



OBSERVATOIRE
de la Turquie et de
son environnement
géopolitique

QUI EST LA « BANDE DES CINQ » (*BEŞLI ÇETE*) DÉNONCÉ PAR L'OPPOSITION AU POUVOIR EN TURQUIE ?

Lucie Baudin / Diplômée du parcours
Intégration et Mutation au Moyen-Orient, Sciences Po Grenoble

Juillet 2024



PRÉSENTATION DE L'AUTRICE



Lucie Baudin est diplômée du parcours Intégration et Mutation au Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble.

PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE

Sous la direction de **Didier Billion**, directeur adjoint de l'IRIS, l'Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique se propose de contribuer à une meilleure compréhension des évolutions politiques, sociales, économiques, culturelles et géopolitiques de la Turquie contemporaine.

Inscrit dans le cadre du Programme Moyen-Orient / Afrique du Nord de l'IRIS, l'Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique se veut un vecteur du nécessaire débats d'idées concernant ce pays. Soucieux de créer des synergies, l'Observatoire a d'ores et déjà acté des partenariats avec le Centre de recherche économique et social (BETAM) de l'Université de Bahçesehir d'Istanbul et avec le Club du Millénaire, association de réflexion créée à l'initiative d'étudiants d'universités françaises et étrangères.



PROGRAMME
**MOYEN-ORIENT/
AFRIQUE DU NORD**

Le programme de recherche Moyen-Orient/Afrique du Nord a pour fonctions de décrypter et de mettre en perspective des réalité politiques, économiques, sociales et géopolitiques mouvantes afin de fournir des clés de compréhension et un cadre d'analyse et d'aide à la prise de décision à l'attention des multiples acteurs des relations avec les pays de la région concernée.

Ses champs d'intervention sont multiples : animation du débat stratégique ; réalisation d'études, rapports et notes de consultance ; organisation de conférences, colloques, séminaires ; formation sur mesure.

Cet article a été rédigé au début de l'année 2023, peu de temps avant les élections présidentielles en Turquie. Durant cette période, les dénonciations à l'encontre du gouvernement de l'AKP¹ se sont multipliées. Parmi celles-ci, un groupe d'entreprises a été particulièrement mis en avant : la « bande des cinq » ou Beşli Çete en turc. Aujourd'hui, ce groupe de cinq entreprises reste un exemple illustrant les problèmes de corruption en Turquie dans le domaine des appels d'offres pour les constructions publiques.

Dans un contexte où les accusations envers le pouvoir se font de plus en plus nombreuses, Sedat Peker, un criminel et homme d'affaires turc, connu pour ses activités mafieuses, multiplie les révélations embarrassantes pour le pouvoir de l'AKP (le parti politique au pouvoir), à travers ses vidéos YouTube à fort succès. Lors de sa 9^e vidéo YouTube, il parle des pots-de-vin et de la corruption dans les municipalités de Turquie et notamment des irrégularités dans les appels d'offres². Le système des appels d'offres, qui permet l'achat de biens et services publics et l'exécution de travaux de construction, est une composante importante du système turc, sachant que l'une des caractéristiques de la période du pouvoir de l'AKP, réside dans les grands projets de construction publique dans le cadre de partenariat public-privé (KOI)³. Toutefois, lorsque l'on se demande qui remporte les appels d'offres pour réaliser ces projets, marqueur du gouvernement de l'AKP, on observe de façon plus distincte le nom de cinq entreprises. Celles-ci ont commencé à être définies comme la « bande des cinq » (*Beşli Çete*) dès juin 2018 lors d'un discours du leader du CHP (Parti républicain du peuple), Kemal Kılıçdaroğlu⁴. Cette appellation comprend les entreprises Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin Holding, Kalyon Holding et MNG Holding⁵.

C'est un sujet saillant et une clé de compréhension dans un contexte où la Turquie est confrontée à une importante crise économique et une très forte inflation⁶, puisque les leaders de l'opposition estiment que la « bande des cinq » fait partie de ceux qui ont profité de cette situation⁷. De fait, ces entreprises, remportant de multiples appels d'offres publics, sont

¹Parti de la justice et du développement qui est au pouvoir en Turquie depuis 2002.

² «(9. BÖLÜM) Sedat Peker: Bu videoda Çok Eğleneceğiz - İŞTE 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ ». Youtube, juillet 2021. (693) (9. BÖLÜM) Sedat Peker: Bu videoda Çok Eğleneceğiz - İŞTE 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ - YouTube.

³Modèle de financement entre les administrations publiques et le secteur privé dans la réalisation d'investissements dans les infrastructures et/ou la fourniture de services.

« Kamu Özel İşbirliği », Yazici, décembre 2015. | de coopération public-privé partenariat de plaidoyer YAZICI | Partenariat d'avocats (yazicio.com)

⁴ « Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı 'beşli çete': İşin ucu '1 Numara'ya uzanıyor... », Ahval, 8 janvier 2020. La « bande des cinq » de Kılıçdaroğlu : Le point va au numéro 1... | Ahval (ampproject.org)

⁵ « CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 'beşli çete' kim? », Kronos, 8 mars 2022. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 'beşli çete' kim? (kronos35.news)

⁶Dévaluation de la livre turque de près de 45% par rapport au dollar en un an, et une inflation à 36% en 2021 (sept fois supérieure à l'objectif fixé par le gouvernement). - mars 2022.

