göre tarafların arasında anlaşmadan doğan uyuşmazlıklar tahkim önünde çözülecek, tahkim yeri de Londra olacaktı.

Quinn ve Cahill Proje için hiçbir adım atmamış olmalarına rağmen tahkim sonucunda Nijerya hükümeti hatalı bulundu ve P.&I.D. lehine 6.6 milyar dolar tazminata karar verildi.

İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde ülkeler küresel ticari ortaklıklar kurmak için adımlar attı. Kurulan küresel ticari ortaklıklardan doğacak olan uyuşmazlıklar ise sınır ötesi arenalarda çözülmeliydi. Bu nedenle 1958 yılında önemli bir tahkim anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayı başka anlaşmalar izledi ve nihayet tahkim dünyanın her yerinde iş yapmanın bir parçası haline geldi. Tahkimin en önemli özelliklerinden biri ise kuşkusuz sürecin gizliliği oldu.

quite lucrative for Nigeria, could raise suspicions among ministry lawyers. During this process, a lawyer named Grace Taiga previously known to the two businessmen joined the Ministry as legal counsel. It was observed that within the year leading up to the presentation of the project, Quinn and Cahill made various payments to the lawyer, his daughter, and another colleague working at the Ministry. The agreement was signed on the date of 11 January 2010 following Taiga's persuasion of the Minister of Petroleum Resources.

Days later after the agreement was signed P.&I.D. employee Neil Hitchcock requested \$1.5 million to begin clearing the ground for the facility. But P.&I.D. did not have \$1.5 million. The plan all along was to raise capital for the Project under the 20-year agreement and then bring in engineers and labour. However, things did not go as planned. Nigeria's oil drilling company, which had promised to supply Nigeria with wet gas, decided to keep the gas. Another negative development was the departure of Quinn and Cahill's friends inside the government.

In a country where corruption is rife, this incident could have been considered quite normal and could have been buried in history. However, Article 20 of the contract led us to write this article today. According to this article, the disputes arising from the agreement between the parties would be resolved before arbitration and the place of arbitration would be London.

Although Quinn and Cahill took no action on the Project, the arbitration found the Nigerian government at fault and awarded \$6.6 billion in compensation in favour of P.&I.D.

In the period following the Second World War, countries took steps to establish global commercial partnerships. Disputes arising from global commercial partnerships had to be resolved in cross-border channels. Therefore, an important arbitration agreement was signed in 1958. This was followed by other agreements and finally arbitration became a part of doing business all over the world. One of the most important features of the arbitration was undoubtedly the confidentiality of the process.

Gizlilik çoğu zaman hayati bir önem taşısa da kimi zaman usulsüzlüğe yol açtığı görüldü. Tıpkı Quinn ve Cahill ile Nijerya hükümeti arasındaki uyuşmazlıkta olduğu gibi. Dönemin yolsuzlukla mücadele vaatleri ile gelen yeni başkanı olayı Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na ("EMSK") taşıdı. EMSK Bakanlık çalışanlarıyla yaptığı görüşme sonucu sözleşmenin onaylanmasının Grace Taiga'nın tavsiyesine "önemli ölçüde bağlı olduğu" sonucuna vardı. Hesabına yapılan şüpheli para yatırma işlemlerini sorgulamak için müfettişler Taiga'yı tutukladı ve Taiga yolsuzlukla suçlandı.

2020 yılında Nijerya davasını Yüksek Adalet Divanı'na sundu. Yargıç "eşi benzeri görülmemiş" bir durumla karşı karşıya olduğunu açıkladı. P.&I.D avukatları tahkim kararının değişmeyeceğini, tahkimin özünün kesinlik olduğunu savundu fakat İngiltere tahkim kurallarına göre, eğer bir karar hile ile elde edilmişse ve kaybeden taraf için "önemli bir adaletsizliğe" neden olmuşsa, bu taraf bir hukuk mahkemesinden tahkim heyetinin özel olarak yaptıklarını iptal etmesini isteyebilirdi.

Dava sürecinde incelenen banka kayıtları tahkim boyunca P.&I.D'nin Nijerya'nın hukuk ekibi üyelerine binlerce dolar gönderdiğini gösterdi. P.&I.D avukatları ise davanın rüşvetle ilgisi olmadığını aksine "Nijerya'nın kurumsal becerisizlik olgusuyla" ilgili olduğunu savundu.

Ancak Yargıcin kararı Nijerya lehine oldu ve nihayet P.&I.D başladığı yerde, elinde bir hiçle kaldı.

While confidentiality is often vital, it has sometimes led to procedural irregularities. As in the case of the dispute between Quinn and Cahill and the Nigerian government. The new president, who had come in with promises to fight corruption, took the case to the Economic and Financial Crimes Commission ("EFCC"). The EFCC interviewed ministry staff and concluded that the approval of the contract was "significantly dependent" on Grace Taiga's recommendation. Investigators arrested Taiga for questioning suspicious deposits into her account and charged her with corruption.

In 2020, Nigeria presented its case to the High Court of Justice. The judge declared that he was faced with an "unprecedented" situation. P.&I.D lawyers argued that the arbitration award would not change, the essence of arbitration is finality, but under UK arbitration rules, if an award was obtained by fraud and caused a "substantial injustice" to the losing party, that party could ask a civil court to set aside what the arbitral tribunal had done in private.

Bank records analyzed during the proceedings showed that P.&I.D sent thousands of dollars to members of Nigeria's legal team throughout the arbitration. P.&I.D lawyers argued that the case was not about bribery, but rather about "the phenomenon of Nigeria's institutional incompetence".

However, the Judge ruled in favour of Nigeria and finally P.&I.D was left with nothing, where it had started.