⁷ « Kılıçdaroğlu: Milyonlar fakirleşirken beşli çete büyüdü! » Haber Ekspres, 8 mars 2022. Kılıçdaroğlu : La bande des cinq s'est agrandie à mesure que des millions de personnes s'appauvrissaient ! (haberekspres.com.tr)

fréquemment accusées de clientélisme envers le gouvernement, permettant ainsi de le soutenir et de s'enrichir. Ainsi, une fois avoir expliqué que le système d'appel d'offres dans le domaine de la construction publique en Turquie est sujet à la corruption, il est nécessaire d'illustrer ce phénomène par les divers projets réalisés par la « bande des cinq » et les polémiques qui y sont liées. Enfin, on ne manquera pas de noter que ce groupe est également un outil politique, autant pour soutenir le gouvernement en place, qu'argument de campagne électorale pour l'opposition politique.

LES APPELS D'OFFRES, UNE PRATIQUE SUJETTE À LA CORRUPTION

Un contexte politique favorable au développement de pratiques frauduleuses

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation, à des fins privées, comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers. Un seul exemple suffit pour comprendre la situation en Turquie : dans l'indice de perception de la corruption 2023 de Transparency International, la Turquie se classe au 115^e rang sur 180 pays examinés dans la lutte contre la corruption⁸. Le député du CHP, Ali Mahir Başarır, note que la Turquie est en baisse continue depuis 2013 dans le classement de cet indice, puisque la Turquie était classée 53^e dans l'indice 2013⁹. Par ailleurs, soulignons que la corruption est une pratique qui dispose d'innombrables points d'accès, et Noël Pons, ancien inspecteur des impôts et conseiller au Service central de prévention de la corruption, explique que la pratique de la corruption peut, notamment, toucher le domaine des marchés publics : « Les marchés publics ont toujours présenté une forte réceptivité aux atteintes à la probité et aux détournements de fonds publics, ils en constituent l'un des supports privilégiés »¹⁰.

Bien que les marchés publics soient un domaine parmi d'autres où des fraudes peuvent avoir lieu, c'est un secteur particulièrement crucial en Turquie puisque c'est l'un des pays qui investit le plus dans les infrastructures. Le rapport de la Banque mondiale a noté que la Turquie se classe au 6^e rang mondial en termes de nombre de projets d'infrastructures¹¹. De fait, depuis les années 80, le secteur de la construction a été une locomotive de l'économie turque. Le président R.T Erdoğan l'illustre parfaitement, étant donné que les grands projets, tels que les ponts, aéroports, autoroutes, etc., sont un marqueur important et une fierté de

⁸ « Transparency International Turkey », *Transparency. 2023 Corruption Perceptions Index: Explore the...* - [Transparency.org](https://www.transparency.org)

⁹ BAŞARIR Ali Mahir, « Beşli Çete », *Kırmızı Kedi*, 2021.

¹⁰ PONS Noël, « Corruption, fraudes : les cancers de la démocratie », *Les Grands Dossiers de Diplomatie*, N°66, p. 8-13.

¹¹ KAMUEAN Samar, « Türkiye'den 5 inşaat firması dünyada en fazla ihale alan ilk 10 firma arasında ». *EuroNews*, le 8 décembre 2020. [5 entreprises de construction turques figurent parmi les 10 premières entreprises ayant reçu le plus grand nombre d'appels d'offres au monde | Euronews](https://www.euronews.com/fr/actualites/economie/2020/12/08/5-entreprises-de-construction-turques-figurent-parmi-les-10-premieres-entreprises-ayant-reçu-le-plus-grand-nombre-d-appels-d-offres-au-monde)

l'AKP¹². Ainsi, ce phénomène de corruption croissante en Turquie et le fait que le domaine de la construction publique soit très développé sont liés par des scandales dénonçant des irrégularités dans la réception des appels d'offres pour des projets de construction publique. À ce sujet, les données de la Banque mondiale (annexe n°1) révèlent que 5 des 10 premières entreprises mondiales, ayant reçu le plus grand nombre d'appels d'offres publics au monde, viennent de Turquie¹³. Ces entreprises, dans l'ordre d'appel d'offres qu'elles reçoivent, sont Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin Group, Kalyon Group et MNG Holding. La somme des appels d'offres publics reçus par ces cinq entreprises jusqu'à la fin de l'année 2021 est d'environ 150 milliards de dollars, selon le député du CHP, Ali Mahir Başarır. Par ailleurs, quand on observe l'évolution de ces entreprises, on en déduit que celles-ci se sont développées dans le cadre des appels d'offres de grandes structures pendant le règne de l'AKP, notamment l'entreprise Makyol dont le chiffre d'affaires a augmenté de 350 % en sept ans¹⁴. Par ailleurs, ajoutons que nombre de ces entreprises n'en sont pas à leurs premières controverses, étant donné que certaines ont déjà fait parler d'elles lors de la fameuse affaire de corruption en Turquie en 2013¹⁵, lorsque les noms du président fondateur de l'entreprise Limak et de l'entreprise Kalyon ont été inclus sur une liste de personnes visées par des mandats d'arrêt pour suspicion de corruption. Enfin, notons que d'autres entreprises du groupe des cinq ont été mentionnées à travers les scandales des Pandora Papers¹⁶, comme la société Cengiz Holding qui utilisait le nom d'une société offshore nommée « Cengiz Limited » pour cacher ses richesses.

Contournement de la législation réglementant la pratique des appels d'offres

Le fait que ce groupe de cinq entreprises remporte de multiples appels d'offres peut s'expliquer, premièrement, par le fait que la loi sur les marchés publics a beaucoup changé, permettant ainsi plus de flexibilité. Au cours de la période de règne de l'AKP, selon le député du CHP, Ali Mahir Başarır, la loi n° 4734 sur les marchés publics (entrée en vigueur en 2003) a changé plus de 195 fois¹⁷. Initialement, en 2002, une réforme importante dans le domaine des

¹²S. De Tapia, « Mégaprojets : développement économique, aménagement du territoire ou mégalomanie turque ? », *Moyen-Orient* n°2018, 37, p.54-59

¹³ KAMUEAN Samar, « Türkiye'den 5 inşaat firması dünyada en fazla ihale alan ilk 10 firma arasında ». *EuroNews*, le 8 décembre 2020. [5 entreprises de construction turques figurent parmi les 10 premières entreprises ayant reçu le plus grand nombre d'appels d'offres au monde | Euronews](#)

¹⁴ BAŞARIR Ali Mahir, "Beşli Çete", publié par *Kırmızı Kedi*, 2021.

¹⁵ Occupant souvent des postes stratégiques dans les départements d'informatique, de police et de justice, des adeptes de l'imam Fethullah Gülen, collectent et médiatisent une impressionnante succession de conversations téléphoniques et le contenu de réunions d'État ultra-secrètes ayant but de prouver les malversations et la corruption.

¹⁶ Une fuite massive de documents (11,9 millions) révélée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), faisant état de fraude et d'évasion fiscale à très large échelle.

MAILLARD Jean, "Mondialisation, désolation", *Les Grands Dossiers de Diplomatie* n°66, février-mars 2022, p. 14-18.

¹⁷La loi sur les marchés publics a pour objet de déterminer les procédures et les principes dans les appels d'offres à faire par les institutions et organismes publics, et de montrer les mécanismes de contrôle. Avec cette loi, il fournit une assurance

marchés publics a été établie dans le but d'améliorer la transparence, l'égalité de traitement et l'efficacité, pour ainsi s'aligner sur les pays de l'Union européenne en vue d'une possible adhésion. Toutefois, la portée du nouveau système de régulation s'est affaiblie au fil du temps, sous l'effet de nombreux amendements et autres exceptions. Cela survient dans un contexte où, sous le règne de l'AKP, les pouvoirs se sont progressivement recentrés pour former un système de plus en plus autoritaire¹⁸. À ce sujet, Ali Mahir Başarır explique qu'« avec ce système, il est devenu plus facile d'apporter des modifications à la loi sur les marchés publics aux entreprises affiliées et le mécanisme de contrôle a été complètement détruit ».¹⁹ Par ailleurs, cette loi n°4734 est composée de l'article 21 paragraphe b qui stipule que « Catastrophes naturelles, épidémies, pertes en vies humaines ou en biens, tels qu'en cas d'événements imprévus, il a été décidé que l'offre pourrait être présentée par voie de négociation en cas de nécessité de faire l'offre immédiatement »²⁰. Or les accusations de corruption de cette « bande des cinq » sont régulièrement liées à l'usage abusif de cet article. Eser Karakaş, spécialiste dans la finance et l'économie publique, explique ainsi que « l'argent de la drogue, ce n'est rien à côté de la rente que procurent les offres publiques d'achat. La clé, c'est l'article 21.b de la loi sur les marchés publics dont R.T Erdoğan a usé et abusé. Cet article [...] permet au gouvernement de ne pas mettre en concurrence les marchés publics qu'il peut confier à des firmes « amies ». Ali Mahir Başarır ajoute que « 99% des appels d'offres reçus par la bande des cinq ne sont pas légaux et c'est surtout l'article 21.b qui les laisse faire ça »²¹. Des projets tels que les hôpitaux de la ville d'Antalya, d'Ordu et de Sanliurfa ou la ligne de chemin de fer Aksaray-Ulukişla sont quelques-uns des appels d'offres attribués à travers la « méthode de négociation 21.b »²². À titre d'exemple pour Cengiz Holding, la valeur totale des 4 offres reçues au cours des deux dernières années, uniquement avec la méthode 21.b, est de 3 milliards 552 millions de TL (soit environ 177 millions d'euros)²³. Quant à l'entreprise Kalyon, au cours des 7 dernières années, elle remporte 8 appels d'offres dans le cadre de cet article 21.b, ce qui représente 4 milliards 448 millions de TL (222 millions d'euros)²⁴.

juridique dans l'utilisation des ressources publiques et la méthode dans les transactions à effectuer par l'administration est audité conformément à la loi.

BAŞARIR Ali Mahir, « Beşli Çete », publié par *Kırmızı Kedi*, 2021, p.13.

¹⁸ « Aujourd'hui Erdoğan, (...) a accumulé une somme de pouvoirs dont aucun dirigeant turc n'a disposé depuis la fin de la période du parti unique ».

MARCOU Jean, « Recep Tayyip Erdoğan et l'AKP, vingt ans après ... », *Les Grands Dossiers de Diplomatie* n°63, 2021, p.8-12)

¹⁹ BAŞARIR Ali Mahir, « Beşli Çete », publié par *Kırmızı Kedi*, 2021, p.12.

²⁰ « 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU », *Furkanlar*.[4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU \(furkanlardanismanlik.com\)](http://furkanlardanismanlik.com)

²¹ BAŞARIR Ali Mahir, « Beşli Çete », publié par *Kırmızı Kedi*, 2021, p.13.

²² ÜNKER Pelin, « Şeffaflıktan uzak ihaleler: Kamuya maliyeti 121 milyar TL », *Deutsche Welle (DW)*, le 10 mars 2022.

<https://www.haberler.com/guncel/seffafliktan-uzak-ihaleler-kamuya-maliyeti-121-14787994-haber/>

²³ La conversion en euros est basée sur l'indice de change du 15 janvier 2023 (L'indice de change évolue très rapidement ces dernières années en Turquie, c'est pour cela qu'il est important d'apporter cette précision.

BAŞARIR Ali Mahir, « Beşli Çete », publié par *Kırmızı Kedi*, 2021.

²⁴ « Kamu ihalelerinde "21-b" yöntemiyle yapılan alım 34 milyar TL'yi geçti », *T24*, le 9 mai 2021. [Kamu ihalelerinde "21-b"](https://www.t24.com.tr/haber/kamu-ihalelerinde-21-b-yontemiyle-yapilan-alim-34-milyar-tl-yi-gecti)

Terminons par noter que, selon la résolution qui a été publiée au Journal officiel et donc devenue loi, il sera laissé secret les postes dans lesquels les ministères dépensent leurs fonds l'année suivante, seuls les chiffres du budget total seront soumis au Parlement et seront votés²⁵. Ce qui veut dire que le tableau de classification fonctionnelle dans le budget a été supprimé et donc qu'on ne saura pas combien le gouvernement dépense pour ces grands projets²⁶. Ce qui est stratégique pour éviter les scandales ou protestations, mais qui s'éloigne encore un peu plus d'un objectif de transparence dans les dépenses publiques.

CINQ ENTREPRISES À L'ORIGINE DE PROJETS SOUVENT SOUMIS À POLÉMIQUES

Aperçu non exhaustif des projets de ces entreprises²⁷

Concrètement, ces cinq entreprises sont à l'origine de plusieurs constructions publiques phares dans le paysage turc ; tel que le pont Osmangazi, le tunnel eurasien, le troisième pont sur le Bosphore, l'aéroport d'Istanbul qui lui a été construit en partenariat avec Cengiz Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding et Limak Holding, parmi de nombreux autres projets encore²⁸. Voici donc un aperçu de ces divers projets et de leur coût. Les montants sont exprimés en livres turques, mais en raison des fluctuations constantes de cette monnaie ces dernières années, nous précisons donc l'équivalent de ces sommes en euros à la date du 15 janvier 2023. En outre, les montants annoncés correspondent à la valeur de l'entreprise dans le projet et non à celle du projet dans son intégralité.

Commençons par le cas de Cengiz Holding : les appels d'offres publics reçus par cette entreprise comprennent, entre autres, la distribution d'électricité avec l'Istanbul European Side Bosphorus Distribution estimée à 3 milliards 629 millions TL (181 millions d'euros), la ligne de métro 4 "Levent" à Istanbul pour 2 milliards TL (100 millions d'euros) et la ligne "Gayrettepe" à 4 milliards 845 millions TL (242 millions d'euros), des autoroutes comme celle de Marmara Nord qui a coûté 13 milliards 600 millions TL (680 millions d'euros) et bien

[yöntemiyle yapılan alım 34 milyar TL'yi geçti \(t24.com.tr\)](https://www.t24.com.tr/yontemiyle-yapilan-alim-34-milyar-tl-yi-gecti)

²⁵ « Köprü, otoyol bütçesi gizlenecek ». *Cumhuriyet*, le 20 octobre 2020. <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kopru-otoyol-butcesi-gizlenecek-1774697>

²⁶ « Köprü, otoyol bütçesi gizlenecek ». *Cumhuriyet*, le 20 octobre 2020. <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kopru-otoyol-butcesi-gizlenecek-1774697>

²⁷ Les données recueillies pour cette partie ont été trouvées dans le livre "Beşli Çete" de BAŞARIR Ali Mahir et sur le site des entreprises.

²⁸ KARABAĞ Gülçin, « Kılıçdaroğlu'nun "Beşli çete" dediği holdingler Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol'un aldığı kamu ihaleleri ». *Medyascope*, le 8 décembre 2020. [Appels d'offres publics reçus par les holdings Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin et Makyol, que Kılıçdaroğlu a appelés la « Bande des Cinq » - Medyascope](#)

d'autres.²⁹ Pour sa part, Limak Holding a reçu des appels d'offres comprenant le pont et l'autoroute de Canakkale estimé à 10 milliards 356 millions TL (517 millions d'euros), le barrage de Çetin et la centrale hydroélectrique à Siirt pour 2 milliards et 100 millions TL (105 millions d'euros), la gare à grande vitesse d'Ankara à 37,5 millions de dollars (environ 2 millions d'euros), etc. Quant à elle, Kalyon Holding a reçu la construction de chemin de fer de haut niveau, comme le métro aéroportuaire de Gayrettepe estimé à 4 milliards 845 millions TL (242 millions d'euros), le métro Kirazlı Halkalı à 2 milliards 414 millions TL (120 millions d'euros), la construction de l'aménagement de la place Taksim à 51 millions TL (2,5 millions d'euros), le stade Basakşehir à 134 millions TL (6,7 millions d'euros), etc. De son côté, Kolin Holding participe également à des projets de grande envergure tels que la Centrale thermique de Soma pour 1 milliard 780 millions TL (89 millions d'euros), la ligne de métro Halkalı estimée à 4,3 milliards TL (200 millions d'euros) ou encore à la gare ferroviaire à grande vitesse d'Ankara pour une valeur de 280 millions TL (1,4 million d'euros). Enfin, concernant Makyol Holding, comme les autres, cette entreprise est aussi à l'origine de grands projets comme le Tunnel d'Ovit estimé à 1,5 milliard TL (75 millions d'euros), l'autoroute Gebze-Orhangazi-Izmir pour 10 milliards 51 millions TL (502 millions d'euros) et bien d'autres encore.

Une succession d'accusations de malversations et de privilèges injustifiés au profit de ces entreprises.

Les accusations d'irrégularité dans l'attribution des appels d'offres s'accompagnent aussi de dénonciation de favoritisme injustifié. Ces entreprises sont notamment accusées d'avoir été plusieurs fois exonérées d'impôt puisque, selon le ministère du Commerce, un total de 128 réductions sur les certificats d'exonération fiscale et de taxes ont été accordées aux sociétés Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin et Makyol entre 2010 et 2020. À titre d'illustration, une dette fiscale de 422 millions TL (21 millions d'euros) a été annulée en 2010 pour l'entreprise Cengiz Holding³⁰.

À cela, s'ajoute le soupçon que les sommes délivrées pour réaliser ces projets sont volontairement démesurées. Meral Akşaner, leader du İYİ parti, a par exemple déclaré qu'alors que le projet du pont Osmangazi était estimé à 3 milliards de dollars, le gouvernement a payé 10 milliards de plus que ce prix estimé : « avec 10 milliards de dollars, nous sommes dirigés par ceux qui enrichissent un groupe d'entrepreneurs, plutôt que de soutenir tous nos

²⁹ KARABAĞ Gülçin, "Kılıçdaroğlu'nun "Beşli çete" dediği holdingler Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol'un aldığı kamu ihaleleri". *Medyascope*, le 8 décembre 2020. Appels d'offres publics reçus par les holdings Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin et Makyol, que Kılıçdaroğlu a appelés la « Bande des Cinq » - Medyascope

³⁰BAŞARIR Ali Mahir, "Beşli Çete", publié par *Kırmızı Kedi*, 2021.

citoyens, des travailleurs aux fonctionnaires, des agriculteurs aux commerçants (...). »³¹.

Sedat Peker, connu pour ses activités mafieuses, ajoute à ces accusations que ces entreprises ont un système de sous-traitance et que l'argent distribué à ces compagnies est nettement supérieur au montant qu'elles accordent à leurs sous-traitants pour réaliser le projet : « Il prend le travail de 1 million de livres, mais le fait pour 100 000 livres ». ³² Finalement, ajoutons que beaucoup de ces projets sont accompagnés de concessions spéciales, telles que des garanties de transit fixe et de transport de passagers, et donc d'une garantie de revenu assuré par le gouvernement.

Les constructions de ces entreprises sont régulièrement sujettes à controverse.

Les critiques à l'égard des projets de construction de ces entreprises se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux, très utilisés en Turquie³³. Les contestations environnementales sont les plus fréquentes. De fait, les grands projets de la « bande des cinq » sont néfastes pour l'environnement, car des projets comme le troisième pont traversant le Bosphore, l'aéroport d'Istanbul (8000 hectares), ou encore le projet du Kanal d'Istanbul³⁴, utilisent de nombreux hectares de végétation. Ali Mahir Başarır précise qu'entre l'arrivée au pouvoir de l'AKP et 2017, 2 652 000 hectares agricoles ont été détruits, ce qui représente presque la superficie de l'Albanie.

À titre d'exemple, ces contestations environnementales s'illustrent lors des manifestations contre un projet d'exploitation minière de Cengiz Holding dans la ville d'Artvin au nord-est de la Turquie en 2016 où les habitants n'ont pas permis aux machines de travail de l'entreprise de se rendre sur les lieux³⁵. Afin de donner un autre exemple, rappelons que dans le village de Yırca, situé à l'ouest de la Turquie, l'entreprise Kolin Holding a déraciné plus de 6000 oliviers pour construire une centrale thermique en 2014 ; toutefois ils n'ont pas obtenu le permis de construire alors que ces oliviers étaient déjà coupés. L'environnement est effectivement un sujet de plus en plus sensible en Turquie, marqué notamment par la crise de Gezi en 2013 qui

³¹ « Akşener : « Bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz ». *Gerçekgazete*, le 2 octobre 2021. [Akşener: "Bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz" – Gerçek Gazete \(gercekgazete.com\)](#)

³² « Peker, 'beşli çete'yi anlattı: Maliyeti 200 milyon dolar, devletin kasasından 1 milyar dolar çıkıyor ». *Kronos*, le 6 juin 2021. [Peker, 'beşli çete'yi anlattı: Maliyeti 200 milyon dolar, devletin kasasından 1 milyar dolar çıkıyor \(kronos35.news\)](#)

³³ Le pays se classe dans le top 10 mondial en termes de nombre d'utilisateurs sur de nombreux réseaux sociaux, selon le rapport We Are Social. « Türkiye'nin Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı Belli Oldu ». *Webtekno*, 2020. (Consulté le 8 mai 2021 - pour le mémoire de 3^e année).

<https://www.webtekno.com/turkiye-instagram-twitter-facebook-kullanici-sayisi-h86431.html>

³⁴ Un canal de 45 kilomètres de longueur, 150 de large et 25 mètres de profondeur, reliant la mer Noire à la mer de Marmara, à l'Ouest d'Istanbul.

³⁵ Finalement, en juillet 2017, le Conseil d'État a confirmé la décision du tribunal local selon laquelle « l'exploitation minière peut être effectuée ». C'est ainsi que la destruction de Cerattepe a commencé.

est initialement un conflit d'aménagement urbain³⁶.

UN OUTIL POLITIQUE CLÉ DE NOS JOURS

Un soutien indispensable à la continuité du gouvernement d'Erdoğan ?

Étant donné que ces entreprises semblent avoir été favorisées par le gouvernement, elles sont souvent vues comme des soutiens au gouvernement de R. T. Erdoğan. Ali Mahir Başarır explique dans son ouvrage que ce système est effectivement vital pour la survie du pouvoir de R. T. Erdoğan : « le gouvernement AKP remplit non seulement les poches de sa propre dynastie, mais aussi les poches des entreprises qui le soutiennent sur cette voie » et « le seul point commun de ces entreprises, qui se sont énormément développées et ont réalisé des gains astronomiques après l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002, est leur proximité avec le gouvernement AKP de Recep Tayyip Erdoğan ». Toutefois, c'est un point qui est difficilement vérifiable.

On peut seulement noter que ces entreprises ont financé des institutions médiatiques qui sont régulièrement accusées d'être progouvernementales. De fait, le groupe médiatique Turkuaz, qui comprend des médias de grande diffusion tels que Sabah, Takvim et ATV, a changé de mains et est maintenant financé par la compagnie Kalyon³⁷. C'est un fait qui s'inscrit dans une certaine méfiance traditionnelle de la population turque, qui considère que de nombreux médias sont progouvernementaux³⁸. On peut aussi souligner le classement de Reporters sans Frontières (RSF) de 2024, qui plaçait la Turquie au 158^e rang sur 180 pays dans son classement mondial sur la liberté de la presse³⁹.

Ainsi, on peut considérer que l'activité de ces entreprises ne profite pas seulement au président et à ses proches, mais que cela a permis au gouvernement d'asseoir son emprise économique et politique, en construisant un solide système clientéliste. Le président R.T Erdoğan ne reste pas indifférent à ces accusations, puisque le 28 mars 2022, suite à une réunion du cabinet présidentiel, il commente l'ordre du jour en contestant les accusations

³⁶ Revendication contre la décision du Premier ministre R. T. Erdoğan de reconstruire, sur l'emplacement d'un des rares espaces verts centraux, une pseudo-caserne ottomane abritant un centre commercial de luxe. La contestation civile envers ce projet a ensuite pris une dimension politique plus large. Ce mouvement a été réprimé, cependant le projet de Gezi a finalement été abandonné.

³⁷ « Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı 'beşli çete': İşin ucu '1 Numara'ya uzanıyor... ». *Ahval*, le 8 décembre 2020. [La « bande des cinq » de Kılıçdaroğlu : Le point va au numéro 1... | Ahval \(ampproject.org\)](#)

³⁸ DENIZEAU Aurélien, « Les médias turcs aujourd'hui : que reste-t-il ? ». *Ifri*, repères sur la Turquie n°16, février 2017. [Les médias turcs aujourd'hui : que reste-t-il ? | IFRI - Institut français des relations internationales](#) (Toutefois, ceci n'est pas propre au pouvoir de l'AKP, mais s'inscrit dans une continuité historique. L'AKP avait même libéralisé les médias à son arrivée au pouvoir avec différentes réformes, visant notamment à faciliter le rapprochement avec l'Union européenne).

³⁹ Classement 2024, *Reporters sans Frontières*. [Classement | RSF](#)

envers la « bande des cinq » à travers plusieurs arguments⁴⁰. Pour aller encore plus loin, 85 législateurs de l'AKP ont fait une proposition de loi en 2022, selon laquelle les discours qui nuiraient à la « réputation » des entreprises seraient passibles de trois ans de prison, pour atteinte à la réputation⁴¹. Autrement dit, il deviendrait interdit de parler de la « bande des cinq ». Relativisons toutefois ces accusations, dans le sens où l'AKP n'est pas le seul parti au pouvoir qui a été accusé de corruption, ces pratiques frauduleuses n'étant pas nouvelles en Turquie⁴².

La « bande des cinq » : un argument de promesse électorale pour l'opposition politique

Cette appellation (*Beşli Çete*) a été mentionnée à plusieurs reprises dans la campagne électorale par les adversaires politiques de l'AKP, notamment le CHP. Ils expliquent le succès de l'AKP aux précédentes élections, entre autres, par le fait que l'électorat ait été séduit par les constructions publiques de masse, sans en réaliser les vices⁴³. Ainsi, en dénonçant ces pratiques frauduleuses, ils discréditent l'AKP et formulent diverses promesses électorales pour répondre au problème. Dans la préface du livre du député du CHP Ali Mahir Başarır, le leader du CHP de l'époque, Kemal Kılıçdaroğlu, avait promis que s'il était élu lors des présidentielles de mai 2023, il réorganiserait la loi sur les marchés publics de manière à garantir la concurrence et la transparence : « nous veillerons à ce que tous les appels d'offres publics se déroulent loin du népotisme ». Il annonça également souhaiter nationaliser tous les biens que ces entreprises ont obtenus de façon injuste.

Par ailleurs, le 3 mars 2022, Kemal Kılıçdaroğlu a comparé cette « bande des cinq » aux oligarques du président russe Vladimir Poutine qui font passer de l'argent en contrebande à l'étranger, dans des pays comme le Royaume-Uni qui, aujourd'hui, saisit les biens de ces oligarques. Ainsi, au travers d'un discours prononcé en mars 2022, Kemal Kılıçdaroğlu explique que le même sort sera réservé à la « bande des cinq »⁴⁴. C'est également à travers ce discours qu'il promet de juger et condamner ces entreprises, si son parti est élu.

Ainsi, même si, contrairement aux prévisions des sondages, l'AKP a remporté les élections

⁴⁰ « Erdoğan: Hani beşli çete diyorlar ya... », *Birgun*, le 28 mars 2022. [Erdoğan : Vous savez comment ils appellent ça une bande de cinq... \(birgun.net\)](#)

⁴¹ ŞİMŞEK Hüseyin, «Gazetecilere hapis, kaçakçılara af», *Birgun*, le 27 mars 2022. [Gazetecilere hapis, kaçakçılara af \(birgun.net\)](#)

⁴² « Les générations passent, les traditions restent ... ».

MARCOU Jean, « La mafia turque, une relation de longue date avec les milieux politiques », *Les Grands Dossiers de Diplomatie* n°26, avril-mai 2015, p. 52-53.

⁴³ BAŞARIR Ali Mahir, « Beşli Çete », publié par *Kırmızı Kedi*, 2021.

⁴⁴ « Kılıçdaroğlu: Ey 'Beşli çete' gözünüzün yaşına bakan namerttir! ». *EgePostasi*, le 3 mars 2022. [Kilicdaroglu : Ô « Bande des cinq » ! \(egepostasi.com\)](#)

présidentielles en mai 2023, ce genre de dénonciation est préoccupante pour ces entreprises en raison de la perte de vitesse de l'AKP lors des élections municipales en mai 2024, puisque la moitié des trente plus grosses métropoles échappe désormais au parti présidentiel au profit du CHP. Enfin, soulignons que si le thème de la « bande des cinq » est un argument très présent dans les discours du CHP, on le retrouve aussi dans d'autres partis d'opposition. Par exemple, suite à la proposition de loi interdisant l'utilisation de l'appellation de « bande des cinq », l'ancien co-dirigeant du HDP (le Parti démocratique des peuples) Pervin Buldan déclarait en mars 2022 : « ils veulent interdire au voleur d'être appelé un voleur, au gang d'être appelé un gang. Nous savons aussi qu'ils essaient d'obtenir l'immunité pour la bande de cinq. Parce qu'ils sont des partenaires de profit ».⁴⁵

⁴⁵ « Buldan: Sırrı Süreyya'nın meşhur deyimiyle 'hımhiş' olacaksınız », *Tele1*, le 29 mars 2022. Buldan: Vous allez « ronfler », comme l'appelle Süreyya - Tele1

BIBLIOGRAPHIE

Articles de presse :

- « AKP hükümete veda ederken Beşli Çete'nin seçim hesabı ortaya çıktı », MilliGazete, le 1er mars 2022. <https://www.milligazete.com.tr/haber/9493744/akp-hukumete-veda-ederken-besli-cetenin-secim-hesabi-ortaya-cikti> (consulté le 10 mars 2022).
- « Akşener : Bir grup müteahhidi zengin enderler tarafından yönetiliyoruz ». Gerçekgazete, le 2 octobre 2021. [Akşener: "Bir grup müteahhidi zengin enderler tarafından yönetiliyoruz"](https://www.gercekgazete.com.tr/haber/ak-sener-bir-grup-muteahhidi-zengin-enderler-tarafindan-yonetiliyoruz) – Gerçek Gazete ([gercekgazete.com](https://www.gercekgazete.com))
- « CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 'beşli çete' kim? », Kronos, le 8 février 2022. <https://kronos35.news/tr/chp-lideri-kilicdaroglunun-bahsettiği-besli-cete-kim/> (consulté le 11 mars 2022).
- « Kamu ihalelerinde "21-b" yöntemiyle yapılan alım 34 milyar TL'yi geçti », T24, le 9 mai 2021. [Kamu ihalelerinde "21-b" yöntemiyle yapılan alım 34 milyar TL'yi geçti](https://www.t24.com.tr/haber/kamu-ihalelerinde-21-b-yontemiyle-yapilan-alim-34-milyar-tl-yi-gecti) ([t24.com.tr](https://www.t24.com.tr))
- « Köprü, otoyol bütçesi gizlenecek », Cumhuriyet, le 20 octobre 2020. [ps://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kopru-otoyol-butcesi-gizlenecek-1774697](https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kopru-otoyol-butcesi-gizlenecek-1774697) (consulté le 3 mars 2022).
- BILDIRCIN Mustafa, « Her taşın altında 'beşli çete' var », BirGün, le 25 mai 2021. <https://www.birgun.net/haber/her-tasin-altinda-besli-cete-var-345865> (consulté le 6 mars 2022).
- DÜNDAR Uğur, « Beşli Çete !... », Sözcü, le 24 février 2022. <https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/ugur-dundar/besli-cete-6970297/> (consulté le 8 mars 2022).
- KILIÇDAROĞLU Kemal, « Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir! » vidéo postée sur son compte Twitter, le 3 mars 2022. (1) [Kemal Kılıçdaroğlu sur Twitter : "Sarayın oligarkları, uykularınız kaçıyor değil mi? Daha bunlar güzel günleriniz. Gözünüzün yaşına bakan namerttir! https://t.co/ZluhQufeMz" / Twitter](https://www.t.co/ZluhQufeMz) (consulté le 8 mars 2022).
- PERRIER Guillaume, « L'affairisme d'Erdoğan met l'économie turque à genoux », Challenges, le 10 octobre 2020. https://www.challenges.fr/monde/l-affairisme-d-erdogan-met-l-economie-turque-a-genoux_731670 (consulté le 12 mars 2022).

- ŞİMŞEK Hüseyin, « Gazetecilere hapis, kaçakçılara af », Birgun, le 27 mars 2022. [Gazetecilere hapis, kaçakçılara af \(birgun.net\)](http://www.birgun.net) (consulté le 28 mars 2022).

Articles de Revue :

- BURDY Jean-Paul, « Des centrales au charbon au “projet fou” de Kanal Istanbul » Les Grands Dossiers de Diplomatie n°63, 2021, p. 44-45.
- DENIZEAU Aurélien, « Les médias turcs aujourd’hui : que reste-t-il ? ». Ifri, repères sur la Turquie n°16, février 2017. [Les médias turcs aujourd'hui : que reste-t-il ? | IFRI - Institut français des relations internationales](http://www.ifri.fr) (consulté le 12 mars 2022).
- MAILLARD Jean, « Mondialisation, désolation », Les Grands Dossiers de Diplomatie n°66, février-mars 2022, p. 14-18.
- MARCOU Jean, « La mafia turque, une relation de longue date avec les milieux politiques », Les Grands Dossiers de Diplomatie n°26, avril-mai 2015, p. 52-53.
- MARCOU Jean, « Recep Tayyip Erdogan et l’AKP, vingt ans après ... », Les Grands Dossiers de Diplomatie n°63, 2021, p.8-12)
- PONS Noël, « Corruption, fraudes : les cancers de la démocratie », Les Grands Dossiers de Diplomatie, N°66, p. 8-13.
- S. De Tapia, « Mégaprojets : développement économique, aménagement du territoire ou mégalomanie turque ? », Moyen-Orient n°2018, 37, p.54-59.
- ÜNAL Deniz, « Dérégulée et dépendante l’économie turque s’englué dans la crise », Les Grands Dossiers de Diplomatie, n°63, 2021, p. 30-33.

Ouvrage :

- BAŞARIR Ali Mahir, “Beşli Çete”, publié par Kırmızı Kedi, 2021.

ANNEXES

Annexe n°1 : « 10 entreprises qui ont reçu le plus d'appels d'offres (milliards de dollars) »



Source : Rapport PPI de la Banque mondiale.

L'expertise stratégique en toute indépendance



PROGRAMME
MOYEN-ORIENT/
AFRIQUE DU NORD



2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS / France

+ 33 (0) 1 53 27 60 60

contact@iris-france.org

iris-france.org



L'IRIS, association reconnue d'utilité publique, est l'un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d'enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup', ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale.

L'IRIS est organisé autour de quatre pôles d'activité : la recherche, la publication, la formation et l'organisation d'évènements.